**黄山市广播电视台本级2020年度单位决算**

2021年9月

目 录

**第一部分 黄山市广播电视台本级概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市广播电视台本级2020年度单位决算表**

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支出决算表

**第三部分 黄山市广播电视台本级2020年度单位决算情况说明**

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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**黄山市广播电视台本级2020年度单位决算情况**

第一部分 **黄山市广播电视台**本级概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；指导区县广播电视台工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责，黄山市广播电视台本级设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

二、单位决算构成

黄山市广播电视台本级2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
|  | 黄山市广播电视台本级 |

第二部分 黄山市广播电视台本级2020年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,486.87 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 177.17 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 2,200.86 |
| 八、其他收入 | 8 | 200.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 149.85 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 43 | 47.08 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 177.17 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 53 | 98.51 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 57 | 200.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,864.04 | **本年支出合计** | 61 | 2,874.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 10.78 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 64 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,874.82 | **总计** | 65 | 2,874.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **2,864.04** | **2,664.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,190.08 | 2,190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2,190.08 | 2,190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,520.02 | 1,520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,874.82** | **2,432.65** | **442.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,200.86 | 2,135.86 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2,200.86 | 2,135.86 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,530.80 | 1,530.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.42 | 137.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2,486.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 177.17 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2,190.08 | 2,190.08 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,664.04 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | **本年支出合计** | 56 | 2,664.04 | 2,486.87 | 177.17 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 29 | 2,664.04 | **总计** | 58 | 2,664.04 | 2,486.87 | 177.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,486.87** | **2,421.87** | **65.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,190.08 | 2,125.08 | 65.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2,190.08 | 2,125.08 | 65.00 |
| 2070804 |  广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,520.02 | 1,520.02 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.85 | 149.85 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.42 | 137.42 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.51 | 98.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,249.46 | 302 | 商品和服务支出 | 161.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 534.95 | 30201 |  办公费 | 12.32 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.21 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 660.18 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 58.11 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 418.94 | 30205 |  水费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.42 | 30206 |  电费 | 40.29 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 79.10 | 30207 |  邮电费 | 4.97 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 62.84 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 23.44 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 18.53 | 30211 |  差旅费 | 8.06 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 102.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 3.04 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 176.43 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.39 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.50 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 31.12 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 10.29 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 7.10 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 2.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.91 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.25 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.99 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.50 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.06 | 31299  |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,260.85 | 公用经费合计 | 161.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **177.17** | **0.00** | **177.17** | **177.17** | **0.00** | **177.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：黄山市广播电视台（本级） | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明：黄山市广播电视台（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分 黄山市广播电视台本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2874.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2874.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少281.13万元，下降8.9%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出减少；二是项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2864.04万元，其中：财政拨款收入2664.04万元，占93.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入200万元，占7.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2874.82万元，其中：基本支出2432.65万元，占84.6%；项目支出442.17万元，占15.4%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2664.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2664.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少357.26万元，下降11.8%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出减少；二是项目收入、支出减少。

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决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2486.87万元，占本年支出的86.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.58万元，下降5.5%。主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出减少；二是项目收入、支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2486.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.35万元，占0.1%;**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0.0%；**文化体育与传媒（类）**支出2190.08万元，占88.4%；**社会保障和就业（类）**支出149.85万元，占6.0%；**卫生健康支出（类）**支出47.08万元，占1.9%；**农林水（类）**支出0万元，占0.0%；**住房保障（类）**支出98.51万元，占4.0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2383.8万元，支出决算为2486.87万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因: 一是今年新进了工作人员；二是项目费用增加。其中:基本支出2421.87万元，占97.4%；项目支出65万元，占2.6%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）**。年初预算为5.55万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的24.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。**年初预算为567.62万元，支出决算为605.06万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资及其它福利支出。**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。**年初预算为1514.2万元，支出决算为1520.02万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加工资及其它福利支出。

**3.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）。**年初预算为3.2万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的268.8%，决算数大于预算数的主要原因事业单位离退休慰问金的增加。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为99.95万元，支出决算为137.42万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因事业单位基本养老保险缴费的增加。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于预算数的主要原因事业单位退休人员职业年金的做实支出。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为51.42万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基本支出减少。**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）。**年初预算为4.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的27.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出的减少。

5．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为137.73万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的71.5%，决算小于预算数的主要原因一是人员退休，二是职工补提公积金的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2421.87万元，其中：人员经费2260.85万元，主要包括: 基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费161.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入177.17万元，本年支出177.17万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为177.17万元，决算数大于预算数的主要原因是新增广播电视直播覆盖提升工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市广播电视台本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，黄山市广播电视台本级机关运行经费支出0万元，主要原因是黄山市广播电视台本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度，黄山市广播电视台本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，黄山市广播电视台本级共有车辆12辆，其中：专用用车11辆、特种车1辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

 **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金213万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，能够贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视信号等工作达到了预期绩效目标。

