

# 咸宁广播电视台 2022 年部门预算公开

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

（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

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 主要职责及机构设置

### 一、主要职责

按咸宁广播电视台“三定方案”（咸政办发[2017]42号文），本台的主要职责为：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

（二）组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

（三）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责全媒体覆盖规划，努力扩大覆盖范围。

（五）加强对广播电视台职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（六）积极开展广播电视对外交流与合作。

（七）根据市政府授权，承担咸宁广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按咸宁广播电视台“三定方案”（咸政办发[2017]42号）及《中共咸宁市委办公室关于调整咸宁广播电视台机构编制的通知》（咸办文[2019]25号）批复，本台内设管理机构7个：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、绩效考核办公室、后勤安保部、机关党委办公室（内部审计部）；业务机构9个：电视一部（新闻综合频道）、电视二部（公共频道）、广播一部（新闻综合频率FM88.1兆赫）、广播二部（交通音乐频率FM95.9兆赫）、专题部、大型活动部、通联部、微视频工作室、人工智能工作室；直属机构4个：融媒体中心、广告中心、技术播控中心、新媒体发展中心。二级单位1个：咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）。

咸宁广播电视台及所属二级单位编制数158人，其中台本级144人，发射台14人。2022年年初预算实有在职人数233人，其中参照公务员法管理事业人员7人，非参公事业人员155人，经费自理人员71人。离退休人员63人，遗属1人。

### 第二部分 2022年主要工作任务

2022年，是实施“十四五”规划的关键之年，是新一届市委市政府工作开局之年，也是我台打造市州一流广播电视台的起步之年，做好广播电视新闻宣传工作，责任重大，影响深远。我们将围绕市委市政府的中心工作，以成为咸宁区域宣传服务、广

告市场的首选为目标，革故鼎新，开拓进取，全面推进我台高质量发展。

**1. 深化政治统领，立足创新发展。**坚持党媒姓党，增强政治办台意识，坚持正确政治方向、舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针。围绕市委市政府的中心工作，聚焦主要领导交办的重点任务清单，紧贴当前重点工作和突发事件，结合人民群众的急难愁盼事项，提高政治站位和大局观念，加强政策研判、政府工作报告研究，统筹全局主动策划，增强工作主动性和宣传针对性、时效性。加强新闻评论建设，围绕重要工作、重大主题、重大部署进行采、访、评、论，做有思想的新闻媒体；通过言论引导激浊扬清，统一全市党员干部思想，凝聚全社会力量，提升新闻作品的可读性和传播力，增强舆论引导的主动权和话语权。围绕市第六次党代会确定的“六个新”目标任务策划专栏专题，全程跟进市第六次党代会精神在各地各部门落地落实情况，同时发挥好全媒体舆论监督作用，为咸宁建成特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市奋力拼搏。

**2. 强化新闻立台，提升品牌影响。**树立以人民为中心的工作导向，把镜头更多对准老百姓，把群众关心关注的事作为报道的内容，坚持“走转改”，深入基层、深入群众，看民生、看乡村、看项目，多拍摄人民群众努力奋斗的幸福生活，多反映乡村振兴的翻天覆地变化，多发挥舆论监督作用推动解决老百姓反映强烈的民生问题，多开设一些领导关心、群众关注的民生栏目。坚持

内容为王，用沾露水、冒热气的鲜活事例，创作一批有思想、有温度、有品质的精品，树立一批立得住、传得开的典型，解决“高原”缺“高峰”问题，提升作品传播力、引导力、影响力、公信力和，牢牢占据移动传播舆论制高点，打造上连党心、下接民心的宣传高地。同时，加大外宣力度，提高外宣针对性，大力推介咸宁经验、咸宁创新、咸宁模式，讲好咸宁故事。

**3. 建优传播体系，推进融合转型。**加大媒体融合力度，深化流程优化再造，创新宣传方式方法，有效整合媒介资源。实现传统媒体与新兴媒体在信息内容、技术应用、平台终端、管理手段等方面的共融互通，融合质变，实现一体化发展，放大一体化效能，建强建优新媒体传播矩阵。抓住武汉城市圈广电台同城化发展机遇，找准特色定位和差异化发展路径，形成比较优势和核心竞争力，探索在“三个重大”宣传、“咸宁城市”宣传、媒体经营拓展等方面率先突破，推进区域媒体联合融合，为讲好咸宁故事“搭台唱戏”、“借船出海”。

