

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

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. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年收支总表
2. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年收入总表
3. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年支出总表
4. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年项目支出表

10. 安徽省音像资料馆(安徽省电视节目供片中心)2021年政府采购支出表

11. 安徽省音像资料馆(安徽省电视节目供片中心)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）负责收集、整理、译制、研究国内外各方面有价值的音像资料，为我省经济和社会发展提供专业音像、文献资料和技术服务。

（二）负责全省有线广播电视台（站）、县级电视台电视文艺节目供片工作。

二、单位预算构成

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）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

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）将在认真总结“十三五”工作经验的基础上，着力谋划“十四五”期间的工作，不断改革创新，一是要把资料收集整理和电视节目发行工作放在同等重要的位置，更加紧密地为局机关和全省广播电视台（融媒体中心）提供优质服务；二是要加强人才队伍建设，努力打造一支素质高、本领强、作风硬的干部队伍。2021年我们将重点做好以下工作：

（一）坚持守正创新，围绕主线做好电视节目采购和发行工作。一是围绕建党100周年主题，做好节目采购和发行工作。2021年要立足总局推荐的优秀电视节目单，按省局的工作部署和要求，采购和发行更多符合时代主题和现实话题的精品佳作，全力配合我省各市县台做好建党100周年电视

节目展播活动。二是创新服务方式，提供精准优质的供片服务。加大高清电视节目的制作力度，不断满足市县台对高清电视节目的播出需求；加强电视节目采购管理，细化电视节目采购评分标准，着重把握作品在故事内容、演员阵容、制作标准等方面的细节要素，对特殊题材、敏感话题、民族宗教等方面要严格审查把关；增强服务意识，主动深入调研座谈，2020年12月初向全省市县广播电视台发放了《关于征询2021年全省电视节目发行需求的函》，充分了解市县台对电视节目的需求，使我们能够更精准为其提供多层次、多样化、南北差异的电视节目需求，更好服务我省市县台电视节目播映工作。

（二）抓好主责主业，切实做好音像资料收集整理利用工作。着眼长远，认真谋划，加大徽风皖韵音像资料收集力度。积极配合省局宣传处开展2021年“皖美呈现——影像安徽记录计划”项目，紧紧围绕庆祝建党100周年主题，收集更多能够反映党史、革命战争史、新中国史、改革开放史和新时代中国特色社会主义建设伟大实践的题材和素材，进一步丰富馆藏资源。

（三）认真开展意识形态分析研判，落实意识形态工作责任制。每月召开一次意识形态分析研判会，全面查找本单位意识形态方面的风险隐患和薄弱环节，不断加强学习，提高风险防范意识，将意识形态工作贯穿电视节目采购、节目发行、资料收集整理工作的全过程，确保采购和发行的电视节目不出现导向性错误和政治性差错，充分发挥广电阵地舆论导向作用。坚决做好各种风险隐患防范工作，堵塞一切可

能出现的意识形态风险漏洞，确保意识形态和网络意识形态工作责任制在资料馆得到全面贯彻落实。

（四）健全完善内部管理机制体制建设，强化风险管控能力。认真做好采购电视节目成本核算，从南北区域差异、不同年龄层次受众、发行社会效益等方面做好市场调研，运用财务数据精准有效地做好成本效益分析，为电视节目采购和发行工作提供有力数据支撑，确保单位的电视节目发行工作得以优质高效运营。健全财务管理制度，狠抓制度落实，加强风险管控，及时发现单位可能存在的安全隐患、廉政风险，将风险控制最低，着力构建营造良好的内控氛围，以培育浓厚的内控文化作为手段，来实现单位内控管理贯穿于各项工作的全过程。

（五）进一步加强支部标准化建设，提高党员干部担当意识。2021年是中国共产党成立100周年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神，着力抓好资料馆党建工作和干部队伍建设，从严规范管理，把支部工作真正做到标准化、制度化、规范化，不断提高党建质量。通过标准化建设，建强支部战斗堡垒，充分调动党员干部的积极性、主动性，发挥党员的先锋模范作用，不断强化党组织引领事业发展、引导文明创建的领导核心作用，推动支部党建与业务工作有机融合。要牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，支部书记切实担起第一责任人的职责，认真抓好党风廉政建设，层层压紧压实管党治党责任，为我国全面建设社会主义现代化国家和建设新阶段美好安徽做出积极的贡献！

