

**天长市融媒体中心（天长市广播电视台）**

**2020 年度部门决算**

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市融媒体中心（天长市广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 天长市融媒体中心（天长市广播电视台）概况

##### 一、部门职责

制定全市广播电视事业发展规划，指导广播电视宣传工作，落实广播电视重大建设项目规划并组织实施。播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、购买、播出转播，电视产业经营等。

##### 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020 年度部门决算包括：台本级决算。

纳入天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市融媒体中心（天长市广播电视台）本级
2	……

#### 第二部分 天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020 年度部门决算表

##### 收入支出决算总表

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1449.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	2350.6	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,854.17
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	16.77
		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	19.18
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3800.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3890.12</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	89.9	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	<b>3890.12</b>	<b>总计</b>	<b>3890.12</b>

收入决算表

公开 02

表

金额单位：

万元

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	<b>3800.22</b>	<b>1449.62</b>		<b>2350.6</b>				
207	文化 旅游 体育 与 传 媒 支 出	3764.26	1,413.66		2,350.60				
20708	广 播 电 视	3664.26	1313.66		2,350.60				
2070801	行 政 运 行	2687.32	336.72		2,350.60				
2070899	其 他 广 播 电 视 支 出	976.94	976.94						
20799	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	100	100						
2079999	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	100	100						
210	卫 生	16.77	16.77						

	健康支出								
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77						
221	住房保障支出	19.18	19.18						
22102	住房改革支出	19.18	19.18						
2210201	住房公积金	19.18	19.18						

支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207	文化旅游体育与传媒支出		3,854.17	2,986.22	867.94			
20708	广播电视		3,754.17	2,986.22	767.94			
2070801	行政运行		2,777.22	2,777.22	0.00			
2070899	其他广播电视支出		976.94	209.00	767.94			
20799	其他文化体育与		100.00		100.00			

	传媒支出						
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,449.62	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1413.66	
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出	16.77	
		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	19.18
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1,449.62	<b>本年支出合计</b>	1449.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>总计</b>	1,449.62	<b>总计</b>	1449.62

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,449.62	581.67	867.94	1,449.62	581.67	867.94				
207	文化旅游体育与传媒支出				1,413.66	545.72	867.94	1,413.66	545.72	867.94				
20708	广播电视				1,313.66	545.72	767.94	1,313.66	545.72	767.94				



2070801	行政运行			336.72	336.72	0.00	336.72	336.72	0.00				
2070899	其他广播电视支出			976.94	209.00	767.94	976.94	209.00	767.94				
20799	其他文化体育与传媒支出			100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出			100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00				
210	卫生健康支出			16.77	16.77		16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗			16.77	16.77		16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗			16.77	16.77		16.77	16.77					
221	住房保障支出			19.18	19.18		19.18	19.18					
22102	住房改革支出			19.18	19.18		19.18	19.18					
2210201	住房公积金			19.18	19.18		19.18	19.18					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.82	302	商品和服务支出	75.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	58.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资	88.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.84	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			3029 9	其他商品和服务支出	13.67	3129 9	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用支出		
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		506.0 6	公用经费合计					75.62	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3890.12 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3890.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 225.82 万元，增下降 5.49%，主要原因：一是由于市区数字电视整转时实行了缴 3 送 4 的收视费缴纳政策，本年度收视费收入下降；二是融媒体建设项目基本结束，设备采购及更新维护费用下降。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3890.12 万元，其中：财政拨款收入 1449.62 万元，占 37.26%；事业收入 2350.6 万元，占 62.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3890.12 万元，其中：基本支出 3022.18 万元，占 77.69%；项目支出 867.94 万元，占 22.31%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1449.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1449.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.68 万元，增长 15.05%，主要原因：一是本年度融媒体中心建设项目还在建设中；二是本年度新增小片网改造项目，建设资金和各项材料采购资金量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1449.62 万元，占本年收入的 37.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 189.68 万元，增长 15.05%。主要原因是本年度新增小片网改造项目，建设资金和各项材料采购资金量增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.62 万元，占本年支出的 37.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.68 万元，增长 15.05%。主要原因是本年度新增小片网改造项目，建设资金和各项材料采购资金量增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.62 万元，主要用于以下方面：**文化体育与传媒（类）**支出 1413.66 万元，占 97.53%；**卫生健康（类）**支出 16.77 万元，占 1.15%；**住房保障（类）**支出 19.18 万元，占 1.32%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1234.12 万元，支出决算为 1449.62 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度融媒体中心建设项目还在建设中；二是本年度新增小片网改造项目，建设资金和各项材料采购资金量增加。其中：基本支出 581.67 万元，占 40.13%；

