

2022 年驻马店广播电视台预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店广播电视台 部门预算说明

目录

第一部分 驻马店广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店广播电视台 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店广播电视台 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店广播电视台概况

一、驻马店广播电视台主要职能

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

二、驻马店广播电视台机构设置及部门预算单位构成

驻马店广播电视台内设机构 25 个，包括：办公室、人事科、财务科、纪检监察室、工会、总编室、新闻中心、制作中心、社教中心、经济中心、法政中心、农业中心、科教频道、公共频道、新媒体中心、经济生活频率、新闻综合频率、行风热线、文艺部、播控中心、发射中心、技术管理中心、总工办、创收管理办公室、影视工作室。

从预算单位构成看，驻马店广播电视台部门预算为汇总预算，包括：本级预算，无二级机构。

第二部分

驻马店广播电视台 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2022 年收入总计 6027.4 万元，支出总计 6027.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2887.1 万元，上升 91.9%，主要原因是我单位处于改革阶段，2022 年财政追加拨款项目资金“广播电视台改制经费”2967.0 万元，导致收入支出上升。

二、收入预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2022 年收入合计 6027.4 万元，其中：一般公共预算收入 6027.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2022 年支出合计 6027.4 万元，其中：基本支出 2997.1 万元，占 49.7%；项目支出 3030.3 万元，占 50.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台 2022 年一般公共预算收支预算 6027.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算增加 2945.4 万元，上升 95.6%。主要原因是我单位处于改革阶段，2022 年财政追加拨款项目资金“广播电视台改制经费” 2967.0 万元，导致收入支出上升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6027.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6027.4 万元，占 100.0%；社会保障和就业支出 0.0 万元，占 0.0%；卫生健康支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障支出 0.0 万元，占 0.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2997.1 万元，其中：人员经费 1872.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 1125.0 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店广播电视台 2022 年“三公”经费预算为 35.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增长 5.0 万元，上升 16.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 30.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0.0 万

元，比 2021 年减少 0.0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费预算为 30.0 万元，比 2021 年减少 0.0 万元，下降了 0.0%，主要原因是严格执行上年标准。

（三）公务接待费 5.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增长 5.0 万元，上升了 100.0%。主要原因是因 2021 年受疫情影响，广告收入下滑，单位资金紧张，公务接待存在有未付款现象，需要 2022 年解决。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出是为保障行政单位（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费用支出，我单位属于差供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 547.0 万元，其中：政府采购货物预算 540.0 万元，政府采购服务预算 7.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我单位对“驻马店春晚演播及网络转播”资金 25.0 万元项目进行预算绩效评价；

2022 年我单位对“中央广播电视节目无线覆盖运行费” 38.3 万元项目进行预算绩效评价。

2022 年我单位对“广播电视台改制经费”资金 2967.0 万元进行预算绩效评价。

2022 年我单位对整体支出预算绩效评价。2022 年整体支出绩效评价的目的是通过项目评价，对预算资金的使用情况进行分析，对资金的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。绩效评价的原则是指向明确、具体细化、合理可行。要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评价目标要符合客观实际，此次评价采取比较法和分析法，经过收集资料、实地核实、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成值等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行绩效评价。

（四）重点项目预算的绩效目标

2022 年我单位无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责的专项转移支付项目一个，资金 38.3 万元，

是中央广播电视节目无线覆盖运行费。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店广播电视台 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

2022年部门收支预算表

部门名称：

驻马店广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,027.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,789.1	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	6,027.4
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	6,027.4	本 年 支 出 合 计	6,027.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,027.4	支 出 总 计	6,027.4

2022年部门支出预算表

部门名称：驻马店广播电视台

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	6,027.4	2,997.1	1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3
			065	驻马店广播电视台	6,027.4	2,997.1	1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3
207	08	08		广播电视事务	6,027.4		1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,027.4	一、本年支出	6,027.4	6,027.4	3,789.1		
（一）一般公共预算拨款	6,027.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,789.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	6,027.4	6,027.4	3,789.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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）资源勘探信息等支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,027.4	支出合计	6,027.4	6,027.4	3,789.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店广播电视台

