

安徽省广播电视信息中心 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. 安徽省广播电视信息中心 2021 年收支总表
2. 安徽省广播电视信息中心 2021 年收入总表
3. 安徽省广播电视信息中心 2021 年支出总表
4. 安徽省广播电视信息中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省广播电视信息中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省广播电视信息中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省广播电视信息中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省广播电视信息中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省广播电视信息中心 2021 年项目支出表
10. 安徽省广播电视信息中心 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省广播电视信息中心 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）负责省广电局政府网站、政务新媒体管理工作；
- （二）负责省广电局信息化建设规划和政务信息平台维护与管理；
- （三）负责省广电局机关事务管理、后勤保障、资产管理、消防安保和公务车辆管理；
- （四）完成省广电局党组交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省广播电视信息中心2021年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）精准防控，严格疫情常态化管控

我们将按照疫情常态化管控要求，增强科技防范手段，严格管理出入大院的人员、车辆，对办公区域、会议室、食堂等公共场所和重要活动开展常态化通风保洁、环境消杀工作，坚决做到安全管控不放松。

（二）持续发力，狠抓意识形态责任落实

坚持底线思维，提高政治站位。切实增强电力动力、消防、网络等工作人员的安全防范意识、安全风险排查及应急

处置能力。认真贯彻落实《局党组意识形态工作责任制》，守好意识形态安全责任田。

（三）守正创新，促进网络宣传效力提升

全面整合省局信息资源、服务资源、设施资源，建设以省局政府网站为中心主站的集约化信息发布体系。进一步增强网站、政务新媒体的互动性、服务性和参与性。严格执行内容发布管理规定，提升影响效力，打造广电特色突出的政务新媒体平台。

（四）多措并举，实现后勤服务提质增亮

推陈出新，紧跟“智慧广电”发展步伐，不断完善“智慧食堂”APP，适时引入开发“智慧后勤”业务系统，让“智慧广电”理念在后勤服务保障中得以彰显。同时根据省局要求做好办公场所搬迁的相关工作。

（五）统筹谋划，推进信息化建设开拓创新

充分利用互联网+战略，做好省局互联网+政务服务平台信息化技术服务；配合推动办公信息化建设工作，做好省局OA系统建设的技術保障；完善省局各类会议系统的功能，提升综合使用效率，构建省局综合会议功能区；推进省局公共区域宣传终端电子化、可视化、网络化和无线覆盖，优化办公区域网络环境。

（六）常抓不懈，推动党建工作再上台阶

继续按照局机关党委的统一要求，将党支部建设的常规动作及扶贫帮扶工作扎实做，亮点动作创新做，以工作实效

检验党建成果。进一步加强廉政宣传教育，发挥好纪检监督作用，完善规范规章制度，补缺补漏，锤炼务实作风，营造风清气正、干事谋业的良好政治生态。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省广播电视信息中心 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	111.6	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	207.5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.1
		九、卫生健康支出	1.0
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	108.5	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	108.5	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	16.5
		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	220.1	本 年 支 出 小 计	252.1
上年结转结余	32.0	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	32.0	单位资金	
收 入 总 计	252.1	支 出 总 计	252.1

安徽省广播电视信息中心 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							
安徽省广播电视信息中心	252.1	220.1	111.6				108.5					108.5	32.0						32.0

安徽省广播电视信息中心 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	207.5	117.5	90.0			
20708	广播电视	207.5	117.5	90.0			
2070899	其他广播电视支出	207.5	117.5	90.0			
208	社会保障和就业支出	27.1	27.1				
20805	行政事业单位养老支出	27.1	27.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7				
210	卫生健康支出	1.0	1.0				
21011	行政事业单位医疗	1.0	1.0				
2101102	事业单位医疗	1.0	1.0				
221	住房保障支出	16.5	16.5				
22102	住房改革支出	16.5	16.5				
2210201	住房公积金	14.0	14.0				
2210202	提租补贴	2.5	2.5				
合 计		252.1	162.1	90.0			

安徽省广播电视信息中心 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	111.6	(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	90.0
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.6
		(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	111.6	支 出 总 计	111.6

单位公开表 5

安徽省广播电视信息中心 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	90.0				90.0
20708	广播电视	90.0				90.0
2070899	其他广播电视支出	90.0				90.0
208	社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6		
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6	21.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	7.2		
合 计		111.6	21.6	21.6		90.0

单位公开表 6

安徽省广播电视信息中心 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	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4	
30109	职业年金缴费	7.2	7.2	
合 计		21.6	21.6	

安徽省广播电视信息中心 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：安徽省广播电视信息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。

安徽省广播电视信息中心 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：安徽省广播电视信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省广播电视信息中心 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	事业发展经费	安徽省广播电视信息中心	90.0	90.0							
合 计			90.0	90.0							

安徽省广播电视信息中心 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

注：安徽省广播电视信息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采购支出，故本表无数据。

安徽省广播电视信息中心 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：安徽省广播电视信息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，安徽省广播电视信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省广播电视信息中心 2021 年收支总预算 252.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、单位资金收入，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

