

安徽省广播电视科研所 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省广播电视研究所 2022 年收支总表
2. 安徽省广播电视研究所 2022 年收入总表
3. 安徽省广播电视研究所 2022 年支出总表
4. 安徽省广播电视研究所 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省广播电视研究所 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省广播电视研究所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省广播电视研究所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省广播电视研究所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省广播电视研究所 2022 年项目支出表
10. 安徽省广播电视研究所 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省广播电视研究所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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）负责广播电视科研开发和新技术的推广应用，以及广播电视科技信息收集、技术标准研究等工作。

（二）承担省内广播电视系统技术咨询、技术服务工作。同时，承担省广电局及省科技厅下达的科研项目研究任务，为行业提供相关可行性研究报告编制、方案设计、标准研究制定等工作。

（三）完成省广电局交办的其他任务。

二、单位预算构成

安徽省广播电视研究所 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）加强政治学习，优化政治生态

2022 年，要带领全所干部职工继续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要认真学习领会习近平总书记关于推进全面从严治党的重要讲话精神，全面筑牢思想堤坝，严格遵守党的“六大纪律”，特别是政治纪律和政治规矩，齐心协力推进科研所长足发展。要不折不扣贯彻落实党中央和省委各项决策部署，坚持从严管党治党，突出把方向、建队伍、正风气，切实扛起政

治责任和使命担当，激励干部职工主动担当作为，营造干事创业良好氛围。围绕重在推动学用结合，在做实上下功夫，特别是要更紧密地围绕省局中心工作在开展科研开发和技术服务上谋实招办实事，真正将政治理论学习成果转化为推动研究所事业发展的创新实践。

（二）持续转变工作作风

要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实将理论学习的成效与增强党性修养、提高工作能力、改进工作作风、推动党的事业发展相结合。树立正确的政绩观，扎实解决不作为、慢作为、乱作为的问题。我们要把抓作风建设当成一项长久性、持续性的常规工作来展开，常抓不懈、警钟长鸣，站稳人民立场，让群众不断看到实实在在的成效和变化。

（三）全力参与智慧广电开发建设工作

智慧广电建设被列入国家“十四五”发展规划，列入省第十一次党代会省广电局承担实施的重点任务。要全力参与到智慧广电项目研究之中，一是把我省智慧广电有关项目的研究，作为2022年研究所一项重点工作来抓；二是深入思考如何让这个平台更好的让基层组织和群众愿意用、喜欢用，要在这一点上下大功夫。

（四）围绕省局中心工作开展工作

做好全省市县应急广播系统功能性验收测试、应急广播联动测试及对接测试等工作；积极参与省局广播电视技术能

手竞赛工作，做好技术服务工作；做好县级融媒体 APP 监测监管平台和省局会议室预定系统的技术保障工作。

（五）持续抓好应急广播标准、平台与终端研究

继续保持科研优先、技术争先的良好机制，对相关课题集中研究攻关，增强自主创新的积极性和主动性。紧紧围绕省局重点工作的要求，结合研究所核心职能，在科技创新、技术研发方面取得更多可用管用的成果，打造可用好用的核心技术团队，在推进应急广播平台和终端的研究上取得新的突破，在推进省局重点工作上做出我们新的贡献。

（六）做好广电技术咨询、技术服务工作

做好全省广播电视系统内的技术咨询、技术服务工作，开展行业相关可行性研究报告编制、方案设计、标准研究制定等工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省广播电视科研院所 2022 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	281.6	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	224.7
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.8
		九、卫生健康支出	28.5
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	38.6
		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	281.6	本 年 支 出 小 计	331.6
上年结转结余	50.0	结转下年	
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	50.0	单位资金	
收 入 总 计	331.6	支 出 总 计	331.6

安徽省广播电视研究所 2022 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						
安徽省广播电视研究所	331.6	281.6	281.6									50.0					50.0	

安徽省广播电视科研院所 2022 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
206	科学技术支出	224.7	145.5	79.2			
20603	应用研究	224.7	145.5	79.2			
2060301	机构运行	145.5	145.5				
2060302	社会公益研究	79.2		79.2			
208	社会保障和就业支出	39.8	39.8				
20805	行政事业单位养老支出	39.8	39.8				
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9				
210	卫生健康支出	28.5	28.5				
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5				
2101102	事业单位医疗	28.5	28.5				
221	住房保障支出	38.6	38.6				
22102	住房改革支出	38.6	38.6				
2210201	住房公积金	26.0	26.0				
2210202	提租补贴	12.6	12.6				
合 计		331.6	252.4	79.2			

