

吉林省广播电视局(本级) 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规及省政府规章草案。制定行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，二指导

实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）开展全省广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导、实施全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视局（本级）内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外节目管理处、人事处（老干部处）。

第二部分 预算表格

吉林省广播电视局（本级）收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3556.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3556.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2952.16
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	344.80
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	146.76
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3556.70	本 年 支 出 合 计	3556.70
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3556.70	支 出 总 计	3556.70

吉林省广播电视局（本级）收入总表													单位：万元						
部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
	合计	3556.70	3556.70	3556.70															
130	吉林省广播电视局	3556.70	3556.70	3556.70															
130001	吉林省广播电视局（本级）	3556.70	3556.70	3556.70															

吉林省广播电视局（本级）支出总表							
				单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	3556.70	1914.27	1642.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	2952.16	1309.73	1642.43			
20708	广播电视	2952.16	1309.73	1642.43			
2070801	行政运行	1309.73	1309.73				
2070802	一般行政管理事务	555.83		555.83			
2070807	传输发射	1086.60		1086.60			
208	社会保障和就业支出	344.80	344.80				
20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80				
2080501	行政单位离退休	248.48	248.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32				
210	卫生健康支出	146.76	146.76				
21011	行政事业单位医疗	146.76	146.76				
2101101	行政单位医疗	146.76	146.76				
221	住房保障支出	112.98	112.98				
22102	住房改革支出	112.98	112.98				
2210201	住房公积金	112.98	112.98				

吉林省广播电视局（本级）财政拨款收支总表					
			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3556.70	一、本年支出	3556.70	3556.70	
一般公共预算拨款	3556.70	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2952.16	2952.16	
		（八）社会保障和就业支出	344.80	344.80	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	146.76	146.76	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	112.98	112.98	
		（二十一）粮油物资储备支出			
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	3556.70	支 出 总 计	3556.70	3556.70	

吉林省广播电视局（本级）本年一般公共预算支出表						
			单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3556.70	1914.27	1259.97	654.30	1642.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2952.16	1309.73	655.43	654.30	1642.43
20708	广播电视	2952.16	1309.73	655.43	654.30	1642.43
2070801	行政运行	1309.73	1309.73	655.43	654.30	
2070802	一般行政管理事务	555.83				555.83
2070807	传输发射	1086.60				1086.60
208	社会保障和就业支出	344.80	344.80	344.80		
20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80	344.80		
2080501	行政单位离退休	248.48	248.48	248.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	96.32		
210	卫生健康支出	146.76	146.76	146.76		
21011	行政事业单位医疗	146.76	146.76	146.76		
2101101	行政单位医疗	146.76	146.76	146.76		
221	住房保障支出	112.98	112.98	112.98		
22102	住房改革支出	112.98	112.98	112.98		
2210201	住房公积金	112.98	112.98	112.98		

吉林省广播电视局（本级）本年一般公共预算基本支出表

		单位：万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1914.27	1259.97	654.30
301	工资福利支出	997.91	997.91	
30101	基本工资	350.33	350.33	
30102	津贴补贴	229.22	229.22	
30103	奖金	28.66	28.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.32	96.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.15	85.15	
30111	公务员医疗补助缴费	60.41	60.41	
30112	其他社会保障缴费	10.83	10.83	
30113	住房公积金	112.98	112.98	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	14.89	14.89	
302	商品和服务支出	641.28		641.28
30201	办公费	153.74		153.74
30202	印刷费	25.32		25.32
30207	邮电费	27.85		27.85
30208	取暖费	45.00		45.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	96.82		96.82
30213	维修（护）费	62.65		62.65
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	8.90		8.90
30217	公务接待费	2.09		2.09
30228	工会经费	11.87		11.87
30229	福利费	45.17		45.17
30231	公务用车运行维护费	21.42		21.42
30239	其他交通费用	70.88		70.88
30299	其他商品和服务支出	20.07		20.07
303	对个人和家庭的补助	262.06	262.06	
30301	离休费	228.39	228.39	
30302	退休费	20.09	20.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	13.58	
310	资本性支出	13.02		13.02
31002	办公设备购置	13.02		13.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	23.51
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.09
3、公务用车费	21.42
其中：（1）公务用车运行维护费	21.42
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 170 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 100 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

