

# 2022 年威海市广播电视台部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责组织市级广播电视新闻宣传和文艺娱乐节目的创作、生产、播出。

(二)受市政府委托，管理运营广播电视系统国有资产，实现资产重组，并负责保值增值。

(三)负责拟定广播电视产业发展规划和市场营销战略并组织实施。

(四)负责拟定广播电视队伍建设、人才培养规划并组织实施。

(五)负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作。

(六)完成市委、市政府以及市委宣传部交办的其他任务。

(七)威海市荣成转播台的主要职能是负责中央、省广播电台第一套节目的转播、管理区域网络。

## 二、部门预算单位构成

威海市广播电视台部门预算包括：威海市广播电视台本级预算及威海市荣成转播台预算。

纳入威海市广播电视台 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市广播电视台
- 2、威海市荣成转播台

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2465.52	一、一般公共服务支出	3.58
一般公共预算拨款收入	2465.52	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2420.36
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.82
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	11.28
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2465.52	本年支出合计	2465.52
使用非财政拨款结余	0.00		0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2465.52	支出总计	2465.52

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2465.52	2465.52	2465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2420.36	2420.36	2420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08		广播电视	2420.36	2420.36	2420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	08	广播电视事务	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2465.52	250.52	2215.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2420.36	205.36	2215.00	0.00	0.00	0.00
207	08		广播电视	2420.36	205.36	2215.00	0.00	0.00	0.00
207	08	08	广播电视事务	220.36	205.36	15.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2465.52	一、一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2420.36	2420.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2465.52	本 年 支 出 合 计	2465.52	2465.52	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2465.52	支 出 总 计	2465.52	2465.52	0.00	0.00

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2465.52	250.52	226.52	24.00	2215.00
201			一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2420.36	205.36	181.36	24.00	2215.00
207	08		广播电视	2420.36	205.36	181.36	24.00	2215.00
207	08	08	广播电视事务	220.36	205.36	181.36	24.00	15.00
207	08	99	其他广播电视支出	2200.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						250.52	226.52	24.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.94	222.94	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.42	52.42	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.40	25.40	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.12	48.12	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.42	55.42	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.82	15.82	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.00	0.00	23.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.16	0.00	6.16
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.58	3.58	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	0.00	1.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.28					0.28	0.28					0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市广播电视台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市广播电视台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市广播电视台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
207			文化旅游体育 与传媒支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	08		广播电视	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	08	08	广播电视事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			250.52	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	222.94	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

302		商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2215.00	2215.00	2215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两台 10KW 中波发射机电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广播电视台补助资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广播电视台专项扶持资金	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

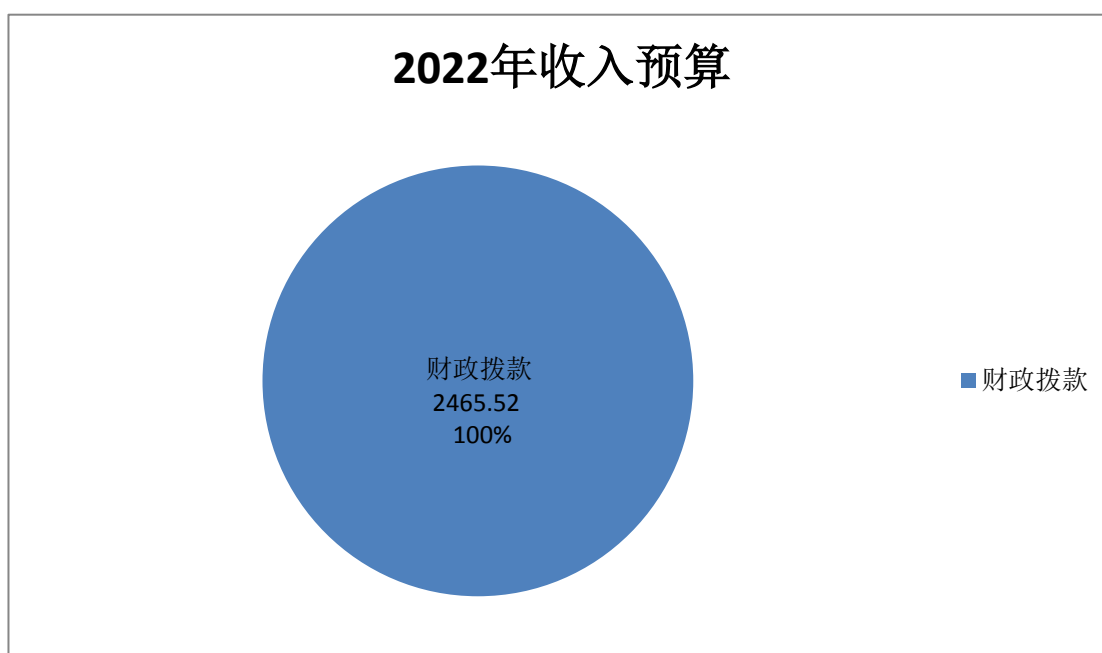
按照综合预算的原则，威海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市广播电视台 2022 年收支总预算均为 2465.52 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

