

西宁市湟中区广播电视台

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央和省市区委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市区统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三) 负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四) 负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导全区群众思想教育工作。

(五) 负责指导和管理全区新闻舆论工作，指导协调区直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六) 负责拟订全区新闻出版业管理制度并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七) 负责协调联系省有关驻市区新闻宣传单位和记者站。

负责全区记者证的管理。

(八) 指导全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全区精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和社会公共文化服务体系项目建设。

(九) 负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全区重大电影活动。

(十) 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全区文化体制改革。

(十一) 指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全区对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织区委县政府新闻发布工作，指导协调区政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

(十二) 负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十三) 完成区委和宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
西宁市湟中区广播电视台。  
内设机构5个，具体为：办公室、技术服务部、总编室、采编部、产业发展部。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	936.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.91
	9		九、卫生健康支出	40	71.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,376.62	本年支出合计	58	1,376.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	1,376.86	总计	62	1,376.86

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.62	1,376.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	936.13	936.13					
20708	广播电视	936.13	936.13					
2070808	广播电视事务	649.79	649.79					
2070899	其他广播电视支出	286.35	286.35					
208	社会保障和就业支出	303.91	303.91					
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.11	178.11					
20808	抚恤	10.87	10.87					
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	71.54	71.54					
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54					
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25					
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29					
221	住房保障支出	65.04	65.04					
22102	住房改革支出	65.04	65.04					
2210201	住房公积金	65.04	65.04					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,376.73	1,090.38	286.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	936.24	649.89	286.35			
20708	广播电视	936.24	649.89	286.35			
2070808	广播电视事务	649.89	649.89				
2070899	其他广播电视支出	286.35		286.35			
208	社会保障和就业支出	303.91	303.91				
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.11	178.11				
20808	抚恤	10.87	10.87				
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	71.54	71.54				
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54				
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25				
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29				
221	住房保障支出	65.04	65.04				
22102	住房改革支出	65.04	65.04				
2210201	住房公积金	65.04	65.04				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,376.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	936.13	936.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.91	303.91		
	9		九、卫生健康支出	41	71.54	71.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.04	65.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,376.62	1,376.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,376.62	<b>总计</b>	64	1,376.62	1,376.62		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,376.62	1,090.28	286.35
207	文化旅游体育与传媒支出	936.13	649.79	286.35
20708	广播电视	936.13	649.79	286.35
2070808	广播电视事务	649.79	649.79	
2070899	其他广播电视支出	286.35		286.35
208	社会保障和就业支出	303.91	303.91	
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.11	178.11	
20808	抚恤	10.87	10.87	
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	71.54	71.54	
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29	
221	住房保障支出	65.04	65.04	
22102	住房改革支出	65.04	65.04	
2210201	住房公积金	65.04	65.04	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	862.09	302	商品和服务支出	39.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.65	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.29	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.07	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,051.06	公用经费合计					39.22

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.15
1. 政府采购货物支出	2	2.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.15
其中：授予小微企业合同金额	6	2.15

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计1,376. 86万元，比上年收入、支出总计各减少296万元，下降17. 69%，主要是本年度减少项目支出，包括电影放映补助支出、直播赋能项目支出、维修（护）费支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,376. 62万元，其中：财政拨款收入1,376. 62万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,376. 73万元，其中：基本支出1,090. 38万元，占79. 20%；项目支出286. 35万元，占20. 80%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计1,376. 62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少294. 15万元，下降17. 61%，主要是本年度减少项目支出，包括电影放映补助支出、直播赋能项目支出、维修（护）费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,376. 62万元，占本年支出合计的99. 99%，比上年减少294. 15万元，下降17. 61%，主要是

原因是本年度减少项目支出，包括电影放映补助支出、直播赋能项目支出、维修（护）费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）936.13万元，占68%；社会保障和就业支出（类）303.91万元，占22.08%；卫生健康支出（类）71.54万元，占5.20%；住房保障支出（类）65.04万元，占4.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,418.60万元，支出决算为1,376.62万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少基本工资支出。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为736.25万元，支出决算为649.79万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少基本工资支出。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为245.62万元，支出决算为286.35万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加存量资金项目支出以及有追加项目：高山台值机及机房值机人员经费项目预算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为88.41万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度增加退休人员和退休死亡人员，减少基本养老保险缴费支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.2万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少职业年金缴费支出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为125.22万元，支出决算为178.11万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员，增加退休人员经费支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名退休死亡人员，增加死亡抚恤金支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的22.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含生育保险，在预算执行时生育保险在事业医疗科目中支付，同时，本年度增加退休人员，减少其他社会保障和就业支出。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.92万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的71.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少事业单位医疗支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的

