

临夏州广播电视台 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

（一）职能职责

1. 负责宣传并贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的各项路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，把握正确的舆论导向，努力为州委、州政府工作大局和全州各族群众服务。

2. 研究制定新闻宣传规划，做好全州重大宣传的组织实施；严格执行广播电视行业法规，对全州广播电视节目进行审查把关，负责管理广播电视节目的优质安全播出。

3. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导和筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

4. 负责全台广播电视对外宣传和交流合作工作，承担广播电视节目的创新创优工作。

5. 承办全台广播电视广告宣传业务。按照广告管理法规，负责广告和相关产业创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6. 负责全州广播电视台队伍的思想建设和业务建设，加强对新闻人教育管理，监督指导广播电视产业经营管理工作。

7. 负责对全州各县（市）广播电视台（站）的业务指导通联工作。

8. 承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

（二）机构设置

单位内设有综合管理部、纪录片和影视剧部、播音部、总编辑室、节目编排部、新闻部、外宣部、通联部、专题文艺部、广告信息部、技术部、节目播控部、计划财务部、中国临夏新闻网网站、大型节目部等 15 个部门组成。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 27462254.98 元，支出总计 27651647.41 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 6696196.11 元，增长 32.3%，支出增加 3381270.46 元，增长 13.9%。主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 27462254.98 元，其中：财政拨款收入 27437254.98 元，占 99.9%；其他收入 25000 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 27651647.41 元，其中：基本支出 18264399.03 元，占 66.1%；项目支出 9387248.38 元，占 33.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 27437254.98 元，较上年决算数增加 8556196.11 元，增长 45.3%。主要原因是实施临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目。较年初预算数增加 12374135.98 元，增长 82.1%。主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费。

本单位 2021 年度财政拨款支出 27535323.36 元，较上年

决算数增加 5166016.49 元，增长 23.1%。主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费。较年初预算数增加 12472204.36 元，增长 82.8%。主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27535323.36 元，占本年支出的 99.6%，较上年决算数增加 5166016.49 元，增长 23.1%。主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费，较年初预算数增加 12472204.36 元，增长 82.8%。主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 24817662.14 元，占 90.1%，较年初预算数增加 10559702.14 元，主要原因是支出临夏州广电融合提升项目和临夏州广播电视台融媒中心基本建设项目经费及取暖费增加；

社会保障与就业支出 2159173.27 元，占 7.9%，较年初预算数增加 621747.27 元，主要原因是公益性岗位补贴及增人养老金发放增加；

卫生健康支出 558487.95 元，占 2.0%，较年初预算数增

加 35531.95 元，主要原因是人员增加及基本工资增加造成医保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18148074.98 元。其中：人员经费 14829082.17 元，较上年减少 525920.28 元，主要原因是上年度结余 2019 年未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、业绩考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费 3318992.81 元，较上年增加 29308.39 元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费全年预算数为 5000 元，支出决算数为 6160 元，较年初预算数增加 1160 元，主要原因是年初预算中未做公务接待费，但当年实际产生 3 批次接待费用 1160 元，较上年决算数增加 861.69 元，增长 16.26%，主要原因是 2020 年度无公务接待，2021 年发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用全年预算数为 0 元，

支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是当年无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5000 元，支出决算数为 5000 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年决算数减少 298.31 元，下降 5.63%，主要原因是压缩开支，严格控制三公经费支出。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年决算数增加 0 元，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 5000 元，支出决算数为 5000 元，主要用于日常车辆的审验费及保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及减压政策的要求，从严控制了三公经费的支出，较上年决算数减少 298.31 元，下降 5.63%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及减压政策的要求，从严控制三公经费支出。

公务接待费全年预算数为 0 元，支出决算数为 1160 元，主要用于接待济南电视台到我单位考察交流，白银市、金昌市赴临夏州开展县级融媒体中心交流验收评估和“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题宣传新闻阅评，费用支出较年初预算数增加 1160 元，主要原因是年初预算中未做公务接待费，但当年实际产生公务接待费用，较上年决算数增加 1160 元，增长 100%，主要原因是上年度无公务接待，2021 年发生 3