安徽省广播电视信息中心 2021 年收入预算 252.1 万元，其中，本年收入 220.1 万元，上年结转结余 32 万元。

（一）本年收入 220.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 111.6 万元，占 50.7%，比 2020 年预算增加 11.1 万元，增长 11.0%，增长原因主要是 2021 年新增招考人员和安置退伍军人，导致单位在职人员增加，人员经费相应增加；单位资金收入 108.5 万元，占 49.3%，比 2020 年预算减少 49 万元，下降 31.1%，下降原因主要是本单位通过单位资金弥补人员社保及公积金缴费支出的减少。

（二）上年结转结余 32 万元，主要包括：单位资金收入 32 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 32 万元，增长原因主要是根据预算管理要求，单位所有收入需纳入预算管理，2021 年我单位将定期存款的利息收入编入预算导致较上年

大幅增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省广播电视信息中心 2021 年支出预算 252.1 万元，比 2020 年预算减少 5.9 万元，下降 2.3%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减相关支出。其中，基本支出 162.1 万元，占 64.3%，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 90 万元，占 35.7%，主要用于信息中心事业发展支出等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省广播电视信息中心 2021 年财政拨款收支预算 111.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 111.6 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 111.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.6 万元，占 19.4%；文化旅游体育与传媒支出 90 万元，占 80.6%。

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。

安徽省广播电视信息中心 2021 年一般公共预算支出 111.6 万元，比 2020 年预算增加 11.1 万元，增长 11.0%，主要原因：2021 年新增招考人员和安置退伍军人，导致单位在职人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.6 万元，占 19.4%；文化旅游体育与传媒支出 90 万元，占 80.6%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2021 年预算 21.6 万元,比 2020 年预算增加 2.1 万元,增长 10.8%,增长原因主要是 2021 年新增招考人员和安置退伍军人,导致单位在职人员增加,人员经费相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播支出(项) 2021 年预算 90 万元,比 2020 年预算增加 9 万元,增长 11.1%,增长原因主要是 2021 年新增招考人员和安置退伍军人,导致单位在职人员增加,人员经费相应增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省广播电视信息中心 2021 年一般公共预算基本支出 21.6 万元,其中,人员经费 21.6 万元,公用经费 0 万元。

(一) 人员经费 21.6 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

(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

安徽省广播电视信息中心 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

安徽省广播电视信息中心 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

安徽省广播电视信息中心 2021 年预算共安排项目支出 90 万元，比 2020 年预算增加 9 万元，增长 11.1%，增长原因主要是 2021 年新增招考人员和安置退伍军人，导致单位在职人员增加，人员经费相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 90 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 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省广播电视信息中心 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采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省广播电视信息中心 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. “事业发展经费”项目。

（1）项目概述：用于对单位在职人员经费的补助。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于省级事业单位分类

改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）。

（3）实施主体：安徽省广播电视信息中心。

（4）起止时间：2021年至2023年。

（5）项目内容：按照《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）文件要求，财政补助事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均4.5万元标准，以项目形式补助。主要用于单位在职人员基本工资和绩效工资支出。

（6）年度预算安排：人员经费90万元。

（7）绩效目标：解决单位在职人员工资经费，保障单位正常运转，提高员工工作积极性和职业技术水平。

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		安徽省广播电视信息中心					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	270.0	年度资金总额:	90.0		
		其中: 财政拨款	270.0	其中: 财政拨款	90.0		
		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		
	按月发放在职人员基本工资和绩效工资, 并按时序进度完成每个年度目标。				目标 1: 按月发放在职人员工资; 目标 2: 保障机关大院各项工作正常运转; 目标 3: 做好后勤保障工作, 确保完成年度工作目标。		
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	发放人数	20 人	数量指标	发放人数	20 人
		质量指标	按时发放率	100%	质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按月发放工资	按时发放	时效指标	按月发放工资	按时发放
		成本指标	项目预算控制数	270 万元	成本指标	项目预算控制数	90 万元
	效益指标	经济效益指标	项目属于公益性, 无经济效益指标	公益性项目, 不体现经济效益指标	经济效益指标	项目属于公益性, 无经济效益指标	公益性项目, 不体现经济效益指标
		社会效益指标	为机关、行业提供良好服务, 保障机关工作有效运转	稳步提升	社会效益指标	为机关、行业提供良好服务, 保障机关工作有效运转	稳步提升
		生态效益指标	维护大院干净整洁, 垃圾及时清运	垃圾清运率达 100%	生态效益指标	维护大院干净整洁, 垃圾及时清运	垃圾清运率达 100%
		可持续影响指标	保障广电大院正常运转, 安全生产工作保持平稳态势	平稳有序	可持续影响指标	保障广电大院正常运转, 安全生产工作保持平稳态势	平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（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年单位预算安排了单位运行经费57.5万元，比2020年减少12万元，减少17.3%，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减相关支出。

（三）政府采购情况。

安徽省广播电视信息中心2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，安徽省广播电视信息中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2021年部门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，安徽省广播电视信息中心1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90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

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，主要用于事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、单位运行经费：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。

八、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）：指单位用于住房方面的支出，主要包括住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位用于住房方面的支出，主要包括提租补贴。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播支出（项）：指政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的事业发展支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指部门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。