79.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少公务员医疗支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员和退休死亡人员，减少住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.28万元，其中：人员经费1,051.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费39.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.97万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元，下降29.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.82万元，下降29.39%，主要原因是本年度减少车辆日常使用

(如减少非必要公务出行)，并通过集中保养、优化加油方式等降低油费、维修费支出从而压缩运行维护成本；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区广播电视台对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金245.62万元，占部门项目支出预算总额的85.78%。绩效目标完成情况：优秀。

组织对主发射台及乡镇补点站电费项目、2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护）资金项目开展了部门评价，涉及资金245.62万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标，主要表现在：一是传输覆盖保障坚实有力：主发射台及

乡镇补点站电费项目与中央广播电视台节目无线覆盖运行维护资金项目协同发力，保障了发射台站及基层补点站设备24小时稳定运行，有效消除了部分区域的收视“盲区”，确保中央广播电视台节目信号高质量、广范围覆盖，筑牢了意识形态传播阵地；二是行业宣传阵地持续巩固：2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费项目顺利实施，通过优质内容的编辑与印制，为广电行业政策解读、经验交流、精品创作展示提供了专业平台，助力提升行业宣传质量与影响力，丰富了内容供给形式；三是财政资金使用效益显著：本次评价涉及的245.62万元资金均按规定规范使用，全过程绩效管理机制有效落地，资金投向精准匹配公共文化服务与行业发展需求，实现了“钱花在实处、效显在明处”，有力支撑了广播电视基本公共服务能力的提升。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区广播电视台在2024年度部门决算中反映“主发射台及乡镇补点站电费项目”、“2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费项目”、“中央补助地方公共文化服务体系（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护）”3个项目绩效自评结果。

### 1. 主发射台及乡镇补点站电费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.66万元，实际支出33.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效达到以下成效：（1）设备运行保障：足额支付全年电费，确保主发射台及乡镇补点站发射设备、供电系统24小时不间断稳定运行，设备故障率低于2%；（2）信号覆盖效果：实现湟中区辖区内广播电视台信号覆盖率达96%，消除偏远村落

的收视“盲区”；（3）服务质量提升：通过稳定供电保障，节目播出画面清晰度、声音流畅度达标率100%，满足基层群众基本文化收视需求。存在的问题及原因：由于预算编制时未充分结合不同乡镇补点站设备功率差异、季节性用电变化（如夏季降温设备耗电增加），对电费支出的差异化预判不足导致部分乡镇补点站电费支出波动较大。下一步改进措施：（1）细化绩效指标：下年度电费支出波动幅度 $\leqslant 10\%$ 纳入绩效目标，实现过程管控量化考核；（2）优化预算编制：结合各补点站设备参数、历史用电数据，按“一站一策”制定电费预算，预留5%的弹性资金应对季节性用电波动；（3）加强动态监测：建立每月电费支出台账，对超预算10%的站点及时排查原因，避免资金浪费或供电中断风险。

## 2. 2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费项目绩效自评情况：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.66万元，实际支出33.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效达到以下成效：（1）刊物制作交付：按时完成4期杂志的策划、编辑、印刷工作，每期印刷量2000册，内容涵盖行业政策解读、基层广电工作经验、精品节目案例等，交付及时率100%；（2）内容质量达标：杂志通过局内审核及行业专家抽检，内容准确率、排版规范性、印刷清晰度均符合标准，无错漏信息或质量问题；（3）行业传播效果：向相关单位定向发放，回收读者反馈满意度达96%，实现行业经验交流与政策传递目标。存在的问题及原因：项目实施前未设计读者反馈统计机制，对“影响力”的考核侧重“过程交付”而非“实际效果”，导致成效评

估不够全面。下一步改进措施：（1）补充量化指标：下年度增设“杂志阅读率”“行业平台转载次数”“读者意见采纳率”等指标，完善成效评估体系；（2）建立反馈机制：每期杂志随刊附电子反馈问卷，联合发放单位收集读者意见，形成“制作-反馈-优化”的闭环管理；（3）提升内容价值：结合反馈数据调整栏目设置，增加基层广电工作实操案例、技术革新解读等实用内容，增强杂志可读性与行业参考价值。