安徽省广播电视科研所 2022 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	281.6	一、本年支出	281.6
（一）一般公共预算拨款	281.6	（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	213.7
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.8
		（九）卫生健康支出	10.5
		（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）商业服务业等事务支出	
		（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	27.6
		（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	281.6	支 出 总 计	281.6

安徽省广播电视科研所 2022 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	
206	科学技术支出	213.7	134.5	114.7	19.8	79.2
20603	应用研究	213.7	134.5	114.7	19.8	79.2
2060301	机构运行	134.5	134.5	114.7	19.8	
2060302	社会公益研究	79.2				79.2
208	社会保障和就业支出	29.8	29.8	26.9	3.0	
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8	26.9	3.0	
2080502	事业单位离退休	3.1	3.1	0.1	3.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	17.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	8.9		
210	卫生健康支出	10.5	10.5	10.5		
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5	10.5		
2101102	事业单位医疗	10.5	10.5	10.5		
221	住房保障支出	27.6	27.6	27.6		
22102	住房改革支出	27.6	27.6	27.6		
2210201	住房公积金	19.0	19.0	19.0		
2210202	提租补贴	8.6	8.6	8.6		
合 计		281.6	202.4	179.6	22.8	79.2

安徽省广播电视科研所 2022 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	174.7	174.7	
30101	基本工资	61.8	61.8	
30102	津贴补贴	4.8	4.8	
30107	绩效工资	49.6	49.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.8	17.8	
30109	职业年金缴费	8.9	8.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	19.0	19.0	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	22.8		22.8
30201	办公费	9.5		9.5
30202	印刷费	0.2		0.2
30211	差旅费	2.5		2.5
30216	培训费	1.7		1.7
30228	工会经费	3.3		3.3
30229	福利费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	4.9	4.9	
30302	退休费	3.9	3.9	
30307	医疗费补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.1	0.1	
合 计		202.4	179.6	22.8

安徽省广播电视科研所 2022 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：安徽省广播电视科研所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。

安徽省广播电视研究所 2022 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	应急通信广播系统	安徽省广播电视研究所	79.2	79.2							
合计			79.2	79.2							

安徽省广播电视科研所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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							

注：安徽省广播电视科研所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。

安徽省广播电视科研所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省广播电视科研所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省广播电视科研所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省广播电视科研所 2022 年收支总预算 331.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省广播电视科研所 2022 年收入预算 331.6 万元，其中，本年收入 281.6 万元，上年结转结余 50 万元。

（一）本年收入 281.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入 281.6 万元，比 2021 年预算增加 28.4 万元，增长 11.2%，增长原因主要一是新增职工 2 人，相关的人员经费拨款预算收入增加；二是严格执行“全口径”预算管理的要求，将首年银行定期存款利息金额纳入预算收入管理；三是 2022 年度非税收入实行脱钩管理，单位通过非税收入弥补经常预算拨款不足部分资金全部通过一般公共预算拨款收入安排，导致一般公共预算拨款增加。

（二）上年结转结余 50 万元，全部为上年单位资金收入，比 2021 年预算增加 50 万，增长原因主要是单位通过非税收入弥补经常收入预算不足部分资金全部通过单位资金结转结余安排。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省广播电视科研所 2022 年支出预算 331.6 万元，比 2021 年预算增加 13.4 万元，增长 4.2%，增长原因主要一是新增职工 2 人，相关的人员经费支出增加；二是 2022 年度非税收入实现脱钩管理，单位正常预算拨款安排的支出不足部分资金全部由非税收入弥补并通过一般公共预算拨款收入反映，导致一般公共预算拨款收入和一般公共预算拨款支出的增加。其中，基本支出 252.4 万元，占 76.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 79.2 万元，占 23.9%，主要用于全省应急广播通信系统的研究、测试等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省广播电视科研所 2022 年财政拨款收支预算 281.6 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：科学技术支出 213.7 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 29.8 万元，占 10.6%；卫生健康支出 10.5 万元，占 3.7%；住房保障支出 27.6 万元，占 9.8%。

