

渭南广播电视台

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南广播电视台是正县级公益二类事业单位，内设办公室、财务部、人力资源部、节目研发管理中心、技播中心、新闻中心、广播中心、新闻频道、华山频道、都市频道、公共教育频道、移动应急频道、新媒体中心、广告部等 14 个机构。

主要职责为：贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断满足渭南广大人民群众的精神文化生活需求。负责做好对外宣传和广播电视节目的创优工作，开展舆论监督，营造良好社会氛围。负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务等。

二、2022 年部门工作任务

在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的带领下，全台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新闻立台、融媒强台、活动兴台、产业富台、改革活台五大战略为导向，优化格局，稳中求进，改革创新，积极提升内宣和外宣工作，全面推进融媒发展，创新开展媒体活动，多措并举促进经营发展，有序推进事业建设，团队建设凝心聚气，

奋力打造具有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体。

三、部门预算单位构成

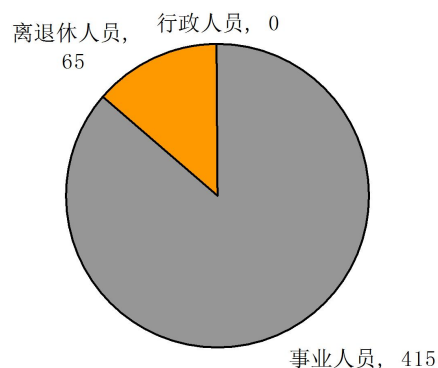
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视台	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 480 人，其中行政 0 人、事业 415 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1392.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 1800.00 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理；2022 年本部门预算支出 1392.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1800.00 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1392.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较

上年减少 1800.00 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理；2022 年本部门财政拨款支出 1392.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1800.00 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1392.64 万元，较上年减少 1800.00 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1392.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0.00 万元，较上年减少 997.16 万元，原因是本年度科目调整至广播电视事务（2070808）；

（2）广播电视事务（2070808）1287.16 万元，较上年减少 802.84 万元，原因是上年度行政运行（2010601）调入本科目，本年度非税收入不再纳入管理；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.33 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.15

万元，较上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1392.64 万元，其中：

工资福利支出(301)1102.64 万元，较上年减少 1500.00 万元，原因是本年度非税收入不再纳入管理；

商品和服务支出(302)290.00 万元，较上年减少 300.00 万元，原因是本年度非税收入不再纳入管理；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1392.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1392.64 万元，较上年减少 1800.00 万元，原因是本年度非税收入不再纳入管理；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.00 万元，较上年增加 0.00 万元。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 40.00 万元，较上年增加 0.00 万元；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费。

2021 年和 2022 年，本部门无当年一般公共预算安排会议费支出。

2021 年和 2022 年，本部门无当年一般公共预算安排培训费支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，

单价 20 万元以上的设备 32 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1392.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年减少 590.00 万元，主要原因是本年度将相关支出列入项目支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. "三公"经费：是指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支出。

3. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

4. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南广播电视台

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,392.64	一、财政拨款	1,392.64	一、财政拨款	1,392.64	一、财政拨款	1,392.64
1、一般公共预算拨款	1,392.64	1、一般公共服务支出	997.16	1、人员经费和公用经费支出	1,102.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,102.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,392.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	290.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105.48	(2)商品和服务支出	290.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,392.64	本年支出合计	1,392.64	本年支出合计	1,392.64	本年支出合计	1,392.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1392.64	1102.64		290	
207	文化旅游体育与传媒支出	1287.16	997.16		290	
20708	广播电视	1287.16	997.16		290	
2070808	广播电视事务	1287.16	997.16		290	
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48			
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1392.64	1102.64		290	
301	工资福利支出			1102.64	1102.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997.16	997.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	75.33	75.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15			
302	商品和服务支出			290			290	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20			20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5			5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5			5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5			5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15			15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30			30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40			40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130			130	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40			40	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1392.64	1102.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	1287.16	997.16		
20708	广播电视	1287.16	997.16		
2070808	广播电视事务	1287.16	997.16		
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48		
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290	
221	渭南广播电视台		
221001	渭南广播电视台	290	
	专用项目	290	
	市级专款项目	290	
	学习强国平台建设及运行维护费	290	保障“学习强国”渭南学习平台日常运行

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习强国平台建设及运行维护费			
主管部门		渭南广播电视台			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		290	
		其中:财政拨款		290	
		其他资金			
总体目标	保障2022年“学习强国”渭南学习平台建设及运行需要,提升平台宣传影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上稿数	≥300条	
			平台浏览量	≥5万人次	
		质量指标	点击量提升	≥10%	
			平台运行故障数	≤3次	
		时效指标	平台更新时限	每日	
			平台运行经费支付时限	当月	
	成本指标	严格控制运行成本	≤290万元		
	效益指标	经济效益指标	全年平台运行费用	≤290万元	
		社会效益指标	“学习强国”渭南学习平台宣传覆盖率提升	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务人群满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南广播电视台				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障本单位在职人员基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出	1102.64	1102.64		
	学习强国平台建设及运行维护费	保障2022年“学习强国”渭南学习平台建设和运行需要，提升平台宣传影响力。	290	290		
	金额合计		1392.64	1392.64		
年度总体目标	在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的带领下，全台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新闻立台、融媒强台、活动兴台、产业富台、改革活台五大战略为导向，优化格局、稳中求进，奋力打造具有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体，充分发挥舆论宣传主阵地作用，助推渭南高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥130人	
			“学习强国”渭南学习平台上稿数		≥300条	
		质量指标	部门绩效自评率		100%	
			“学习强国”渭南学习平台点击量提升		≥10%	
			全年保障各党政部门（单位）宣传场次		≥30场	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			预算完成率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	资金支付率		≥95%		
		“学习强国”渭南学习平台内容更新时限		每日		
		预算执行进度率		大于等于季度序时进度		
	成本指标	三公经费控制		只减不增		
		严格控制学习强国平台运行成本		≤290万元		
		足额发放在职人员工资及社会保障支出		1102.64万元		
	效益指标	经济效益指标	在职人员工资及社会保障支出		1102.64万元	
			“学习强国”渭南学习平台运行经费		≤290万元	
		社会效益指标	在职人员保障率		100%	
			“学习强国”渭南学习平台宣传覆盖率提升		≥10%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率		≥90%		
		宣传服务人群满意率		≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。