项目支出 867.94 万元，占 59.87%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1198.26 万元，支出决算为 336.72 万元，完成年初预算的 28.10%，决算数小于预算数的主要原因是：其他广播电视支出（项）开支纳入行政运行（项）年初预算。

2. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初没有安排预算，支出决算为 976.94 万元。主要原因是：其他广播电视支出（项）开支纳入行政运行（项）年初预算。

3. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项），年初没有安排预算，支出决算为 100 万元。预算编列未细化具体功能性科目，支出按实际功能性科目支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 581.67 万元，其中：人员经费 336.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 244.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）机关运行经费支出 244.95 万元，比 2019 年增加 182.88 万元，增涨 303.33%，主要原因是受疫情影响运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）政府采购支出总额 431.4 万元，其中：政府采购货物支出 431.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），没有单价 100 万以上专用设备。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据部门预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 404.2 万元，占项目总预算的 63.16%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果



(1). 小片网改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为480万元，执行数为244.3万元，完成预算的50.88%。主要产出和效果：为响应国家广电总局关于有线电视网络整合要求，实现县域网络一体化。天长市融媒体中心和小片网负责人及资产归属单位积极进行对接，以期对其完成资产和人员收购。按国家和广电行业技术发展要求，天长区域除汉涧、长兴2处小片网外，已全部完成模拟信号转数字信号。小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。两处小片网原有模拟信号用户9400户，年初预算资金480万元，主要用于网络改造、用户终端补贴等。

(2). 《今日天长》运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年完成50期，每期8个版面的《今日天长》印刷和出版、每期10000份报纸派送的任务。年初预算资金50万元，主要用于《今日天长》报的印刷、投递及购买社会服务等。

(3). 新媒体运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。天长市人民政府网和政务新媒体获安徽省和滁州市先进；天长发布微信公众号获安徽省县级排名前三。天长市人民政府网和政务微信微博接受省和滁州8次检查评比；天长发布微信公众号每天发布6条，每年发2200条。新媒体部全面达到项目绩效目标规定标准，产出指标和效益指标均100%达标。年初预算资金120万元，主要用于新媒体各项检测建设推广费用及购买社会服务等。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小片网改造专项资金						
主管部门		实施单位		天长市融媒体中心（天长市广播电视台）				
资金情况 (万元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分	
	年度资金总 额:	48 0	480	244.2	10	50. 88%	5	
	其中:本年 财政拨款	48 0	480		10	100 .00 %	-	
	上年 结转资金							
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	整转用户 9400 户，增加有线电视费 124 万元，新增用户数 110 户，提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。			汭涧站整转完成，冶山镇由于拆迁工作滞后，回迁进度缓慢，未能达到预期整转目标，该项目还在实施之中。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (	数 量 指 标	整转用户数	9400 户	4500 户	10	5	长兴由于拆迁大环境的影响，存在原用户搬离、管道设施未能及时

50分)						配套到位、干线随时拆移等问题，安置小区目前建成的信号已开通，用户回迁使用的只有“茉莉小区”，其它尚未回迁或建成，整体需根据政府规划推进。		
		数字电视用户数增加	110户	50户	10	5	受“IP”TV网络电视的影响，年轻家庭选择方式多样，导致部分用户流失。	
	质量指标	整转合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	较高	一般	10	5	回迁进度缓慢。	
	成本指标	整转用机顶盒	110万元	110万元	5	5		
		整转用智能卡	24万元	24万元	5	5		
		小片网改造光缆及其他材料	110.2万元	110.2万元	5	5		
	效益指标(3)	经济指标	有线电视费增加	120万元	60万元	10	5	受“IP”TV网络电视的影响，年轻家庭选择方式多样，导致部分用户流失。

