

安徽省广播电视局本级 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省广播电视局本级 2021 年收支总表
2. 安徽省广播电视局本级 2021 年收入总表
3. 安徽省广播电视局本级 2021 年支出总表
4. 安徽省广播电视局本级 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省广播电视局本级 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省广播电视局本级 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省广播电视局本级 2021 年项目支出表
10. 安徽省广播电视局本级 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省广播电视局本级 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、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) 贯彻执行广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和标准，起草相关地方性法规规章草案，制定相关行业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，扶助革命老区和贫困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，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) 组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业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) 负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。组织开展广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

(十一) 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

安徽省广播电视局本级 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立 100 周年。全省广

播电视工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条工作主线，紧紧围绕强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标要求，坚持稳中求进、守正创新，始终坚持以人民为中心的创作导向，牢牢把握高质量发展的根本要求，着力抓好行业治理体系现代化的关键环节，切实履行加强党的建设的政治责任，为全面开启新阶段现代化美好安徽建设新征程提供有力舆论支持和强大精神力量。

（一）聚焦庆祝建党100周年的工作主线，在营造共庆百年华诞、共创历史伟业浓厚氛围上实现更大作为

1. 紧扣主题主线，形成舆论强势。把核心宣传与建党百年宣传有机结合，深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，注重发挥公益广告宣传作用，用心用情用功做好习近平总书记重要思想、重要活动、重要会议的宣传。深入学习领会习近平总书记关于宣传思想工作地位作用、职责使命的重要论述，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神上下功夫，充分发挥广播电视和网络视听媒体优势，推出一批重点报道、新闻评论，不断增强干部群众拥戴核心、维护核心的政治自觉和思想自

觉。聚焦主题主线多形态、多角度、深层次、持续性讲好中国共产党的故事。

2. 保持力度热度，营造浓厚氛围。做好“十三五”成就和“十四五”开局宣传，展现好“十三五”时期实现全面脱贫和全面建成小康社会的决定性成就，阐释好党中央关于当前形势的重大判断和关于推动高质量发展、构建新发展格局等重大部署。组织“奋斗百年路 启航新征程”重大主题宣传，开展“辉煌100年”“小康走起”等专题宣传，扎实开展“纪录小康工程”，精心做好建党百年庆祝大会、“七一”勋章评选颁授、“两优一先”评选表彰等活动的宣传报道和直播转播工作，做好纪念红军长征胜利85周年、辛亥革命110周年等重要活动宣传。持续深入做好党的十九届五中全会和省委十届十二次全会精神宣传，深入宣传阐释中央和省委经济工作会议、农村工作会议以及全国、全省“两会”等重要会议精神，扎实开展经济宣传，展示做好“六稳”工作、落实“六保”任务的进展成效。积极开展法治宣传，宣传阐释好习近平法治思想。加强社会主义核心价值观宣传，弘扬时代新风。

3. 创新方式方法，提升宣传实效。坚持网上网下同频共振、一体推进，内宣外宣亮点聚合、协同发力，全力做好习近平新时代中国特色社会主义思想大众化、通俗化传播表达。实施理论节目提升工程，创新节目表达，进一步擦亮《理响新时代》等节目品牌，积极参与制作理论纪实片《思想的田野》安徽篇，推出更多通俗生动宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、适合全媒体传播的理论节目。统筹布局微短视频和中长视频，综合运用各类节目形态，按照“精准滴灌”的思路推动主题宣传更接地

气、更有人气。把握广大群众特别是青少年群体特点，运用微短视频宣传阐释党的创新理论，积极参与长三角广播新闻协作网机制下的大型国际展会融媒体报道合作，打造更多内容鲜活、形式新颖的品牌节目栏目和融媒体产品。

（二）聚焦以人民为中心的创作导向，在打造反映时代新气象、讴歌人民新创造精品上实现更大作为

4. 认真做好选题规划。紧紧围绕 2021 年庆祝中国共产党成立 100 周年，2022 年党的二十大、举办北京冬奥会，2023 年抗美援朝胜利 70 周年、习近平总书记提出“一带一路”倡议 10 周年，2024 年新中国成立 75 周年，2025 年抗战胜利 80 周年等重要时间节点超前谋划、提前布局。坚持规划引领，精心编制 2021-2025 年广播电视和网络视听重点选题规划，建立完善重点选题项目库。鼓励支持各地通过跨区域、跨行业合作等方式进行精品创作，形成任务书、时间表、路线图，力争推出更多的优秀作品，为建党百年留下真实鲜活的影像志。

