

# 西宁市湟中区广播电视局

## 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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公共文化服务体系建设。

（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2022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局。

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 2022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

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,956.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,590.51
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	36	204.32
	9		九、卫生健康支出	37	83.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	78.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,957.75	本年支出合计	53	1,957.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.68	年末结转和结余	55	2.09
总计	28	1,959.43	总计	56	1,959.43



收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 957. 75	1, 956. 54					1. 21
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 590. 92	1, 589. 70					1. 21
20706	新闻出版电影	25. 62	25. 62					
2070607	电影	25. 62	25. 62					
20708	广播电视	1, 420. 85	1, 419. 64					1. 21
2070808	广播电视事务	737. 50	736. 29					1. 21
2070899	其他广播电视支出	683. 35	683. 35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 44	144. 44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 44	144. 44					
208	社会保障和就业支出	204. 32	204. 32					
20805	行政事业单位养老支出	203. 89	203. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 82	69. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 91	34. 91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99. 15	99. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	83. 55	83. 55					
21011	行政事业单位医疗	83. 55	83. 55					
2101102	事业单位医疗	31. 76	31. 76					
2101103	公务员医疗补助	51. 79	51. 79					
221	住房保障支出	78. 96	78. 96					
22102	住房改革支出	78. 96	78. 96					
2210201	住房公积金	78. 96	78. 96					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,957.35	1,103.94	853.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,590.51	737.10	853.41			
20706	新闻出版电影	25.62		25.62			
2070607	电影	25.62		25.62			
20708	广播电视	1,420.45	737.10	683.35			
2070808	广播电视事务	737.10	737.10				
2070899	其他广播电视支出	683.35		683.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.44		144.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.44		144.44			
208	社会保障和就业支出	204.32	204.32				
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.15	99.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	83.55	83.55				
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55				
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76				
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79				
221	住房保障支出	78.96	78.96				
22102	住房改革支出	78.96	78.96				
2210201	住房公积金	78.96	78.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,956.54	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,589.70	1,589.70		
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.32	204.32		
	9		九、卫生健康支出	39	83.55	83.55		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	78.96	78.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,956.54	本年支出合计	55	1,956.54	1,956.54		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,956.54	总计	60	1,956.54	1,956.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 956. 54	1, 103. 12	853. 41
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 589. 70	736. 29	853. 41
20706	新闻出版电影	25. 62		25. 62
2070607	电影	25. 62		25. 62
20708	广播电视	1, 419. 64	736. 29	683. 35
2070808	广播电视事务	736. 29	736. 29	
2070899	其他广播电视支出	683. 35		683. 35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 44		144. 44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 44		144. 44
208	社会保障和就业支出	204. 32	204. 32	
20805	行政事业单位养老支出	203. 89	203. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 82	69. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 91	34. 91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99. 15	99. 15	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
210	卫生健康支出	83. 55	83. 55	
21011	行政事业单位医疗	83. 55	83. 55	
2101102	事业单位医疗	31. 76	31. 76	
2101103	公务员医疗补助	51. 79	51. 79	
221	住房保障支出	78. 96	78. 96	
22102	住房改革支出	78. 96	78. 96	
2210201	住房公积金	78. 96	78. 96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967.98	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.05	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.76	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.45	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.03	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	30206	电费		31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.79	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	99.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.74	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	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	11.30	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	3.54	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		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, 067. 13	公用经费合计					36. 00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
3.89		3.54		3.54	0.35		3.89		3.54		3.54	0.35		0.84	

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）	7	国内公务接待人次（人）	25



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,956.54	1,103.12	853.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,589.70	736.29	853.41
20706	新闻出版电影	25.62		25.62
2070607	电影	25.62		25.62
20708	广播电视	1,419.64	736.29	683.35
2070808	广播电视事务	736.29	736.29	
2070899	其他广播电视支出	683.35		683.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.44		144.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.44		144.44
208	社会保障和就业支出	204.32	204.32	
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.15	99.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	83.55	83.55	
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	
221	住房保障支出	78.96	78.96	
22102	住房改革支出	78.96	78.96	
2210201	住房公积金	78.96	78.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	685.54
1. 政府采购货物支出	2	155.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	529.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	685.54
其中：授予小微企业合同金额	6	685.54

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,959.43万元，比上年收入、支出总计各增加551.19万元。主要原因是：增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。其中：

（一）收入总计1,959.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,956.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长550.18万元，增长39.12%，主要原因是本年度增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。。

2. 其他收入1.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位从其他单位取得的租金收入收入。比上年减少0.66万元，下降35.29%，主要原因是上年度残联拨付超比例安置残疾人奖励金，本年度未拨付。