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

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	85.8	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	1651.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	67.1
		九、卫生健康支出	22.1
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	1676.2	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1676.2	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	21.7
		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	1762.0	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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		单位资金	
收 入 总 计	1762.0	支 出 总 计	1762.0

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年收入总表

单位：万元

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
安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）	1762.0	1762.0	85.8				1676.2	1676.2										

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

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	1651.1	306.1	1345.0			
20708	广播电视	1651.1	306.1	1345.0			
2070899	其他广播电视支出	1651.1	306.1	1345.0			
208	社会保障和就业支出	67.1	67.1				
20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1				
2080502	事业单位离退休	25.3	25.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.2	30.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6				
210	卫生健康支出	22.1	22.1				
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1				
2101102	事业单位医疗	22.1	22.1				
221	住房保障支出	21.7	21.7				
22102	住房改革支出	21.7	21.7				
2210201	住房公积金	20.0	20.0				
2210202	提租补贴	1.7	1.7				
合 计		1762.0	417.0	1345.0			

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

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	85.8	一、本年支出	85.8
（一）一般公共预算拨款	85.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨		（七）文化旅游体育与传媒支出	75.0
（三）国有资本经营预算		（八）社会保障和就业支出	10.8
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支	
		（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	85.8	支 出 总 计	85.8

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）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	购买电视节目播映权	安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）	1300.0								1300.0
特定目标类	事业发展经费	安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）	45.0	45.0							
合计			1345.0	45.0							1300.0

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）

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
综合定额	综合定额	1.0					1.0
	笔记本电脑	0.5					0.5
	复印纸	0.1					0.1
	碎纸机	0.2					0.2
	一体机	0.2					0.2

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）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

注：安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年收支总预算 1762 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 85.8 万元、单位资金收入 1676.2 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1651.1 万元、社会保障和就业支出 67.1 万元、卫生健康支出 22.1 万元、住房保障支出 21.7 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年收入预算 1762 万元，其中，本年收入 1762 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1762 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 85.8 万元，占 4.9%，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 53.8%，增长原因主要是 2021 年银行存款利息收入 30 万元纳入非税收入管理，2021 年度基本支出从非税收入安排 30 万元；单位资金收入 1676.2 万元，占 95.1%，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是单位央视 3568 代理收入有增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年支出预算 1762 万元，比 2020 年预算增加 32 万元，增长 1.9%，

增长原因主要是单位运行经费增加。其中，基本支出 417 万元，占 23.7%，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 1345 万元，占 76.3%，主要用于购买电视节目播映权和央视 3568 代理业务支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年财政拨款收支预算 85.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 75 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 12.6%。

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。

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年一般公共预算支出 85.8 万元，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 53.8%，主要原因是从非税收入安排基本工资支出 30 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 75 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 12.6%。

（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）其他广播电视（项）2021 年预算 75 万元，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 53.8%，增长原因是从非税收入安排基本工资支出 30 万元。

2. 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）2021年预算7.2万元，与2020年预算持平。

4. 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）2021年预算3.6万元，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

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021年一般公共预算基本支出40.8万元，其中，人员经费40.8万元，公用经费0万元。

（一）人员经费40.8万元，主要包括：基本工资30万元、机关事业单位基本养老保险费7.2万元、职业年金缴费3.6万元。

（二）公用经费0万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）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

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）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

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021年预算共安排项目支出1345万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排45万元（其中，一般公共预算拨

款安排 45 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 1300 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增长原因主要是上年未安排，本年将徽采商城目录内采购的物品纳入政府采购。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；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 1 万元，占 100.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “购买电视节目播映权”项目。