5. 大力开展精品创作。按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，集中力量抓好重大现实、重大革命、重大历史题材创作，特别是把反映新时代作为重中之重，积极推进电视剧《国家情怀》《中国制造》《幸福到万家》《使命》和纪录片《百年壮歌》《信仰的力量》《祁红中国香》《小岗纪事 2》等重点剧目的创作生产，跟进做好电视剧《觉醒年代》的播出工作，全力推动“皖美呈现——影像安徽记录计划”的品牌升级。积极发挥区域联动作用，集聚资源力量抓精品，精心打造《潮涌长三角》电视纪录片和大型电视文艺晚会，联合开办《纪录长三角》电视

纪录片栏目。加强精品创作全流程管理，抓好剧本选题、备案公示、拍摄制作、内容审查、播出调控等各个环节，做好电视剧制作成本配置比例情况报备工作，积极推动解决电视剧“注水”问题。坚持把社会效益放在首位，完善“好节目进入好时段”举措，探索不同形态的公益、文化、科技、道德建设类节目进入黄金时段播出。

6.着力强化扶持引导。建立皖籍影视人才联络机制，深入挖掘安徽资源和题材，凝聚安徽广播电视制作力量。建立广播电视生产资源对接机制，积极推进广播电视生产资源长三角一体化，推动广播电视精品在资金、人才、创作生产、播出平台等要素上实现全方位对接，推动优秀文学作品向广播电视作品转化。建立广播电视精品宣传机制，开展文艺评论、总结创作经验、助力宣传发行。深化创新创优工作，组织开展建党100周年、乡村振兴公益广告推选和展播活动，组织开展“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推选和展播活动，开展全省网络视听机构实训活动，丰富拓展安徽广播电视创新创优获奖作品评析会内容，升级改进广播电视奖网络评选系统，创新举办2021“动漫训练营”。充分发挥专项资金激励引导作用，完善从剧本创作、拍摄制作到播出奖补全环节的扶持体系，推动资源配置向优质原创内容倾斜。

（三）聚焦高质量发展的根本要求，在建设创新型文化强省、推动广播电视转型升级上实现更大作为

7.大力推进“智慧广电”工程建设。顺应数字产业化和产业数字化趋势，制定出台我省智慧广电实施意见，支持和鼓励全省

广电机构、科研院校、企事业单位在行业标准制定、新技术研发、新产品应用、新业态孵化等方面开展合作和创新，加快培育智慧广电产业生态。积极推进广播电视制播体系智能化建设，提升智慧广电节目内容制播能力，推动智能拍摄、交互式节目审查、智能审片系统应用，推广智慧媒资系统、虚拟主持人系统等智慧广电项目，打造交互式的全省广播电视新媒体云平台，借助中国“声谷”的人工智能技术优势，推动智能语音技术在广播电视制作、编辑播出和智能终端等各环节应用。推进广播电视与网络视听节目收视综合评价大数据系统应用，推动图像识别、智能语音识别在广播电视和网络视听节目监测监管中的运用，加强对广播电视和网络视听节目的安全管控。积极推进智慧台站安全播出管理体系建设，建立广播电视智慧运维体系。实施智慧广电建设试点示范工程，选择 1-2 个台站（融媒体中心）探索推进智能运维、智慧制播等项目。推动合肥国家广播影视科技创新实验基地高质量发展。精心举办第六届中国国际动漫创意产业交易会。

8. 大力推进广电媒体深度融合。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》和国家广电总局《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》，制定出台我省加快推进广播电视媒体深度融合发展三年行动计划，推动广电媒体加快转型、深度融合。加强全媒体精品内容供给，改进用户体验。支持广电机构深度参与、主动引导县级融媒体中心建设。推进省级广播电视新闻频率频道整体转型、融合发展、多渠道传播，打造区域性垂直化传播平台，支持多种形式的集群化发展，努力在深度融合上实现新突破；市级广电媒体因地制宜，

加强上下联动和横向合作，加快自身融合发展。加快高清超高清频道发展，逐步关停不具备能力和条件的非高清频道，今年省市级广播电视台所有频道实现高清播出。推进广播电视台专业化特色化品牌化发展，推动频道资源整合、结构优化、精简精办。加快融合发展步伐，积极探索推动“5G+”场景应用。