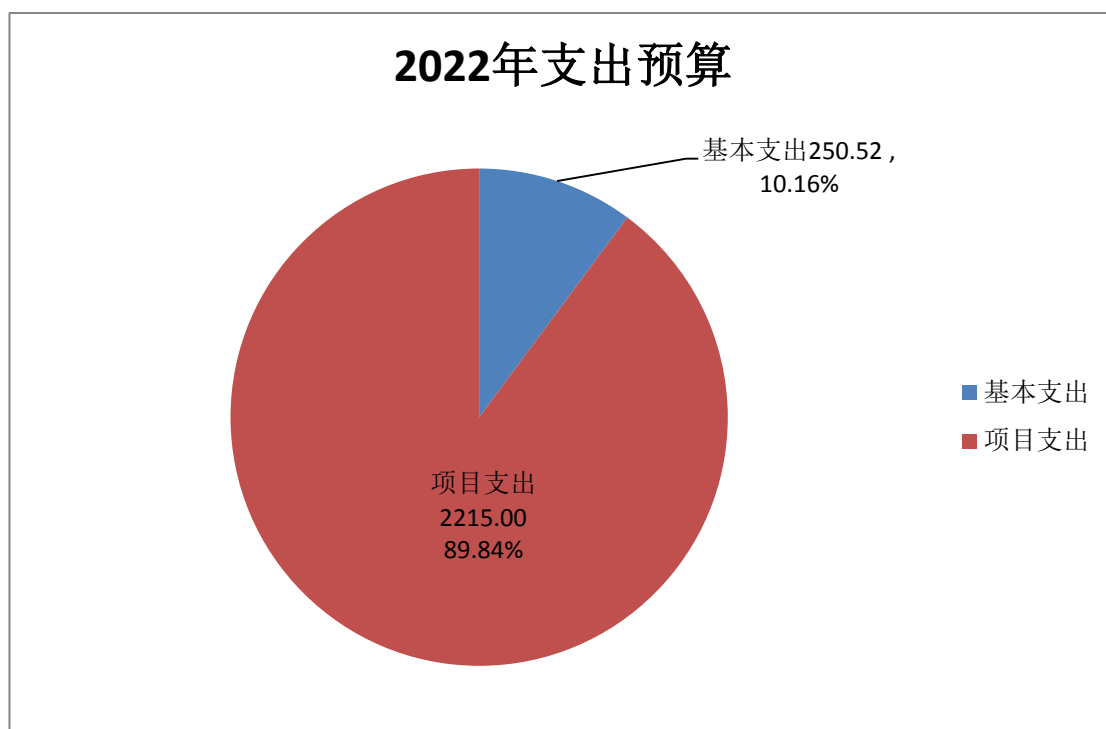
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市广播电视台 2022 年收入预算为 2465.52 万元，其中：财政拨款 2465.52 万元，占 100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