**4. 搞活媒体经营，拓宽市场新路。**完善经营管理制度，加快经营市场化转型。建立市场调研、客户拓展、合同管理、目标管理、账务管理、客户维护等全流程、差异化管理考核制度体系，强化竞争意识，培育“狼性”文化，优化服务水平，把咸宁台变成客户的“首选项”、市场的“必选项”。

**5. 激活内生动力，强化服务保障。**完善业务考核制度，建立差异化、阶梯计价的稿酬计算体系，优化完善业务绩效考核指标，

建立科学、量化、综合反映工作量的业务考核指标体系，真正实现“多劳多得、优劳优酬”，激发内生动力。

**6. 坚持管理增效，打造高质团队。**创新管理制度，增强员工工作主动性，落实“深实严细久”精神和“五到四从四多”工作方法。多形式广泛开展业务学习、业务讨论、课题攻坚、案例分析，全面提升业务理论水平和实操能力，增强新闻采编播人员的脚力、眼力、脑力、笔力。实施“成名成家计划”，为各环节业务核心骨干提供成长舞台，多培养咸宁广播电视台的“台柱子”“网红达人”“媒体大腕”“技术专家”，打造一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、结构优良的新闻宣传队伍。

### 第三部分 2022 年部门预算表

#### (一) 部门收支总表

单位: 万元

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目 (按经济分类)  | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款    | 1932.40 | 一、基本保障支出    | 3610.28 |
| 本级一般公共预算拨款    | 1932.40 | 人员经费支出      | 3246.40 |
| 经费拨款 (补助)     | 1927.66 | 标准公用经费支出    | 363.89  |
| 纳入预算管理的非税     | 4.74    | 二、项目支出      | 1586.74 |
| 上级补助          |         | 经常性项目       | 1560.74 |
| 一般债券          |         | 当年一次性项目     |         |
| 二、政府性基金拨款     |         | 跨年一次性项目     | 26.00   |
| 本级基金          |         | 三、项目支出不可预见费 |         |
| 上级基金          |         | 四、事业单位经营支出  |         |
| 专项债券          |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 三、社保基金拨款      | 345.44  | 六、上缴上级支出    |         |
| 四、国有资本经营预算拨款  |         |             |         |
| 五、纳入专户管理的非税收入 |         |             |         |
| 六、事业收入        | 2893.19 |             |         |
| 七、事业单位经营收入    |         |             |         |
| 八、附属单位上缴收入    |         |             |         |
| 九、往来收入        |         |             |         |
| 十、其他收入        |         |             |         |
| 十一、融资借款       |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计:       | 5171.02 | 本年支出合计:     | 5197.02 |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 八、上年结余 (转)    | 26.00   | 结转下年        |         |
| 公共预算结转        | 26.00   |             |         |
| 政府基金结转        |         |             |         |
| 其他结余          |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 收入总计:         | 5197.02 | 支出总计        | 5197.02 |

备注: 本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位<br>名称  | 合计      | 上年结余（转） |                            |                                 |                  | 一般公共预算  |                                  |   |                  |                  | 政府性基金  |                  |                  | 社保基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 纳<br>入<br>专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>非<br>税 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 往<br>来<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 融<br>资<br>借<br>款 |                  |
|----------|-----------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|---|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |           |         | 小计      | 公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>结<br>转 | 其<br>他<br>结<br>余 | 小计      | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>非<br>税 | 上<br>级<br>补<br>助 | 一<br>般<br>债<br>券 | 小<br>计 | 本<br>级<br>基<br>金 | 上<br>级<br>基<br>金 |          |                                      |   |                  |                                      |                                      |                  |                  |                  | 专<br>项<br>债<br>券 |
| *        | *         | 1       | 2       | 3                          | 4                               | 5                | 6       | 7                                | 8   | 9                | 10               | 11     | 12               | 13               | 14       | 15                                   | 16  | 17               | 18                                   | 19                                   | 20               | 21               | 22               | 23               |
|          | 合计        | 5197.02 | 26.00   | 26.00                      |                                 |                  | 1932.40 | 1927.66                          | 4.74                                      |                  |                  |        |                  |                  |          | 345.44                               |   |                  | 2893.19                              |                                      |                  |                  |                  |                  |
| 126      | 咸宁广播电视台   | 5197.02 | 26.00   | 26.00                      |                                 |                  | 1932.40 | 1927.66                          | 4.74                                      |                  |                  |        |                  |                  |          | 345.44                               |   |                  | 2893.19                              |                                      |                  |                  |                  |                  |
| 126001   | 咸宁广播电视台本级 | 5197.02 | 26.00   | 26.00                      |                                 |                  | 1932.40 | 1927.66                          | 4.74                                      |                  |                  |        |                  |                  |          | 345.44                               |   |                  | 2893.19                              |                                      |                  |                  |                  |                  |