吉林省广播电视局（本级）项目支出表											
						单位：万元					
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计				1642.43	1642.43						
专项业务支出				1642.43	1642.43						
	广播电视传输维护			1086.60	1086.60						
		吉林省广播电视发射塔安全隐患设施维修改造项目	吉林省广播电视局（本级）	1086.60	1086.60						
	广播电视内容建设			315.00	315.00						
		公益广告、网络视听节目、精品电视剧纪录片制作经费	吉林省广播电视局（本级）	238.00	238.00						
		广播电视、商业广告监听监看费	吉林省广播电视局（本级）	20.00	20.00						
		广播电视新闻舆论引导能力提升经费	吉林省广播电视局（本级）	20.00	20.00						
		电视剧、纪录片、网络视听节目审查经费	吉林省广播电视局（本级）	37.00	37.00						
	广播电视综合事务管理			175.83	175.83						
		员额编制人员经费项目	吉林省广播电视局（本级）	20.78	20.78						
		广播电视专业人才培养经费	吉林省广播电视局（本级）	72.00	72.00						
		职称评审工作相关经费	吉林省广播电视局（本级）	24.00	24.00						
		财务管理、审计、项目预算评审和法律咨询费等	吉林省广播电视局（本级）	59.05	59.05						
	广播电视行业监管			65.00	65.00						
		全省广播电视安全播出督导测试防范检查项目	吉林省广播电视局（本级）	65.00	65.00						

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称		财务管理、审计、项目预算评审和法律咨询费等		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省广播电视局-130		
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.05		
	其中：财政拨款	59.05		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	目标 1：全年完成行政事业单位财务软件维护工作，委托软件单位对集中内控监管平台进行维护及更新，确保各单位财务工作顺利开展；			
	目标 2：全年完成行政事业单位内部审计工作，委托会计师事务所对重点项目开展财务审计咨询，提高内部控制管理水平；			
	目标 3：全年完成专业工程项目预算评审工作，委托专业机构出具预算评审报告，有效控制造价成本；			
	目标 4：全年做好重点项目和重大事项法律咨询工作，委托相关律师事务所对重大决策、行政规范性文件进行合法性审查，支持出庭应诉工作，确保我局出台的重大决策、行政规范性文件合法有效，降低法律风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中内控监管平台维护次数	>=300 次
			法律咨询报告数量	=1 套
			预算评审报告数量	=1 套
			内部审计报告数量	=1 套
		质量指标	平台维护成功率	>=99%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效果指标	满意度指标	平台客户端用户满意度	>=95%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			电视剧、纪录片、网络视听节目审查经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		37.00	
	其中：财政拨款		37.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	目标 1：2021 年 12 月底前，做好电视剧、纪录片的审查工作，审查制作机构申报的电视剧完成片、剧本梗概，为制作机构拍摄的电视剧质量把关，提升我省电视剧内容质量； 目标 2：2021 年 12 月底前，做好网络视听节目审查工作，邀请相关专家对省内机构报送的重点网络影视剧规划及上线节目进行审查，强化内容导向把关，提高创意策划水平，提升作品艺术表现力和受众影响力，推进网络影视剧精品创作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电视剧审查报告数量	=1 套
			重点网络影视剧审查报告数量	=1 套
		质量指标	审查人员专家率	=100%
		时效指标	重点网络影视剧审查及时率	=100%

		电视剧剧本审核及时率	=100%
--	--	------------	-------

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称		公益广告、网络视听节目、精品电视剧纪录片制作经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省广播电视局-130		
项目资金(万元)	年度资金总额	238.00		
	其中：财政拨款	238.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标 1：组织开展全省广播电视公益广告作品大赛，组织拍摄 2 部公益广告作品； 目标 2：2021 年 12 月底前，组织开展以“弘扬社会主义核心价值观、共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集展播等网络视听节目精品推优工资，强化网络视听内容建设； 目标 3：2021 年 11 月底前，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，委托相关单位制作纪录片 1 部，营造庆祝建党百年良好舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作纪录片数量	=1 部
			“中国梦”网络视听节目征集展播活动次数	=1 次
			公益广告制作个数	=2 部
		质量指标	公益广告播放率	>=3%
			网络视听节目征集作品合格率	=100%
			纪录片验收合格率	=100%
		时效指标	征集展播完成及时率	=100%
			纪录片拍摄及时率	=100%
			公益广告制作及时率	=100%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			广播电视、商业广告监听监看费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	目标 1：做好广播电视节目监听监看工作，2021 年底前形成 11 期广播电视节目监听监看报告，并在《宣传管理》内刊登，逐步提升广播电视节目管理水平； 目标 2：做好商业广告监听监看工作，对抽查的播出机构进行全天候 24 小时收录监看，对存在违规问题的播出机构下发《广告专项整治工作督办单》，对违规广告责令停播或整改，及时处理回复群众投诉举报，净化广播电视荧屏，规范广播电视商业广告播出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监听、监看商业广告数量	>=360 套
			广播电视节目监听监看报告数量	>=11 份

