

# 滁州市广播电视台 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市广播电视台 2022 年收支总表
- 2.滁州市广播电视台 2022 年收入总表
- 3.滁州市广播电视台 2022 年支出总表
- 4.滁州市广播电视台 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市广播电视台 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市广播电视台 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市广播电视台 2022 年项目支出表
- 10.滁州市广播电视台 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市广播电视台 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 单位简介 滁州市广播电视台是市政府直属事业单位，正处级建制，为公益二类事业单位。目前共有广播三个频率（新闻综合、旅游交通、文艺故事）、电视三个频道（新闻、公共、科教）共6套节目，节目基本覆盖滁州地区，能为滁州人民及时提供新闻信息，丰富人民的精神文化生活。

(二) 主要职责 贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市广播电视台2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市广播电视台本级	公益二类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022年，滁州市广播电视台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话、考察安徽重要讲话和关于宣传思想工作重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，准确把握省第十一次党代会和市第七次党代会部署和要求，高举旗帜，开放融合，努力打造具有较强影响力和竞争力的区域性主流媒体。

**（一）坚持内容生产高质量** 聚焦主责主业，严格落实意识形态责任制，抓宣传，强导向，抢占舆论引导制高点。

**（二）持媒体融合高水平** 遵循互联网传播规律，加快技术升级，放大广播电视+新媒体共享融通全媒体矩阵效应，进行多元生成，让传统媒体优质内容在新媒体平台传播扩散，通过新媒体资讯信息增加传统媒体看点热点，拓宽传播渠道，增加受众数量，提高媒体影响力。

**（三）坚持产业发展高效益** 挖潜力，拓市场，多元并重，力促发展。加强与广告经营权代理公司精诚合作、密切配合，争取保持广播电视广告经营平稳有序。

**（四）坚持队伍建设高素质** 以政治建设为统领，强化思想教育，着力锻造始终忠于党和人民的政治品格，做到党对新闻宣传的绝对领导。深入持久开展“四力”教育实践，加强全媒理念和技能培训，着力培养一批具有互联网思维、跨界思考能力和适应全媒体需求的业务骨干。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市广播电视台 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3450.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	5.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3124.1
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	243.9
		九、卫生健康支出	82.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	118.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3450.5	本 年 支 出 小 计	3568.9
上年结转结余	118.4	结转下年	
一般公共预算	118.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3568.9	支 出 总 计	3568.9

### 滁州市广播电视台 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入						
滁州市广播电 视台	3568.9	3450.5	3450 .5									118.4	118.4				
滁州市广播电 视台本级	3568.9	3450.5	3450 .5									118.4	118.4				

## 滁州市广播电视台 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3124.1	2575.7	548.4			
20708	广播电视	3015.1	2575.7	439.3			
2070808	广播电视事务	3015.1	2575.7	439.3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.0		109.0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.0		109.0			
208	社会保障和就业支出	243.9	243.9				
20805	行政事业单位养老支出	243.9	243.9				
2080502	事业单位离退休	61.2	61.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.8	121.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.9	60.9				
210	卫生健康支出	82.5	82.5				
21011	行政事业单位医疗	82.5	82.5				
2101102	事业单位医疗	51.8	51.8				
2101103	公务员医疗补助	30.5	30.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	118.4	118.4				
22102	住房改革支出	118.4	118.4				
2210201	住房公积金	91.4	91.4				
2210202	提租补贴	27.0	27.0				
	<b>合计</b>	<b>3568.9</b>	<b>3020.5</b>	<b>548.4</b>			

## 滁州市广播电视台 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3450.5	一、本年支出	3568.9
（一）一般公共预算拨款	3450.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	118.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	118.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3124.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	243.9
		（九）卫生健康支出	82.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	118.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3568.9	支 出 总 计	3568.9

