

# 天门市广播电视台 2022 年部门预算公开（本级）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市广播电视台部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、负责全市广播电视新媒体宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的舆论导向和创作导向；
- 2、负责推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程（含村村响工程）；
- 3、负责广播电视重点基础设施建设；
- 4、拟订全市广播电视事业、产业发展规划，负责广播电视事业、产业发展，管理全市性重大广播电视活动；
- 5、负责广播电视新媒体节目内容和质量的审查；
- 6、负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出；
- 7、负责全市广播电视节目的无线传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作；
- 8、负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设，推进全市广播电视领域的体制改革；
- 9、负责全市广播电视产业经营和管理；
- 10、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务；
- 11、承办上级交办的其他事项。

#### （二）机构设置情况

天门市广播电视台机关内设科室 5 个，包括：

- 1、办公室。负责重要文件的起草和重大问题的调研；负责文秘、档案、信访、保密、信息、督办、会务、议案提案办理等工

作；负责安全保卫、消防工作和重大活动的后勤保障；负责计划生育和社会治安综合治理工作。

2、政工科。负责全台党建组织人事，内部改革，岗位设置，人才招聘培训，试用实习，专业技术职称申报、聘任工作，负责绩效工资核定工作；负责乡镇公益性岗位人员的考核，负责广播电视记者证的申报，负责保管使用台印鉴。

3、财务科。负责财政拨款、专项经费的领拨；做好全台财政预决算工作；负责收入入账工作；负责全台会计工作；负责全台的支出预算工作，严格预算支出管理；负责全台支出票据的审核工作；负责组织财务人员进行岗位培训工作；协助村村响办公室办理财政经费的缴入与拨款工作。

4、宣传管理科。负责对广播电视宣传工作的管理、协调、规划、检查、督办工作；负责节目监审工作；组织协调全市性重大广播电视宣传活动及对外宣传工作。

5、事业技术科。负责广播电视事业、产业发展规划，组织实施广播电视重大工程广电基础设施建设；负责村村响工程；负责广播电视节目的无线传输覆盖和广播电视专用频道的管理工作；负责统计年报工作；负责广播电视设备购置与更换；负责全台固定资产统计管理工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市广播电视台 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位，新闻中心和总编室。其中广播电视台机关为全额拨款，新闻中心和总编室为差额拨款，办理预算编制经费归口为天门市广播电视台。

## 三、人员构成

天门市广播电视台编制人数 120 人，其中：行政编制 4 人，参公编制 8 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 107 人。在职实有人数 113 人：其中行政编制 4 人，参公编制 1 人，机关工勤编制 1 人，事业编制在职 90 人，聘用人员 17 人。

其他人员（遗属）3 人。

离退休人员 75 人，其中退休 75 人。

## 第二部分 天门市广播电视台部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1140.09 万元，比上年预算减少 59.91 万元，下降 4.99 %。其中：一般公共预算财政拨款 1140.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是：疫情导致广告创收下降，事业收入减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1140.09 万元，比上年预算减少 59.91 万元，下降 4.99 %。其中：人员类项目支出 862.78 万元，公用经费项目支出 9.3 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 268 万元。本年支出构成为：传媒支出 1030.64 万元，占本年支出 90.4 %；社会保障和就业支出 11.7 万元，占本年支出 1.02 %；卫生健康支出 15.68 万元，占本年支出 1.38%，住房保障支出 82.06 万元，占本年支出 7.2%。支出长减少主要原因是：创收减少，开支减少。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 9.3 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 33.71 %。其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.9 万元、维修费 0.09 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.64 万元、其他交通费 4.43 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元。下降主要原因是：厉行节约，预算减少。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.06678 万元，与去年基本持平，其中：公务接待费 0.06678 万元；因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 80 万元，与上年持平。主要用于广播电视新媒体设备的购置。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 5779.51 万元，主要资产为：土地 14979.97 平方米，房屋 4578.55 平方米，一般采访公务用车 7 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 19 台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