|         |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 15.40  | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.40  | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 125.98 | 125.98 | 125.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 125.98 | 125.98 | 125.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 125.98 | 125.98 | 125.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 292.87 | 292.87 | 292.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 292.87 | 292.87 | 292.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 247.20 | 247.20 | 247.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴        | 45.68  | 45.68  | 45.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### (四) 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出          |         |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项目         | 预算数     | 项目（按经济分类）   | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款 | 1932.40 | 一、基本支出      | 1356.40 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1932.40 | 人员支出        | 1274.40 |
| 上级补助       |         | 标准公用经费支出    | 82.00   |
| 二、政府性基金拨款  |         | 二、项目支出      | 576.00  |
| 本级基金       |         | 三、项目支出不可预见费 |         |

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| 上级基金    |         | 四、事业单位经营支出  |         |
|         |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
|         |         | 六、上缴上级支出    |         |
|         |         |             |         |
| 本年收入合计： | 1932.40 | 本年支出合计：     | 1932.40 |
|         |         |             |         |
| 收入总计：   | 1932.40 | 支出总计        | 1932.40 |

(五) 一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计      | 基本保障支出  |         |          | 项目支出   | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
|      |           |         | 小计      | 人员经费支出  | 标准公用经费支出 |        |           |          |           |        |
| *    | *         | 1       | 2       | 3       | 4        | 5      | 6         | 7        | 8         | 9      |
|      | 合计        | 1958.40 | 1356.40 | 1274.40 | 82.00    | 602.00 |           |          |           |        |
| 126  | 咸宁广播电视台   | 1958.40 | 1356.40 | 1274.40 | 82.00    | 602.00 |           |          |           |        |

|         |                  |         |         |         |       |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--|--|--|--|
| 126001  | 咸宁广播电视台本级        | 1958.40 | 1356.40 | 1274.40 | 82.00 | 602.00 |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1548.21 | 946.21  | 864.21  | 82.00 | 602.00 |  |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 1548.21 | 946.21  | 864.21  | 82.00 | 602.00 |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务           | 1528.21 | 946.21  | 864.21  | 82.00 | 582.00 |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 20.00   |         |         |       | 20.00  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126.54  | 126.54  | 126.54  |       |        |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.19  | 119.19  | 119.19  |       |        |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.46   | 79.46   | 79.46   |       |        |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.73   | 39.73   | 39.73   |       |        |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.35    | 7.35    | 7.35    |       |        |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.35    | 7.35    | 7.35    |       |        |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.57   | 62.57   | 62.57   |       |        |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.57   | 62.57   | 62.57   |       |        |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.57   | 62.57   | 62.57   |       |        |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 221.08  | 221.08  | 221.08  |       |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.08  | 221.08  | 221.08  |       |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 175.40  | 175.40  | 175.40  |       |        |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 45.68   | 45.68   | 45.68   |       |        |  |  |  |  |

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

| 单位编码          | 单位名称 (科目)        | 合计             |
|---------------|------------------|----------------|
| *             | *                | 1              |
|               | <b>合计</b>        | <b>1356.40</b> |
| <b>126</b>    | <b>咸宁广播电视台</b>   | <b>1356.40</b> |
| <b>126001</b> | <b>咸宁广播电视台本级</b> | <b>1356.40</b> |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1273.32</b> |
| 30101         | 基本工资             | 572.62         |
| 30102         | 津贴补贴             | 141.18         |
| 30107         | 绩效工资             | 193.66         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 79.46          |
| 30109         | 职业年金缴费           | 39.73          |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 62.57          |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 7.35           |
| 30113         | 住房公积金            | 175.40         |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 1.34           |
| <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>82.00</b>   |
| 30211         | 差旅费              | 4.00           |
| 30299         | 其他商品和服务支出        | 78.00          |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.08</b>    |
| 30305         | 生活补助             | 1.08           |



