

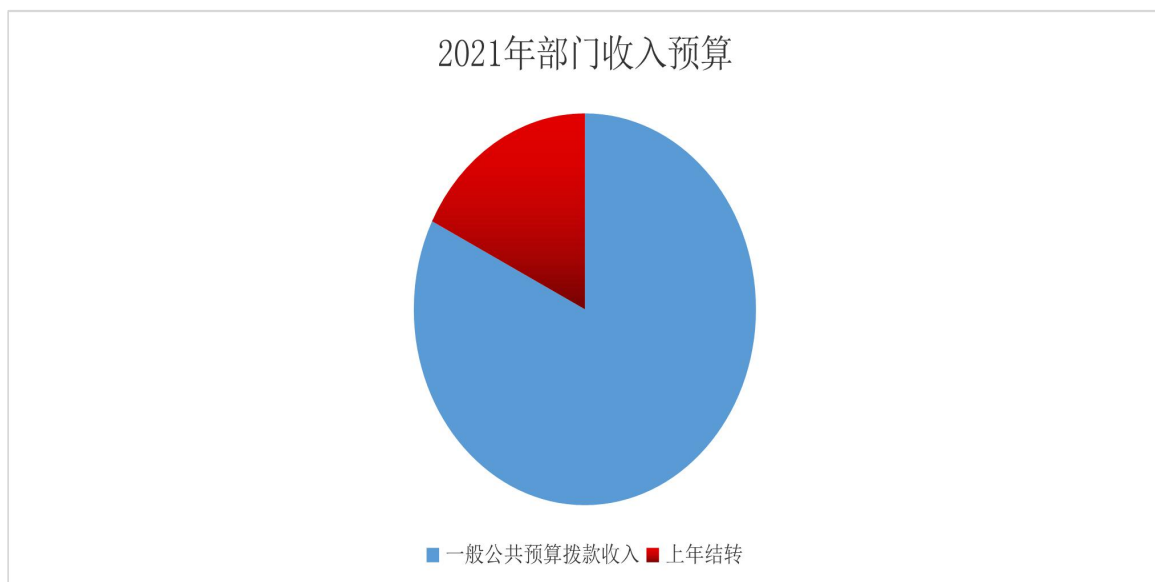
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市广播电视台 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市广播电视台 2021 年收支总预算 2602.15 万元。

### 二、关于海东市广播电视台 2021 年部门收入预算情况说明

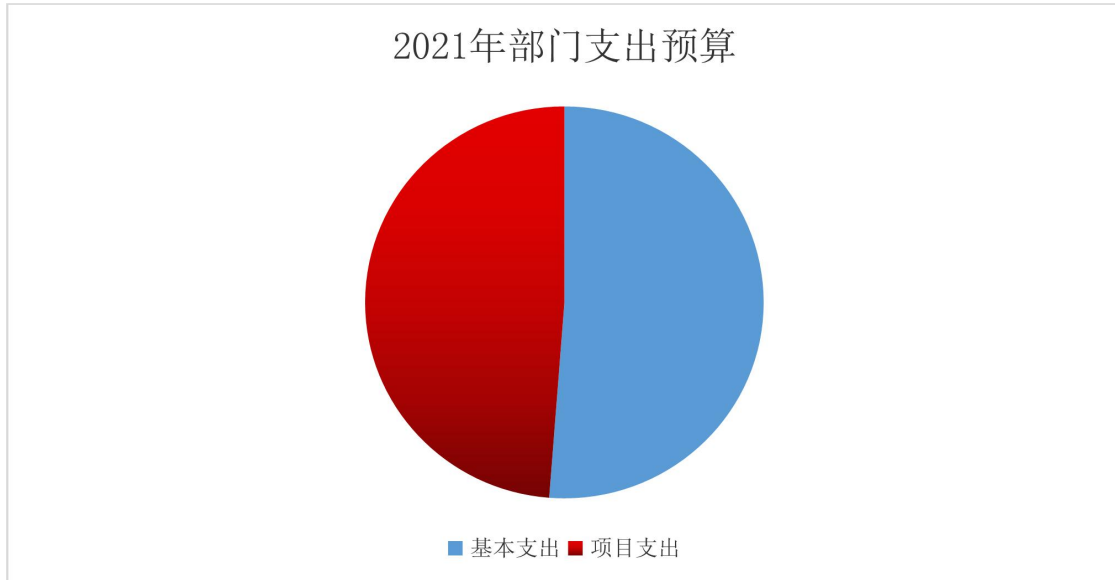
海东市广播电视 2021 年收入预算 2602.15 万元，其中：上年结转 457.36 万元，占 17.6%；一般公共预算拨款收入 2144.79 万元，占 82.4%。