## 滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3124.1	2575.7	2455.7	120.0	548.4
20708	广播电视	3015.1	2575.7	2455.7	120.0	439.3
2070808	广播电视事务	3015.1	2575.7	2455.7	120.0	439.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.0				109.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.0				109.0
208	社会保障和就业支出	243.9	243.9	243.9		
20805	行政事业单位养老支出	243.9	243.9	243.9		
2080502	事业单位离退休	61.2	61.2	61.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.8	121.8	121.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.9	60.9	60.9		
210	卫生健康支出	82.5	82.5	82.5		
21011	行政事业单位医疗	82.5	82.5	82.5		
2101102	事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
2101103	公务员医疗补助	30.5	30.5	30.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	118.4	118.4	118.4		
22102	住房改革支出	118.4	118.4	118.4		
2210201	住房公积金	91.4	91.4	91.4		
2210202	提租补贴	27.0	27.0	27.0		
	<b>合计</b>	<b>3568.9</b>	<b>3020.5</b>	<b>2900.5</b>	<b>120.0</b>	<b>548.4</b>

## 滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1343.1	1343.1	
30101	基本工资	451.0	451.0	
30102	津贴补贴	22.8	22.8	
30106	伙食补助费	26.1	26.1	
30107	绩效工资	310.2	310.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.8	121.8	
30109	职业年金缴费	60.9	60.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.8	51.8	
30111	公务员医疗补助缴费	30.5	30.5	
30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3	
30113	住房公积金	91.4	91.4	
30199	其他工资福利支出	171.4	171.4	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	127.3	7.3	120.0
30201	办公费	21.0		21.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	5.0	3.0	2.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30218	专用材料费	1.0		1.0
30226	劳务费	6.0		6.0
30228	工会经费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	22.6	2.6	20.0
30240	税金及附加费用	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	11.7	1.7	10.0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1550.2	1550.2	
30302	退休费	63.7	63.7	
30205	生活补助	0.3	0.3	
30207	医疗费补助	0.3	0.3	
30209	奖励金	0.1	0.1	
30299	其他对个人和家庭的补助支出	1485.8	1485.8	
	<b>合计</b>	<b>3020.5</b>	<b>2900.5</b>	<b>120.0</b>

## 滁州市广播电视台 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 滁州市广播电视台 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标 类	(提前下达) 2022 年省广播电 视精品专项资金	滁州市广播电视台	5.0	5.0							
特定目标 类	安徽台代发射费	滁州市广播电视台	120.0	120.0							
特定目标 类	滁州市广播电 视台 2021 年结转项 目	滁州市广播电视台	118.4				118.4				
特定目标 类	广播电视节目补 助	滁州市广播电视台	100.0	100.0							
特定目标 类	原往来户保证金 退还	滁州市广播电视台	205.0	205.0							
<b>合计</b>			<b>548.4</b>	<b>430.0</b>			<b>118.4</b>				

## 滁州市广播电视台 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：滁州市广播电视台没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

### 滁州市广播电视台 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市广播电视台没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市广播电视台 2022 年收支总预算 3568.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3124.1 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出 243.9 万元，占 6.83%；卫生健康支出 82.5 万元，占 2.3%、住房保障支出 118.4 万元，占 3.34%。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市广播电视台 2022 年收入预算 3568.9 万元，其中：本年收入 3450.5 万元，上年结转结余 118.4 万元。

（一）本年收入 3450.5 万元，全部是一般公共预算拨款收入 3450.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 735.99 万元，增长 27.11%，增长原因：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是履约质保金等往来资金收回财政后，安排在 2022 年预算返还，用于退还给履约人，使得本年财政拨款增加；三是省广播电视局下拨 5 万元广播电视精品奖励金，用于广播电视创作支出。

（二）上年结转结余 118.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算减少 353.96 万元，下降 74.93%，下降原因是：2021 年度提升财政预算执行进度，对因疫情影响的项目，实行全台多部门配合、边施工边审计的

方式，项目快速完工，资金及时支付，提高了资金使用效率。。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