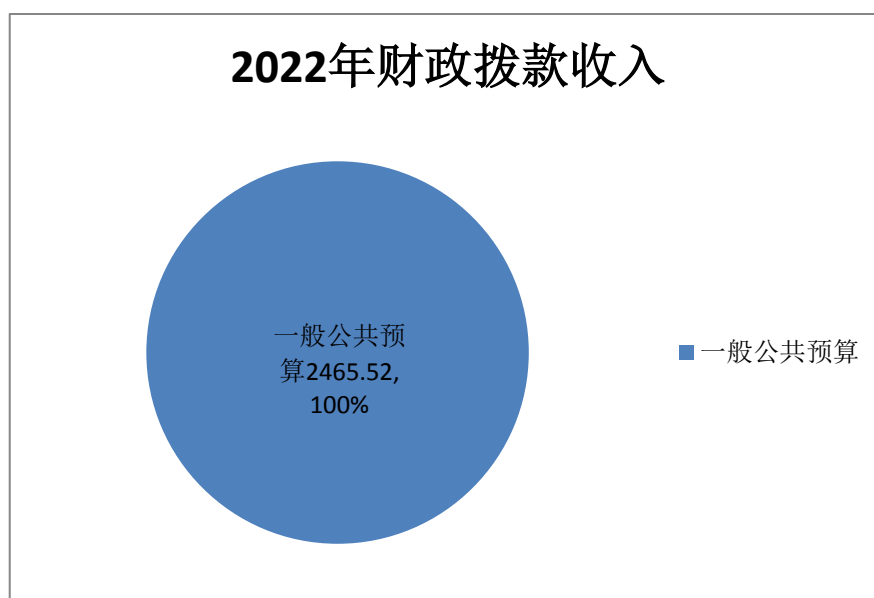
威海市广播电视台 2022 年支出预算为 2465.52 万元，其中：基本支出 250.52 万元，占 10.16%，项目支出 2215.00 万元，占 89.84%。



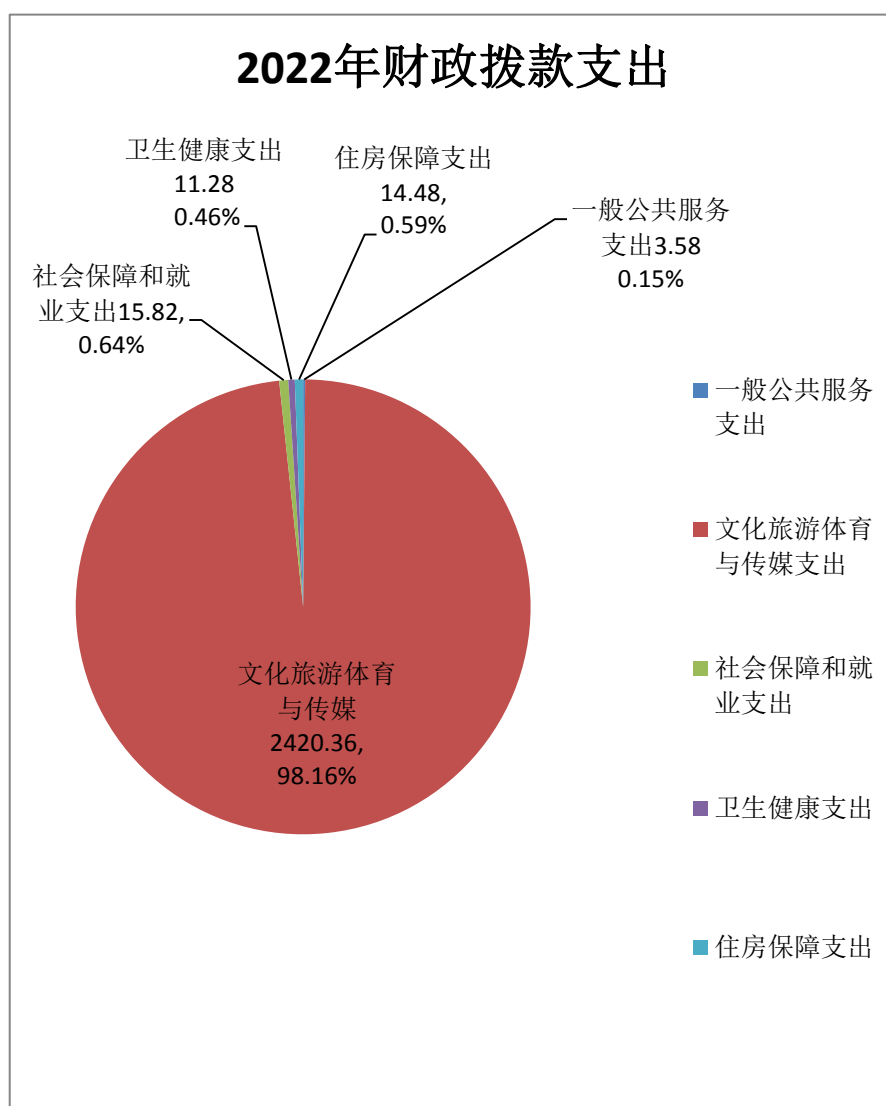
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市广播电视台 2022 年财政拨款收支总预算为 2465.52 万元。