## 第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

咸宁广播电视台（含二级单位）2022 年度预算收入总额为 5616.35 万元，其中咸宁广播电视台本级 2022 年预算收入总额 5197.02 万元，咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）2022 年预算收入总额 419.33 万元，咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）预算另行公开。本级 2022 年预算收入总额 5197.02 万元，比上年预算增加 218.55 万元，增幅约 4.39%，其中：

（一）一般公共预算拨款 1932.4 万元，比上年拨款 1638.12 万元增加 294.28 万元，增幅 17.96%，原因一是基本支出比上年增加 304.28 万元。①增人增资，湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司转企改制分流安置人员 21 人，工资津贴安排比上年增加约 267.53 万元；②职工社会保障安排拨款比上年增加 27.57 万元。③商品服务支出中非税收入拨款安排比上年增加 1.86 万元，退休人员公用经费比上年增加 7.3 万元。④对个人和家庭补助支出比上年预算增加 0.02 万元。二是项目支出比上年减少 10 万元。

（二）社保基金 345.44 万元，比上年增加 102.59 万元，增幅 42.24%，原因一是湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司转企改制增加归口管理退休人员 14 人，二是到龄退休人员增加 3 人，增加退休费约 102.59 万元。

（三）单位预算事业收入 2893.19 万元，比上年增加 479.7 万元，增幅 19.88%，原因是年初预算支出增加，一是公共频道调整为经济生活频道制播经费增加 300 万元，二是单位人员费用等刚性支出增加，以支促收，计划加大单位创收力度。

（四）上年结转资金 26 万元，比上年减少 612 万元，增幅 -95.92%，原因是网络转企改制安置基本完成，结余 26 万元用于解决个别遗留问题。

咸宁广播电视台（含二级单位）2022 年度预算支出总额为 5616.35 万元，其中咸宁广播电视台本级 2022 年预算支出总额 5197.02 万元，咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）2022 年预算支出总额 419.33 万元。本级 2022 年预算支出总额 5197.02 万元，比上年预算增加 218.55 万元，增幅约 4.39%，其中：

（一）基本保障支出 3610.28 万元，比上年 3729.47 万元减少 119.19 万元，增幅约 -3.19%，原因：一是网络转企改制增加分流安置人员 21 人，另退休人员增加 17 人，各项人员经费增加；几项奖励工资基数提高，预算奖金总额增加；以上因素导致工资福利及社会保障等各项支出增加约 495.55 万元；二是 2022 年按“预算一体化”编制要求，将电视台编外长聘人员经费 614.74 万元在特定目标类项目作为广播电视事业发展经费列支。基本保障支出按功能科目到项级分类如下：

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）2840.07 万元；



2、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）223.97万元；

3、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）111.99万元；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）15.4万元；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）125.98万元；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.2万元；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）45.68元。

（二）项目支出1586.74万元（含上年项目结转26万元），约占总支出预算的30.53%，比上年预算增加337.74万元。原因一是延续性项目有所调整，办公大楼运行增加40万元，全媒体问政增加40万元，全媒体融合减少20万元；二是新增公共频道调整为经济生活频道制播项目经费300万元，新增广播电视事业发展编外长聘人员项目经费614.74万元；三是结转结余经费减少612万元；四是2022年预算未安排新闻采访业务用车购置25万元。项目支出按功能科目到项级分类如下：

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）1566.74万元；

2、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）20万元；

（三）一般公共预算基本支出情况说明（按经济性质分类到款级）2022年预算财政拨款基本支出共计1356.4万元，比上年预算增加304.28万元，增幅28.92%，原因：一是湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司转企改制分流安置人员21人，增人增资，工资津贴安排比上年增加约267.53万元人员；职工社会保障支出比上年预算增加27.57万元。二是商品服务支出中非税收入安排支出比上年预算增加1.86万元，退休人员公用经费比上年预算增加7.3万元。三是对个人和家庭补助支出比上年预算增加0.02万元。具体安排如下：

1、工资福利支出1273.32元，其中：基本工资572.62万元、津贴补贴141.18万元、绩效工资193.66万元、基本养老保险79.46元、职业年金39.73万元、基本医疗保险62.57万元、其他社会保障缴费（含工伤、失业、生育）7.35万元、住房公积金175.4万元、其他工资福利1.34万元。