0分)								
	社会效益指标	提升群众观看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展	较高	较高	10	10		
	生态效益指标	对当地水文、土壤、自然等造成破坏影响	无	无	5	5		
	可持续影响指标	促进融媒体发展的可持续影响	较高	较高	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丰富群众业余文化生活提升公众满意度	较好完成	较好完成	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>75</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《今日天长》运维费						
主管部门				实施单位	天长市融媒体中心（天长市广播电视台）			
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资 金总 额:	50	50	50	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	40	40		-		-
		上年结 转资金	10	10				
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成 50 期, 每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸派送的任务。</p> <p>目标 2: 拥有坚定的政治立场, 以精益求精的态度, 全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程。</p>			<p>目标 1: 全年完成 50 期, 每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸派送的任务。</p> <p>目标 2: 拥有坚定的政治立场, 以精益求精的态度, 全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50)	数 量 指 标	全年完成 50 期, 每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸的派送任务	50 期, 每期 8 个版面, 每期 10000 份	全年完成 50 期, 每期 8 个版面共计 50 万份	20	20	

	分)							
		质量 指标	全面深刻地反映和记录 天长市经济、社会、文 化、生活的发展历程	50期，每期 8版，严格 三审，保证 真实，无差 错	50期，每期 8版，严格 三审，保证 真实，无差 错	10	10	
		时效 指标	全年完成50期	50期	50期	10	10	
		成本 指标	《今日天长》报刊印刷 费、投递费以及其他各 项开支	30万	30万	5	5	
	《今日天长》稿费及购 买社会服务费用		20万	20万	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升弘扬主旋律、传播 正能力的影响力、提升 公众知晓度	正面宣传、 深度挖掘、 扩大公众知 晓度	较好完成	10	10	
生态 效益 指标		对当地水文、土壤、自 然景观及古迹等造成破 坏影响	无	无	10	10		
可持 续影 响	项目为所带动的社会事 业提供长期的舆论保障	坚定不移成 为党和国家的 “喉舌”	较好完成	10	10			

		指标						
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	获得读者和 市民的肯定 和认可	较好完成	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新媒体运维费							
主管部门				实施单位	天长市融媒体中心（天长市广播电视台）				
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	120	120	120	10	100.00%	10	
		其中:本年 财政拨款	120	120		10	100.00%	-	
		上年结 转资金							
		其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	天长市人民政府网和政务新媒体获安徽省和滁州市先进;天长发布微信公众号获安徽省县级排名前三。			天长市人民政府网和政务新媒体获安徽省和滁州市先进;天长发布微信公众号获安徽省县级排名前三。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	天长市人民政府网月度和年度检测 13 次; 天长市人民政府发布微信微博月度和年度检测 13 次; 天长市直各单位、镇街微信微博检测月度和年度检测 13 次。天长发布、市人民政府发布每天各发布 6 条, 每年发 2200 条。		天长市人民政府网和政务微信微博每年接受省和滁州 8 次检查评比; 天长发布微信公众号每天发布 6 条, 每年发 2200 条。	较好完成	10	10	



	质量指标	打造高质量新媒体平台，提升天长形象	天长市人民政府网和政务新媒体获安徽省和滁州市先进；天长发布微信公众号获安徽省县级排名前三。	较好完成	20	20		
		时效指标	全年各检测 13 次；接受检查评比 8 次	全年各项检测 13 次；接受检查评比 8 次	较好完成	10	10	
	成本指标	全年各项检测、建设、推广费用	80 万	80 万	5	5		
		社会服务费	40 万	40 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济指标						
社会效益指标		解读天长市委市政府政策，回应群众关切；正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。	讲好天长故事，提升天长形象。	较好完成	10	10		
生态效益指标		对当地水文、土壤、自然等造成破坏影响	无	无	10	10		
可持续影响指标	全面促进媒体融合发展，发挥新媒体优势，促进传统媒体与新兴媒体融合发展。	一体化发展理念，牢固树立各类媒体深度融合并壮大发展，确立新型主流媒体地位。	较好完成	10	10			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	获得上级主管部门和广大群众认可	较好完成	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 1. 小片网改造项目：

