山西音像资料馆2020年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....3

三、支出决算表.....3

四、财政拨款收入支出决算总表.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

十、部门决算公开相关信息统计表.....8

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、其他重要事项情况说明.....12
第四部分　名词解释.....13
第五部分　附件.....14

第一部分　概况

一、本部门职责

山西音像资料馆的职责：负责山西地区音像史料的收集、整理、存储、开发和放映工作;负责晋版图书、报刊的电子版的搜集、整理和开发；负责局网站、机关局域网、办公自动化系统的日常维护和管理工作。

二、机构设置情况

根据山西省机构编制委员会晋编办字[2008]137号文件，山西音像资料馆为一类公益事业单位，正处级，领导职数一正二副，人员编制21人，截止2020年12月31日，单位实有人员18人，其中在编人员17人，长期聘用人员1人，主管单位为山西省广播电视局。

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字（2020）50号）文件要求，组建山西省广播电视局监管中心，整合了原山西省广播电视局监管中心、山西省广播电视局安全调度指挥中心、山西音像资料馆等三家单位，于2020年12月底前完成事业单位法人设立、变更、注销工作。

第二部分　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,834,200.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,980,988.38
八、其他收入	8	353,134.81	八、社会保障和就业支出	39	195,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	102,400.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,187,334.81	**本年支出合计**	58	2,278,888.38
使用非财政拨款结余	28	100,061.27	结余分配	59	8,507.70
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,287,396.08	**总计**	62	2,287,396.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,187,334.81**	**1,834,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,134.81**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,889,434.81**	**1,536,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,134.81**
20708	**广播电视**	**1,889,434.81**	**1,536,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,134.81**
2070899	其他广播电视支出	1,889,434.81	1,536,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,134.81
208	**社会保障和就业支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,600.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**102,400.00**	**102,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21007	**计划生育事务**	**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**101,200.00**	**101,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,278,888.38**	**2,152,988.38**	**125,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,980,988.38**	**1,855,088.38**	**125,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20708	**广播电视**	**1,980,988.38**	**1,855,088.38**	**125,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070899	其他广播电视支出	1,980,988.38	1,855,088.38	125,900.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,600.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**102,400.00**	**102,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21007	**计划生育事务**	**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**101,200.00**	**101,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,834,200.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,536,300.00	1,536,300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195,500.00	195,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,834,200.00	**本年支出合计**	59	1,834,200.00	1,834,200.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,834,200.00	**总计**	64	1,834,200.00	1,834,200.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山i　　2020年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,834,200.00**	**1,815,200.00**	**19,000.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,536,300.00**	**1,517,300.00**	**19,000.00**
20708	**广播电视**	**1,536,300.00**	**1,517,300.00**	**19,000.00**
2070899	其他广播电视支出	1,536,300.00	1,517,300.00	19,000.00
208	**社会保障和就业支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**195,500.00**	**195,500.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	39,900.00	39,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,600.00	155,600.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**102,400.00**	**102,400.00**	**0.00**
21007	**计划生育事务**	**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**101,200.00**	**101,200.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	81,700.00	81,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,500.00	19,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西音像资料馆　　2020年度

人员经费				公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,621,820.00	1,621,820.00	**302**	**商品和服务支出**	177,100.00	158,100.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30101	基本工资	612,779.82	612,779.82	30201	办公费	65,719.21	55,719.21	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30102	津贴补贴	26,727.50	26,727.50	30202	印刷费	1,242.00	1,242.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30103	奖金	180,700.00	180,700.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30107	绩效工资	392,635.00	392,635.00	30205	水费	0.00	0.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166,472.04	166,472.04	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,580.00	6,580.00	30902	办公设备购置	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,977.11	75,977.11	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,814.44	16,814.44	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,119.09	1,119.09	30211	差旅费	28,138.00	28,138.00	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00
30113	住房公积金	148,595.00	148,595.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,680.00	3,680.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	35,280.00	35,280.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00
30302	退休费	35,280.00	35,280.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	9,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	19,600.00	19,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	37,156.84	37,156.84	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,713.09	1,713.09	31008	物资储备	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	4,270.86	4,270.86	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计		1,657,100.00	1,657,100.00	**公用经费合计**										177,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山i　　2020年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算安排的财政拨款收入支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西音像资料馆　　2020年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

我单位2020年未安排政府采购项目，单位无车辆，无上通用设备，无单价100万元以上专用设备，故本表无数据。

第三部分　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218.73万元、支出总计227.89万元。与2019年相比，收入总计减少37.63万元，下降14.67%，原因是财政压缩资金9%，还有因疫情影响，应收帐款未能全额收回，已多次联系欠款单位，加快欠款收回；支出总计减少19.94万元，下降8.05%，支出下降主要原因是减少了设备购置支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计218.73万元，其中：财政拨款收入183.42万元，占比84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35.31万元，占比16%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计227.89万元,其中:基本支出215.30万元，占比94%；项目支出12.59万元，占比6%；无上缴上级支出，无经营支出,无对附属单位补助支出。

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183.42万元、支出总计183.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少18.43万元，下降9%，财政拨款支出总计减少18.43万元，下降

9%。主要原因是一是财政压缩资金，减少了商品和服务支出9.97万元，二是2019年补2名新增人员经费，致使2020年人员经费比上年减少8.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出183.42万元，占本年支出合计的80%。与2019年相比，财政拨款支出减少18.43万元，下降9%。主要原因是压缩了商品和服务支出，人员经费拨款比上年减少，2019年人员经费中有增加的2018年新增人员经费。本年财政拨款支出中：人员经费165.71万元，占总支出的90.34%，日常公用经费15.81万元，占总支出的8.62%，项目支出1.9万元，占总支出的1.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出183.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出153.63万元，占总支出的83.76%，社会保障和就业支出19.55万元，占总支出的10.66%，卫生健康支出10.24万元，占总支出的5.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算165.35万元，由于2019年收到2018年新增2人的经费，故2020年文化旅游优育与传媒支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出均低于2019年拨款金额。

2020年支出决算183.42万元，完成年初预算的

110.93%。其中：文化旅游体育与传媒支出153.63万元，比2019年减少14.18万元（公用经费压缩9.97万，人员经费减少4.21万元），比年初预算增加18.07万元，（2019年补新增人员经费），社会保障和就业支出19.55万元，主要用于职工养老保险费用，100%完成年初预算，比上年减少4.09万元（人员经费减少）；卫生健康支出10.24万元，主要用于职工医疗保险缴费，100%完成年初预算，比上年减少0.16万元（人员经费减少）。

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181.52万元，其中：人员经费165.71万元，主要包括基本工资61.28万元，津贴补贴2.67万元，奖金18.07万元，绩效工资39.26万元，养老保险16.65万元，职工基本医疗保险缴费7.60万元，公务员医疗补助缴费1.68万元,其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金14.86万元，退休费3.53万元；公用经费15.81万元，主要包括办公费5.57万元，印刷费0.12万元，邮电费0.66万元，差旅费2.81万元，维修费0.37万元，工会经费1.96万元，福利费3.71万元，其他交通费用0.17万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未安排三公经费预算，也无相关三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为一类公益事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度未安排政府采购项目，所以无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

我单位项目支出1.9万元，为经费补助类支出，未开展开展绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字（2020）50号）文件要求，我单位于2020年12月底与原山西省广播电视局监管中心、山西省广播电视局安全调度指挥中心三家组建新的山西省广播电视局监管中心。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**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。

九、**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。

十、**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十一、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

我单位无其他需要说明的事项。

山西音像资料馆

2021年8月21日