收入包括：一般公共预算 2465.52 万元，占 100.00%。



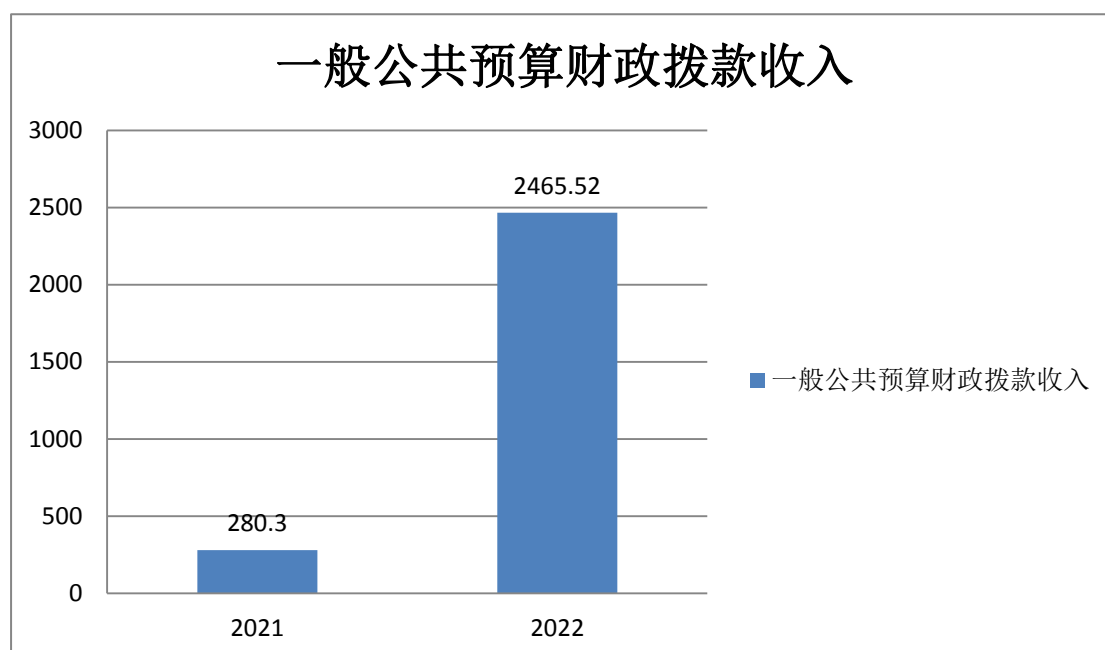
支出包括：一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.15%、文化旅游体育与传媒支出 2420.36 万元，占 98.16%、社会保障和就业支出 15.82 万元，占 0.64%、卫生健康支出 11.28 万元，占 0.46%、住房保障支出 14.48 万元，占 0.59%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