9. 大力推进公共服务提质升级。认真落实《省政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的意见》，加快推进全省应急广播体系建设，今年完成31个县（市、区）的农村应急广播民生工程建设任务，全省累计完成60%县区应急广播建设任务。进一步完善省应急广播调度控制平台功能，加快推进市级应急广播平台建设，组织开展县级应急广播系统与省平台的对接工作，确保实现应急广播系统上下贯通、可管可控。建立健全全省应急广播运维管理制度，完善建设效果评估机制，完成国家广电总局和国家气象局联合开展的气象信息发布机制试点工作，探索融媒体平台接入机制，推动应急广播与“智慧广电”、新媒体平台等有机结合。大力推进省级广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，鼓励各地推进直播卫星户户通覆盖，重点保障建筑工地等流动点和规模以上易地扶贫搬迁安置点群众听广播看电视权益。认真贯彻乡村振兴战略，组织开展广播电视和网络视听服务乡村产业发展媒体实践典型案例评选。开展广播电视公共服务标准化建设试点，研究确定新时期广播电视公共服务省级标准，完善直接面向群众的基层服务网络，健全公共基础设施管护长效机制，推动全省广播电视公共服务水平的整体提升。

（四）聚焦行业治理体系现代化的关键环节，在守好意识形态主阵地、促进行业健康发展上实现更大作为

10. 强化宣传导向管理。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面落实意识形态工作责任制，压实属地管理和主管主办责任。落实导向管理全覆盖要求，强化广播电视结构化管理和宏观调控，建立国有广播电视节目制作企业社会效益评价考核机制，严格执行广播电视三审、重播重审、上星综合频道节目备案、重点时段重点节目主要负责同志审查签字、违规节目处理处罚、问题节目公开批评、收听收看评议等制度。持续深入开展追星炒星、过度娱乐化、高价片酬整治工作，抵制低俗、庸俗、媚俗，加强广播电视节目嘉宾把关，严禁丑闻劣迹者发声出境，严防“低级红”“高级黑”现象发生。严格电视剧内容审查，调整充实电视剧审查专家库，严把服装、化妆、道具以及特定画面、景观素材、音乐素材、译文译注、演职人员表等细节质量关。加强对重点网站重点内容的审核，加强对网络直播、短视频等新业态的管理，探索建立对网络视听关键岗位从业人员的有效管理机制，深入开展网上政治有害视听内容专项排查整治。

11. 强化行业阵地管理。进一步完善行业法规制度体系，加快推进《安徽省广播电视管理条例》修订进程。深化“放管服”改革，深化权责清单制度体系建设，强化事中事后监管。深入推进行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度落实，积极探索广播电视守信联合激励和失信联合惩戒工作机制。强化广播电视播出机构频率频道管理，重点查处擅自

开办频道、擅自改变台标、呼号等问题，进一步压缩、调整和规范省级和市级播出机构开办的专业频道，对严重偏离频道定位、内容导向不正、节目质量低劣、综合效益低下或不具备开办条件和能力的专业频道，依法依规实施退出。继续加强广播电视无线电管理，加大对违规设台用频行为的管理力度，配合有关部门做好“黑广播”治理工作。积极推进县级广播电视播出机构标准化建设，规范广播电视节目传送秩序，强化非法卫星地面接收设施综合治理，大力查处有线网内擅自传送境外电视节目和游走字幕广告行为，细化完善农村小片网机房规范化建设和运营、维护、管理工作标准，加大对农网单位、企业广播电视站的监督管理，确保广播电视节目传送安全。持续强化广告监管，加强与市场监管部门在信息共享、联合约谈、联合查处、联合行动方面的协作，推进广告监测系统升级改造，着力提升对广告和医疗养生节目自动化监测监管水平。加强互联网阵地建设，把具有媒体属性和舆论动员功能的互联网平台纳入重点监管对象，加强互联网电视违规行为查处，有效引导 IPTV、互联网电视业务规范发展。加强省局主管社会组织建设管理，强化行业自律。

12. 强化安全播出管理。组织开展庆祝建党百年安全播出专项行动，进行安全大检查，组织应急演练，规范安全播出管理制度、工作机制和流程，精心精细，严防死守，全力保障庆祝中国共产党成立 100 周年系列重要活动现场直播转播工作。进一步完善省级监测监管平台建设，加快推进市县监测监管分中心建设，启动我省广播电视安全播出数据库建设，强化对各级地面无线数字信号、有线信号、IPTV 及视听网站等监测监管，实现全省广播