（一）项目决策情况。因两处小片网原是模拟信号覆盖，且线路、设备老化，技术标准较低，不足以承载新型数字电视系统信号传输。并且有线电视是公益事业，为满足人民群众日益增长的精神文明需求，提高电视节目收看质量，需对小片网进行网络改造和系统结构重建。

（二）项目过程情况。分别对汉润和长兴街道及农村有线电视网络进行改造，坚持“光进铜退”原则，提升线路传输质量和效率，优化网络结构，增强用户收看画面质量和信号稳定性。

（三）项目产出情况。由于长兴金牛湖新区建设影响及三大运营商 IPTV、互联网 OTT 等新兴电视盒子产品对有线电视用户市场形成巨大冲击，导致实际整转户目前只有 4500 户，整转率不足 50%。

（四）项目效益情况。用户减少，而有有线电视收视费是唯一收入来源，故项目收益情况难以达到目标值。

#### 2. 《今日天长》运维费项目：

##### （一）项目决策情况。

确保《今日天长》维持投送和出版，坚持党报属性，坚定拥护党的方针政策，做党和政府的喉舌。秉持严肃、严谨、认真又不失活泼的风格，生动说好天长故事。

##### （二）项目过程情况。

《今日天长》报是由中共天长市委主办，天长市融媒体中心

承办的机关党报，报纸全年 50 期，每期 10000 份。

（三）项目产出情况。

免费赠阅于政府大楼、政务中心、领导干部公寓、市人民医院、市中医院、长途汽车站、华联超市等人群密集场所。

（四）项目效益情况。

2020 年《今日天长》全面达到项目绩效目标规定标准，产出指标和效益指标均 100%达标。

3. 新媒体运维费项目：

（一）项目决策情况。

2020 年新媒体部所属各媒体平台致力于解读天长市委市政府政策，回应群众关切，正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。

（二）项目过程情况。

天长市人民政府网和政务微信微博接受省和滁州 8 次检查评比；天长发布微信公众号每天发布 6 条，每年发 2200 条。

（三）项目产出情况。

无

（四）项目效益情况。

2020 年新媒体部全面达到项目绩效目标规定标准，产出指标和效益指标均 100%达标。

# 2020 年部门决算公开中有关 预算绩效管理公开的说明

为进一步做好有关工作，特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明：

## 一、关于“预算绩效管理工作开展情况”

依据皖财绩〔2020〕308号文件，各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明，如未开展此项工作请写本部门2019年度未开展部门绩效评价。

1. 项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

2. 部门绩效评价。概括表述绩效评价情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

3. 部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况，如：绩效目标设置、人员经费和公用经费保障，预算编制，预算执行，预算管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

## 二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”

1. 项目特指本级财政批复了绩效目标的项目，相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果，具体项目清单见附件 3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。

2. 项目绩效自评综述。主要产出和效果：概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题：可从预算编制执行，项目实施进展，绩效目标实际完成值未达预期指标值，社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施：可从强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，优化完善项目绩效指标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。

3. 项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308 号的附件 4 项目支出绩效自评表。

## 三、关于“部门评价项目绩效评价结果”

1. 按皖财绩〔2020〕308 号要求，实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。

2. 评价报告的内容和格式，也可参考 2019 年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。

3. 涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 一、项目基本情况

##### （1）项目背景。

### 1. 小片网改造项目：

为响应国家广电总局关于有线电视网络整合要求，实现县域网络一体化。天长市融媒体中心和小片网负责人及资产归属单位积极进行对接，以期对其完成资产和人员收购。按国家和广电行业技术发展要求，天长区域除汭涧、长兴 2 处小片网外，已全部完成模拟信号转数字信号。小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

