

2022 年度
新乡广播电视台部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡广播电视台概况

一、部门职责

我单位的主要职责是做好市委、政府的喉舌，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，创新宣传报道方式，全力做好新闻宣传工作，在服务全市工作大局中体现电视广播的优势和魅力。主要工作内容有：电视广播节目制作、电视广播节目播出、电视广播节目转播、电视广播产业经营、电视广播设备与技术引进、电视广播广告经营、新媒体的开发及运营等。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡广播电视台，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,605.75	一、一般公共服务支出	32	20.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,986.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	427.92
	9		九、卫生健康支出	40	144.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,605.75	本年支出合计	58	3,582.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.77	年末结转和结余	60	328.47
	30			61	
总计	31	3,910.52	总计	26	3,910.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡广播电视台

公开 02 表
单位：万元

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		3,605.75	3,605.75					
201	一般公共服务支出	20.10	20.10					
20133	宣传事务	20.10	20.10					
2013399	其他宣传事务支出	20.10	20.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,010.54	3,010.54					
20701	文化和旅游	23.89	23.89					
2070199	其他文化和旅游支出	23.89	23.89					
20708	广播电视	2,937.65	2,937.65					
2070807	传输发射	40.77	40.77					
2070808	广播电视事务	2,896.89	2,896.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92					
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07					
2080502	事业单位离退休	284.81	284.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	144.19	144.19					
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19					
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64					
2101103	公务员医疗补助	70.55	70.55					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

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		3,582.04	3,207.10	374.94			
201	一般公共服务支出	20.10		20.10			
20133	宣传事务	20.10		20.10			
2013399	其他宣传事务支出	20.10		20.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,986.84	2,634.99	351.84			
20701	文化和旅游	23.89		23.89			
2070199	其他文化和旅游支出	23.89		23.89			
20708	广播电视	2,913.95	2,634.99	278.96			
2070807	传输发射	40.77		40.77			
2070808	广播电视事务	2,873.18	2,634.99	238.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92				
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07				
2080502	事业单位离退休	284.81	284.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	144.19	144.19				
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19				
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64				
2101103	公务员医疗补助	70.55	70.55				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3605.75	一、一般公共服务支出	33	20.10	20.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,986.84	2,986.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.92	427.92		
	9		九、卫生健康支出	41	144.19	144.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,605.75	本年支出合计	59	3,582.04	3,582.04		
年初财政拨款结转和结余	28	304.77	年末财政拨款结转和结余	60	328.47	328.47		
一般公共预算财政拨款	29	304.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,910.52	总计	64	3,910.52	3,910.52		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,582.04	3,207.10	374.94
201	一般公共服务支出	20.10		20.10
20133	宣传事务	20.10		20.10
2013399	其他宣传事务支出	20.10		20.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,986.84	2,634.99	351.84
20701	文化和旅游	23.89		23.89
2070199	其他文化和旅游支出	23.89		23.89
20708	广播电视	2,913.95	2,634.99	278.96
2070807	传输发射	40.77		40.77
2070808	广播电视事务	2,873.18	2,634.99	238.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92	
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	
2080502	事业单位离退休	284.81	284.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	144.19	144.19	
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	
2101103	公务员医疗补助	70.55	70.55	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,770.07	302	商品和服务支出	129.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,168.90	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.43	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	20.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		3,077.68	公用经费合计					129.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		19.50		19.50	1.50	19.45		18.15		18.15	1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,910.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 320.47 万元，下降 7.57%。主要原因是一是 2021 年度退休人员增加，人员经费减少；二是项目减少，减少项目有 2018 年平时考核奖及平时健康修养费及中央补助地方公共文化服务资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,605.75 万元，其中：财政拨款收入 3,605.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,582.04 万元，其中：基本支出 3,207.10 万元，占 89.53%；项目支出 374.94 万元，占 10.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,910.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.47 万元，下降 7.57%。主要原因是一是 2021 年度退休人员增加，人员经费减少；二是项目减少，减少项目有 2018 年平时考核奖及平时健康修养费及中央补助地方公共文化服务资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,582.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 344.18 万元，下降 8.77%。主要原因是一是 2021 年度退休人员增加，人员经费减少；二是项目减少，减少项目有 2018 年平时考核奖及平时健康修养费及中央补助地方公共文化服务资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,582.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.10 万元，占 0.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,986.84 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 427.92 万元，占 11.95%；卫生健康（类）支出 144.19 万元，占 4.03%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,935.25 万元，支出决算为 3,582.04 万元，完成年初预算的 91.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 3,382.76 万元，支出决算为 2,873.18 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数差异主要原因其中部分资金在支出时明细到养老、医疗保险相关类款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨当年项目拨款，未在预算体现。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 278.41 万元，支出决算为 284.81 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年退休人员增加，资金有追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.73 万元，支出决算为 135.25 万元，完成年初预算的 105.06%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年退休人员增加，资金有追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员有死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年退休人员增加，资金有追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.03 万元，支出决算为 73.64 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年退休人员增加，资金有追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 67.87 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年退休人员增加，资金有追加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,207.09 万元。其中：人员经费 3,077.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金；公用经费 129.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.00 万元，