电视安全播出、网络安全、设施安全一体化管理。抓好系统内网站和信息系统的等级保护制度落实，推进行业网络安全预警与态势感知平台建设，建立主动探测和积极防护相结合的安全防御体系，扎实开展安全播出和网络安全培训，组织网络安全攻防演练，提升应急处置能力。强化广电设施保护管理，加强宣传引导，完善巡护机制，加大打击力度，不断提高广电设施保护的能力和水平。

（五）聚焦全面加强党的建设的政治责任，在凝心聚力“十四五”、开启发展新征程上实现更大作为

13. 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，聚焦“两个维护”，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持不懈加强理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，认真贯彻落实中办《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，扎实开展中共党史学习教育，对标落实“四个第一”学习制度，学好用好《习近平谈治国理政》《论党的宣传思想工作》等著作，使广电行业在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上始终走在前、作表率。

14. 加强作风建设。弘扬“特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗”的广电精神，深化“模范机关”创建活动，激发党员干部职工的积极性、能动性。强化重实际、崇实干、求实效的鲜明导向，大兴调查研究之风，坚决整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，精准施策、精准发力，狠抓落实、务求实效。把制度

建设贯穿作风建设始终，以刚性的制度规定和严格的制度执行，促进改进作风长效化。深入推进党风廉政建设，巩固深化“三个以案”警示教育成果，充分用好身边典型案例，多形式开展警示教育，让党员干部时刻受警醒、知敬畏、明底线。聚焦“六项纪律”，深化运用“四种形态”，精准规范用好问责利器。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

15. 加强队伍建设。自觉扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化战略思维、辩证思维、历史思维、底线思维、创新思维，增强脚力、眼力、脑力、笔力，在破解发展难题中、在贯彻群众路线中、在发扬斗争精神中锤炼能力本领。深入实施行业“领军人才”和“青年创新人才”两个工程，建立全省广播电视和网络视听骨干人才库，围绕智慧广电、媒体融合等重点领域遴选人才，培养带动广播电视和网络视听行业高层次人才队伍建设。加强重要领域、关键岗位队伍建设，组织开展2021年全省广播电视行业职业技能竞赛，严格执行广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格制度。加强行业教育培训，推动干部职工补课充电，特别是要适应疫情防控常态化的形势，运用“学习强国”等网络平台，提高教育培训实效。统筹推进统战、群团、离退休干部等各项工作，为行业发展凝聚力量。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省广播电视局本级 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3765.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3718.6
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	416.7
		九、卫生健康支出	215.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3765.0	本 年 支 出 小 计	4529.1
上年结转结余	764.1	年终结转结余	
一般公共预算	102.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	661.5	单位资金	
收 入 总 计	4529.1	支 出 总 计	4529.1

安徽省广播电视局本级 2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单 位 资 金
							小计	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						
安徽省广播 电视局本级	4529.1	3765.0	3765.0										764.1	102.6				661.5

安徽省广播电视局本级 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3718.6	1198.4	2520.1			
20708	广播电视	3718.6	1198.4	2520.1			
2070801	行政运行	1198.4	1198.4				
2070802	一般行政管理事务	342.8		342.8			
2070899	其他广播电视支出	2177.3		2177.3			
208	社会保障和就业支出	416.7	416.7				
20805	行政事业单位养老支出	416.7	416.7				
2080501	行政单位离退休	310.1	310.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.6	106.6				
210	卫生健康支出	215.2	165.2	50.0			
21011	行政事业单位医疗	215.2	165.2	50.0			
2101101	行政单位医疗	165.2	165.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.0		50.0			
221	住房保障支出	178.6	178.6				
22102	住房改革支出	178.6	178.6				
2210201	住房公积金	127.2	127.2				
2210202	提租补贴	51.4	51.4				
	合 计	4529.1	1959.0	2570.1			

安徽省广播电视局本级 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3765.0	一、本年支出	3867.6
（一）一般公共预算拨款	3765.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	102.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	102.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3077.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	396.7
		（九）卫生健康支出	215.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	178.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3867.6	支 出 总 计	3867.6

安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3077.1	1198.4	718.0	480.4	1878.6
20708	广播电视	3077.1	1198.4	718.0	480.4	1878.6
2070801	行政运行	1198.4	1198.4	718.0	480.4	
2070802	一般行政管理事务	342.8				342.8
2070899	其他广播电视支出	1535.8				1535.8
208	社会保障和就业支出	396.7	396.7	396.7		
20805	行政事业单位养老支出	396.7	396.7	396.7		
2080501	行政单位离退休	290.1	290.1	290.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.6	106.6	106.6		
210	卫生健康支出	215.2	165.2	165.2		50.0
21011	行政事业单位医疗	215.2	165.2	165.2		50.0
2101101	行政单位医疗	165.2	165.2	165.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.0				50.0
221	住房保障支出	178.6	178.6	178.6		
22102	住房改革支出	178.6	178.6	178.6		
2210201	住房公积金	127.2	127.2	127.2		
2210202	提租补贴	51.4	51.4	51.4		
合 计		3867.6	1939.0	1458.5	480.4	1928.6