拥有坚定的政治立场，以精益求精的态度，全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程。

### 3. 新媒体运维费项目：

天长发布微信公众号、天长发布微博、天长新闻网由天长市委宣传部主办，天长市融媒体中心负责日常维护；天长市人民政府网、天长市人民政府发布微信、天长市人民政府发布微博由天长市人民政府主办，天长市融媒体中心负责日常维护。

## （2）项目目标。

### 1. 小片网改造项目：

整转模拟信号用户 9400 户，增加有线电视费 124 万元，新增用户数 110 户。提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

完成 50 期，每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸派送的任务。

### 3. 新媒体运维费项目：

全年完成天长市人民政府网和政务微信微博接受省和滁州8次检查评比，天长发布微信公众号每天发布6条，每年发2200条。致力于解读天长市委市政府政策，回应群众关切，正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。

#### (3) 主要内容及预算支出情况

##### 1. 小片网改造项目：

汉涧镇、冶山镇2处小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。

项目全年预算数为480万元，执行数为244.2万元，完成预算的50.88%。

##### 2. 《今日天长》运维费项目：

《今日天长》报是由中共天长市委主办，天长市融媒体中心承办的机关党报，报纸每期10000份，免费赠阅于政府大楼、政务中心、领导干部公寓、市人民医院、市中医院、长途汽车站、华联超市等人群密集场所。

项目全年预算数为50万，用于印刷费、投递费、办公经费、雇佣人员工资等项目，执行数为50万元，完成预算的100%。

##### 3. 新媒体运维费项目：

新媒体部所属各媒体平台致力于解读天长市委市政府政策，回应群众关切，正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点，获得了上级主管部门和广大群众认可。天长市人民政府网和



政务微信微博接受省和滁州 8 次检查评比；天长发布微信公众号每天发布 6 条，每年发 2200 条。

项目全年预算数为 120 万，用于全年各项检测、建设、推广费用及社会服务等项目，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

## 二、绩效评价情况及评价结论

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各部门抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

### （二）评价指标体系。

#### 1. 小片网改造项目：

一级指标：产出指标，三级指标整转用户数 5 分

一级指标：产出指标，三级指标数字电视用户数增加用户数 5 分

一级指标：产出指标，三级指标整转合格率 5 分

一级指标：产出指标，三级指标项目完成及时性 5 分

一级指标：产出指标，三级指标整转用机顶盒 5 分

一级指标：产出指标，三级指标整转用智能卡 5 分

一级指标：产出指标，三级指标小片网改造光缆及其他材料 5 分

一级指标：效益指标，三级指标有线电视费增加长 5 分

一级指标：效益指标，三级指标提升群众观看电视画面质量

有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展 10 分

一级指标：效益指标，三级指标对当地水文、土壤、自然等造成破坏影响 5 分

一级指标：效益指标，三级指标促进融媒体发展的可持续影响势 5 分

一级指标：满意度指标，三级指标丰富群众业余文化生活提升公众满意度 10 分

## 2. 《今日天长》运维费项目：

一级指标：产出指标，三级指标全年完成 50 期，每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸的派送任务 20 分

一级指标：产出指标，三级指标全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程 10 分

一级指标：产出指标，三级指标全年完成 50 期 10 分

一级指标：产出指标，三级指标《今日天长》报刊印刷费、投递费以及其他各项开支 5 分

一级指标：产出指标，三级指标《今日天长》稿费及购买社会服务费用 5 分

一级指标：效益指标，三级指标提升弘扬主旋律、传播正能力的影响力、提升公众知晓度 10 分

一级指标：效益指标，三级指标对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 10 分

一级指标：效益指标，三级指标项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 10 分

一级指标：满意度指标，三级指标公众满意度 10 分

### 3. 新媒体运维费项目：

一级指标：产出指标，三级指标天长市人民政府网月度和年度检测 13 次；天长市人民政府发布微信微博月度和年度检测 13 次；天长市直各单位、镇街微信微博检测月度和年度检测 13 次。天长发布、市人民政府发布每天各发布 6 条，每年发 2200 条 10 分