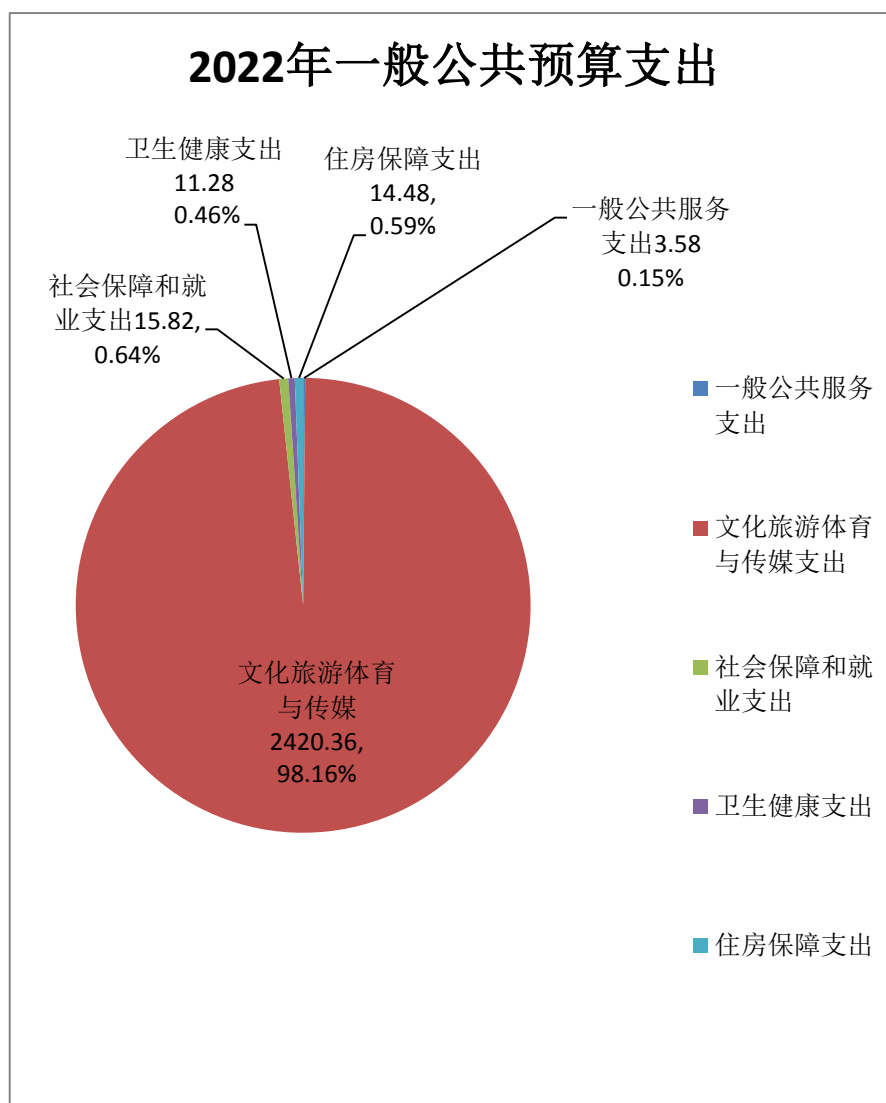
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市广播电视台 2022 年一般公共预算拨款 2465.52 万元，比上年增加 2185.22 万元，增长 779.60%，主要原因是财政拨款科目变化。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市广播电视台 2022 年一般公共预算支出为 2465.52 万元，其中：一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.15%、文化旅游体育与传媒支出 2420.36 万元，占 98.16%、社会保障和就业支出 15.82 万元，占 0.64%、卫生健康支出 11.28 万元，占 0.46%、住房保障支出 14.48 万元，占 0.59%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 3.58 万元，全部为新增项目，主要原因是科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 220.36 万元，比上年减少 34.15 万元，减少 13.42%，主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 2200.00 万元，全部为新增项目，主要原因是科目调整。

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）支出 15.82 万元，比上年增加 14.63 万元，增长 1229%，主要原因是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.11 万元，与上年持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.98 万元，与上年持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1.19 万元，全部为新增项目，主要原因是科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.48 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 0.2%，主要原因是基数调整。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市广播电视台 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 250.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 226.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 24.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、社会福利和救助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市广播电视台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.28 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.28 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市广播电视台 2022 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市广播电视台 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市广播电视台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市广播电视台及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市广播电视台及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 39.00 万元。较 2021 年预算减少 2.11 万元，下降 5.13%。主要原因是：压缩日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 15.00 万元，其中：财政拨款安排 15.00 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 15.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市广播电视台所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤

用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 8 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海市广播电视台 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2215 万元，其中财政拨款 2215 万元。拟对广播电视台专项扶持资金、广播电视台补助资金、两台 10KW 中波发射机电费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2215 万元，其中财政拨款 2215 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视台专项扶持资金、广播电视台补助资金、两台 10KW 中波发射机电费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台专项扶持资金						
主管部门	威海市广播电视台						
资金情况	金额：1500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>1、设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 5 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，不发生因拖欠职工工资导致离职人数，职工满意度 85%以上。不发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。</p> <p>2、贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本 25 万/月以下。</p> <p>3、制作及播出节目清晰度达到高清及以上，使参与的受众满意度达到 85%</p>				<p>设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 5 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，不发生因拖欠职工工资导致离职人数，职工满意度 85%以上。不发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本 25 万/月以下。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，使参与的受众满意度达到 85%</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护费缴纳期数	=12 期	数量指标	运行维护费缴纳期数	=12 期
		数量指标	工资发放人数	=78 人	数量指标	工资发放人数	=78 人
		数量指标	贷款利息偿还期数	=12 期	数量指标	贷款利息偿还期数	=12 期
		数量指标	设备购置数量	≥5 套	数量指标	设备购置数量	≥5 套
		质量指标	设施设备投入使用率	=100%	质量指标	设施设备投入使用率	=100%
		质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%	质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%
		质量指标	工资发放准确率	=100%	质量指标	工资发放准确率	=100%
		质量指标	运行维护费缴纳及时率	=100%	质量指标	运行维护费缴纳及时率	=100%