安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1000.1	1000.1	
30101	基本工资	365.2	365.2	
30102	津贴补贴	294.0	294.0	
30103	奖金	30.2	30.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.6	106.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.5	51.5	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	127.2	127.2	
30114	医疗费	22.8	22.8	
302	商品和服务支出	548.6	73.3	475.3
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	7.6		7.6
30207	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	68.0		68.0
30211	差旅费	31.4		31.4
30213	维修（护）费	22.2		22.2
30215	会议费	45.8		45.8
30216	培训费	74.3	9.7	64.6
30217	公务接待费	24.5		24.5
30226	劳务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	18.9	18.9	
30229	福利费	25.8	25.8	
30231	公务用车运行维护费	42.0		42.0
30239	其他交通费用	90.2		90.2
30299	其他商品和服务支出	39.4	18.9	20.5

安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	385.1	385.1	
30301	离休费	257.5	257.5	
30302	退休费	29.7	29.7	
30305	生活补助	6.7	6.7	
30307	医疗费补助	90.9	90.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
310	资本性支出	5.1		5.1
31002	办公设备购置	5.1		5.1
303	对个人和家庭的补助	385.1	385.1	
30301	离休费	257.5	257.5	
合 计		1939.0	1458.5	480.4

安徽省广播电视局本级 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	安徽省广播电视精品专项资金	安徽省广播电视局本级	561.5	561.5							
特定目标类	安徽省广播电视局办公自动化OA系统项目	安徽省广播电视局本级	70.0							70.0	
特定目标类	安徽省广播电视局雨污分流整治项目	安徽省广播电视局本级	100.0							100.0	
特定目标类	安徽省新闻出版广播影视系统“双先”评选表彰项目	安徽省广播电视局本级	31.5							31.5	
特定目标类	保障中心大院运转维护费	安徽省广播电视局本级	854.3	851.0			3.3				
特定目标类	对局属事业单位费用补贴	安徽省广播电视局本级	100.0							100.0	
特定目标类	广电业务费	安徽省广播电视局本级	342.8	341.0			1.8				
特定目标类	省一套调频广播覆盖优化工程	安徽省广播电视局本级	340.0							340.0	
特定目标类	省直单位离休人员医疗补助经费	安徽省广播电视局本级	50.0				50.0				
特定目标类	已改制事业单位离退休人员生活补贴	安徽省广播电视局本级	120.0	120.0							
合 计			2570.1	1873.5			55.1			641.5	

安徽省广播电视局本级 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	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	单位资金
合计		409.0	239.0				170.0
省广播电视局（本级财务）		409.0	239.0				170.0
安徽省广播电视局办公自动化 OA 系统项目		70.0					70.0
	安徽省广播电视局办公自动化 OA 系统项目	70.0					70.0
安徽省广播电视局雨污分流整治项目		100.0					100.0
	安徽省广播电视局雨污分流整治项目	100.0					100.0
保障中心大院运转维护费		163.0	163.0				
	安徽省广播电视局雨污分流整治项目	100.0	100.0				
	安徽省广播电视局物业管理服务	63.0	63.0				
物业管理服务		68.0	68.0				
	安徽省广播电视局物业管理费	68.0	68.0				
综合定额		8.0	8.0				
	商城采购电脑等办公设备	5.0	5.0				
	复印纸采购	3.0	3.0				

安徽省广播电视局本级 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	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	单位 资金 收入
安徽省广播电视局本级							131.0	131.0				
保障中心大院运转维护费							63.0	63.0				
保障中心大院运转维护费	物业管理费	政府履职所需 辅助性事项	后勤管理	物业服务	政府采购	2021.1-12	63.0	63.0				
物业管理服务							68.0	68.0				
物业管理服务	物业管理费	政府履职所需 辅助性事项	后勤管理	物业服务	政府采购	2021.1-12	68.0	68.0				

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省广播电视局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省广播电视局本级 2021 年收支总预算 4529.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年收入预算 4529.1 万元，其中，本年收入 3765 万元，上年结转结余 764.1 万元。

（一）本年收入 3765 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 353.7 万元，下降 8.6%，下降原因主要是压减一般性支出 5%带来的减少。

