

保定电视台 2022 年单位预算信息公开

一、保定电视台收支预算

单位预算收支总表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2537.98	一、一般公共服务支出	2035.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	0
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1624.85
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	438.56
9	九、其他收入	1809.34	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	87.48
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	160.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4347.32	本年支出合计	4347.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4347.32	支出总计	4347.32

单位预算收入总表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4347.32	2537.98	2537.98						1809.34	
2	201	一般公共服务支出	3844.94	2035.60	2035.60						1809.34	
3	20199	其他一般公共服务支出	3844.94	2035.60	2035.60						1809.34	
4	2019999	其他一般公共服务支出	3844.94	2035.60	2035.60						1809.34	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	298.96	298.96	298.96							
6	20708	广播电视	298.96	298.96	298.96							
7	2070808	广播电视事务	298.96	298.96	298.96							
8	208	社会保障和就业支出	157.18	157.18	157.18							
9	20805	行政事业单位养老支出	157.18	157.18	157.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	105.64							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.54	51.54	51.54							

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	210	卫生健康支出	46.24	46.24	46.24							
13	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24							
14	2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	46.24							

单位预算支出总表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4347.32	2311.72	2035.60			
2	201	一般公共服务支出	2035.60		2035.60			
3	20199	其他一般公共服务支出	2035.60		2035.60			
4	2019999	其他一般公共服务支出	2035.60		2035.60			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1624.85	1624.85				
6	20708	广播电视	1624.85	1624.85				
7	2070808	广播电视事务	1624.85	1624.85				
8	208	社会保障和就业支出	438.56	438.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	438.56	438.56				
10	2080502	事业单位离退休	116.90	116.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.44	214.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.22	107.22				
13	210	卫生健康支出	87.48	87.48				
14	21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48				
15	2101102	事业单位医疗	87.48	87.48				
16	221	住房保障支出	160.83	160.83				
17	22102	住房改革支出	160.83	160.83				

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	160.83	160.83				

单位预算财政拨款收支总表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	2537.98	一、一般公共服务支出	2035.60	2035.60		
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	0	0		
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	0	0		
5			四、公共安全支出	0	0		
6			五、教育支出	0	0		
7			六、科学技术支出	0	0		
8			七、文化旅游体育与传媒支出	298.96	298.96		
9			八、社会保障和就业支出	157.18	157.18		
1			九、社会保险基金支出	0	0		

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
0							
11			十、卫生健康支出	46.24	46.24		
12			十一、节能环保支出		0		
13			十二、城乡社区支出		0		
14			十三、农林水支出		0		
15			十四、交通运输支出		0		
16			十五、资源勘探工业信息等支出		0		
17			十六、商业服务业等支出		0		
18			十七、金融支出		0		
1			十八、援助其他地区支出		0		

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9							
20			十九、自然资源海洋气象等支出		0		
21			二十、住房保障支出		0		
22			二十一、粮油物资储备支出		0		
23			二十二、国有资本经营预算支出		0		
24			二十三、灾害防治及应急管理支出		0		
25			二十四、预备费		0		
26			二十五、其他支出		0		
27			二十六、转移性支出		0		
2			二十七、债务还本支出		0		