			时率				
		时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前
		时效指标	工资发放及时性	每月 20 日前	时效指标	工资发放及时性	每月 20 日前
		时效指标	设施设备采购及时率	=100%	时效指标	设施设备采购及时率	=100%
		成本指标	偿还利息	≤25 万/月	成本指标	偿还利息	≤25 万/月
	效益指标	社会效益指标	员工离职人数	=0 人	社会效益指标	员工离职人数	=0 人
		社会效益指标	因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次	社会效益指标	因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次
		社会效益指标	节目制作清晰度	=高清	社会效益指标	节目制作清晰度	=高清
		可持续影响指标	配套人员到位率	=100%	可持续影响指标	配套人员到位率	=100%
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	服务人员到位率	=100%	可持续影响指标	服务人员到位率	=100%
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	可持续影响指标	配套设施到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台专项扶持资金			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 5 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，不发生因拖欠职工工资导致离职人数，职工满意度 85%以上。不发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本 25 万/月以下。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，使参与的受众满意度达到 85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护费缴纳期数	=12 期
		数量指标	工资发放人数	=78 人
		数量指标	贷款利息偿还期数	=12 期
		数量指标	设备购置数量	≥5 套
		质量指标	设施设备投入使用率	=100%
		质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		质量指标	运行维护费缴纳及时率	=100%
		时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前
		时效指标	工资发放及时性	每月 20 日前
		时效指标	设施设备采购及时率	=100%
		成本指标	偿还利息	≤25 万/月

	效益指标	社会效益指标	员工离职人数	=0 人
		社会效益指标	因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次
		社会效益指标	节目制作清晰度	=高清
		可持续影响指标	配套人员到位率	=100%
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	服务人员到位率	=100%
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台补助资金			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	宣传报道新成就和典型经验分别不少于 20 次，播出及时率达到 100%，制作播出先进故事 20 次，宣传及时率达到 100%；上级台上稿数量不少于 35 篇，被采纳通过率不低于 60%，时事报道数量不少于 60 次，威海主题宣传报道达到 2 次。节目播出模式全部达到高清及以上，广播节目收听率达到 60%以上。大众收听收看节目套数不少于 20 套，全年安全无播出事故。观众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传报道新成就和典型等	=20 次
		数量指标	制作播出先进故事	=20 次
		数量指标	上级台上报稿件数量	≥35 个
		数量指标	时事报道数量	≥60 次
		数量指标	威海主题宣传报道	=2 次
		质量指标	高清播出模式占比	=100%
		质量指标	广播节目收听率	≥60%
		质量指标	上级台上稿通过率	≥60%
		时效指标	典型经验宣传及时率	=100%
		时效指标	先进事例宣传及时率	=100%
	时效指标	新成就报道及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	播出事故	< 1 次
社会效益指标		大众收听收看节目套数	≥20 套	



		社会效益指标	长效管理机制健全性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众和听众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	两部 10KW 发射机全年电费			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	计划合理使用资金，确保两部发射机满功率播出，全年无重大播出事故，发射机始终保持在甲级优质播出状态，完成中央和省台的播出任务；确保资金使用合理到位，及时更新设备，加强业务培训，使各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中央、山东省两套节目的播出	≥2 套
		质量指标	停播误播率	≤10 秒/百小时
		时效指标	失真度	≤3db
		成本指标	实际成本与发射机效率的匹配程度	匹配
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖范围场强收测	≥80db
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大事故发生率	≤1 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%覆盖范围内收听效果	≥80db

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指威海市广播电视台开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的业务收费。

**四、事业单位经营收入：**指威海市广播电视台在广播电视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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**指在威海市广播电视台用于其他一般公共服务的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：**指在威海市广播电视台用于广播电视事务的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**指在威海市广播电视台用于其他广播电视业务的支出。

**二十一、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）：**指在威海市广播电视台用于机关事业单位基本养老保险的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事**

**业单位医疗（项）：**指在威海市广播电视台用于事业单位医疗的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指在威海市广播电视台用于公务员医疗补助的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**指在威海市广播电视台用于其他卫生健康支出的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指在威海市广播电视台用于住房公积金的支出。