

2022 年度开封广播电视台（本级）部门预算公开

目 录

第一部分 开封广播电视台（本级

）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封广播电视台（本级）2022 年部门预算情

况说明

第三部分 名词解释

附件：开封广播电视台（本级）2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封广播电视台（本级）概况

一、开封广播电视台（本级）主要职责

开封广播电视台属二类事业单位。其主要职责：宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心，服务大局，为开封振兴富民营造良好舆论环境，利用互联网大数据等技术，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

二、开封广播电视台（本级）预算单位构成

我台内设12个部门和5个频率频道，其中：广播频率三个，分别为综合广播、交通旅游广播、音乐广播，电视频道两个，分别为新闻综合频道、公共频道。

第二部分

开封广播电视台（本级）2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封广播电视台（本级）2022年收入总计4195.5万元，支出总计4195.5万元，与2021年相比，收、支各减少

474.01万元，下降10.15%。主要原因：广告专项收入减少，安排的支出相对减少。

二、收入预算总体情况说明

开封广播电视台（本级）2022年收入合计4195.5万元，其中：一般公共预算4195.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封广播电视台（本级）2022年支出合计4195.5万元，其中：基本支出4022.5万元，占95.88%；项目支出173万元，占4.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封广播电视台（本级）2022年一般公共预算收支预算2395.5万元，政府性基金收入预算0万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入预算增加225.99万元，增长10.42%，主要原因：人员及人员工资增加；政府性基金收入预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封广播电视台（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为4195.5万元（含财政性结转资金0万元）。主要用于以下方面：广播电视及事务（类）支出3211万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出345.3万元，占

8.23%；卫生健康（类）支出 132.7 万元，占 3.16 %；住房保障（类）支出 199 万元，占 4.74%，事业单位离退休支出 307.5 万元，占 7.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封广播电视台（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4022.5 万元。其中：人员经费支出 3498.1 万元，占 86.96%；公用经费支出 524.4 万元，占 13.04%。主要用于以下支出：工资津贴福利等支出占 62.27%，社会保障支出占 8.79%，医疗卫生支出占 3.30%住房保障支出占 4.95%，离退休支出占 7.43%，办公费用支出占 0.50%，劳务支出占 5.97%，其他商品服务支出 6.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封广播电视台 2022 年未安排“三公”经费支出，预算为 0 万元。2021 年未安排“三公”经费支出，我台会严格控制“三公”支出费用，年末决算按实际支出公开。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年未安排出国出境费用。没有用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年未安排出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，2021年未安排公车购置及运行费用，2021年未安排公务用车购置费、运行维护费用，主要原因：公务用车用量少，我台会严格控制公务用车支出费用，决算按实际支出公开。

（三）2022年我台未安排公务接待费，（含外宾接待）支出。预算数比 2021年未安排公务接待费。主要原因：公务接待任务少，我台会严格控制接待费用支出，决算按实际支出公开。

八、政府性资金支出预算情况说明

我台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封广播电视台2022年未安排事业单位机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022年我台未安排政府采购预算支出。

(三) 绩效目标设置情况

2021年，我台共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金173万元。2022年，我台拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金173万元。2022年，我台已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金173万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我台共有车辆21辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是转播采访；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我台2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、市级财政拨付：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封广播电视台 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

开封广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,195.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,395.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3,211.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	652.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	132.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	199.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,195.5	本年支出合计	4,195.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,195.5	支出总计	4,195.5

2022年部门支出预算表

部门名称： 开封广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,195.5	4,022.5	3,182.1	304.7	535.7		173.0	173.0	
			603	开封市文化广电和旅游局	4,195.5	4,022.5	3,182.1	304.7	535.7		173.0	173.0	
207	08	08		电视	3,038.0		2,505.1	5.7	527.2				
				广播电视事务	173.0						173.0	173.0	
208	05	02		事业单位离退休	307.5			299.0	8.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.3		345.3						
210	11	02		事业单位医疗	63.6		63.6						
210	11	03		公务员医疗补助	69.1		69.1						
221	02	01		住房公积金	199.0		199.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封广播电视台

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,195.5	一、本年支出	4,195.5	4,195.5	2,395.5		
（一）一般公共预算拨款	4,195.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,395.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3,211.0	3,211.0	1,701.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	652.8	652.8	452.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	132.7	132.7	132.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	199.0	199.0	109.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,195.5	支出合计	4,195.5	4,195.5	2,395.5		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封广播电视台

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	4,195.5	4,022.5	3,182.1	304.7	535.7	173.0	173.0	
			603023	开封广播电视台	4,195.5	4,022.5	3,182.1	304.7	535.7	173.0	173.0	
207	08	08		电视	3,038.0	3,038.0	2,505.1	5.7	527.2			
				广播电视事务	173.0					173.0	173.0	
208	05	02		事业单位离退休	307.5	307.5		299.0	8.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	345.3	345.3	345.3					
210	11	02		事业单位医疗	63.6	63.6	63.6					
210	11	03		公务员医疗补助	69.1	69.1	69.1					
221	02	01		住房公积金	199.0	199.0	199.0					

一般公共预算基本支出表

部门名称： 开封广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,022.5	3,498.1	524.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,808.3	1,808.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	401.5	401.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287.1	287.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272.9	8.6	264.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30302	退休费	50905	离退休费	252.1	252.1	
30301	离休费	50905	离退休费	46.9	46.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345.3	345.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.6	63.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69.1	69.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.0	199.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

开封广播电视台

单位: 万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:

开封广播电视台

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

说明: 我单位无此业务, 故本表无数据

项目支出预算表

部门名称： 开封广播电视台

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		
			173.0	173.0							
	603	开封市文化广电和旅游局	173.0	173.0							
其他运转类	采编补助	开封广播电视台	6.0	6.0							
其他运转类	议案提案督办节目制作经费	开封广播电视台	40.0	40.0							
其他运转类	外宣经费	开封广播电视台	55.0	55.0							
其他运转类	转播直播制作费	开封广播电视台	2.0	2.0							
其他运转类	法润菊城节目经费	开封广播电视台	40.0	40.0							
其他运转类	魅力足球栏目经费	开封广播电视台	30.0	30.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封广播电视台

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		173.0	173.0										
603023	开封广播电视台	173.0	173.0										
410200220000000043244	魅力足球栏目经费	30.0	30.0		可持续性	良好	播出期数	≥50期数	提升群众喜爱度	≥98%	满意度	≥98%	
410200220000000043246	外宣经费	55.0	55.0		成本范围	正常	播出节目正常量	正常	群众赏识度	满意	群众满意度	≥98%	
							节目质量	优					
410200220000000043266	议案提案督办节目制作经费	40.0	40.0		可持续性	良好	节目期数	≥50数量	群众认识度	≥98%	满意度	≥98%	
							节目质量	优					
410200220000000043394	转播直播制作费	2.0	2.0		成本	正常	受益人群	100%	可持续性	优	满意度	100%	
							完成质量	优					
410200220000000043403	采编补助	6.0	6.0		成本值	正常	受益人群	100%	群众满意度	100%	满意度	100%	
							完成质量	优					
410200220000000043404	法润菊城节目经费	40.0	40.0		成本	低	播出节目正常量	正常	群众认识度	≥98%	群众满意度	≥98%	
							节目质量	优					
							播出时效	正常					