五、关于 2022 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。

安徽省广播电视科研所 2022 年一般公共预算支出 281.6 万元，比 2021 年预算增加 28.4 万元，增长 11.2%，主要原因一是新增职工 2 人，相关的基本人员费用支出增加；二是

2022 年度非税收入实现脱钩管理，单位经常预算拨款安排的支出不足部分全部由非税收入弥补并通过一般公共预算拨款收入反映，导致一般公共预算拨款收入和一般公共预算拨款支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 213.7 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 29.8 万元，占 10.6%；卫生健康支出 10.5 万元，占 3.7%；住房保障支出 27.6 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）
2022 年预算 134.5 万元，比 2021 年预算增加 0.7 万元，增长 0.5%，增长原因主要是新增职工 2 人，日常机构运行支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
2022 年预算 79.2 万元，比 2021 年预算增加 31.2 万元，增长 65.0%，增长原因主要是 2022 年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致项目支出的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 3.1 万元，比 2021 年预算减少 1.9 万元，下降 38.0%，下降原因主要是 2022 年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致基本支出养老支出的减少。

4. 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）2022年预算17.8万元，比2021年预算增加1万元，增长6.0%，增长原因主要是新增职工2人，相关的基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算8.9万元，比2021年预算增加8.9万元，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算，导致单位实际缴纳的职业年金支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算10.5万元，比2021年预算减少7.4万元，下降41.3%，下降原因主要是2022年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致基本支出医疗支出的减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算19.0万元，比2021年预算减少3.3万元，下降14.8%，下降原因主要是2022年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致基本支出住房公积金支出的减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算8.6万元，比2021年预算减少0.8万元，下降8.5%，下降原因主要是2022年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致基本支出提租补贴支出的减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省广播电视科研所2022年一般公共预算基本支出202.4万元，其中，人员经费179.6万元，公用经费22.8万元。

(一) 人员经费179.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省广播电视科研所2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省广播电视科研所2022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 2022 年项目支出表的说明

安徽省广播电视研究所 2022 年预算共安排项目支出 79.2 万元，比 2021 年预算增加 31.2 万元，增长 65.0%，增长原因主要是 2022 年度非税收入实现脱钩管理，单位非税收入超收部分全部通过项目资金安排反映，导致项目支出的增加。主要包括：本年财政拨款安排 79.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.2 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 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省广播电视研究所 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省广播电视研究所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “应急通信广播系统”项目。

（1）项目概述：应急广播作为国家基本公共服务体系

的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分。安徽省委省政府高度重视应急广播工作，将应急广播体系建设纳入 2019 年省政府重点工作和 2020 年度省委常委委员会工作要点和省政府重点工作，写进了省政府工作报告。2020 年 3 月份，该项工作又被纳入安徽省政府民生工程。

在应急广播建设中，我省遵循统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合的基本原则，统筹利用现有广播电视资源，建设形成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全省应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。为保证我省应急广播体系建设符合标准，安徽省广电局把应急广播体系列入重点工作，研究所作为局属单位，积极参与此项工作，提供专业的技术支撑，此项资金用于应急广播系统研究、联动测试、模拟平台对接测试、已建平台功能测试等。

（2）立项依据：贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的意见》（皖政办〔2019〕26 号）、安徽省广播电视局局长办公会议纪要（皖广办会〔2020〕9 号）等文件精神，为加快和完善我省应急广播体系建设，发挥应急广播在突发事件处置中的重要作用而设立本项目资金。

（3）实施主体：安徽省广播电视研究所。

（4）起止时间：2022 年至 2024 年。

（5）项目内容：应急广播系统由应急广播平台、传输

网络、接收终端构成，应急广播平台通过传输网络（无线或者有线），强制唤醒接收终端，进行报警或发布语音信息。通过开展应急广播厂家联动测试、应急广播平台对接测试和应急广播系统功能测试，严把设备关、功能关，为保证我省应急广播体系建设上下贯通、可管可控、快速有效，开展了应急通信广播系统研究项目，加强对应急广播平台、应急广播 APP、接收终端的深入研究和应急广播系统的测试。

（6）年度预算安排：预算金额 79.2 万，包括差旅费、专用材料费、其他交通费、办公费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等项开支。