### 三、关于海东市广播电视台 2021 年部门支出预算情况说明

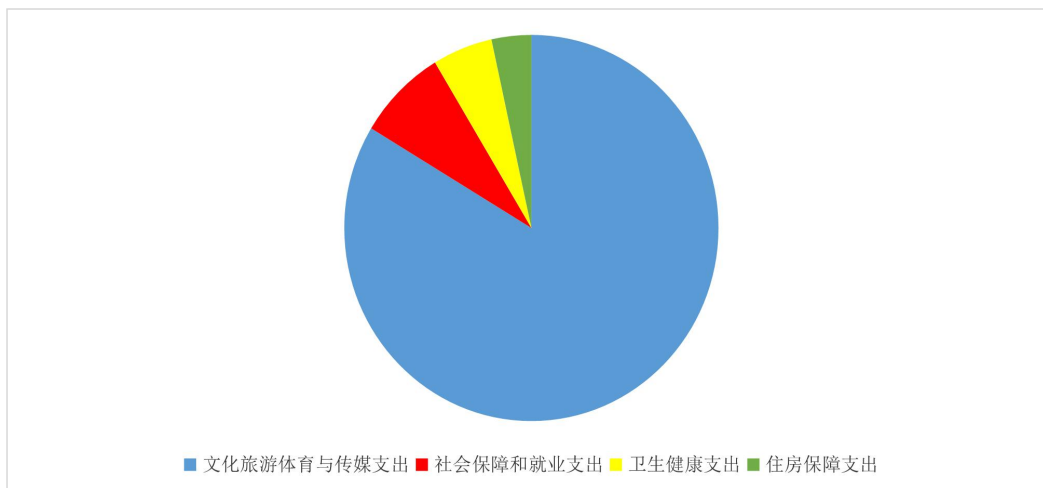
海东市广播电视台 2021 年支出预算 2602.15 万元，其中：

基本支出 1332.79 万元，占 51.2%；项目支出 1269.36 万元，占 48.8%。



#### 四、关于海东市广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

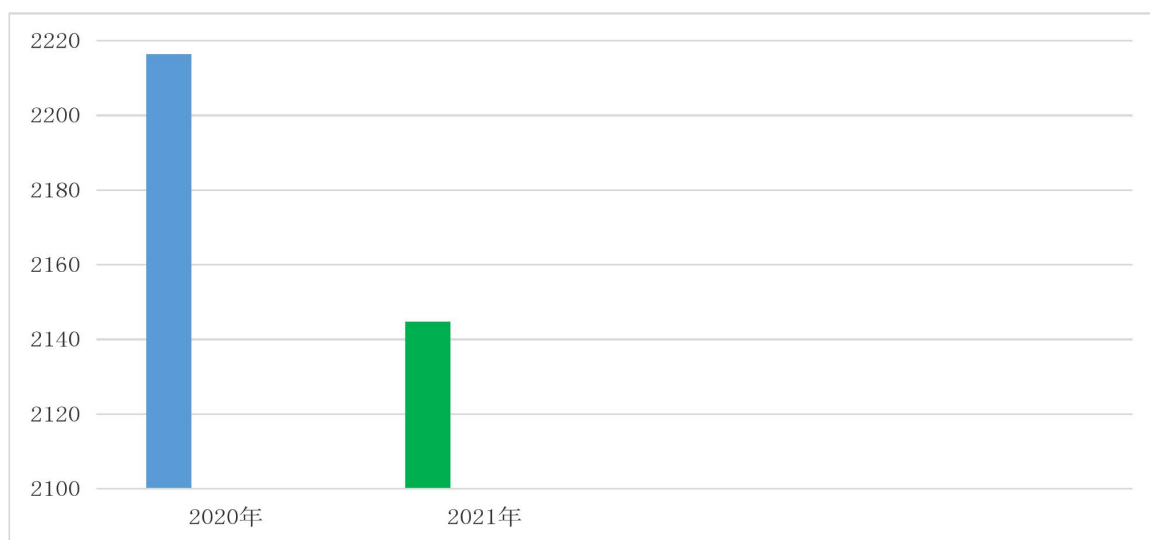
海东市广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算 2144.79 万元，比上年减少 303.31 万元，主要是 2019 年结转的 200 万 IP 调度总控项目于 2020 年实施。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2144.79 万元，上年结转 190.57 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1923.11 万元、社会保障和就业支出 181.12 万元、卫生健康支出 121.09 万元、住房保障支出 80.04 万元。