支出决算为 19.45 万元，完成预算的 92.62%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出，按照上级要求，三公经费支出只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.15 万元，完成预算的 93.08%，占 93.32%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 86.67%，占 6.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.50 万元，支出决算为 18.15 万元，完成预算的 93.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理规划，压缩车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.15 万元。主要用于单位公务用车的油料及维护维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，合理规划压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.30 万元。主要用于主要用于兄弟台的学习交流时的公务接待和宣传任务的大型晚会的演职员盒饭。2022 年共接待国内来访团组 13.00 个、来宾 248 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照单位的工作安排，绩效目标年按照“谁支出，谁负责”的原则，定期对绩效监控信息进行分析，减少偏离，并及时采取纠偏措施。全力完成全年的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

经过对年度各项目的绩效监控，部门预算整体执行率为83.28%，通过各个负责部门严格按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系，项目年度预算绩效目标、绩效指标设定为确保完成整体项目绩效的评价，对各项目的绩效评价后发现存在主要问题：管理尚不够完善，支出进度仍需加快，在今后的工作中加强业务学习，统筹安排项目，更有效的利用有限的资金，让其发挥更巨大的作用于广播电视事业。今后提高绩效管理理念，提升绩效管理水平

。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

单位运转支出

投资完成情况分析表			* 情况说明		分值	* 得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	合同履行情况	按合同约定内容，根据合同约定，按章付款。			5	5	
	执行商付情况	按合同约定期限上缴广告收入按照执行。			5	5	
	使用合规性	合理合规使用市场资源。			5	5	
	预算资金管理情况	严格按照批准的支出执行。			5	5	
• 年度预算目标情况							
按照预算以46.5%为投资预算完成率由市委委派人员的工作工资及福利津贴发放，以及相应的公司福利。							
• 年度总体目标实际完成情况							
2022年度经营指标完成情况不理想，投资完成率下降，未全面完成年度预算目标。但在投资预算范围内，仍保证了在投资人员的基本工资福利的发放。							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成情况	分值	得分	完成率(%)	存在问题及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	单位运营成本金额	¥112.78万元	626.41 万元	10	10.00	0.00	
	数量指标	单位运营成本人数	≥5人	7 人	10	9.43	10.00	
产出指标(10分)	数量指标	服务投资在职人数	≥46人	44 人	10	9.57	-4.35	退休2人。
	质量指标	工资按时发放及时	按时	≥ 100%	10	10.00	0.00	2022年度需追加新员工。
效益指标(25分)	社会效益指标	服务单位正常运转	保障	≥ 100%	25	25.00	0.00	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	员工工作满意度	>95%	98 %	5	5.00	0.00	
合计					70.00	69.00		