我单位共组织对“宣传黄山”等3个项目开展了单位绩效评价，涉及资金153万元。上述项目单位组织开展绩效评价。从评价情况看，能够做到宣传黄山，关注民生，服务百姓,监督政风行风，化解社会矛盾通过安全优质的广播电视讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质等工作达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位能够做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，做好市委市政府重点宣传，为百姓排忧解难履行部门职责，加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设。及时、准确的宣传好党和政府的声音等工作达到了预期绩效目标。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

黄山市广播电视台本级在2020年度单位决算中反映“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评结果等次为好。

“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市委市政府重点宣传”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，黄山市广播电视台本级项目支出绩效综合评价情况分为一级指标，分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,；定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。黄山市广播电视台本级项目支出绩效综合评价结论达成预期指标得分100、执行率100.0%、为好。发现的主要问题：一是绩效管理缺乏系统性。二是考核指标量化不够细。三是考核工作不够严谨。四是考核结果运用不到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查询、可追溯、可控制。

公开上述项目的绩效自评表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 市委市政府重点宣传等项目 |
| 主管部门 | 黄山市广播电视台 | 实施单位 | 黄山市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、宣传黄山。2、保障日常办公正常运转。3、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，确保播出安全。4、确保广播电视网络微波信号安全优质传输。5、做好市委市政府重点宣传等工作。6、做好发射机房播控机房运行维护工作。7、做好对外宣传工作。8、做好广播电视的栏目建设。9、做好“政风行风市民热线”“民生热线”“访谈”“手语”栏目的宣传工作、评议工作和平台网上回复等工作。10、履行部门职责。11、加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。 | 达成预期指标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：确保播出安全 | 保障日常办公正常运转 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：宣传黄山 | 关注民生，服务百姓 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：做好市委市政府重点宣传等工作 | 对外宣传210条 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 　 |
| 指标4：频道时政类新闻宣传 | 新闻综合频道《黄山新闻联播》发稿≥2500条； | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：全年的广播电视节目播出 | 每年播出12045小时 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标6：广播电视节目信号微波传输工作 | 确保信号安全优质传输 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标7：广告创收缴纳税金 | 税率按照国家税法规定执行 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标8：连线平台、公共平台的维护和管理 | 行风政风、民生热线的连线 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标9：扩大覆盖范围 | 沟通政府和民众 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标10：计划在央视、安徽卫视及新媒体播发稿数量 | 新闻稿件自采自编率≥100%、区县采访覆盖率≥85%、新闻稿件首发率≥80% | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标11：热线类栏目宣传 | 《市民热线》≥4500件；《政风行风热线》播出≥220期；《民生热线》播发新闻报道≥3800条、市民连线平台群众来电来信来访≥4000件 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：计划在广播电视台开辟专栏期数 | 《家园》栏目摄制播出专题片≥50个；《娃娃乐》播出系列≥50期；《平安黄山》和《健康故事》专题栏目播出≥50期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | ≥95% | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：按年度计划任务完成 | 提高工作效率，保证工作成果 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：经费支出时效性 | 一年 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 预算1711.38万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：市委市政府重点宣传等工作 | 预算100万元 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：发射机房运行维护费 | 预算49万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标4：专题片制作以及业务考察费 | 预算10万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：采访、购置节目等办公费用 | 预算60万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标6：广告创收缴纳税金 | 预算20万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 指标7：光纤通信费 | 预算7万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标8：业务档案数据化费用 | 预算1万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：优化广告创收能力 | 为民排忧解难 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：办好《黄山新闻》栏目 | 及时、准确的宣传好党和政府的声音 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：通过“政风行风热线”“民生热线”栏目 | 为百姓排忧解难 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3：开办优质广播电视栏目丰富广大人民群众文化生活 | 丰富广大人民群众文化生活 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标4：做好外宣工作 | 为对外扩大宣传黄山，提高黄山知名度。 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：确保广播电视网络微波信号安全优质传输 | 实现广播电视网络微波信号安全优质 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标6：为民排忧解难、提高经济创收效益、信息交流无障碍  | 提高广大电视观众满意度。 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 指标7：加强网络电视台平台建设 | 提高网络覆盖 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标8：加强对区县广电台的业务指导、信息交流无障碍 | 提高黄山市广播电视的整体宣传水平 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 指标9：安全优质播出 | 提供优质的广播电视信号源 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 指标10：保障日常办公正常运转 | 日常工作正常运转 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标11：倡导无纸化办公 | 能够节能环保 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 　 |
| 指标12：改善办公条件、保障人员安全 | 提高工作效率 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：微波信号采用点对点无线传输，无辐射，不破坏自然环境 | 正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活 | 达成预期指标 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：带动社会事业提供长期的舆论保障；对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期指标 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象、广大人民群众、市政府目标考核满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **100** | 　 |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十三、经营支出：**指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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。