### 3. 中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护）：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201.96万元，实际支出0.51万元，结转201.45万元，完成年度预算的0.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效达到以下成效：（1）使用专项资金完成主发射台核心发射设备、乡镇补点站信号接收设备的年度检修、零部件更换工作，维护完成率100%；（2）覆盖稳定性提升：通过设备维护，中央广播电视台节目无线信号在湟中区的稳定播出时长全年无中断，信号中断时长≤1小时/年；（3）公共服务保障：保障辖区内农村、偏远地区群众免费收听收看中央节目的公共文化服务目标。存在的问题及原因：偏远站点地理位置偏僻、交通不便，且维护人员不足，同时负责多个站点，导致突发故障时人力调配紧张，响应速度受限。下一步改进措施：（1）补充人力资源配置：申请增加1名专职维护人员，重点负责偏远站点的日常巡检与应急处理，减少人力缺口；（2）前置预防维护：增加偏远站点的季度巡检频次，提前排查潜在故障，降低突发问题发生率。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	主发射台及乡镇补点站电费							
主管部门	西宁市湟中区广播电视台局			实施单位	西宁市湟中区广播电视台局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.66	33.66	33.66	10	100%		
	其中：当年财政拨款	33.66	33.66	33.66	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位有4个主发射台，60个乡镇补点站，每月平均电费3-3.2万/月。旨在保障广播电视台正常运转，提高广电局职工用电质量和工作积极性。			我单位有4个主发射台，60个乡镇补点站，每月平均电费3-3.2万/月。旨在保障广播电视台正常运转，提高广电局职工用电质量和工作积极性，并较好的完成了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	电 费 每 月 成 本 指 标	电费每月成本	3.2万元	3.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	台站及补点站供电数量	63个	63个	20	20	
		质量指标	供电可靠率	99%	99%	20	20	
	效益指标	时效指标	电费成本节约率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	宣传大美湟中，知名度增加率	96%	95%	10	8	宣传没用好线上平台（如短视频），线下渠道触达有限。可以找本地博主拍“缴电费享湟中景区优惠”短视频，扩大
	满意度指标	对广电局长远发展的持续性影响	持久	持久	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费							
主管部门	西宁市湟中区广播电视台			实施单位	西宁市湟中区广播电视台局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于开展2023年度连续性内部资料性出版物集中核验工作的通知》(宁宣字〔2023〕10号)要求，西宁市湟中区融媒体中心主办内部资料性出版物2024年度《新湟中》。《新湟中》2006年10月创刊，一直以来担负着湟中区级党刊的职责，与湟中电视台、湟中广播电台形成“两台一刊”的新闻宣传阵地。聚焦区域核心工作与民生关切，产出有深度、有温度的精品内容，按计划保质保量完成年度刊期印刷与发行，实现内容传播精准覆盖，有效发挥杂志对内凝聚共识、对外塑造形象的作用。			《新湟中》2006年10月创刊，一直以来担负着湟中区级党刊的职责，与湟中电视台、湟中广播电台形成“两台一刊”的新闻宣传阵地。聚焦区域核心工作与民生关切，产出有深度、有温度的精品内容，按计划保质保量完成年度刊期印刷与发行，实现内容传播精准覆盖，有效发挥杂志对内凝聚共识、对外塑造形象的作用。较好的实现年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	印刷成本指标	印刷刊物成本	21.66万元	21.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	2000册/期	2000册/期	20	20	
		质量指标	印刷资料质量达标率	98%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	印刷工作完成及时率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	宣传贯彻各项政策，提高政策知晓率	90%	90%	10	8	问题原因：政策宣传因内容深、渠道单、推送散有偏差，群众查阅因点少、无检索、管理松有偏差，改进措施：需优化内容与渠道。
			方便群众查阅资料，了解湟中。	便捷有效	便捷有效	10	9	原因：发行点少、无数字化检索。措施：扩点位、建线上查阅渠道。
	满意度指标	可持续影响指标	项目运行及产生的成效对社会的正面效益	持久	持久	10	10	
	服务对象满意度指标	读者满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护）资金							
主管部门	西宁市湟中区广播电视台局			实施单位	西宁市湟中区广播电视台局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	201.96	201.96	0.51	10	0.25% 8		
	其中：当年财政拨款	201.96	201.96	0.51	--	0.25% --		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项的实施旨在全面提高安全播出保障和应急处置能力，确保广播电视台和网络视听节目安全播出“零事故”。推进中央广播电视台节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播，看好电视的重要举措，是进一步巩固中央广播电视台节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视台公共服务水平和质量，极大地丰富了群众业余生活。			专项的实施旨在全面提高安全播出保障和应急处置能力，确保广播电视台和网络视听节目安全播出“零事故”。推进中央广播电视台节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播，看好电视的重要举措，是进一步巩固中央广播电视台节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视台公共服务水平和质量，极大地丰富了群众业余生活，较好的完成了年度总体目标。但该项目为年度滚存资金，每年都会下达，按合同约定需下一年度支付，本年度资金执行受滚存支付机制影响，支付进度滞后。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	维护费支出率	90%	90%	10	10		
	产出指标	数量指标	满功率发射机	100%	100%	20	20	
		质量指标	发射机及附属设备完好率	98%	98%	10	10	
		时效指标	信噪比	90平米/人	90平米/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数字电视发射机	69台	69台	10	10	
		满意度指标	满时间度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益性	良好	良好	10	10	
	总分				100	97		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。