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8							
29			二十八、债务付息支出		0		
30			二十九、债务发行费用支出		0		
1			三十、抗疫特别国债安排的支出		0		
31	本年收入合计	2537.98	本年支出合计		2537.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0		
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2537.98	支出总计	2537.98	2537.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2537.98	502.38	2035.60
2	201	一般公共服务支出	2035.60		2035.60
3	20106	其他一般公共服务支出	2035.60		2035.60
4	2010601	其他一般公共服务支出	2035.60		2035.60
5	2010602	文化旅游体育与传媒支出	298.96	298.96	
6	2010604	广播电视	298.96	298.96	
7	2010699	广播电视事务	298.96	298.96	
8	206	社会保障和就业支出	157.18	157.18	
9	20604	行政事业单位养老支出	157.18	157.18	
10	2060404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	
11	208	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
12	20805	卫生健康支出	46.24	46.24	
13	2080501	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
14	2080505	事业单位医疗	46.24	46.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.38	459.56	42.82
2	301	工资福利支出	458.18	458.18	
3	30101	基本工资	50.96	50.96	
4	30102	津贴补贴	2.52	2.52	
5	30107	绩效工资	194.57	194.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.64	105.64	
7	30109	职业年金缴费	51.54	51.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
9	30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
10	302	商品和服务支出	42.82	0	42.82
11	30201	办公费	4.86	0	4.86
12	30205	水费	1.83	0	1.83
13	30206	电费	1.89	0	1.89
14	30207	邮电费	1.76	0	1.76
15	30211	差旅费	6.30	0	6.30
16	30213	维修(护)费	2.38	0	2.38
17	30215	会议费	2.50	0	2.50
18	30216	培训费	4.00	0	4.00

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.50	0	0.50
20	30226	劳务费	6.00	0	6.00
21	30231	公务用车运行维护费	10.80	0	10.80
22	303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0
23	30305	生活补助	0.80	0.80	0
24	30309	奖励金	0.58	0.58	0

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

391003 保定电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.30	11.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

保定电视台 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定电视台 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 主要职能

- （一） 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；
- （二） 负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播电视宣传任务；
- （三） 负责制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活；
- （四） 负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；
- （五） 承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定电视台	经费自理事业单位	正县级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4347.32 万元，其中：一般公共预算收入 2537.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 1809.34 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定电视台年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预 4347.32 万元，其中基本支出 502.38 万元，包括人员经费 459.56 万元和日常公用经费 42.82 万元；项目支出 2035.60 万元主要为保定电视台采编播外包项目、保定广播电视台融媒体中心等保 3.0 建设、保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4347.32 万元，较 2021 年预算增加 1355.35 万元，其中：基本支出减少 46.25 万元，其中人员经费减少 43.28 万元，日常公用经费减少 2.97 万元。项目支出增加 1401.6 万元，主要为保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 142.82 万元，主要用于办公用房水电费、差旅费、维修（护）费、公务日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。

五、预算绩效信息

1、保定电视台采编播外包绩效目标表

绩效目标	目标 1	为了更好的发挥电视媒体的特点和优势办好健康向上的高质量电视节目			
	目标 2	丰富人民群众精神生活，保障电视节目的安全播出			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标确定依据
				指标值	
产出指标	数量指标	电视节目播出时间	电视节目播出时间	≥2149 小时	项目实施方案
	质量指标	参与项目人数	参与项目人数	≥55 人	项目实施方案
	时效指标	及时播出率	及时播出率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	项目预算	项目预算	=600 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	电视社会服务水平	电视社会服务水平	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	调查

2、保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障采编播作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标确定依据
				指标值	
产出指标	数量指标	信息数量	收集、分析、上报信息的数量	≥90 条	年度工作计划
	质量指标	制作宣传作品数量	制作宣传作品数量	≥90 份数	年度工作计划
	时效指标	项目完成率	项目完成率	=100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	≤1375.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	观看次数	观看次数	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	年度工作计划

3、保定广播电视台融媒体中心等保 3.0 建设绩效目标表

绩效目标	目标 1	目标内容 1 保障保定广播电视台融媒体中心正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标确定依据
				指标值	
产出指标	数量指标	网络入侵防范率	网络入侵防范率	≥80%	项目申请
	质量指标	对标等级保护 3.0 级	对标等级保护 3.0 级	=3 等级	项目申请

	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	项目申请
	成本指标	资金成本	资金成本	=60 万元	项目申请
效益指标	社会效益指标	网络安全率	网络安全率	≥80%	项目申请
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	调查

六、政府采购预算情况

2022 年，保定电视台安排政府采购预算 0 万元。

七、国有资产信息

保定电视台上年末固定资产金额为 1339.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

391003 保定电视台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1339.49
1、房屋（平方米）		271.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	353.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		714.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