电台运行维护费

绩效完成情况分析表						
		考核周期		分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	保障科学性	按照当年的实际情况进行了详细的测算，将资金安排得最最大化。		5	5	
	执行可行性	按照预算会议及内容。		5	5	
	使用规范性	每笔支出都在计划范围内合理支出。		5	5	
	控制资金使用情况	对照总目标的绩效目标，管理使用到位。		5	5	
• 年度预期目标： 此项目是为保证“三保”完成而设立部分专项业务支出，以做好“广德电视新闻”的日常工作任务。做好全市“广德电视新闻”工作，包括报道、采访、编辑、摄像、后期制作等工作，包括设备、耗材、网络维护等支出，包括工资、福利、社保、住房公积金、工会经费、职工教育经费、差旅费、交通费、办公用品、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、会议费、招待费、差旅费、交通费、住宿费、伙食费、医疗费、保险费、其他费用等。						
• 年度总体目标实际完成情况： 项目资金已全部支付到位，确保了“广德电视新闻”的日常工作任务，为全面做好“广德电视新闻”工作提供了保障。						

一指标	二指标	三指标	年度预算值	实际发生值	分值	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	办公物资支出电费零	≤13万元	3 万元	5	5.00	0.00
		设备维修维护费	≤57万元	57 万元	5	5.00	0.00
产出指标(30分)	数量指标	播出发行率	≥95%	100 %	15	15.00	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100 %	15	15.00	0.00
效益指标(25分)	社会效益指标	广播电视安全播出率	保障	100 %	25	25.00	0.00
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	单位职工对工作人员满意度	≥90%	90 %	5	5.00	0.00
合计					70.00	70.00	

聘用人员经费

绩效完成情况分析表								
资金管理情况		* 情况说明		分值	* 得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	按照单位规定的聘用人员工资薪金标准和实际发生情况编制项目内容。		5	5			
	执行合规性	严格按照单位上级广告收入拨付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照规定标准使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	对聘用资金严格管理，保障聘用人员工资福利津贴按时发放。		5	5			
* 年度预期目标: 单位编制内116名聘用人员全年基本工资及相关人员支出, 按时按量发放工资, 保障聘用人员工资福利津贴按时发放, 薪酬为广告事业收益提供良好保障。								
* 年度总体目标实际完成情况: 2022年因疫情影响, 广告收入下降, 未达成年度预期目标, 但单位按时发放工资, 保障了聘用人员的工资福利津贴发放。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	年度支出额度	≤474.58万元	367.88 万元	10	10.00	0.00	
	数量指标	外聘人员	≤118人	115 人	10	10.00	0.00	
	质量指标	工资福利总额完成率	≥99%	100 %	10	10.00	0.00	
	时效指标	工资福利按时发放率	≥99%	100 %	10	10.00	0.00	
效益指标(25分)	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	87 %	100 %	25	25.00	0.00
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	员工工作满意度	≥95%	98 %	5	5.00	0.00	
合计					70.00	70.00		

春晚经费

绩效完成情况分析表								
资金管理情况	* 情况说明			分值	* 得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	按照节目策划和实际项目资金的具体使用。		5	5			
	执行合规性	财政资金预算下降。		5	5			
	使用规范性	每笔支出都走审批流程。		5	5			
	预算绩效管理情况	高效使用资金, 尽可能在节约资金的情况下办好春晚。		5	5			
* 年度预期目标: 按照中央广播电视总台春晚节目制作经费预算, 按照春晚节目制作经费预算, 尽可能在节约资金的情况下办好春晚, 推出广大观众喜闻乐见的春晚节目。								
* 年度总体目标实际完成情况: 按照春晚经费, 推出项目全年经费80万元, 预算已完成了2023春晚的经费目标。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	核心春晚的成本费用	≤90万元	89 万元	10	10.00	0.00	
	数量指标	核心春晚节目数量	≥18个	14 个	10	7.78	-22.22	节目数量遵循每年的主题安排进行, 相较于上年度数量减少, 但节目内容更加精彩向上。
	质量指标	节目质量合格率	≥90%	95 %	10	10.00	0.00	
产出指标(30分)	时效指标	春晚期间的播出	按时	87 %	100 %	10	10.00	0.00
	社会效益指标	丰富群众生活, 提升春晚影响力	丰富	87 %	100 %	25	25.00	0.00
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	观众对春晚的满意度	≥90%	95 %	5	5.00	0.00	
合计					70.00	67.78		