（二）上年结转结余 764.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 102.6 万元，占 13.4%，比 2020 年预算增加 102.6 万元，增长原因主要是根据预算管理要求，2020 年结转结余数全口径纳入预算导致；单位资金收入 661.5 万元，占 86.6%，比 2020 年预算增加 661.5 万元，增长原因主要是根据预算管理要求，2020 年结转结余数全口径纳入预算导致。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年支出预算 4529.1 万元，比 2020 年预算增加 410.4 万元，增长 10.0%，增长原因主要是根据预算管理要求，2020 年结转结余数（包含单位非财政拨款结转结

余资金)全口径纳入预算导致相对应支出同比增加。其中,基本支出 1959 万元,占 43.2%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 2570.1 万元,占 56.8%,主要用于广播电视监测监管及事业发展改革支出等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年财政拨款收支预算 3867.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3867.6 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 3765 万元,上年结转 102.6 万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 3077.1 万元,占 79.6%;社会保障和就业支出 396.7 万元,占 10.3%;卫生健康支出 215.2 万元,占 5.6%;住房保障支出 178.6 万元,占 4.6%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省广播电视局本级 2021 年一般公共预算支出 3867.6 万元,比 2020 年预算减少 251.1 万元,下降 6.1%,主要原因是压减一般性支出 5%带来的减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3077.1 万元,占 79.6%;社会保障和就业支出 396.7 万元,占 10.3%;卫生健康支出 215.2 万元,占 5.6%;住房保障支出 178.6 万元,占 4.6%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项) 2021 年预算 1198.4 万元,比 2020 年预算增加 11 万元,

增长 0.9%，增长原因主要是 2021 年在职人员增加，人员经费预算调整带来基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 342.8 万元，比 2020 年预算减少 37.2 万元，下降 9.8%，下降原因主要是贯彻落实中央和省委省政府要求压缩一般性支出，局本级广播影视行政管理事务方面的支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021 年预算 1535.8 万元，比 2020 年预算减少 200.9 万元，下降 11.6%，下降原因主要是贯彻落实中央和省委省政府要求压缩一般性支出，局本级部分项目经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 290.1 万元，比 2020 年预算减少 27.9 万元，下降 8.8%，下降原因主要是局机关离退休人员中退休人员减少导致财政拨款收入的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算 106.6 万元，比 2020 年预算增加 3.9 万元，增长 3.8%，增长原因主要是工资调整及提租补贴增加，单位基本养老保险基数提高，导致单位实际缴纳的基本养老保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 165.2 万元，比 2020 年预算减少 42.8 万元，下降 20.6%，下降原因主要是局机关本级医疗保障方面支出的减少。

7. 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）2021年预算50万元，比2020年预算增加50万元，增长原因主要是局机关本级上年结转省直单位离休人员医疗补助经费纳入预算管理，2020年无此项预算，形成差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算127.2万元，比2020年预算减少7.3万元，下降5.4%，下降原因主要是贯彻落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，减少相关支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算51.4万元，与2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省广播电视局本级2021年一般公共预算基本支出1939万元，其中，人员经费1458.5万元，公用经费480.4万元。

（一）人员经费1458.5万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费480.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年预算共安排项目支出 2570.1 万元，比 2020 年预算增加 453.4 万元，增长 21.4%，增长原因主要是根据预算管理要求，所有收入需要完整编入预算，2021 年度单位结转结余资金安排的项目经费也纳入预算管理，导致项目支出较 2020 年相比有所增长。主要包括：本年财政拨款安排 1873.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1873.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 55.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 55.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 641.5 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年预算安排政府采购支出 409 万元，比 2020 年预算增加 164 万元，增长 66.9%，增长原因主要是根据预算管理要求，2021 年起，集中采购和分散采购均需列入政府采购预算，局机关本级通过单位结转结余资金安排的分散采

购项目纳入预算管理,导致政府采购支出较 2020 年相比有所增长。其中,一般公共预算安排 239 万元,占 58.4%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 170 万元,占 41.6%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省广播电视局本级 2021 年预算安排政府购买服务支出 131 万元,比 2020 年预算减少 3 万元,下降 2.2%,下降原因主要是根据已经执行的安徽省广播电视局物业管理服务招标合同(项目编号:2019FACZ4606)规定,我局物业管理服务实行一招三年、合同一年一签的形式安排,2021 年政府购买服务支出根据物业管理需求据实编制。其中,一般公共预算安排 131 万元,占 100.0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “安徽省广播电视精品专项资金”项目。