（7）绩效目标：通过应急通信广播系统项目的实施，加快推进安徽省应急广播体系建设，统筹利用现有广播电视资源，完成应急广播厂家联动测试、部分县平台系统对接测试、大部分市（县）应急广播系统功能测试，逐步建设形成省、市、县、乡、村五级贯通，与全省各级预警信息发布系统有效对接的全省应急广播体系，加快实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全省应急管理能力和社会治理水平。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	应急通信广播系统						
实施单位	安徽省广播电视科研所						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	237.6	年度资金总额:	79.2			
	其中: 财政拨款	237.6	其中: 财政拨款	79.2			
	其他资金	237.6	其他资金	0.0			
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)			年度目标			
	完成应急广播厂家联动测试, 完成市、县级应急广播平台系统对接测试, 完成市、县应急广播系统功能测试			完成年度联动测试任务, 对剩余县区平台进行对接测试, 对剩余市、县区应急广播系统进行功能测试			
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	大部分厂家应急广播联动测试	联动测试每年不少于 2 次	数量指标	部分应急广播联动测试	联动测试不少于 2 次
			大部分应急广播平台对接测试	平台对接完成个数 ≥ 60 个		部分应急广播平台对接测试	平台对接完成个数 ≥ 13 个
			大部分应急广播平台功能测试	功能测试完成个数 ≥ 60 个		部分应急广播县级平台功能测试	功能测试平台 ≥ 40 个
		质量指标	形成完善的联动测试和功能测试规程	2023 年底	质量指标	初步形成联动测试和功能测试规程	完成
			专项资金使用合规	合规		专项资金使用合规	合规
			发放联动测试报告和功能测试报告	按中期任务目标完成		按时发放联动测试报告和功能测试报告	按当年任务目标完成
		时效指标	经费支出及时	完成	时效指标	按时完成联动测试, 发测试报告	12 月 31 日
			及时完成中期任务, 按时发放测试和功能测试报告	2023 年底		及时完成本年对平台对接任务	12 月 31 日
						及时完成部分县平台功能性验收, 发功能测试报告	12 月 31 日
	成本指标	中期成本控制在当年财政拨款以内	237.6 万	成本指标	成本控制在当年财政拨款以内	79.2 万	
	效益指标	经济效益指标	项目属于公益性, 没有体现经济指标	无	经济效益指标	项目属于公益性, 没有体现经济指标	无
		社会效益指标	让更多厂家参与到安徽省应急广播体系建设中来, 实现市、县区应急广播平台与省平台上下贯通, 符合国家标准及我省应急广播整体建设要求	良好	社会效益指标	实现市、县区应急广播平台与省平台上下贯通, 符合国家标准及我省应急广播整体建设要求	良好
生态效益指标		对生态环境无影响	无	生态效益指标	对生态环境无影响	无	
可持续影响指标		实现安徽省应急广播系统上下贯通、可管可控, 及时将应急消息传播到千家万户	显著	可持续影响指标	基本实现部分县区与省平台上下贯通, 可管可控	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	赢得服务对象的满意	满意	

（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。安徽省广播电视科研院所 2022 年单位运行经费财政拨款预算 17.8 万元，比 2021 年预算减少 7.5 万，下降 29.6%，下降主要原因是根据 2022 年“优支出、调结构”、“坚持节俭 过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算供给政策要求，压减了一般性支出。

（三）政府采购情况。

安徽省广播电视科研院所 2022 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省广播电视科研院所共有车辆 0 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）。

2022 年安徽省广播电视科研院所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。

2022 年，安徽省广播电视科研院所 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 79.2 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、其他收入：指除了财政拨款收入等以外的收入，如上级补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按照原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按照原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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所发生的支出。

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，包括办公费、差旅费、福利费、办公用房水电费、其他交通费以及其他费用。

八、科学技术支出：指单位的日常运转和设备购置等方面支出。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行：指单位日常运行方面的支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研

究：指单位为开展社会公益专项科研方面的支出。

九、社会保障和就业支出：指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）事业单位离退休：指事业单位离退休经费的支出。

（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：指事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位职业年金缴费方面的支出。

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单位医疗方面的支出。

十一、住房保障支出：指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：指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：指单位按照房改政策规定的标准，向职工（含离退休职工）发放的租金补贴。