批次公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 3 批次，25 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较上年决算数减少 0 元。

本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元。

本年度培训费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 6 辆，其中：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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 10891830 元，其中：政府采购货物支出 10891830 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 14257960 元。其中：人员经费 11760960 元，单位运转经费 897000 元，专项资金 1600000 元，具体包括：工资福利支出 11394179 元，商品和服务支出 2676881 元，对个人和家庭的补助 76900 元，资本性支出 110000 元。支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%。“三公”经费合计支出 6160 元，主要用于日常车辆的审验费及保险费及公务接待，积极贯彻落实中央“八项规定”及减压政策的要求，从严控制三公经费的支出；本部门会议费、培训费实现 0 增长；政府采购实现 100%覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安事业单位会计核算制度，各项制度健全，执行到位；各项支出符合排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；我台制定了严格的财务管理制度及国家财经法规和财

务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

（二）绩效自评结果

2021年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，绩效管理进展顺利，较好地完成了年度工作目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。严格控制“三公经费”支出。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。2021年，我单位全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开支，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价涉及100万元新闻媒体经费专项资金和60万元播放新华社电视新闻节目费项目资金。

新闻媒体经费项目资金绩效评价按产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标和数量指标等6个二级指标，基本支出预算执行率等19个三级指标，总分100分。在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料、分类汇总，根据过程性材料和支出结果，100万元已全部执行，有效的保证了单位重点工作的开展和运行，自评得分90分。

播放新华社电视新闻节目费项目资金按产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标和数量指标等6个二级指标，

基本支出预算执行率等 13 个三级指标，总分 100 分。在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料、分类汇总，根据过程性材料和支出结果，60 万元已全部执行，有效的保证了单位重点工作的开展和运行，自评得分 90 分。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏回族自治州广播电视台

金额单位：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	27,437,254.98	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	24,933,986.19
八、其他收入	8	25,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,159,173.27
	9		九、卫生健康支出	40	558,487.95
	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	
	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	27,462,254.98	本年支出合计	58	27,651,647.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200,330.59	年末结转和结余	60	10,938.16
	30			61	
总计	31	27,662,585.57	总计	62	27,662,585.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

部门：临夏回族自治州广播电视台

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		27,462,254.98	27,437,254.98					25,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,744,593.76	24,719,593.76					25,000.00
20701	文化和旅游	128,918.00	128,918.00					
2070199	其他文化和旅游支出	128,918.00	128,918.00					
20708	广播电视	23,455,413.76	23,430,413.76					25,000.00
2070808	广播电视事务	23,455,413.76	23,430,413.76					25,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,160,262.00	1,160,262.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,160,262.00	1,160,262.00					
208	社会保障和就业支出	2,159,173.27	2,159,173.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,507,346.27	1,507,346.27					
2080502	事业单位离退休	90,452.42	90,452.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,770.88	1,343,770.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,122.97	73,122.97					
20807	就业补助	651,827.00	651,827.00					
2080704	社会保险补贴	61,427.00	61,427.00					
2080705	公益性岗位补贴	590,400.00	590,400.00					
210	卫生健康支出	558,487.95	558,487.95					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

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		27,651,647.41	18,264,399.03	9,387,248.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,933,986.19	15,546,737.81	9,387,248.38			
20701	文化和旅游	128,918.00		128,918.00			
2070199	其他文化和旅游支出	128,918.00		128,918.00			
20708	广播电视	23,546,737.81	15,546,737.81	8,000,000.00			
2070808	广播电视事务	23,546,737.81	15,546,737.81	8,000,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,258,330.38		1,258,330.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,258,330.38		1,258,330.38			
208	社会保障和就业支出	2,159,173.27	2,159,173.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,507,346.27	1,507,346.27				
2080502	事业单位离退休	90,452.42	90,452.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,770.88	1,343,770.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,122.97	73,122.97				
20807	就业补助	651,827.00	651,827.00				
2080704	社会保险补贴	61,427.00	61,427.00				
2080705	公益性岗位补贴	590,400.00	590,400.00				
210	卫生健康支出	558,487.95	558,487.95				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