(1)项目概述:用于支持我省优秀电视剧、广播剧、纪录片、动画片、广播电视节目(栏目)、网络视听节目和广播电视公益广告等的创作生产和宣传发行等。

(2)立项依据:贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加快建设文化强省的若干意见》(皖发〔2009〕24号)、国家广电总局《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》(新广电发〔2017〕191号)精神,为加大对我省广播电视精品创作生产的奖励扶持,推动我省广播电视及网络视听内容产业发展而设立本

项目资金。

(3) 实施主体：安徽省广播电视局本级。

(4) 起止时间：2021 至 2023 年。

(5) 项目内容：用于支持我省优秀电视剧、广播剧、纪录片、动画片、广播电视节目（栏目）、网络视听节目和广播电视公益广告等的创作生产和宣传发行等。

(6) 年度预算安排：其他对企业补助 561.5 万元。

(7) 绩效目标：通过安徽省广播电视精品专项资金项目的实施，进一步发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，不断打造社会效益和经济效益相统一，思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品，深入贯彻落实文化强省建设战略，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求，达到年初设定的绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	安徽省广播电视精品专项资金						
实施单位	省广播电视局（本级财务）						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金（万元）	中期资金总额：	2,161.5		年度资金总额：	561.5		
	其中：财政拨款	2,161.5		其中：财政拨款	561.5		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	通过不断完善对全省广播电视精品的奖扶政策，进一步发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，不断打造社会效益和经济效益相统一，思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品，深入贯彻落实文化强省建设战略，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。				1. 推动广播电视和网络视听精品创作生产：对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励；对列入国家和我省重点扶持的精品项目创作生产进行扶持。 2. 推动我省广播电视节目（栏目）创新创优，每年拟对优秀广播电视节目和新闻作品进行奖励，不断提升广播电视作品新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优秀纪录片精品数量	15 部	数量指标	优秀纪录片精品数量	5 部
			优秀广播剧数量	6 部		优秀广播剧数量	2 部
			原创网络视听节目优秀作品数量	27 部		原创网络视听节目优秀作品数量	9 部
			优秀广播电视节目数量	12 部		优秀广播电视节目数量	4 部
			优秀广播电视公益广告数量	45 部		优秀广播电视公益广告数量	15 部
			优秀广播电视新闻作品数量	42 部		优秀广播电视新闻作品数量	14 部
	质量指标	质量指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视纪录片、电视动画片部数	21 部	质量指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视纪录片、电视动画片部数	7 部
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			在中央广播电视总台综合频道、电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧部数	15 部		在中央广播电视总台综合频道、电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧部数	5 部

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤30天	时效指标	资金拨付时间	≤30天
			经费支出时效性	每年12月底前完成		经费支出时效性	当年12月底前完成
			工作安排部署时间	评审工作每年10月前完成		工作安排部署时间	评审工作每年10月前完成
			广播电视精品计划完成及时率	≥90%		广播电视精品计划完成及时率	≥90%
		成本指标	全省优秀电视纪录片	≤30万元/部	全省优秀电视纪录片	≤10万元/部	
			列入国家或我省重点选题的电视剧拍摄制作扶持	≤300万元/部	列入国家或我省重点选题的电视剧拍摄制作扶持	≤100万元/部	
			在中央广播电视总台有关频道重要时段播出的电视动画片奖补	≤60万元/部	在中央广播电视总台有关频道重要时段播出的电视动画片奖补	≤20万元/部	
			列入国家或我省重点选题的广播剧拍摄制作扶持	≤24万元/部	列入国家或我省重点选题的广播剧拍摄制作扶持	≤8万元/部	
			在中央广播电视总台综合频道重要时段播出的电视剧奖补	≤15万元/集	在中央广播电视总台综合频道重要时段播出的电视剧奖补	≤5万元/集	
			在我省进行拍摄制作备案的优秀电视剧剧本的扶持	≤120万元/部	在我省进行拍摄制作备案的优秀电视剧剧本的扶持	≤40万元/部	
			列入国家或我省重点选题的电视纪录片、动画片拍摄制作扶持	≤45万元/部	列入国家或我省重点选题的电视纪录片、动画片拍摄制作扶持	≤15万元/部	
			奖励资金总成本	760万元	奖励资金总成本	760万元	
			在中央广播电视总台电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧奖补	≤9万元/集	在中央广播电视总台电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧奖补	≤3万元/集	
			全省优秀广播电视新闻作品	≤9万元/件	全省优秀广播电视新闻作品	≤3万元/件	
全省优秀广播电视节目（栏目）	≤24万元/个	全省优秀广播电视节目（栏目）	≤8万元/个				
效益指标	社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	明显	社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	明显	
		繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	明显		繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	明显	
	可持续影响指标	对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势影响	明显	可持续影响指标	对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势影响	明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	