一级指标：产出指标，三级指标打造高质量新媒体平台，提升天长形象 20 分

一级指标：产出指标，三级指标全年各项检测 13 次，接受检查评比 8 次 10 分

一级指标：产出指标，三级指标全年各项检测、建设、推广费用其他各项开支 5 分

一级指标：产出指标，三级指标社会服务费 5 分

一级指标：效益指标，三级指标解读天长市委市政府政策，回应群众关切；正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。10 分

一级指标：效益指标，三级指标对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 10 分

一级指标：效益指标，三级指标全面促进媒体融合发展，发挥新媒体优势，促进传统媒体与新兴媒体融合发展。10 分

一级指标：满意度指标，三级指标公众满意度 10 分

### （三）评价方法及实施。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和

绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（四）评价结论。

1. 小片网改造项目：

整转合格率 100%，整转用户数 4500 户。由于回迁进度缓慢，项目完成及时性一般，有线电视费增加 60 万元，提升群众观看电视画面质量，加强了党和国家的各项宣传工作的开展。丰富群众业余文化生活，提升公众满意度。

2. 《今日天长》运维费项目：

《今日天长》综合评价较好。全年完成 50 期，每期 8 个版面的印刷和出版、每期 10000 份报纸派送的任务。拥有坚定的政治立场，以精益求精的态度，全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程。

3. 新媒体运维费项目：

新媒体运维费综合评价情况较好，天长市人民政府网和政务新媒体获安徽省和滁州市先进；天长发布微信公众号获安徽省县级排名前三。

### 三、绩效评价指标完成情况

1. 小片网改造项目：

本项目共分为 3 个一级指标：产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），预算执行数（10 分）由于项目进度缓慢，没有在 2020 年度及时完成，预算执行数扣除了

5分，产出指标扣除了15分。收视费增长没有达到预期目标，效益指标扣除了5分。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

本项目共分为3个一级指标：产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），预算执行数（10分）本年度已全部完成。

### 3. 新媒体运维费项目：

本项目共分为3个一级指标：产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），预算执行数（10分）本年度已全部完成。

#### （一）决策指标分析。

### 1. 小片网改造项目：

汭涧（含于洼）、长兴2处有线电视小片网原归属当地乡镇和社区政府资产。为响应国家广电总局关于有线电视网络整合要求，实现县域网络一体化。天长市融媒体中心和小片网负责人及资产归属单位积极进行对接，以期对其完成资产和人员收购。按国家和广电行业技术发展要求，天长区域除汭涧、长兴2处小片网外，已全部完成模拟信号转数字信号。小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。两处小片网原有模拟信号用户9400户，年初预算资金480万。主要用于网络改造、用户终端补贴等。预计项目总投资480万元。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

《今日天长》报是由中共天长市委主办，天长市融媒体中心承办的机关党报，报纸全年 50 期，每期 10000 份，免费赠阅于政府大楼、政务中心、领导干部公寓、市人民医院、市中医院、长途汽车站、华联超市等人群密集场所。

报纸自创刊以来，坚持党报属性，坚定拥护党的方针政策，做党和政府的喉舌。秉持严肃、严谨、认真又不失活泼的风格，生动说好天长故事。年初预算资金 50 万，主要用于印刷费、投递费、办公经费、雇佣人员工资等项目。

### 3. 新媒体运维费项目：

为贯彻落实上级要求，把政务新媒体打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，让党的各项惠民政策飞入寻常百姓家，增强人民群众的获得感。更好地发挥新媒体优势，提升政务新媒体的影响力，树立品牌效应。年初预算资金 120 万，用于全年各项检测、建设、推广费用及社会服务等项目。

## （二）管理指标分析。

### 1. 小片网改造项目：

（1）. 加强网络建设，突出有线电视文化专网属性，引导和宣传群众收看数字电视。

（2）. 提高内容制作水平，用优秀的电视作品和节目吸引用户。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