（1）项目概述：根据单位工作职责做好电视节目播映权的采购工作及央视 3568 代理工作。

（2）立项依据：一是根据皖办编字〔1998〕21 号文，省电视节目供片中心的主要职责是负责全省有线电视台

(站)、县级电视台电视文艺节目供片工作；二是根据省广电局工作安排承担央视 3568 代理工作。

(3) 实施主体：安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）。

(4) 起止时间：2021 年-2023 年。

(5) 项目内容：全年购买 1500 集电视节目版权（播映权）及央视 3568 代理收费，共计 1300 万元。

(6) 年度预算安排：1300 万元。

(7) 绩效目标：通过购买电视节目播映权，做好全省市县（企业）电视台影视节目采购、发行工作；做好央视 3568 代理工作，完成预定绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		购买电视节目播映权					
实施单位		安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3900	年度资金总额:		1300
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		3900	其他资金		1300
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	做好全省市县（企业）电视台影视节目采购、发行及央视 3568 代理工作，采购影视节目 4500 集，发行影视节目及 3568 代理收费总额 4050 万元。				做好全省市县（企业）电视台影视节目采购、发行及央视 3568 代理工作，采购影视节目 1500 集，发行影视节目及 3568 代理收费总额 1350 万元。		
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	全年采购影视节目数	≤4500 集	数量指标	全年采购影视节目数	≤1500 集
			全年发行影视节目及 3568 代理收费总额	≥4050 万元		全年发行影视节目及 3568 代理收费总额	≥1350 万元
		质量指标	发行回款率	≥70%	质量指标	发行回款率	≥70%
			全年影视节目正版率	100%		全年影视节目正版率	100%
			首轮剧占比	≥1500 集		首轮剧占比	≥500 集
			影视节目符合主流文化	符合		影视节目符合主流文化	符合
	时效指标	按合同约定及时向市县台供片	按合同完成	时效指标	按合同约定及时向市县台供片	按合同完成	
		按合同约定及时支付片源采购款	按合同完成		按合同约定及时支付片源采购款	按合同完成	
	成本指标	平均每集影视节目采购成本:	≤4000 元	成本指标	平均每集影视节目采购成本	≤4000 元	
		全年影视节目采购金额及上缴 3568 代理费	≤3900 万元		全年影视节目采购金额及上缴 3568 代理费	≤1300 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	≥150 万元	经济效益指标	实现利润	≥50 万元
社会效益指标		丰富人们艺术享受，推动社会健康文明发展的影响程度或提升程度	明显	社会效益指标	丰富人们艺术享受，推动社会健康文明发展的影响程度或提升程度	明显	

	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	可持续影响指标	为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	为所带动的社会事业提供长期的舆论保障
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%
		市县电视台满意度	≥90%		市县电视台满意度	≥90%

2. “事业发展经费”项目。

(1) 项目概述：按照上级机关文件规定，二类事业单位人员经费拨款以项目补助形式安排。

(2) 立项依据：财预〔2016〕695号。

(3) 实施主体：安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）。

(4) 起止时间：2021年-2023年。

(5) 项目内容：根据上级机关文件规定，财政补助事业单位人员经费按编制内实有人数人均4.5万元标准，以项目形式予以补助。

(6) 年度预算安排：45万元。

(7) 绩效目标：保障单位正常运转，充分调动和发挥员工的工作积极性，按时高效完成工作任务，经费按进度足额发放，并取得预期效果。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		事业发展经费					
实施单位		省音像资料馆省电视节目供片中心					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.0	年度资金总额:		45.0
		其中:财政拨款		45.0	其中:财政拨款		45.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	保障单位正常运转,提高员工工作积极性。				按时按进度足额发放,并取得预期效果。		
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	每年在编人员补助人数	10	数量指标	每年在编人员补助人数	10
		质量指标	按要求足额发放	按要求足额发放	质量指标	按要求足额发放	按要求足额发放
		时效指标	按进度及时发放	按进度及时发放	时效指标	按进度及时发放	按进度及时发放
		成本指标	在编人员人均补助	4.5万元	成本指标	在编人员人均补助	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	推进电视节目发行主业	提升	经济效益指标	推进电视节目发行主业	提升
		社会效益指标	丰富馆藏资源和提高馆藏管理水平	提升	社会效益指标	丰富馆藏资源和提高馆藏管理水平	提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	稳定专业人员队伍	提升	可持续影响指标	稳定专业人员队伍	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

（二）单位运行经费。

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位资金安排了单位运行经费38.7万元，比2020年减少3万元，下降7.2%，下降主要原因是压缩办公费2万元、邮电费1万元。

（三）政府采购情况。

安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）2021年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0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，安徽省音像资料馆（安徽省电视节目供片中心）共有2个项目均实行绩效管理，其中：一般公共预算财政拨款45万元；单位资金安排1300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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：指从主管部门取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除事业收入、上级补助收入外取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、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。

十一、住房保障支出：指单位用于住房方面的支出，主要包括住房公积金和提租补贴。

十二、广播电视：指单位用于广播、电视等方面的支出，主要包括用于广播电视方面的基本支出和项目支出。

十三、单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、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。