

四平广播电视台 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平广播电视台 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平广播电视台 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平广播电视台概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督；

（二）围绕党委、党政府的中心工作开展新闻宣传；

（三）依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求；

（四）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；

（五）完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平广播电视台下设 5 家预算单位，分别为：四平广播电视台（本级）、四平市广播技术中心、四平市微波总站、四平市广播发射台、四平市孤家子电视转播中心台。

第二部分 四平广播电视台 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2481.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1137.34	二、外交支出	
非税收入	1344.05	三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2241.50
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.96
七、其他收入		九、卫生健康支出	47.26
		十、住房保障支出	77.67
本 年 收 入 合 计	2481.39	本 年 支 出 合 计	2481.39
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2481.39	支 出 总 计	2481.39

三、部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	2481.39	1128.94	1111.34	17.60		1352.45			
文化旅游体育与传媒支出	2241.50	889.05	871.45	17.60		1352.45			
传输发射	210.39	210.39	206.99	3.40					
广播电视事务	2031.11	678.66	664.46	14.20		1352.45			
社会保障和就业支出	114.96	114.96	114.96						
事业单位离退休	11.40	11.40	11.40						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	103.56						
卫生健康支出	47.26	47.26	47.26						
事业单位医疗	41.43	41.43	41.43						
公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53						
其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30						
住房保障支出	77.67	77.67	77.67						
住房公积金	77.67	77.67	77.67						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2481.39	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	1137.34	二、外交支出		
非税收入	1344.05	三、国防支出		
二、政府性基金收入		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	2241.50	
		八、社会保障和就业支出	114.96	
		九、卫生健康支出	47.26	
		十、住房保障支出	77.67	
本 年 收 入 合 计	2481.39	本 年 支 出 合 计	2481.39	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	2481.39	支 出 总 计	2481.39	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
七、文化旅游体育与传媒支出	2,241.50	889.05	1,352.45
广播电视	2,241.50	889.05	1,352.45
传输发射	210.39	210.39	
广播电视事务	2,031.11	678.66	1,352.45
八、社会保障和就业支出	114.96	114.96	
行政事业单位养老支出	114.96	114.96	
事业单位离退休	11.40	11.40	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	
九、卫生健康支出	47.26	47.26	
行政事业单位医疗	47.26	47.26	
事业单位医疗	41.43	41.43	
公务员医疗补助	4.53	4.53	
其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
十九、住房保障支出	77.67	77.67	
住房改革支出	77.67	77.67	
住房公积金	77.67	77.67	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2,481.39	1,128.94	1,352.45
一、工资福利支出	2,403.39	1,099.94	1,303.45
基本工资	379.05	379.05	1,303.45
津贴补贴	21.57	21.57	
奖金	31.04	31.04	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	215.60	215.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	103.56	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
其他社会保障缴费	5.83	5.83	
住房公积金	77.67	77.67	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	224.19	224.19	
二、商品和服务支出	66.60	17.60	49.00
办公费	2.66	2.66	
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	9.00	9.00	
因公出国(境)费用			
维修(护)费	51.88	2.88	49.00
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	3.06	3.06	
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			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
离休费	9.96	9.96	
退休费			
抚恤金			
生活补助	1.44	1.44	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
<p>说明：</p> <p>1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属<u>5</u>个预算单位。</p> <p>2、“2022年预算数”的实有人员<u>325</u>人，其中：在职人员<u>193</u>人，离退休人员<u>132</u>人。</p>		

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2022年 1月
项目名称		运转经费管理		
预算部门及编码		四平广播电视台359002	基层预算单位及编码	四平广播发射台359005 四平市孤家子转播台359012 四平市微波总站359008 四平广播电视技术中心台359006
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1352.45		
		其中：财政拨款 1352.45 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保证人员经费按时发放。 目标2：保证设备正常使用。 目标3：提高运转经费使用的整体效益。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥103人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			对外广播效果可听率	≥99%
			完全播出可用度	≥95%
	时效指标	经费支出进度	按月支付	
	效果 指标	社会效益 指标	预警提示响应率	≥99%
			电视人口综合覆盖率	≥98%
		满意度指标	收益职工满意度	≥95%
			广播电视监测网用户满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥95%	

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10				
部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（2022年度）				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年1月
预算部门（单位）名称及编码			四平广播电视台359002	
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保证广播电视节目正常转播。	
	任务2		保证新闻宣传采访、制作工作的正常运转。	
	任务3		保证广播电视节目、新闻正常播出。	
	任务4		全年非税创收600万元。	
	任务5		全面提升新闻宣传质量	
年度 绩效 目标	目标1：完成广播电视节目的播出质量的提升。 目标2：保证新闻采访、制作、播出的正常运转。 目标3：全年非税收入完成600万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体发布条数	≥20000条
			在上级媒体发布消息数量	≥800条
		质量指标	符合国家相关法律法规	完全符合
			广播、电视覆盖率	≥95%
	时效指标	节目制作播出完成时间	及时播出	
	成本指标	全年新闻采访工作差旅经费人均成本	≤2500元/人.天	
	效果指标	社会效益指标	全市人民对新闻宣传工作的参与率、支持率	≥95%
		可持续影响指标	全市人民对四平广播电视节目的关注程度	逐年上升
满意度指标		市政府、市财政对四平广播电视工作的满意率	≥99%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 2,481.39 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,241.50 万元、社会保障和就业支出 114.96 万元、卫生健康支出 47.26 万元、住房保障支出 77.67 万元。2022 年收支总预算 2,481.39 万元，比 2021 年预算数增加 200.74 万元。主要原因是：

- 1、 专项收入增加 100 万元，原因是：四平广播电视台（本级）广告收入增加 100 万元；
- 2、 国有资产有偿使用收入增加 100 万元，原因是：四平广播电视台（本级）增加 100 万元；
- 3、 支出增加 200.74 万元，原因是文化和体育传媒支出增加 201.85 万元，社会和就业保障支出增加 1.48 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 0.64 万元，住房保障支出减少 3.23 万元。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、保证广播电视节目正常转播,2、保证新闻宣传采访、制作工作的正

常运转，3、保证广播电视节目、新闻正常播出,4、全年非税创收 600 万元,5、全面提升新闻宣传质量。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 1352.45 万元。其中：运转经费管理项目，涉及金额 1352.45 万元。项目支出绩效目标 1：保证人员经费按时发发放；2： 保证设备正常使用；3：提高运转经费使用的整体效益 。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为保障人数 ≥ 103 人；质量指标，分别为资金使用合规率 100%、对外广播效果可听率 $\geq 99\%$ 、完全播出可用度 $\geq 95\%$ ；时效指标，经费支出进度按月支付。效果指标下的社会效益指标，分别为预警提示响应率 $\geq 99\%$ 、电视人口综合覆盖率 $\geq 98\%$ ；满意度指标，分别为收益职工满意度 $\geq 95\%$ 、广播电视监测网用户满意度 $\geq 90\%$ 、服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。