2、商品和服务支出82万元，其中：公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出78万元（含在职及退休人员食堂补贴64.27万元、退休人员公用经费9万元、其他商品服务支出4.74万元）。

3、对个人和家庭补助支出1.08万元。其中：遗属补助1.08万元。

## 二、机关运行经费安排情况说明

按照《中共咸宁市委办公室关于调整咸宁广播电视台机构编制的通知》（咸办文[2019]25号），本台机关内设管理机构7个：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、绩效考核办公室、后勤安保部、机关党委办公室；业务机构9个；直属机构4个。咸宁广播电视台属公益二类事业单位，2022年财政拨款安排标准公用经费4万元（车辆运行费），非税收入安排公用经费4.74万元，其余标准公用支出来源为单位创收收入。

2022年全台预算，运转类公用支出总额363.89万元，其中日常公用184.4万元、工会经费及福利相关经费86.92万元、食堂补助92.57万元。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4万元，与上年度持平。具体说明如下：

1、财政拨款预算安排因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

2、财政拨款预算安排公务接待费0万元，与上年预算数持平；因考虑单位业务需要，本年单位自有资金预算接待费用3万元，与上年预算数持平。

3、财政拨款预算公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

4、财政拨款预算安排公务用车运行费 4 万元，与上年预算数持平。本年单位自有资金预算车辆运行费用 28 万元，比上年预算数减少 4 万元，原因为贯彻落实市委市政府过“紧日子”要求，尽量减少使用公车次数。实际车辆保有量为 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、新闻采访用车 5 辆、高清电视转播车 1 辆、数字电视转播车 1 辆。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁广播电视台严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市 2020-2021 年政府集中采购目录及标准》的有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，本单位政府采购预算 166.2 万元，其中货物类采购 122 万元，服务类采购 44.2，工程类采购 0 万元。总额比上年减少 39.3 万元，增幅约-19.12%，原因是：本年货物类采购比上年减少 36.65 万元，服务类采购比上年减少 2.65 万元，原因为政府采购政策变动，我单位车辆保险及维护费、印刷服务费等未纳入政府采购管理。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共 7 辆，其中应急保障用车 1 辆、新闻采访用车 5 辆、高清电视转播车 1 辆，比上年减少 1 辆，原因为数字电视转播车于 2021 年 12 月 17 日处置下账；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），比上年增加 6 台（套），因 2021 年融媒体中心在建工程转固定资产，增

加6台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

咸宁广播电视台2022年政府性基金预算支出0万元，上年度政府性基金预算支出0万元。

## 七、2022年部门预算绩效情况说明

### （一）预算绩效工作开展情况

2022年预算绩效工作，强化了“花钱必问效，无效必问责”的意识，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是加强事前绩效评估评审，在编制2022年预算项目时，新增入库项目按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，对100万元以上新增项目开展绩效评估。同时对所有项目认真组织开展项目绩效评审和部门整体支出绩效评审工作，加强对绩效目标的审核，调整设置的指标体系和绩效目标，进一步完善预算绩效管理制度，提高财政资金使用率。

二是加强事中绩效监控监管，在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是加强事后续效考核评价，增加评价规模、扩大评价范围，实施全面绩效评价；突出问题导向、增强评价力度；提出有益对策，强化评价效果，不断优化绩效指标，提高预算编制科学性。

## （二）项目绩效目标说明

2022年预算项目共14个1586.74万元，一般公共预算财政拨款共计576万元。

### 1、『云上咸宁』移动政务新媒体平台

产出指标情况说明：发布信息量9000条/年，用户总安装数34万；周阅读量12万，周活跃用户量1.5万；重要新闻及时发布；执行时效1年；预算控制123万元。

效益指标情况说明：社会效益达到舆论导向正确，可持续影响指标硬件系统使用年限大于5年。

满意度指标说明：服务对象满意度大于85%。

### 2、全媒体问政宣传采编播经费

产出指标情况说明：开办问政栏目（含内参、督查交办）12期，组织大型综合问政1场，问政追访、暗访50次；执行时效1年；预算控制160万元。

效益指标情况说明：曝光问题部门整改率达到95%。

满意度指标说明：人民群众满意度大于85%。

### 3、全媒体融合运营

产出指标情况说明：“咸宁广电”抖音用户数（粉丝量）300万，微信用户数（粉丝量）5.8万，全年网络直播活动60场，2

个媒体日均发布信息量 6 条；“咸宁广电”抖音日均点击率、浏览量 1.3 万次，微信日均点击率、浏览量 3000 次；直播延时小于 5 秒；执行时效 1 年；预算控制 130 万元。

