

绥滨县广播电视台 部门2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县广播电视台部门2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县广播电视台部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

一、部门职责

- 1、负责宣传贯彻执行党和国家的方针、路线、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。
- 2、围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，严格执行广播 电视行业法规。
- 3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，负责广播电视节 目的采、编、播及广播电视节目交流。
- 4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出 编排和管 理工作，负责广播电视对外宣传工作，负责广告 和相关创收项目的 策划、制作、经营及优质安全播出，负 责完成县委、县政府和上级 主管部门交办的其它工作任务。
- 5、负责全县广播电视资源的开发和利用，负责广播电 视新媒体 业务的拓展。
- 6、加强与中央、省级其他广电媒体的联系与合作，切 实做好对 上对外宣传工作。
- 7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
- 8、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新 媒体融合 发展工作职责。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县广播电视台部门编制总数为65个，其中：行政编制0个，事业编制61个。实有人员103人，其中：在职人员61人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县广播电视台部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：电视台		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.76	一、文化旅游体育与传媒支出	491.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.69
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	696.76	本年支出合计	696.76
上年结转结余		年初结转结余	
收 入 总 计	696.76	支 出 总 计	696.76

二、 收入总表

收入总表																
单位:万元																
部门/单位	部门/单位	合计	基本收入										上级补助收入			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
207	文化体育与传媒支出	491.64	491.64	491.64												
20708	广播电视	491.64	491.64	491.64												
	合计	491.64	491.64	491.64												

三、 支出总表

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	上级补助支出	对附属单位补助支出
207	文化体育与传媒支出	491.64	466.64	25.00			
20708	广播电视	491.64	466.64	25.00			
2070808	广播电视事务	491.64	466.64	25.00			
208	社会保障和就业支出	120.12	120.12				
20805	行政事业单位养老支出	120.12	120.12				
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31				
221	住房保障支出	39.69	39.69				
22102	住房改革支出	39.69	39.69				
2210201	住房公积金	39.69	39.69				
	合计	696.76	671.76	25.00			

四、 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：电视台		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	696.76	一、本年支出	696.76
(一)一般公共预算拨款	696.76	(一)文化旅游体育与传媒支出	491.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	120.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.31
		(四)住房保障支出	39.69
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	696.76	支 出 总 计	696.76

五、 一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：电视台				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	491.64	466.64	444.29	22.35	25.00
20708	广播电视	491.64	466.64	444.29	22.35	25.00
2070808	广播电视事务	491.64	466.64	444.29	22.35	25.00
208	社会保障和就业支出	120.12	120.12	120.12		
20805	行政事业单位养老支出	120.12	120.12	120.12		
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53	63.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59		
210	卫生健康支出	45.31	45.31	45.31		
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	45.31		
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	45.31		
221	住房保障支出	39.69	39.69	39.69		
22102	住房改革支出	39.69	39.69	39.69		
2210201	住房公积金	39.69	39.69	39.69		
合 计		696.76	671.76	649.41	22.35	25.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30113	住房公积金	39.69	39.69	
30113	住房公积金	39.69	39.69	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302	商品和服务支出	22.35		22.35
30201	办公费	5.30		5.30
30201	办公费	5.30		5.30
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
3020701	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	567.39	567.39	
30101	基本工资	235.01	235.01	
3010101	基本工资	235.01	235.01	
30102	津贴补贴	170.00	170.00	
3010201	津贴补贴	161.91	161.91	
3010202	采煤补贴（在职）	8.09	8.09	
30103	奖金	33.08	33.08	
3010301	奖金	33.08	33.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.59	56.59	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.59	56.59	
30110	职工基本医疗保险费	28.44	28.44	
3011001	基本医疗保险费（在职）	28.44	28.44	
30112	其他社会保障费	0.86	0.86	
3011201	工伤保险费	0.86	0.86	

表6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：电视台			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
30217	公务接待费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
3029999	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	82.02	82.02	
30302	退休费	63.53	63.53	
3030201	退休工资	57.68	57.68	
3030202	采暖补贴（退休）	5.85	5.85	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	退职生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	16.87	16.87	

表6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：电视台		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	16.87	16.87	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.87	16.87	
30309	奖金	0.02	0.02	
30309	奖金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
合 计		671.76	649.41	22.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：电视台				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
244001	绥滨县广播电视台	4.83		4.50		4.50	0.33
合 计		4.83	0.00	4.50	0.00	4.50	0.33

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：电视台			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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：电视台										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	办公用房取暖费	怀来县广播电视台	25.00	25.00							
合 计			25.00	25.00							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：电视台						单位：万元						
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	405.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	39.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：电视台												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
乐清县广播电视台	退休费	10	退休费	63.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	16.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：电视台												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
长期聘用人员工资		10	聘用人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	聘用人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
印刷公用经费	10	印刷公用经费	22.35	保障单位日常运转，规范预算编制数量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（行政、事业三公经费控制率）÷（实际支出数/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：电视台												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
办公用房取暖费	10	其他运转类	25.00	做好冬季取暖工作，为广大职工提供舒适工作环境。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于		2300	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					成本指标	取暖费	等于	250000	元	30.00		
					效益指标	社会效益指标	保障冬季取暖	定性	优良中低差	/	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	小于	5	%	10.00					

十一、部门整体支出绩效目标

绩效附表2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章)