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	27,437,254.98	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	24,817,662.14	24,817,662.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,159,173.27	2,159,173.27		
	9		九、卫生健康支出	41	558,487.95	558,487.95		
	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				
	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				
本年收入合计	27	27,437,254.98	本年支出合计	59	27,535,323.36	27,535,323.36		
年初财政拨款结转和结余	28	98,068.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98,068.38		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				
总计	32	27,535,323.36	总计	64	27,535,323.36	27,535,323.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

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		27,535,323.36	18,148,074.98	9,387,248.38
207	文化旅游体育与传媒支出	24,817,662.14	15,430,413.76	9,387,248.38
20701	文化和旅游	128,918.00		128,918.00
2070199	其他文化和旅游支出	128,918.00		128,918.00
20708	广播电视	23,430,413.76	15,430,413.76	8,000,000.00
2070808	广播电视事务	23,430,413.76	15,430,413.76	8,000,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,258,330.38		1,258,330.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,258,330.38		1,258,330.38
208	社会保障和就业支出	2,159,173.27	2,159,173.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,507,346.27	1,507,346.27	
2080502	事业单位离退休	90,452.42	90,452.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,770.88	1,343,770.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,122.97	73,122.97	
20807	就业补助	651,827.00	651,827.00	
2080704	社会保险补贴	61,427.00	61,427.00	
2080705	公益性岗位补贴	590,400.00	590,400.00	
210	卫生健康支出	558,487.95	558,487.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	558,487.95	558,487.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,056,649.75	302	商品和服务支出	3,237,112.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,902,230.00	30201	办公费	88,425.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,355,900.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	701,744.50	30203	咨询费		310	资本性支出	81,880.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,076,592.00	30205	水费	13,440.00	31002	办公设备购置	81,880.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,343,770.88	30206	电费	207,598.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73,122.97	30207	邮电费	208,959.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	558,487.95	30208	取暖费	255,327.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	44,800.95	30211	差旅费	242,297.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114,859.80	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	2,772,432.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90,452.42	30217	公务接待费	1,160.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	276,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,214,328.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	608,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	101,610.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,405,180.00	30229	福利费	120,530.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50,354.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5,221.27			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,829,082.17	公用经费合计					3,318,992.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00		5,000.00		5,000.00		6,160.00		5,000.00		5,000.00	1,160.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州广播电视台

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

2021 年度临夏州广播电视台 整体支出绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]13 号）要求，现将我台 2021 年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

临夏州广播电视台为州政府直属、州委宣传部主管的正县级全额拨款事业单位，现开办一套广播节目（临夏人民广播电台），两套电视节目（临夏电视台综合频道和文旅频道），同时开设中国临夏新闻网、客户端 APP 看临夏、临夏电视台微信公众号、官方抖音号、新华社现场云、甘肃视听·看临夏、今日头条、微博等 10 个新媒体平台，是临夏回族自治州主流新型媒体。

（二）单位组织及管理

单位内设有综合管理部、纪录片和影视剧部、播音部、总编辑室、节目编排部、新闻部、外宣部、通联部、专题文艺部、广告信息部、技术部、节目播控部、计划财务部、中国临夏新闻网网站、大型节目部等 15 个部室组成。

（三）单位绩效目标

1. 负责宣传并贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的各项路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，把握正确的舆论导向，努力为州委、州政府工作大局和全州各族群众服务。

2. 研究制定新闻宣传规划，做好全州重大宣传的组织实施；严格执行广播电视行业法规，对全州广播电视节目进行审查把关，负责管理广播电视节目的优质安全播出。

3. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导和筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

4. 负责全台广播电视对外宣传和交流合作工作，承担广播电视节目的创新创优工作。

5. 承办全台广播电视广告宣传业务。按照广告管理法规，负责广告和相关产业创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6. 负责全州广播电视台队伍的思想建设和业务建设，加强对新闻人教育管理，监督指导广播电视产业经营管理工作。