滁州市广播电视台 2022 年支出预算 3568.9 万元，比 2021 年预算增加 382.03 万元，增长 11.98%，增长原因主要是一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是履约质保金等往来资金收回财政后，安排在 2022 年预算返还，用于在本年退还，导致支出增加。其中，基本支出 3020.5 万元，占 84.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 548.4 万元，占 15.37%，主要用于广播电视信号发射专项支出、广播电视节目补助、退还履约保证金等支出。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市广播电视台 2022 年财政拨款收支预算 3568.9 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3124.1 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出 243.9 万元，占 6.83%；卫生健康支出 82.5 万元，占 2.3%、住房保障支出 118.4 万元，占 3.34%。

### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算支出 3568.9 万元，比 2021 年预算增加 382.03 万元，增长 11.98%，增长原因：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是履约质保金等往来资金收回财政后，安排在 2022 年预算返还，用于在本年退还给履约人，导致本年支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 3124.1 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出 243.9 万元，占 6.83%；卫生健康支出 82.5 万元，占 2.3%、住房保障支出 118.4 万元，占 3.34%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算3015.1万元，比2021年预算增加675.46万元，增长28.87%，增长原因：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是履约质保金等往来资金收回财政后，安排在2022年预算返还，用于在本年退还，导致支出增加；三是省广播电视局下拨5万元广播电视精品奖励金，用于广播电视创作支出。

2. 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)2022年预算109万元，比2021年预算增加109万元，增长原因主要是2021年度文化强市资金专项结转的采购资金，将在2022年支付设备款。

3. 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)2022年预算61.2万元，比2021年预算减少24.57万元，下降28.65%，下降原因主要是退休人员部分支出由社保中心统一支出，单位支出资金相应减少。

4. 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)2022年预算121.8

万元，比 2021 年预算减少 0.57 万元，下降 0.05%，下降原因主要是 2022 年部分在编职工退休，相应养老保险缴费支出减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2022 年预算 60.9 万元，比 2021 年预算增加 60.9 万元，增长原因主要是 2022 年细化预算编制，编制职业年金年初缴费支出预算。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2022 年预算 51.8 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 0.4%，下降原因主要是人员退休，相应医疗保险缴费支出减少。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2022 年预算 30.5 万元，比 2021 年预算增加 30.5 万元，增长原因主要是 2022 年细化预算编制，编制公务员医疗补助年初缴费支出预算。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)** 2022 年预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长原因主要是 2022 年细化预算编制，编制退休人员医疗年初缴费支出预算。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2022 年预算 91.4 万元，比 2021 年预算减少 0.38 万元，下降 0.4%，下降原因主要人员退休，相应住房公积金支出减少。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2022 年预算 27 万元，比 2021 年预算增加 4.06 万元，增加 17.69%，增加原因主要提租补贴标准变动，相应支出增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出 3020.5 万元，其中人员经费 2900.5 万元，公用经费 120 万元。

(一) 人员经费 2900.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 120 万元，主要包括办公费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市广播电视台 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市广播电视台 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

滁州市广播电视台 2022 年预算共安排项目支出 548.4 万元，比 2021 年预算减少 25.38 万元，下降 4.42%，下降原因主要是上年结转的项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 430 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 118.4 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市广播电视台 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市广播电视台 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “原往来户保证金退还”项目。

（1）项目概述：2021 年，根据财政统一要求，暂存在财政往来户的履约保证金、质保金等资金由财政统一收回，再根据退还时间，在 2022 年，编制财政预算，列入支出，逐笔退还给履约人或供货商