（1）全年完成 50 期，每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸派送的任务。

(2) 拥有坚定的政治立场，以精益求精的态度，全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程。

### 3. 新媒体运维费项目：

(1) 新媒体所属各媒体平台致力于解读天长市委市政府政策，回应群众关切，正面引导舆论。

(2) 发布天长新成就、新经验、新亮点，获得了上级主管部门和广大群众认可。

### (三) 产出指标分析。

#### 1. 小片网改造项目：

(1) 整转用户数预期目标 9400 户，由于长兴由于拆迁大环境的影响，存在原用户搬离、管道设施未能及时配套到位、干线随时拆移等问题，安置小区目前建成的信号已开通，用户回迁使用的只有“茉莉小区”，其它尚未回迁或建成，整体需根据政府规划推进，因此只整转了 4500 户。

(2) 数字电视用户数增加 110 户，受“IP”TV 网络电视的影响，年轻家庭选择方式多样，导致部分用户流失。2020 年只增加了 50 户。

(3) 整转合格率 100%。

(4) 由于回迁进度缓慢，项目完成及时性一般。

(5) 整转用机顶盒 110 万元，整转用智能卡 24 万元，小片网改造光缆及其他材料 110.2 万元。

#### 2. 《今日天长》运维费项目：

(1) 全年完成 50 期，每期 8 个版面的《今日天长》印刷和出版、每期 10000 份报纸的派送任务，已完成。

(2) 全面深刻地反映和记录天长市经济、社会、文化、生活的发展历程，已完成。

(3) 全年完成 50 期，每期 8 版，严格三审，保证真实，无差错，已完成。

(4) 《今日天长》报刊印刷费、投递费以及其他各项开支 30 万元，已完成。

(5) 《今日天长》稿费及购买社会服务费用 20 万元，已完成。

### 3. 新媒体运维费项目：

(1) 天长市人民政府网月度和年度检测 13 次；天长市人民政府发布微信微博月度和年度检测 13 次；天长市直各单位、镇街微信微博检测月度和年度检测 13 次。天长发布、市人民政府发布每天各发布 6 条，每年发 2200 条，已完成。

(2) 打造高质量新媒体平台，提升天长形象，已完成。

(3) 全年各项检测 13 次；接受检查评比 8 次，已完成。

(4) 全年各项检测、建设、推广费用 80 万元，已完成。

(5) 社会服务费 40 万元，已完成。

### (四) 效果指标分析。

#### 1. 小片网改造项目：

(1) 有线电视费增加 120 万元，受“IP”TV 网络电视的影响，年轻家庭选择方式多样，导致部分用户流失。2020 年有线电视收视费只增加了 60 万元。

(2) 提升群众观看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展。



(3) 对当地水文、土壤、自然等没有造成任何破坏影响。

(4) 促进融媒体发展的可持续影响。

(5) 全面促进媒体融合发展已完成一体化发展理念，牢固树立各类媒体深度融合并壮大发展，确立新型主流媒体地位。

## 2. 《今日天长》运维费项目：

(1) 升弘扬主旋律、传播正能力的影响力、提升公众知晓度。

(2) 对当地水文、土壤、自然等没有造成任何破坏影响。

(3) 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障。

## 3. 新媒体运维费项目：

(1) 解读天长市委市政府政策，回应群众关切；正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。

(2) 对当地水文、土壤、自然等没有造成任何破坏影响。

(3) 全面促进媒体融合发展，发挥新媒体优势，促进传统媒体与新兴媒体融合发展。

## (五) 满意度指标分析。

### 1. 小片网改造项目：

丰富群众业余文化生活提升公众满意度。

### 2. 《今日天长》运维费项目：

获得读者和市民的肯定和认可。

### 3. 新媒体运维费项目：

获得上级主管部门和广大群众认可。

## 四、发现的主要问题及原因

### 1. 小片网改造项目：

一是长兴由于拆迁大环境的影响，存在原用户搬离、管道设施未能及时配套到位、干线随时拆移等问题，安置小区目前建成的信号开通，用户回迁使用的只有“茉莉小区”，其它尚未回迁或建成，整体需根据政府规划推进。二是 IPTV 电视的影响，年轻家庭的选择方式多样，导致部分用户流失。

2. 《今日天长》运维费项目：

无

3. 新媒体运维费项目：

无

## 五、相关建议

建议长兴基础设施建设加快速度，原用户回迁、管道设施能及时配套到位，从而加快小片网整改进度。

## 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、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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。