

沈阳广播电视台
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳广播电视台 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳广播电视台 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳广播电视台本级
2. 康平三二七转播台

第二部分 沈阳广播电视台 2021 年部门预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	30449.43	一、本年支出	30449.43	30449.43		
（一）一般公共预算拨款	30449.43	（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	27337.10	27337.10		
		（八）社会保障和就业支出	1653.30	1653.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	600.39	600.39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	858.64	858.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	30449.43	支出总计	30449.43	30449.43		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30449.43	14225.23	16224.20
207	文化旅游体育与传媒支出	27337.10	11112.90	16224.20
20708	广播电视	27337.10	11112.90	16224.20
2070801	行政运行	10826.87	10826.87	
2070807	传输发射	286.03	286.03	
2070899	其他广播电视支出	16224.20		16224.20
208	社会保障和就业支出	1653.30	1653.30	
20805	行政事业单位养老支出	1645.03	1645.03	
2080502	事业单位离退休	280.96	280.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1157.19	1157.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.88	206.88	
20808	抚恤	8.27	8.27	
2080802	伤残抚恤	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	600.39	600.39	
21011	行政事业单位医疗	600.39	600.39	
2101102	事业单位医疗	600.39	600.39	
221	住房保障支出	858.64	858.64	
22102	住房改革支出	858.64	858.64	
2210201	住房公积金	858.64	858.64	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14225.23	12717.30	1507.93
301	（一）工资福利支出	12480.39	12480.39	
30101	基本工资	2891.53	2891.53	
30102	津贴补贴	4338.68	4338.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2134.58	2134.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1157.19	1157.19	
30109	职业年金缴费	206.88	206.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.64	600.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	65.11	65.11	
30113	住房公积金	858.64	858.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	227.14	227.14	
302	（二）商品和服务支出	1507.93		1507.93
30201	办公费	13.05		13.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	37.00		37.00

30205	水费	541.70		541.70
30206	电费	17.80		17.80
30207	邮电费	69.85		69.85
30208	取暖费	197.43		197.43
30209	物业管理费	41.04		41.04
30211	差旅费	68.00		68.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.60		29.60
30214	租赁费	1.38		1.38
30215	会议费			
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.95		12.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	7.03		7.03
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	125.30		125.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	328.39		328.39
303	（三）对个人和家庭补助支出	236.91	236.91	
30301	离休费	89.09	89.09	
30302	退休费	133.13	133.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.27	8.27	

30305	生活补助	6.42	6.42	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	30449.43	一、基本支出	14225.23
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	12480.39
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1507.93
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	236.91
五、单位上年净结余		二、项目支出	16224.20
六、单位事业收入		工资福利支出	2289.50
七、单位其他收入		商品和服务支出	13474.70
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	460.00
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	30449.43	支出总计	30449.43

表 6

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	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	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	30449.43	30449.43										
207	文化旅游体育与传媒支出	27337.10	27337.10										
20708	广播电视	27337.10	27337.10										
2070801	行政运行	10826.87	10826.87										
2070807	传输发射	286.03	286.03										
2070899	其他广播电视支出	16224.20	16224.20										
208	社会保障和就业支出	1653.30	1653.30										
20805	行政事业单位养老支出	1645.03	1645.03										
2080502	事业单位离退休	280.96	280.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1157.19	1157.19										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	206.88	206.88										
20808	抚恤	8.27	8.27										
2080802	伤残抚恤	8.27	8.27										
210	卫生健康支出	600.39	600.39										
21011	行政事业单位医疗	600.39	600.39										
2101102	事业单位医疗	600.39	600.39										
221	住房保障支出	858.64	858.64										
22102	住房改革支出	858.64	858.64										
2210201	住房公积金	858.64	858.64										

表 7

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	30449.43	14225.23	12480.39	1507.93	236.91	16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	27337.10	11112.90	9657.29	1454.91	0.70	16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
20708	广播电视	27337.10	11112.90	9657.29	1454.91	0.70	16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
2070801	行政运行	10826.87	10826.87	9418.26	1407.91	0.70											
2070807	传输发射	286.03	286.03	239.03	47.00												
2070899	其他广播电视支出	16224.20					16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
208	社会保障和就业支出	1653.30	1653.30	1364.07	53.02	236.21											
20805	行政事业单位养老支出	1645.03	1645.03	1364.07	53.02	227.94											
2080502	事业单位离退休	280.96	280.96		53.02	227.94											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1157.19	1157.19	1157.19													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.88	206.88	206.88													
20808	抚恤	8.27	8.27			8.27											
2080802	伤残抚恤	8.27	8.27			8.27											
210	卫生健康支出	600.39	600.39	600.39													
21011	行政事业单位医疗	600.39	600.39	600.39													
2101102	事业单位医疗	600.39	600.39	600.39													
221	住房保障支出	858.64	858.64	858.64													
22102	住房改革支出	858.64	858.64	858.64													
2210201	住房公积金	858.64	858.64	858.64													