## 五、关于海东市广播电视台2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

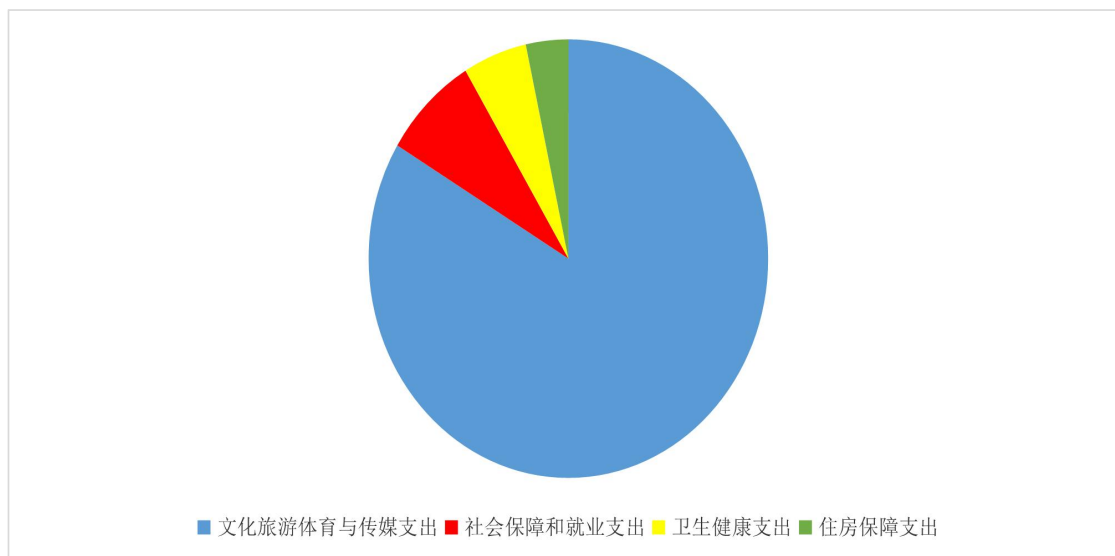
海东市广播电视台2021年一般公共预算当年拨款2144.79万元,比上年减少71.59万元,主要是2019年结转的IP调度总控项目于2020年实施。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1762.54万元,占82.2%;社会保障和就业支出181.12万元,占8.5%;卫生健康支出121.09万元,占5.6%;

住房保障支出80.04万元，占3.7%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(207类) 广播电视(08款) 其他广播电视支出(99项)2021年预算数为1762.54万元，比2020年减少7.52万元，下降0.4%，主要是2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护(数字)资金减少。

2. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 事业单位离退休(02项)2021年预算数为16.37万元，比2020年增加9.61万元，增长1.42倍，主要是本年增加退休人员的目标考核奖和民族团结进步奖。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为106.72万元，比2020年增加2.28万元，增长2.2%，主要是在编人员增加，工资增长，养老保险单位缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为53.36万元，比2020年增加1.14万元，增长2.2%，主要是在编人员增加，工资增长，职业年金缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为4.67万元，比2020年减少0.55万元，下降10.5%，主要是人员减少，工伤保险缴费比例降低，由0.3%降为0.2%。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为109.72万元，比2020年增加2.02万元，增长1.9%，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2021年预算数为11.37万元，比2020年增加2.53万元，增长28.8%，主要是退休人员增加，退休人员医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为80.04万元，比2020年增加1.71万元，增长2.2%，主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

## **六、关于海东市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 1332.79 万元，其中：

**人员经费** 1210.07 万元，主要包括：基本工资 666.97 万元、津贴补贴 39.29 万元、奖金 121.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.72 万元、职业年金缴费 53.36 万元、职工基本医疗保险缴费 109.72 万元、其他社会保障缴费 4.66 万元、住房公积金 80.04 万元、退休费 13.24 万元、医疗费补助 14.27。

**公用经费** 122.72 万元，主要包括：办公费 14.74 万元、印刷费 1.45 万元、水费 2 万元、电费 9.6 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 23.20 万元、差旅费 21.53 万元、会议费 7.83 万元、培训费 7.83 万元、公务接待费 5.8 万元、工会经费 13.34 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元。

## **七、关于海东市广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市广播电视台 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.3 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 12.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.8 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.1 万元，主要是人员增加，人员经费变动。

## **八、关于海东市广播电视台 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市广播电视台 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算122.72万元，比上年预算减少3.76万元，下降2.9%。主要是执行中央压减一般性支出的政策。

### （二）政府采购安排情况。

2021年海东市广播电视台政府采购预算总额507.2万元，其中：政府采购货物预算387.5万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算20万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，海东市广播电视台共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年海东市广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额742万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效	绩效	绩效
----	----	----	------	----	----	----

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
40名同工同酬工资	320	全台40名聘用人员分布在各个部室,承担着不同岗位重要的职责,保质保量的完成各项宣传报道工作,从而实现广电事业更快更好地发展。	产出指标	数量指标	聘用人员基本工资	≥	6110	元/月
				质量指标	聘用员工资发放率	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	定性		
				可持续影响指标	聘用人员	≥	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬聘用人员满意度	≥	90	%			
台内运转电费	13	提供良好的电力保障,保证全台各部门、高山转播台及直放站工作正常运转	产出指标	数量指标	每月电费	≥	11200	元
				质量指标	电力保障	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看率	≥	90	%
					听众满意度	≥	90	%
办公用房房租	10	项目的实施,可以有效的解决我台目前“两地、三处”的办公现状,从而使日常工作的正常开展,是全市主流媒体最重要的宣传阵地的重要保障。	产出指标	数量指标	办公房租年费	≥	10	万元
				质量指标	办公用房保障率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
10兆宽带租用费	25	保证全台(平安两处、乐都一处)网络正常运转	产出指标	数量指标	三处月宽带、电话费	≥	7000	元
				质量指标	网络顺畅率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%
					观众满意度	=	100	%
节目购买费	10	让海东电视台的节目丰富多彩,片源广源,使广大观众感看到	产出指标	数量指标	电视剧更新率	≥	90	%
					公益广告更新率	≥	80	%
					宣传片更新率	≥	98	%
			质量指标	片源合格率	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			



远程局域网维护租用费	25	使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台,可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家各户	产出指标	数量指标	年局域网费用	=	25	万元
				质量指标	无线发射台信号质量	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
专业业务耗材费	26	实现海东台电视、广播、网络、传统媒体和新兴媒体的优势互补,一体化发展,以先进技术为支撑,加快转变融合媒体发展方式,实现更高质量、更有效率、更持续发展。	产出指标	数量指标	设备更新率	≥	30	%
					电视节目传输、转播安全率	≥	95	%
					广播电视专用设备购置	≥	12	批次
			质量指标	设备维护维修合格率	≥	98	%	
				购置设备合格率	=	100	%	
				设备使用人员意见	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视播出质量	=	100	%			
市“两会”电视直播	13	认真做好“ ”的新闻宣传报道工作	产出指标	数量指标	设置专栏	=	4	个
					开幕式报道、主要议程报道、闭幕式报道、花絮报道	=	1	期/天
					宣传报道播出质量	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	贯彻市“ ”精神	定性	高、中	
					创新工作思路,使各项工作取得新成效	定性	高、中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	100	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