我台按市财政局要求进行了 2022 年部门整体绩效目标申报。

## 市广电台 2022 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	天门市广播电视台					
填报人	刘芳	联系电话	0728—5331787			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1237	100%	1353	1320
		其他资金				
		合计	1237	100%	1353	1320
	支出 构成	基本支出	969	100%	1025	1052
		项目支出	268	100%	278	268
合计		1237	100%	1303	1320	

<p>部门职能概述</p>	<p>一、负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的舆论导向和创作导向。</p> <p>二、负责推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程（含村村通工程）；负责广播电视重点基础设施建设。</p> <p>三、拟订全市广播电视事业、产业发展规划，负责广播电视事业、产业发展，管理全市性重大广播电视活动。</p> <p>四、负责市广播电视节目内容和质量的审查。</p> <p>五、负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出。</p> <p>六、负责全市广播电视节目的无线传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作。</p> <p>七、负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设，推进全市广播电视领域的体制机制改革。</p> <p>八、负责全市广播电视产业经营和管理。</p> <p>九、承办上级交办的其他事项。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>2022 年市广电台围绕市委、市政府中心工作，做好宣传报道。一是围绕中心，服务大局，做好广播电视宣传工作。全年策划组织有影响的宣传战役不少于 6 个，做好公益广告宣传。二是按时按要求完成市委、市政府交办的各类工作。三是抓好生态文明建设宣传。四是加强党建和党风廉政建设，抓好意识形态工作。五是加强广播电视设施建设，抓好广播电视安全播出工作。六是全年组织春节晚会、六一汇演等各类大型活动不少于 6 场次。七是加强融合传播，建好新媒体平台，抓好</p>

	舆论监督。八是加强队伍建设完成好乡村振兴、文明创建、下沉社区、退役军人、综治法治、河长制等中心工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	广播电视设备购置	常年性项目	100	100	播出设备更新与改造
	云上天门维护	常年性项目	88	88	云上天门运行与维护
	新媒体建设	常年性项目	50	50	新媒体建设与运行
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标			
	确保全年广播电视安全播出	1、做好广播电视宣传工作、精心打磨有影响的节栏目、精心组织大型活动、承办好电视问政活动。 2、积极推进新媒体建设。3、做好广播电视安全播出工作。4、完成好“村村响”工程建设相关工作任务。			
长期目标 1:	把握正确的舆论导向，当好市委、市政府的喉舌				



长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安全播出	100%		无安全播出事故	
	效益指标	效益指标	社会效益	100%		无安全播出事故	
	满意度指标	效益指标	安全播出	100%		政府认可、群众满意	
年度目标 1:	做好广播电视宣传工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	100%	战役宣传	7	5	6	市委职能目标
		100%	大型活动	10	6	6	市委职能目标
	效益指标	100%	战役宣传	7	5	6	市委职能目标
100%		大型活动	10	6	6	市委职能目标	
满意度	100%	战役宣传	7	5	6	市委职能	

	指标						目标
		100%	大型活动	10	6	6	市委职能目标
年度目标 2:	做好广播电视安全播出工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	零事故	安全播出	零事故	零事故	零事故	零事故
	效益指标	90%	90%	89%	90%	90%	群众满意
	满意度指标	90%	90%	89%	90%	90%	群众满意
年度目标 3:	完成“村村响”运维管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
年度绩效	产出	100%	26个乡镇	100%	100%	100%	正常运行

效指标	指标		镇后期维护				
	效益指标	100%	惠农政策宣传	100%	100%	100%	群众满意
	满意度指标	100%	群众满意	100%	100%	100%	群众满意
年度目标 4:	做好融媒体建设工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	2个	融媒体建设	2个	2个	2个	正常运行
	效益指标	100%	融媒体建设	100%	100%	100%	群众满意
	满意度指标	100%	点击率	15万次	20万次	20万次	20万次

