

2022 年度 三门峡广播电视台预算公开

目录

第一部分 三门峡广播电视台概况

一、主要职能

二、内设科室

三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡广播电视台 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 三门峡广播电视台 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡广播电视台概况

一、三门峡广播电视台主要职能

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

(二) 按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

二、内设科室

根据上述职责，三门峡广播电视台设 17 个机构，包括党政办公室、总编辑办公室、人事财务部、外宣通联部、三门峡新闻综合频道、三门峡电视公共频道、三门峡科教频道（三门峡教育电视台）、三门峡广播新闻综合频率、三门峡广播交通文艺频率、三门峡广播电视新闻网、新闻采编中心、社教宣传中心、节目制作中心、播控传输检测中心、技术服务中心、产业发展中心、广告运营中心

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，三门峡广播电视台部门预算包括三门峡广播电视台本级预算。

第二部分

三门峡广播电视台 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2022 年收入总计 2989.27 万元，支出总计 2989.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 213.2 万，上升 7%。主要原因为：一是 2022 年纳入行政管理的事业性收费上缴财政统筹 15%；二是我台因台址搬迁增加租赁费收支。

二、收入预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2022 年收入合计 2989.27 万元，其中：一般公共预算收入 2989.27 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2022 年支出合计 2989.27 万元，其中：基本支出 1589.27 万元，占 53.2%；项目支出 1400 万元，占 46.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2022 年一般公共预算收支预算 2989.27 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 213.2 万元，上升 7%。主要原因为：一是 2022 年纳入行政管理的事业性收费上缴财政统筹 15%；二是我台因台址搬迁增加办公场所租赁费支出。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡广播电视台 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2989.27 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 2629.48 万元，占 88%；社会保障和就业支出 187.11 万元，占 6%；卫生健康支出 88.1 万元，占 3%；住房保障支出 84.58 万元，占 3%。

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

三门峡广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出 1589.27 万元。其中：人员经费 1535.73 万元，占 97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 53.54 万元，占 3%。主要包括：办公费、办公用房水电费、工会经费以及其他商品和服务支出。

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 2017 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从 2018 年起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、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2022 年

我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:当年没有公务接待费的业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:当年没有公务用车购置。

八、政府性基金支出预算情况说明

预算 09 表为空。我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡广播电视台 2022 年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年,三门峡广播电视台对 5 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 1400 万。2021 年三门峡广播电视台对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 120 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 313.72 万元，其中：通用设备 283.40 万元，家具、用具 9.36 万元，房屋建筑物 22.49 万元，车辆 25.06 万元。一般公务用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆（1 台广播转播车，1 台电视转播车），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，若有我单位将按照《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。

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”：是指纳入省级财政预算管理，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、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：三门峡广播电视台 2022 年部门预算表