16个国标覆盖费	20	完成乐都区11个和平安区5个国标地面数字骨干高山发射台及直放站信号顺利传输	产出指标	数量指标	骨干高山发射台全年网络传输费	=	20	万元
				质量指标	信号发射质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	100	%
综合调频广播运转费	45	增加节目内容,使广播电台节目丰富多彩	产出指标	数量指标	综合调频广播节目	≥	15.5	小时
					《海东新闻播报》播出	≥	247	期
					综合广播聘用人工工资	≥	6110	元/月
			质量指标	广播节目质量	≥	95	%	
				广播系统正常运行率	≥	90	%	
				聘用人工工资发放率	=	100	%	
			时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	=	100	%			
新媒体手机运营费	45	扩大《海东新闻联播》收视平台,扩大在全国的影响,促进传统媒体和新兴媒体优势互补,充分运用新技术新应用创新海东新媒体传播方式,提升我市广播电视主流媒体的传播力、公信力、影响力和舆论引导能力。	产出指标	数量指标	聘用人员基本工资	≥	6110	元/月
					手机台年服务费	=	15	万元
				质量指标	手机台设备正常运转率	=	100	%
					聘用人工工资发放率	=	100	%
			时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	定性		
				可持续影响指标	聘用人员	≥	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
手机台聘用人员满意度	≥	90			%			

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			

			指标	指标	指标						
市广播电视台信号IPTV接入覆盖费	50	让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目,进一步提升海东市在全省的影响力,向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等,加大海东招商引资、吸引游客的力度	产出指标	数量指标	年服务费	=	50	万元			
				质量指标	播出质量	=	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	互联网用户满意度	≥	90	%			
稿费	60	激发台内和各区县记者发稿的积极性,进一步提高新闻水平	产出指标	数量指标	央视发稿	≥	12	条			
					省台发稿	≥	210	条			
			满意度指标	服务对象满意度指标	记者满意度	≥	90	%			
《海东新闻联播》全省落地费	80	《海东新闻联播》节目通过省网络公司“新闻荟萃频道”播出,能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目,进一步提升海东市在全省的影响力,向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等,加大海东招商引资、吸引游客的力度	产出指标	数量指标	年传输服务费	=	50	万元			
					频点占用费	=	10	万元			
					网络维护费	=	20	万元			
						质量指标	播出质量	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	提升海东市在全省的影响力	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	90万户有线电视用户满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			

			指标	指标	指标			
40名同工同酬工资（非税收入）	70	确保非税收入任务完成，从而更好地弥补40名同工同酬聘用人员和公用经费不足，使全台工作的正常运转，保证聘用人员工资的正常发放。	产出指标	数量指标	非税年收入	≥	70	万元
				质量指标	聘用人员工资发放率	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	定性		
				可持续影响指标	聘用人员	≥	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 其他广播电视支出(项): 指海东市广播电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出与项目支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指海东市广播电视台项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,如用于海东市广播电视台发放退休人员统筹外待遇工资和退休人员经费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 与机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险与职业年金支出,如用于海东市广播电视台职工的基本养老保险缴费与职业年金缴费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指其他社会保障和就业方面的支

出，如用于海东市广播电视台职工失业保险和工伤保险的缴费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，如用于海东市广播电视台职工的基本医疗保险缴费支出和生育保险支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指行政事业单位其他医疗方面的支出，如用于海东市广播电视台退休人员医疗保险支出。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，如用于海东市广播电视台为单位职工缴纳住房公积金支出。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无部门专业类名词