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1140.09	201一般公共服务支出		支出类别分类	1140.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	862.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	859.84
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.95
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	1030.64	二、运转类项目支出	9.30
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	11.70	公用经费项目支出	9.30
上级补助收入		210卫生健康支出	15.68	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	268.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	268.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1140.09
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	899.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	157.30
		221住房保障支出	82.06	303对个人和家庭的补助	2.95
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	80.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1140.09	本年支出合计	1140.09	本年支出合计	1140.09
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1140.09	支出总计	1140.09	支出总计	1140.09

## 二、部门收入总表

### 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1140.09	1140.09	1140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	天门市广播电视台	1140.09	1140.09	1140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	天门市广播电视台本级	1140.09	1140.09	1140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、部门支出总表

### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1140.09	862.78	9.30		268.00
		03	科教文卫	1140.09	862.78	9.30		268.00
		405	天门市广播电视台	1140.09	862.78	9.30		268.00
2070801	行政运行	405001	天门市广播电视台本级	449.39	440.09	9.30		
2070808	广播电视事务	405001	天门市广播电视台本级	581.25	313.25			268.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	405001	天门市广播电视台本级	11.70	11.70			
2101101	行政单位医疗	405001	天门市广播电视台本级	15.68	15.68			
2210201	住房公积金	405001	天门市广播电视台本级	82.06	82.06			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1140.09	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1140.09	1140.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	862.78	862.78		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	859.84	859.84		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	2.95	2.95		
		207文化旅游体育与传媒支出	1030.64	1030.64			二、运转类项目支出	9.30	9.30		
		208社会保障和就业支出	11.70	11.70			公用经费项目支出	9.30	9.30		
		210卫生健康支出	15.68	15.68			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	268.00	268.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	268.00	268.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1140.09	1140.09	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	899.84	899.84		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	157.30	157.30		
		221住房保障支出	82.06	82.06			303对个人和家庭的补助	2.95	2.95		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	80.00	80.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1140.09	本年支出合计	1140.09	1140.09	0.00	0.00	本年支出合计	1140.09	1140.09	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	1140.09	支出总计	1140.09	1140.09	0.00	0.00	支出总计	1140.09	1140.09	0.00	0.00

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1140.09	862.78	9.30		268.00
		03	科教文科	1140.09	862.78	9.30		268.00
		405	天门市广播电视台	1140.09	862.78	9.30		268.00
2070801	行政运行	405001	天门市广播电视台本级	449.39	440.09	9.30		
2070808	广播电视事务	405001	天门市广播电视台本级	581.25	313.25			268.00
2080505	机关事业单位基本养老保	405001	天门市广播电视台本级	11.70	11.70			
2101101	行政单位医疗	405001	天门市广播电视台本级	15.68	15.68			
2210201	住房公积金	405001	天门市广播电视台本级	82.06	82.06			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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>合计</b>	<b>872.09</b>	<b>862.78</b>	<b>9.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>859.84</b>	<b>859.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	299.84	299.84	0.00
30102	津贴补贴	20.39	20.39	0.00
30103	奖金	2.43	2.43	0.00
30107	绩效工资	114.37	114.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	82.06	82.06	0.00
30199	其他工资福利支出	313.25	313.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9.30</b>
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	4.43	0.00	4.43
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	公务用车运行费	
0.06678	0	0	0	0	0.06678

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

## 九、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向中 小企业	其中面向小 微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										800000.00	800000.00	
03	科教文科										800000.00	800000.00	
405	天门市广播电视台										800000.00	800000.00	
405001	天门市广播电视台本级	广播电 视设备 购置	[A0209 99]其他 广播、 电视、 电影设 备	[207080 8]广播 电视事 务	[31003] 专用设 备购置	年初安 排	经费拨 款补助	1	800000		800000.00	800000.00	

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用



设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。