2. “保障中心大院运转维护费”项目。

(1) 项目概述：主要用于保障现省广电局中心大院日常运转支出，具体包括水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费等。

(2) 立项依据：《省编办关于调整省广播电影电视局管理服务中心管理体制的通知》(皖编办〔2012〕49号)；《省委宣传部关于调整省广电局管理服务中心隶属关系有关事项的通知》(皖宣办字〔2011〕77号)。

(3) 实施主体：安徽省广播电视信息中心。

(4) 起止时间：2021至2023年。

(5) 项目内容：主要用于保障桐城南路355号省广播电视局中心大院日常运转支出，具体包括水费、电费、暖气费、物业管理费、维修维护费等。

(6) 年度预算安排：水费27.6万元、物业管理费63.7万元、电费73万元、取暖费40万元、维修(护)费100万元、费用补贴550万元。

(7) 绩效目标：通过保障中心大院运转维护费项目的实施，保障省广电局桐城南路中心大院正常运转，安全生产工作持续保持平稳良好态势，为机关发挥职能起到后勤保障作用，达到年初设定的绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		保障中心大院运转维护费					
实施单位		省广播电视局（本级财务）					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金（万元）		中期资金总额：	2,317.0	年度资金总额：	851.0		
		其中：财政拨款	2,317.0	其中：财政拨款	851.0		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标		
	保障省广电中心大院正常运转，安全生产工作持续保持平稳良好态势，机关后勤服务保障工作水平稳步提升。				保障省广电中心大院正常运转，安全生产工作持续保持平稳良好态势，一是健全机关大院标准化、精细化的服务体系，完成大院71801.3的物业保障服务；二是提升后勤维保服务的及时率；三是加强信息管理、量化考核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量	125人	数量指标	服务人数数量	125人
			物业服务面积	71801.3平方		物业服务面积	71801.3平方
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	100%	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	100%
			楼房管理完好率	100%		楼房管理完好率	100%
			消防监控系统完好率	100%		消防监控系统完好率	100%
			维修申报处理率	100%		维修申报处理率	100%
		时效指标	设备设施维保及时率	至少每周一次	时效指标	设备设施维保及时率	至少每周一次
			卫生保洁及时率	至少每天一次		卫生保洁及时率	至少每天一次
			定期对机关大院供电线路巡查检修	至少每月一次		定期对机关大院供电线路巡查检修	至少每月一次
			经费支出时效性	按项目序时进度		经费支出时效性	按项目序时进度
	成本指标	项目总成本	≤866.7万元	成本指标	项目总成本	≤866.7万元	
	效益指标	经济效益指标	水电费节约	降低5%	经济效益指标	水电费节约	降低5%
			物业费使用率提高	提升5%		物业费使用率提高	提升5%
		社会效益指标	对机关大院工作环境的改善或提升成度	明显	社会效益指标	对机关大院工作环境的改善或提升成度	明显
		生态效益指标	水电能耗节约率	5%	生态效益指标	水电能耗节约率	5%
			机关大院绿化美化程度	明显		机关大院绿化美化程度	明显
		可持续影响指标	后勤保障能力持续提升	明显	可持续影响指标	后勤保障能力持续提升	明显
			对保障机关正常运转的持续影响度程度	明显		对保障机关正常运转的持续影响度程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
服务对象投诉次数			0次	服务对象投诉次数		0次	

（二）机关运行经费。

安徽省广播电视局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 701.5 万元，比 2020 年预算减少 32.7 万元，下降 4.5%，下降主要原因是贯彻落实中央和省委省政府压减一般性支出 5%至 10%要求，减少机关运行相关支出。

（三）政府采购情况。

安徽省广播电视局本级 2021 年政府采购预算 409 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 201 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省广播电视局本级共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省广播电视局本级 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1873.5 万元和单位资金安排 641.5 万元。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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。

七、文化旅游体育与传媒支出：指用于广播电视宣传事业发展等方面的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出：指安徽广播电视台机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出：指安徽广播电视台机关履行职责的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

八、社会保障和就业支出：指行政事业单位养老方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指安徽省广播电视台机关开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）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）支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指行政事业单位按照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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：指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。