

沁阳市广播电视台
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市广播电视台 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市广播电视台 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市广播电视台单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市广播电视台内设机构：办公室、事业科、总编室三个科室。编制数 79 人。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家有关于广播电视方面的方针政策和市委、市政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全市的广播电视宣传工作，把握舆论导向和宣传方针，直接领导和管理局属单位，对广播电视节目审查把关。

2、依法管理全市广播电视事业和卫星地面接收设施。制定事业发展规划和管理办法并组织实施，建设和保护广播电视传播网络和设施。

3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

4、指导协调广播电视系统技术和高新技术的科研和开发利用，呈报科技成果并推广应用。并负责组织实施系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、沁阳市广播电视台预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市广播电视台本身。

本说明仅包含沁阳市广播电视台本身。

第二部分

沁阳市广播电视台2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市广播电视台2022年收入总计759.14万元，支出总计759.14万元，与2021年相比，收、支总计各增加89.14万元，增长11.74%。主要原因：差额工资定向补助增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市广播电视台2022年收入合计759.14万元，其中：一般公共预算收入759.14万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市广播电视台2022年支出合计759.14万元，其中：基本支出450万元，占59.28%；项目支出309.14万元，占40.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市广播电视台2022年一般公共预算收支预算759.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加89.14万元，增长11.74%，主要原因：差额工资定向补助增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市广播电视台2022年一般公共预算支出年初预算为759.14万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出759.14万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市广播电视台2022年一般公共预算基本支出450万元，其中：**人员经费450万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0万元**，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市广播电视台2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于无，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市广播电视台2022年机关运行经费支出预算0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市广播电视台按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项

目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为759.14万元。其中：人员经费支出450万元；公用经费支出0万元；项目支出309.14万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市广播电视台固定资产总额1431.64万元，其中，房屋建筑物326.12万元，车辆30.25万元，办公设备1032.91万元，专用设备19.43万元，其他资产22.93万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位2022年没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市广播电视台2022年度单位预算

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	759.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	504.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	759.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	759.14	本年支出合计	759.14
上年结转结余			
收入总计	759.14	支出总计	759.14

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	
			111002	沁阳市广播电视台	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	
207	08	99		其他广播电视支出	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
一、本年收入	759.14	一、本年支出	759.14	759.14	504.14					
（一）一般公共预算拨款	759.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	504.14	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	759.14	759.14	504.14					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	759.14	支出合计	759.14	759.14	504.14					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	
			111002	沁阳市广播电视台	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	
207	08	99		其他广播电视支出	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				450.00	450.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450.00	450.00	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市广播电视台

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
			450.00	450.00							
	111002	沁阳市广播电视台	450.00	450.00							
沁阳市广播 电视台	人员类	差供单位定向补助	450.00	450.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市广播电视

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市广播电视台

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			309.14	309.14							
	111002	沁阳市广播电视台	309.14	309.14							
其他运转类	电视台事业运行费	沁阳市广播电视台	10.00	10.00							
其他运转类	财政差供定向工资	沁阳市广播电视台	44.14	44.14							
其他运转类	差供人员工资及社保（非税）	沁阳市广播电视台	255.00	255.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111002	沁阳市广播电视台	309.14	309.14										
410882220000 000039261	电视台事业运行费	10.00	10.00		控制在预算支出内	20万元	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	按完时成	负责全市重大活动宣传	完成工作	社会公众满意度	≥95%	
							确保各项任务完成质量	按完时成					
							按时完成	全年					
410882220000 000057204	财政差供定向工资	44.14	44.14		控制在预算支出内	44.14万元	保证工资及三金	工资正常发放	完成各项宣传任务	≥95%	群众满意度	≥95%	
							保证工资及三金正常到位	工资正常发放					
							按时完成	全年					
410882220000 000057205	差供人员工资及社保(非税)	255.00	255.00		控制在预算支出内	300万元	保证工资及三金	工资正常发放	广播电视台工资,为我台各项工作顺利开展提供了有力保障	≥95%	群众满意度	≥95%	
							保证工资及三金正常到位	工资正常发放					
							按时完成	全年					