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
							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			
类	款	项											
				合计	6,027.4	2,997.1	1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3
			065	驻马店广播电视台	6,027.4	2,997.1	1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3
207	08	08		广播电视事务	6,027.4	2,997.1	1,872.1		1,125.0		3,030.3		3,030.3

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店广播电视台		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编码		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				2,997.1	1,872.1	1,125.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.5	135.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,606.6	1,606.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	驻马店广播电视台	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	
35.0		30.0		30.0	5.0

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

部门名称：驻马店广播电视台

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									

附：此表为空表，本单位无政府性基金收入和支出。

项目支出预算表

部门名称： 驻马店广播电视台

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		
			3,030.3	3,030.3							
	065	驻马店广播电视台	3,030.3	3,030.3							
特定目标类	驻马店市春晚	驻马店广播电视台	25.0	25.0							
特定目标类	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	驻马店广播电视台	38.3	38.3							
特定目标类	广播电台改制经费	驻马店广播电视台	2,967.0	2,967.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		驻马店广播电视台			单位：万元
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,989.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,989.1		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,997.1		
	（2）项目支出		2,992.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	履职目标的是否相关	
		工作任务科学性	科学	任务是否科学	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理、合规	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整	
		专项资金细化率	98%	专项资金的细化程度分析	
		预算执行率	100%	预算执行情况分析	
		预算调整率	0%	预算调整情况分析	
		结转结余率	0%	预算结合情况分析	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”执行率	
		政府采购执行率	98%	政府采购执行情况分析	
		决算真实性	真实	按实际支出数额	
		资金使用合规性	合规	按照资金预算用途使用资金	
		管理制度健全性	健全	健全预算管理制度	
		预决算信息公开性	公开	决算信息公开	
		资产管理规范性	规范	按照财政部资产管理规定	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	预算目标全部编制完成
	绩效监控完成率		100%	绩效目标全部编制完成	
	绩效自评完成率		100%	绩效自评全部编制完成	
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效全部编制完成	
	评价结果应用率		99%	评价结果及时应用	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	重点工作完成情况	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	履职目标完成情况	
效益指标	履职效益	任务完成率	100%	完成任务良好	
	满意度	社会效益	98%	人民群众满意	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

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	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
065		3,030.3	3,030.3										
065001	驻马店广播电视台	2,992.0	2,992.0										
411700220000000008483	驻马店市春晚	25.0	25.0			宣传报道总成本	≤25万元	宣传活动开展次数	≥1次	订阅用户增长率	≥70%	直接服务对象满意度	100%
								区域覆盖率	≥98%	报道转发率	≥98%	间接服务对象满意度	≥98%
								报道点击率	≥95%	公众知晓率	≥99%		
								上级领导批阅次数	≥60次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	非常好		
								宣传文案合格率	≥99.9%	管理制度的健全性	健全		
								宣传报道时效性	及时				
411700220000000008727	广播电台改制经费	2,967.0	2,967.0			宣传报道总成本	≤2967万元	报道次数	≥260000次	订阅用户增长率	≥26%	直接服务对象满意度	100%
								宣传活动参加人数	≥80000人	报道转发率	≥96%	间接服务对象满意度	≥96%
								宣传活动开展次数	≥260000次	公众知晓率	≥96%		
								报道点击率	≥96%	宣传报道活动获得奖项数量	≥96个		
								自采自编率	≥98%	移动端APP应用下载量	≥1000000次		
								区域覆盖率	≥95%	管理制度的健全性	健全		
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥260篇	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	优秀		
								上级领导批阅次数	≥9600次				
								报道首发率	≥98%				
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	及时				
065001	驻马店广播电视台	38.3	38.3										
411700220000000086589	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	38.3	38.3			系统建设成本	≤38.3万元	维修改造设备数量	≥3套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤38.3万元	系统安全等级测评	良好	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥99.8%
								系统密码安全性测评	良好	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥99.9%				
								系统覆盖业务种类	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				