3. 年初结转和结余1.68万元，为本单位上年结转本年使用的超比例安置残疾人奖金等资金。

（二）支出总计1,959.43万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,590.51万元，占81.17%，主要用于政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增长539.69万元，增长51.36%，主要原因是增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。

2. 社会保障和就业支出（类）204.32万元，占10.43%，主要用于政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政

事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.67万元，下降0.33%，主要原因是上年度增加莫秀梅职业年金虚账做实，本年度未产生。

3. 卫生健康支出（类）83.55万元，占4.26%，主要用于政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.22万元，下降1.44%，主要原因是当年退休1人，调出1人从而造成医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）78.96万元，占4.03%，主要用于政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.98万元，增长19.67%，主要原因是本年度增加基础绩效，故公积金增加。

5. 年末结转和结余2.09万元，占0.11%，为我单位结转下年的基本支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,957.75万元，其中：财政拨款收入1,956.54万元，占99.94%；其他收入1.21万元，占0.06%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,957.35万元，其中：基本支出1,103.94万元，占56.40%；项目支出853.41万元，占43.60%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明



2022年度财政拨款收入、支出总计1,956.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加550.18万元，增长39.12%。主要原因是本年度增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,956.54万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加550.18万元，增长39.12%。主要原因是本年度增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,589.70万元，占81.25%；社会保障和就业支出（类）204.32万元，占10.44%；卫生健康支出（类）83.55万元，占4.27%；住房保障支出（类）78.96万元，占4.04%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,473.20万元，支出决算为1,956.54万元，完成年初预算的132.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目为上级拨付资金。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有死亡人员，减少发放电影放映补助资金。

(2) 广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为739.25万元,支出决算为736.29万元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人,调出1人,减少工资发放,故决算数小于预算数。

(3) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为319.57万元,支出决算为683.35万元,完成年初预算的193.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加存量“2021年中央无线覆盖运行维护费项目”和上级补助项目“应急广播建设”项目资金支出。

(4) 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)。年初预算为0万元,支出决算为144.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付网络安全等级保护项目和设备购置项目资金未在我局预算中体现。

## 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74.38万元,支出决算为69.82万元,完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人,调出1人,养老保险减少。

(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37.19万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人,调出1人,职业年金减少。

(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92.76万元,支出决算为99.15万元,完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退

休1人，故增加统筹外待遇支出。

（4）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8.39万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的5.24%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含生育和工伤，决算中生育未在该项目中列支。

### 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35.93万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人，事业单位医疗金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.16万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人，减少公务员医疗补助支出。

### 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67.78万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将基础绩效放在公积金基数中核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,103.12万元，其中：人员经费1,067.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费36.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.54万元，支出决算为3.54万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占90.93%；公务接待费支出决算0.35万元，占9.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区广播电视局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待25人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.39万元，增长55.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.04万元，增长41.40%，主要原因是我局车辆年久老化，从而增加维修（护）次数和成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长0%。主要原因是因疫情解除，本年度增加领导来我局调研指导次数。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,956.54万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加550.18万元，增长39.12%。主要原因是本年度增加应急广播建设项目、网络安全等级保护项目和设备购置项目。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度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）1,589.70万元，占81.25%；社会保障和就业支出（类）204.32万元，占10.44%；卫生健康支出（类）83.55万元，占4.27%；住房保障支出（类）78.96万元，占4.04%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额685.54万元，其中：政府采购货物支出155.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出529.88万元。授予中小企业合同金额685.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额685.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金205.38万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区广播电视局对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金205.38万元，占部门项目支出预算总额的59.43%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。



西宁市湟中区广播电视局在2022年度部门决算中反映“2022年中央无线覆盖运行维护费”1个项目绩效自评结果。

#### 1. 2022年中央无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.38万元，实际支出5万元，结转200.38万元，完成年度预算的2.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目。存在的主要问题：一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异大，目前我局虽然已经适用于普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我局绩效管理工作一定的被动局面。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。首先要汇总梳理以前年度指定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，其次是组织人员搜集整理其他同系统单位制定的指标，进一步充实完善个性指标；最后做到建立指标更新机制，做到指标随时更新，完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈与运用机制。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。三是加强培训和指导。采取集中学

习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。



附表

2022年项目支出绩效目标表

预算年度：  
2022

金额单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
011001-西宁市湟中区广播电视局（本级）	63000021T00000019525-中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	205.38	2022年度中央无线覆盖运行维护费是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。	产出指标	数量指标	保障全年重要保障期天数	≥	365	天	30	正向指标
						地面数字电视提供电视节目数量	≥	15	个	10	正向指标
						无线模拟提供广播节目数量	≥	16	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	广播人口综合覆盖率	≥	98.7	%	30	正向指标
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	≥	98.9	%	10	正向指标

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区广播电视局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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。

十六、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一般公共预算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。