（2）立项依据：工作需要。

（3）实施主体：滁州市广播电视台

（4）起止时间：2022 年全年

（5）项目内容：2022 年需退还或按相关文件缴国库广告承包人履约保证金 170 万元，退还设备采购质保金 35 万

元。

(6) 年度预算安排：205 万元。

(7) 绩效目标：及时、足额退还合作单位相关保证金。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	原往来户保证金退还								
实施单位	滁州市广播电视台								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		205	年度资金总额：		205			
	其中：财政拨款		205	其中：财政拨款		205			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2022 年）				年度目标				
	目标 1：退还或按相关文件缴国库广告承包人履约保证金 170 万元，退还设备采购质保金 35 万元。 目标 2：退还设备采购质保金 35 万元。				目标 1：退还或按相关文件缴国库广告承包人履约保证金 170 万元，退还设备采购质保金 35 万元。 目标 2：退还设备采购质保金 35 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：退还保证金家数	16	计划标准	数量指标	指标 1：	16	计划标准
		质量指标	指标 1：按约准时退还	按合同约定足额准时退	计划标准	质量指标	指标 1：	按合同约定足额准时退	计划标准
		时效指标	指标 1：退还期限	1 年	计划标准	时效指标	指标 1：	1 年	计划标准
		成本指标	指标 1：总金额	205 万	计划标准	成本指标	指标 1：	205 万	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	无	计划标准	经济效益指标	指标 1：	无	计划标准
		社会效益指标	指标 1：单位信誉度	信誉度优良	计划标准	社会效益指标	指标 1：	信誉度优良	计划标准
		生态效益指标	指标 1：不适用	无	计划标准	生态效益指标	指标 1：	无	计划标准
		可持续影响	指标 1：对单位荣誉度的持续提升	提升明显	计划标准	可持续影响	指标 1：	提升明显	计划标准

		指标				指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 合作单位满意度	100%	计划 标准	服务对象满意度指标	指标 1:	100 %	计划 标准
		.....				.....			

## 2. “安徽台代发发射费”项目。

(1) 项目概述：由于我台没有发射台，广播电视信号的无线发射无法完成，故申请的项目资金用于支付给安徽广播电视台滁州发射台，保障我台广播 3 套频率和电视 2 个频道的无线信号发射。

(2) 立项依据：工作需要，报市领导批示。

(3) 实施主体：滁州市广播电视台

(4) 起止时间：2022 年全年。

(5) 项目内容：项目资金用于支付给安徽广播电视台滁州发射台，保障我台广播 3 套频率和电视 2 个频道的无线信号发射。

(6) 年度预算安排：120 万元。

(7) 绩效目标：广播三个频率的发射功率维持在 3KW，电视二个频道维持在 4KW 的发射功率。同时，广播除星期二下午外，每个频率每天发射时长 20 个小时；电视除星期二下午正常停机维护外，每个频道每天发射时 18 个小时。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安徽台代发射费								
实施单位	滁州市广播电视台								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		360		年度资金总额:		120		
	其中:财政拨款		360		其中:财政拨款		120		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	<p>目标1:广播三个频率的发射功率维持在3KW,电视二个频道发射功率维持在4KW。</p> <p>目标2:广播除星期二下午外,每个频率每天发射时长20个小时;电视除星期二下午正常停机维护外,每个频道每天发射时18个小时。</p>				<p>目标1:广播三个频率的发射功率维持在3KW,电视二个频道发射功率维持在4KW。</p> <p>目标2:广播除星期二下午外,每个频率每天发射时长20个小时;电视除星期二下午正常停机维护外,每个频道每天发射时18个小时。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:发射时长	≥18小时	计划标准	数量指标	指标1:	≥18小时	计划标准
		质量指标	指标1:发射功率	≥0.7倍	计划标准	质量指标	指标1:	≥0.7倍	计划标准
		时效指标	指标1:项目完成时间	12个月	计划标准	时效指标	指标1:	12个月	计划标准
		成本指标	指标1:发射费用	120万	计划标准	成本指标	指标1:	120万	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	计划标准	经济效益指标	指标1:	无	计划标准
		社会效益指标	指标1:满功率发射,保障宣传	正常发射,保障宣传	计划标准	社会效益指标	指标1:	正常发射,保障宣传	计划标准
		生态效益指标	指标1:无	无	计划标准	生态效益指标	指标1:	无	计划标准
		可持续影响指标	指标1:广播电视持续影响力	90%	计划标准	可持续影响指标	指标1:	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1:	95%	计划标准
		.....				.....			

## **(二) 单位运行经费**

滁州市广播电视台 2022 年单位运行经费财政拨款预算 120 万元，比 2021 年减少 80 万元，下降 40%，下降主要原因是压缩公用经费，减少不必要支出。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市广播电视台 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市广播电视台共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年，滁州市广播电视台 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 430 万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、单位运行经费：**为保障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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。