		质量指标	广播电视节目监听监看报告刊登率	>=90%
			公益广告播放率	>=3%
		时效指标	广播电视节目监听监看及时率	=100%
			商业广告监听监看抽查及时率	=100%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			广播电视新闻舆论引导能力提升经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	目标 1：2021 年 11 月底前完成广播电视新闻作品前三季度评优、纪录片前三季度季度评优和精品少儿节目评选工作，评选优秀作品上报国家广电总局，提升我省广播电视节目质量； 目标 2：2021 年 12 月底前完成第五届广播电视精品节目征集展播活动，评选优秀作品进行展播，提升我省广播电视精品节目创作能力；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展播活动数量	=1 次
			评选结果通知数量	>=4 份
		质量指标	评选优秀作品上报率	>=90%
			展播主题符合率	=100%
		时效指标	展波活动及时率	=100%
			精品少儿节目评选及时率	=100%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			广播电视专业人才培养经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		72.00	
	其中：财政拨款		72.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	组织开展各期、各类教育培训班，提升从业人员管理水平、业务知识和专业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	>=1700 人
		质量指标	培训考试通过率	>=90%

		成本指标	人均培训费用	<=400 元/人
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效果指标	满意度指标	参培人员对培训的满意度	>=90%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省广播电视发射塔安全隐患设施维修改造项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省广播电视局-130		
项目资金(万元)	年度资金总额		1086.60	
	其中：财政拨款		1086.60	
	其他资金		-	
年度绩效目标	2021 年底前,完成吉林省广播电视发射塔的维修改造,工程涉及电梯拆除及更换、上下水系统及附属设施改造、供暖及制冷系统改造、防水等设施改造等项目，保障广播电视安全优质播出，确保百姓收听观看广播电视节目不受影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电梯更换数量	=2 部
			更换窗户数量	=340 套
			屋顶防水建设面积	=3720 平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			全省广播电视安全播出督导测试防范检查项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		65.00	
	其中：财政拨款		65.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	目标 1：2021 年 12 月底前完成对我省 9 个县（市）广播电视台业务系统和吉视传媒县分公司直播系统进行网络安全检测、风险评估和网络安全培训，并对已购买的网络安全测试设备进行系统升级，逐步提高我省网络安全整体抗风险能力； 目标 2：2021 年 12 月底前对我局“黑广播”信号检测设备系统进行升级，提高打击防范治理“灰广播”“黑广播”工作技防能力，净化全省广播电视播出环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宽频段无线电监测设备升级次数	=1 次
			风险评估报告数量	>=16 个

		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	设备系统升级完成时间	12月15日前
			网络安全测评完成时间	12月15日前

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			员额编制人员经费项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		20.78	
	其中：财政拨款		20.78	
	其他资金		-	
年度绩效目标	按月发放我局现有 2 个员额人员的员额工资，确保员额工资按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	员额工资发放人次	=2 人次
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	员额经费发放及时率	=100%

吉林省广播电视局（本级）2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			职称评审工作相关经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金(万元)	年度资金总额		24.00	
	其中：财政拨款		24.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	按照省人社厅要求，2021 年 12 月底前，组织全省广播电视工程系列、新闻系列、播音系列评审工作，客观、公正评价专业技术人才的技术水平和工作能力，优化广播电视系统人才结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审次数	按 2021 年省人社厅要求应该开展的次数
		质量指标	评审通过率	>=55%
		时效指标	职称评审完成及时率	>=95%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；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。2021 年收支总预算 3556.7 万元,比 2020 年预算增加 1206.85 万元,主要原因是新增吉林省广播电视发射塔安全隐患设施维修改造项目，项目资金 1086.6 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3556.7 万元,其中:本年收入 3556.7 万元,占 100%; 上年结转结余 0 万元, 占 0%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 3556.7 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3556.7 万元, 其中: 基本支出 1914.27 万元, 占 53.82%; 项目支出 1642.43 万元, 占 46.18%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3556.7 万元，其中：本年收入 3556.7 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2952.16 万元，社会保障和就业支出 344.8 万元，卫生健康支出 146.76 万元，住房保障支出 112.98 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3556.7 万元，其中：基本支出 1914.27 万元，占 53.82%；项目支出 1642.43 万元，占 46.18%。基本支出中，人员经费 1259.97 万元，占 65.82%；公用经费 654.3 万元，占 34.18%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2952.16 万元，占 83%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 344.8 万元，占 9.69%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 146.76 万元，占 4.13%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 112.98 万元，占 3.18%，主要用于住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1914.27 万元，其中：

人员经费 1259.97 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、职工社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 654.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 23.51 万元，比 2020 年预算数减少 2.29 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2021 年和上年均无因公出国任务。

2.公务接待费 2.09 万元，比 2020 年预算数增加 0.9 万元，主要原因是公用经费增加，导致招待费增加。

3.公务用车购置及运行费 21.42 万元，比 2020 年预算数减少 2.38 万元。其中，公务用车运行维护费 21.42 万元，比 2020 年预算数减少 2.38 万元，主要原因是压减公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是无新增购买汽车。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 654.3 万元，比 2020 年预算减少 36.34 万元，下降 5.26%，主要原因是压减相关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1086.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1086.6 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级共有车辆 7 辆，土地 114672.82 平方米，房屋 202474.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 1642.43 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1642.43 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2021 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 1642.43 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 事业单位经营收入: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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。