7. 负责对全州各县（市）广播电视台（站）的业务指导通联工作。

8. 承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（四）单位预算及使用情况

1. 收入情况

2021年本单位财政预算收入14257960元，其中文化旅游体育与传媒支出12197578元，社会保障和就业支出1537426元，卫生健康支出522956元。2021年实际收入27535323.36元，其中文化旅游体育与传媒支出24817662.14元，社会保障和就业支出2159173.27元，卫生健康支出558487.95元。

2. 整体支出情况

2021年财政拨款支出27535323.36元，其中文化旅游体育与传媒支出24817662.14元，社会保障和就业支出2159173.27元，卫生健康支出558487.95元。

3. 结转结余情况

当年结转结余资金0元。

（五）单位工作开展情况

1. 发挥“喉舌”作用，宣传引导的广度和深度不断提升。紧紧围绕全州中心工作和重点任务，从抓节目选题策划、落实节目质量保障体系入手，超前谋划新闻视点，精心策划设置专栏，以新闻报道、典型宣传、言论评论、专题专访、视频连线、知识解读、文艺宣传、公益宣传、微纪录片等多种形式，广泛宣传全州大建设大发展的奋进局面。

2. 突出本土特色，打造精品栏目，创办特色节目丰富群众精神文化生活。

按照以“内容上突出个性，形式上体现创新”的节目理念，以扩容、增量、提质，打造一流市州级广播电视融媒体为目标，对原有频道、栏目进行重新整合定位、推陈出新。

3. 健全完善安全保障机制，确保广播电视安全播出
为迎接庆祝建党100周年，多次召开安全生产工作会议，传达中央、省州相关会议精神，安排部署全台安全生产工作。严格落实安全播出应急预案、强化安全播出值班、设备维护管理、应急处理制度的落实，开展设施监测更新，细化技术保障和应急处理措施，提高应对突发事件的能力，确保在任何时候、任何情况下广播电视播出和传输不出任何问题，圆满完成了重要保障期安全播出和州上重要会议、活动的直播工作任务，实现了广播电视安全播出零事故。

4. 基础设施建设力度加大，媒体融合发展提速
按照“统筹安排、分步实施、适度超前、强化管理”的原则，根据《国家广电总局办公厅组织制定广播电视媒体深度融合三年行动计划的通知》要求，经过深入调查研究完成了《临夏州广播电视台媒体深度融合三年行动计划》，制定了时间表，明确了路线图。着力加快改造升级硬件设备，一批新设备、新技术、新理念得到充分运用，总投资580万元全媒体实景演播室建成并投入使用。实施了总投资1000万元的“三区三州”广电融合提升项目，目前已完成设备安装调试，即将投入使用。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》(临州财绩[2021]5号)文件，我台开展部门整体绩效评价工作、及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理中的薄弱环节，严格落实《预算法》及相关绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）单位评价原则、评价方法

按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，以预算管理为主线，统筹考量各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面进行了绩效评价。

（三）数据采集方法及过程

日常开展核查，核对符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立风险防控机制，确保资金使用安全。

（四）绩效评价实施过程

加强和完善财务管理制度，资金使用管理办法、规范管理等工作情况予以量化，科学合理设置绩效评估项目。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

通过自评，我单位在预算编制和执行上认真落实上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，较好的完成了全年财务工作。一是预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理；二是我单位不存在弄虚作假、多报、多领财政资金、虚报支出、擅自提高支出标准等问题；三是我单位不存在私设“账外账”、“小金库”的现象；四是严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入（利息收入）等现象；五是凡政府集中采购目录要求的项目，均按要求规范采购；六是不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。同时，中心认真贯彻执行中央、省、州各项规定，落实州上的相关费用管理办法，制定完善了各项内部控制制度，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

（二）绩效分析

我单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2021 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的

使用效率。认真开展项目资金绩效管理，在资金分配中的项目申报和结算，均按规定严格执行，各项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保资金依法管理与使用。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

综上，我单位 2021 年度整体支出绩效评价得分 90 分，综合评价登记为“优”。今后，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》，进一步提升 2022 年度预算支出工作科学化、规范化管理水平。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，加大各项工作的开展力度，切实做到按制度管人管事的良好氛围，确保单位各项工作的高效运转。

附件 3:

2021 年度临夏州广播电视台

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

临夏州广播电视台列入一般公共预算财政拨款的项目有 2 个，总金额 160 万元，其中新闻媒体经费专项 100 万元，播放新华社电视新闻节目费 60 万元，均为财政拨款。

临夏州广播电视台现开办一套广播节目（临夏人民广播电台），两套电视节目（临夏电视台综合频道和文旅频道），同时开设中国临夏新闻网、客户端 APP 看临夏、临夏电视台微信公众号、官方抖音号、新华社现场云、甘肃视听·看临夏、今日头条、微博等 10 个新媒体平台，是临夏回族自治州主流新型媒体。为深化推进临夏经济社会事业发展，本台以新闻报道、典型宣传、专题专访、公益宣传、微电影等多种形式，广泛宣传州内外重大新闻，并突出本台评论的作用加强舆论引导，鼓舞全州各族人民创建文明和谐幸福美好新临夏。

为了全面贯彻落实州委州政府关于全面提升州广播电视台节目质量和水平，努力打造全省一流低级广播电视台的指示精神，我台积极适应新时期广播电视事业的发展，通过广播电视节目，传播党的声音，播放新华社《新华纵横》《最

新播报》《中国时间》《环境》等栏目，丰富全州各族干部群众的精神文化生活。

二、项目绩效运行监控情况

截止 2021 年 12 月，临夏州广播电视台新闻媒体经费使用 100 万元，预算执行率 100%。项目资金使用合规，项目管理制度健全，项目质量可控。2021 年，我台从庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育、党的十九届六中全会、州第十三次党代会、州“两会”等宣传战役及乡村振兴、疫情防控、项目建设、产业培育、文化旅游等多个方面开展了广泛深入的宣传报道。在《临夏新闻》中推出了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》《回眸十三五 喜看新变化》《疫情防控 临夏在行动》《美丽临夏“十大行动”进行时》《喜迎党代会 开启新征程》《党代会精神解读》《政府工作报告解读》《“两会”特别节目——聚焦“两会”》《县市动态》《临企风采》等重点栏目。精心采制播出了《开展党史学习教育 凝聚奋进力量》《营商环境改革推动我州工业经济高质量发展》《我州大力发展特色产业 绘就乡村振兴新画卷》等社会热点新闻。2021 年，共向省级以上媒体推送稿件 1145 条，其中 41 条新闻作品在央视各大平台播发；295 条报道在甘肃卫视《甘肃新闻》中播发，其中头条播发 34 条；308 条报道在甘肃卫视视听甘肃客户端播发；210 条报道在甘肃卫视经济频道播发；139

条报道在甘肃卫视其它栏目、甘肃台其它频道中播发。全年，《临夏新闻》共播发稿件 4502 条；广播《临夏新闻联播》共播发州内新闻 3456 条，省内新闻 2720 条，国内新闻 6800 条；《关注》栏目共推出 152 期节目，广泛、及时、准确地向民众传递了州委、州政府的各项工作部署，反映了全州重点工作动态。“临夏电视台”微信公众平台、中国临夏新闻网、“看临夏”APP 三大平台新闻发布数量加大、新闻发布时效更加及时、内容更加丰富、形式更加多样，形成了矩阵式新媒体宣传格局。全年，中国临夏新闻网共转发图文新闻 18390 条，发布原创视频 342 期；微信公众号共发布图文、视频信息 8065 条，关注量由 2020 年底的 47883 人增加到 53676 人，单条点击量多次突破 5 万人次；看临夏 APP 共发布图文 2160 条；抖音号发布短视频 1201 条，粉丝量近一年翻 5 倍达到近 3.6 万人，单条浏览量最高达 137.6 万+；快手号发布短视频 1175 条，粉丝数达到 7.1 万人，单条浏览量最高达 163.8 万+；微信视频号发布信息 1260 条；新华社现场云开展了网络直播 5 场（次）。

播放新华社电视新闻节目资金使用 60 万元，预算执行率 100%，资金使用合规。播放新华社电视新闻产品、编辑制作或剪辑图片、音视频稿件，丰富电视节目，播发《新华纵横》《最新播报》《中国时间》《环境》等栏目 1092 期。