表 8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				16224.20	16224.20		
581001	沈阳广播电视台本级	保障广播电视节目制作播出所需设备购置及专业技术维修、代维费	保障广播电视节目制作播出所需设备	合计 1347 万元，其中：1.专业设备 403 万元。2.专业耗材 80 万元。3.专业系统维保 598 万元。4.设备维修费 70 万元。5.卫星讯道租用费 8 万元。6.办公设备 118 万元。7.频道频率资源占用费及协会会费和测评费 41 万元。8.不间断电源、编播相关设备 29 万元。	1347.00	1347.00		
581001	沈阳广播电视台本级	房屋设施维护维修	广播电视发展需要	合计 308.5 万元，其中：1.卫生间改造 110 万元。2.食堂改造 50 万元。3.空调和供暖管线改造 55 万元。4.卫生间下水管改造 35 万元。5.北院主楼屋面防水维修 8.5 万元。6.绿化景观 28 万元。7.排水系统改造 10 万元。8.食堂下水改造 12 万元。实际执行中根据政府采购价格据实核拨。	308.50	308.50		
581001	沈阳广播电视台本级	广播电视节目制作费	广播电视发展需要	合计 2647 万元，其中：1.电视剧购置 297 万元。2.资料片购置 420 万元。3.年度协会会费 20 万元。4.节目扩展提升 1680 万元。5.新媒体运营推广 200 万元。6.收视收听调查 30 万元。	2647.00	2647.00		

581001	沈阳广播电视台本级	广告承揽成本及税费支出	广播电视事业发展需要	合计 10405 万元，其中：1.广告创收劳务费 2105 万元。2.派遣人员劳务费 7820 万元。3.利息、税费支出 480 万元，其中：贷款利息 460 万元，印花税 20 万元。	10405.00	10405.00		
581001	沈阳广播电视台本级	后勤日常保障维护费	广播电视事业发展的需要	合计 584.2 万元，其中：1.电力、通讯、空调、水暖、供暖设备维保及维修费 205.7 万元。2.发射台设备维修及材料费 77.8 万元。3.办公楼、宿舍楼设施、绿化维护等 100 万元。4.食堂设备购置、维护 24.4 万元。5.各项日常保障运行、办公家具 106.7 万元。6.安防保卫设施维护维修 69.6 万元。	584.20	584.20		
581001	沈阳广播电视台本级	物业、保安管理服务	广播电视发展需要	合计 748 万元。物业服务面积 102068 平米，物业服务人员 162 人，其中：项目经理及办公室文员 3 人，保洁、辅助维修、车库值班、宿舍管理员 33 人，水暖、空调、电力维护技术人员 10 人，食堂 59 人，车队 31 人，发射台 1 人，保安人员 25 人。	748.00	748.00		
581001	沈阳广播电视台本级	转企保留基数和离退休人员经费	文化体制改革规定	合计 184.5 万元。其中：一、《芒种》杂志社经费 143.7 万元。1.转企后正常发放的事业费 51 万元；2.离退休人员养老金、采暖费等 92.7 万元。二、《诗潮》杂志社经费 40.8 万元。1.转企后正常发放的事业费 28.4 万元；2.离退休人员养老金、采暖费等 12.4 万元。	184.50	184.50		
581002	康平三七转播台							

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	30449.43	30449.43										
沈阳广播电视台本级	30075.87	30075.87										
康平三二七转播台	373.56	373.56										

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	30449.43	14225.23	12480.39	1507.93	236.91	16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
沈阳广播电视台本级	30075.87	13851.67	12164.68	1459.10	227.89	16224.20	2289.50	13474.70		460.00						
康平三二七转播台	373.56	373.56	315.71	48.83	9.02											

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
57.49	36.13	13.41	7.95		7.95	17.91		12.95	4.96		4.96

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳广播电视台没有政府购买服务支出预算收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表 13

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳广播电视台本级	实有人员数量	1039	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	30,075.87	年度预算支出	年度部门预算支出	30,075.87
	一、本年收入	30,075.87		一、基本支出	13,851.67
	（一）一般公共预算拨款收入	30,075.87		（一）人员类项目	12,392.57
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,459.10
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	16,224.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	16,224.20
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是： （一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。 （二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。			