效益指标情况说明：提升融媒体平台传播力。

满意度指标说明：社会满意度大于 85%。

#### 4、公共频道调整为经济生活频道制播经费

产出指标情况说明：引进生活类栏目 3 个，自办经济类栏目 5 个；达到高标清同播，自办节目比例达到 60%，执行时效 1 年；预算控制 300 万元。

效益指标情况说明：社会反响好。

满意度指标说明：人民群众满意度大于 85%。

#### 5、办公大楼运行维护费

产出指标情况说明：大楼使用面积 12729 平方米；厕所、楼道卫生保持清洁，水电供应保障正常工作需要，物业管理达到合同标准；执行时效 1 年；预算控制 110 万元。

效益指标情况说明：保证广播电视台正常运转。

满意度指标说明：职工满意度大于 90%。

#### 6、公益性宣传

产出指标情况说明：公益广告播放 50000 条次，播放时长 25000 分钟；执行时效 1 年；预算控制 40 万元。

效益指标情况说明：两个电视频道、两个广播频率公益广告播出达到《广播电视广告播出管理办法》规定标准。

满意度指标说明：市民满意度大于 90%。

#### 7、全市广播节目同频覆盖(回传监测)

产出指标情况说明：咸安、崇阳、通城、赤壁、通山广播发射基站 5 个；城区接收场强>60db；执行时效 1 年；预算控制 30 万元。

效益指标情况说明：广播县市城区覆盖率达到 100%。

满意度指标说明：服务对象满意度大于 80%。

#### 8、网络转企改制

产出指标情况说明：支付遗留 3 人养老保险；按照改制领导小组推进进度实施；执行时效 1 年；预算控制 26 万元。

效益指标情况说明：解决遗留问题，保障职工养老。

满意度指标说明：妥善解决上划人员养老金缴纳问题，维护稳定。

#### 9、数字电视低收入群体补贴

产出指标情况说明：减免低收入群体户数 1350 户；每户补贴 150 元；执行时效 1 年；预算控制 20 万元。

效益指标情况说明：保障低收入群体利益。

满意度指标说明：低收入群体满意度大于 90%。

#### 10、保护优秀传统文化未成年人道德建设宣传

产出指标情况说明：《咸宁新闻》播出条数 150 条；达到高清频道输出；执行时效 1 年；预算控制 10 万元。



效益指标情况说明：提升市民保护优秀传统文化意识，营造有利于未成年人健康成长的氛围。

满意度指标说明：人民群众满意度大于 90%。

#### 11、出镜人员等特定岗位特别经费支出

产出指标情况说明：《咸宁新闻》主持全年出镜场次 365 次，《咸安新闻》等日播栏目和《咸宁警视》等周播栏目出镜场次按需实行，大型活动出镜主持出镜场次按全年活动执行；服装端庄稳重，妆容得体大方，符合节目定位；执行时效 1 年；预算控制 10 万元。

效益指标情况说明：改善主持人出镜效果，提升咸宁市的对外形象。

满意度指标说明：市民对主持人的关注度(活动直播浏览量间接说明)平均每场 50 万以上。

#### 12、咸宁市春节联欢晚会

产出指标情况说明：特邀节目 3 个，视频制作 5 个，活动直播 1 场；精美舞台舞美制作，节目质量上乘，电视频道高清输出；执行时效 1 年；预算控制 10 万元。

效益指标情况说明：直播浏览量 60 万人次观看，600 人参加演出群众大型文艺活动。

满意度指标说明：观众满意度 90%。

#### 13、广电少儿艺术团活动经费

产出指标情况说明：完成节目编排 1 个，参加市级和省级展演 2 次；获得荣誉 2 个；执行时效 1 年；预算控制 3 万元。

效益指标情况说明：提升咸宁知名度。

满意度指标说明：人民群众满意度大于 90%。

#### 14、广播电视事业发展经费

产出指标情况说明：保障长聘人员 50 人；工资支付及时，社保缴纳及时；执行时效 1 年；预算控制 614.74 万元。

效益指标情况说明：保证广播电视台人才队伍稳定，促进广播电视事业可持续发展。

满意度指标说明：职工满意度大于 85%。

### 第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。