部门名称	绥德县广播电视台	评价年度	2022年					
部门预算支出	996.76万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	曹玉坤	联系电话	13101694999					
部门财务负责人	赵宏伟	联系电话	13803686777					
部门职能概述	(一)贯彻执行新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策和法律法规;组织制定并实施全县广播电视发展规划,统筹规划与协调广播电视服务资源配置。 (二)负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作,对广播电视节目审查把关,时刻把握正确的舆论导向。 (三)负责对上报送和广播电视节目参评,承担相关外宣任务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		3.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益						
		2.社会效益	15	传达党的声音,丰富人民群众文化生活。	成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;没有	优秀		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见:				曹玉坤 (盖章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(盖章)				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版(附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表)上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

十二、 国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

单位：鹤岗市绥滨县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县广播电视台部门 2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县广播电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县广播电视台部门收入总预算696.76万元，包括：一般公共预算拨款收入696.76万元，比上年预算减少7.53万元，主要原因是在职人员退休，在职人员减少。支出总预算696.76万元，包括：文化旅游体育与传媒支出491.64万元，社会保障和就业支出120.12万元，卫生健康支出45.31万元，住房保障支出39.69万元，比上年预算减少7.53万元，主要原因是在职人员退休，在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门收入预算696.76万元，其中：一般公共预算收入696.76万元，占100%，其他项不涉及。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门支出预算696.76万元，其中：基本支出671.76万元，占96.41%；项目支出25万元，占3.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门财政拨款收入预算696.76万元，其中，一般公共预算拨款696.76万元。财政拨款支出预算696.76万元，其中，文化旅游体育与传媒支出491.64万元、社会保障和就业支出120.12万元、卫生健康支出45.31万元、住房保障支出39.69万元。比上年预算减少7.53万元，主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门一般公共预算支出696.76万元，其中：基本支出671.76万元，项目支出25万元。

1、20708广播电视491.64万元，比上年预算减少18.82万元，下降3.85%，主要原因是在职人员减少。

2、20805行政事业单位养老支出事业63.53万元，比上年预算增加12.11 万元，增长19.62%，主要原因是退休人员增加。

3、21011行政事业单位医疗 56.59 万元，比上年预算减少4.13万元，下降7.3%，主要原是在职人员减少。

4、事业单位医疗45.31万元，比上年预算增加3.97万元，增长8.76%，主要原因是在职转退休。

5、22102住房改革支出39.69万元，比上年预算减少0.65万元，下降 1.64%，主要原因是在职转退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门一般公共预算基本支出671.76万元，其中：人员经费649.41万元，公用经22.35万元。

1、30101基本工资235.01万元，比上年预算减少8.42万元，下降3.58%，主要原因是在职转退休、在职人员减少。

2、30102津贴补贴170万元，比上年预算减少6.89万元，下降4.05%，主要原因是在职转退休、在职人员减少。

3、30103奖金33.08万元，比上年预算减少0.54万元，下降 1.63%，主要原因是在职人员减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费56.59万元，比上年预算减少4.13万元，下降7.3%，主要原因是在职人员减少。

5、30110基本医疗保险缴费(在职) 28.44万元，上年预算减少12.12万元，下降42.62%，主要原因是在职转退休、在职人员减少。

6、30112其他社会保障缴费0.86万元，比上年预算增加0.08万元，增加9.3%，主要原因是预算项目变动。

7、30113住房公积金39.69万元，比上年预算减少0.65万元，下降1.64%，主要原因是在职人员减少。

8、30199其他工资福利支出3.72万元，比上年预算增加 3.72万元，增加100%，主要原因预算科目调整。

9、30201办公费5.3万元，比上年预算增加1.5万元，增加 28.3%，主要原因是办公设备采购增加。

10、30206办公电费1万元，比上年预算增加0.5万元，增加 50%，主要原因是本年增加办公电费支出。

11、30207邮电费3.5万元，比上年预算增加1万元，增加 28.57%，主要原因是本年增加邮电费支出。

12、30211差旅费2万元，比上年预算减少0.5万元，下降 25%，主要原因是本年控制经费。

13、30213一般维修费1万元，比上年预算减少1.5万元，下降150%，主要原因是本年控制经费。

14、30217公务接待费0.33万元，比上年预算减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是本年控制经费。

15、30226劳务费1万元，比上年预算增加0万元，下降0%，主要原因是与上年一致，没有变动。

16、30231公务用车维护费4.5万元，比上年预算减少0.7万元，下降15.56%，主要原因是本年控制经费。

17、30299其他商品服务支出3.72万元，比上年预算减7.44 万元，下降200%，主要原因是本年控制经费。

18、30302退休费63.53万元，比上年预算增加12.11万元， 增长19.06%，主要原因是退休人员增加。

19、30305生活补助1.45万元，比上年预算减少0.21万元，下降14.48%，主要原因是人员减少。

20、30307医疗费补助16.87万元。比上年预算增加16.87万元，主要原因是上年度医疗费没做预算。

21、30309奖励金0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%， 主要原因是预算项目变动。

22、30399其他对个人和家庭的补助0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因预算项目变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门一般公共预算“三公”经费支出4.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务接待费0.3万元。比上年预算增加减少0.7万元， 主要原因本年控制经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位两年内均无此支出，故未安排该项经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.3万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是本年控制经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是本年控制经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县广播电视台部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县广播电视台部门共有房3034.24平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县广播电视台部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额696.76万元。其中：重点项目绩效标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县广播电视台部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

七、医疗卫生医疗保障：指用于职工医疗保障方面的支出。

八、住房保障支出 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的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、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十一、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。