	（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。 （四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。 （五）负责本单位党的建设和群团工作。 （六）承担市委、市政府交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	设备及办公家具维修维护	后勤日常保障维护费	584.20	2021 年 12 月
	保障广播电视节目制作播出正常所需设备	保障广播电视节目制作播出所需设备购置及专业技术维修、代维费	1,347.00	2021 年 12 月
	广播电视运转	公用经费项目	1,459.10	2021 年 12 月
		人员类项目	12,392.57	2021 年 12 月
	安全保卫，环境卫生保洁，绿化养护，会务服务，食堂餐食供应	物业、保安管理服务	748.00	2021 年 12 月
	卫生间和餐厅、直播间、音乐录音棚、发射台房屋维修改造及 UPS 电池组采购	房屋设施维护维修	308.50	2021 年 12 月
	广播、电视节目的制作	广播电视节目制作费	4,350.00	2021 年 12 月
	完成经营创收任务，及时足额上缴税费	广告承揽成本及税费支出	10,405.00	2021 年 12 月
	保证芒种、诗潮的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的费用支出	转企保留基数和离退休人员经费	184.50	2021 年 12 月
年度绩效目标	保证并提供广播电视节目制作，宣传党的路线方针政策和市委市政府的工作部署。			
	保证芒种杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出			
	保障广播电视节目制作播出正常所需设备，提高本台安全播出水平，使广电事业稳步前进。			
	保证《诗潮》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单退休人员的工资、采暖费等费用支出			
	拓宽创收渠道，丰富创收样式，完成创收任务，及时足额上缴税费，实现经济和社会效益。			
	完成出入管理，安全保卫防范，卫生保洁、绿化养护、会务服务，食堂餐食供应工作。			

	完成各类设备维修维护工作，确保全年安全无事故运行，完成办公楼及家具日常维护工作。						
	完成卫生间和餐厅改造、声学装修改造、UPS 电池组采购项目、发射台房屋维修改造。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	数量指标	>=	14	小时/天	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	数量指标	>=	45	小时/天	2021 年 12 月
		基础管理	及时完成宣传和报道工作		及时完成		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	加快预算执行进度		加快进度		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	全面规范编制预算		规范编制		2021 年 12 月
		预算监督管理	预算公开情况		依法公开		2021 年 12 月
		预算收支管理	对预算的收支管理		严格管理		2021 年 12 月
		财务管理	财务管理合法合规		合法合规		2021 年 12 月
		资产管理	资产管理的规范合规性		规范合规		2021 年 12 月
		业务管理	规范业务管理流程		规范流程		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制		加强控制		2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	创造社会效益		创造效益		2021 年 12 月
		社会公众满意度	让广大受众满意		满意		2021 年 12 月
	可持续性	创新驱动发展	拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道		拓展渠道		2021 年 12 月

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	康平三二七转播台		实有人员数量	37	所属单位数量			1
年度预算收入	年度部门预算收入		373.56	年度预算支出	年度部门预算支出		373.56	
	一、本年收入		373.56		一、基本支出		373.56	
	（一）一般公共预算拨款收入		373.56		（一）人员类项目		324.73	
	（二）政府性基金预算拨款收入				（二）公用经费项目		48.83	
	（三）国有资本经营预算拨款收入				二、项目支出（不含部门主导分配）			
	（四）财政专户管理资金收入				（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入				（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余				三、部门主导分配项目（不纳入评价）			
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	部门职能概述	负责中央一套节目，辽宁一套节目，沈阳新闻频率在辽北地区的广播覆盖，有效覆盖面积为半径 75 公里。						
年度主要任务	重点工作			对应项目		预算资金情况		完成时限
年度绩效目标	认真学习党的十九大精神，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。							
	实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神 文明建设		宣传到位		2021 年 12 月
		社会公众满意度	节目收听质量满意度	>=	95	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		有效管理		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳广播电视台没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳广播电视台 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳广播电视台 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳广播电视台 2021 年收支总预算 30,449.43 万元，比 2020 年收支总预算 35,543.89 万元减少 5,094.46 万元，主要是由于传统媒体创收整体下滑，广告经营创收减少。

二、关于沈阳广播电视台一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 17.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 12.95 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 39.58 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 36.13 万元，主要是由于疫情影响；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.46 万元，主要是由于进一步加强公务接待费的管理，压缩公务接待费支出；公务用车购置及

运行费比 2020 年预算数减少 2.99 万元，主要是由于受疫情影响，公务出差减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

沈阳广播电视台包含沈阳广播电视台（本级）和康平三二七转播台两家单位，其中沈阳广播电视台（本级）是企业化管理的事业单位。康平三二七转播台是全额事业单位，严格按预算安排支出，保障日常转播任务的完成。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳广播电视台各单位政府采购预算总额 2317.83 万元，其中：政府采购货物预算 1137.83 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 1070 万元。主要是根据经营创收收入情况，采购专业设备、支付物业管理费、支付代维费等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳广播电视台所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳广播电视台设置了部门整体绩效目标，涉及金额 30,449.43 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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、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。