

# 2023年河南广播电视台技术保障中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南广播电视台技术保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 河南广播电视台技术保障中心 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南广播电视台技术保障中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南广播电视台技术保障中心概况

#### 一、河南广播电视台技术保障中心主要职责

河南广播电视台技术保障中心为正处级事业单位，主要任务：承担河南广播电视台各办公区电力、通讯等动力系统设计、设备维护、运行管理任务；承担省委办公网、省有线电视网络中枢机房的电力保障任务；负责河南广播电视台基础设施建设与维护、后勤保障与管理、应急保障等工作。

#### 二、预算单位构成

河南广播电视台技术保障中心内设 8 个科室：办公室（含人事教育科）、财务科、通讯科、房产基建科、技术科、质保科、经营科、老干部科。

## 第二部分

### 河南广播电视台技术保障中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台技术保障中心 2023 年收入总计 933.4 万元，支出总计 933.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 44.2 万元，下降 4.52%。主要原因：在职人员退休；支出减少 44.2 万元，下降 4.52%。主要原因：在职人员退休。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台技术保障中心 2023 年收入合计 933.4 万元，其中：一般公共预算 572.7 万元；上级补助收入 189.1 万元；其他收入 171.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台技术保障中心 2023 年支出合计 933.4 万元，其中：基本支出 933.4 万元，占 100%；无项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台技术保障中心 2023 年一般公共预算收支预算 31.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.4 万元，增长 107.19%，主要原因：财政全额拨款事业编制增加，公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台技术保障中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 572.7 万元。其中：基本支出 572.7 万元，占 100%；无项目支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南广播电视台技术保障中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 572.7 万元。其中：人员经费支出 554.1 万元，占 96.75%；公用经费支出 18.6 万元，占 3.25%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

我单位 2023 年无“三公”经费预算，与 2022 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无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**

河南广播电视台技术保障中心 2023 年机构运转经费支出预算 48.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年无项目支出预算，不需设置绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：河南广播电视台技术保障中心 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南广播电视台技术保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	572.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31.7	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	785.5
七、上级补助收入	189.1	八、社会保障和就业	94.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	171.6	十、卫生健康	22.3
		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	31.1
		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	933.4	本年支出合计	933.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	933.4	支出总计	933.4

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南广播电视台技术保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	933.4	933.4	572.7	31.7							189.1		171.6						
128209	河南广播电视台技术保障中心	933.4	933.4	572.7	31.7							189.1		171.6						



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

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	933.4	933.4	818.9	66.1	48.4			
			128209	河南广播电视台技术保障中心	933.4	933.4	818.9	66.1	48.4			
207	08	03		机关服务	785.5	785.5	741.8		43.7			
208	05	02		事业单位离退休	70.8	70.8		66.1	4.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7					
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3					
221	02	01		住房公积金	31.1	31.1	31.1					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

河南广播电视台技术保障中心

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	572.7	一、本年支出	572.7	572.7	31.7		
（一）一般公共预算拨款	572.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31.7	（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	569.7	569.7	28.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.9	0.9	0.9		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.2	1.2	1.2		
		（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	572.7	支出合计	572.7	572.7	31.7		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

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	572.7	572.7	554.1		18.6			
			128209	河南广播电视台技术保障中心	572.7	572.7	554.1		18.6			
207	08	03		机关服务	569.7	569.7	551.1		18.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9					
221	02	01		住房公积金	1.2	1.2	1.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

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				572.7	554.1	18.6
128209	河南广播电视台技术保障中心			572.7	554.1	18.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	544.2	544.2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				933.4	572.7	31.7						189.1			171.6
128209		河南广播电视台技术保障中心				933.4	572.7	31.7						189.1			171.6
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	544.2	544.2	3.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.9								10.9			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.7	0.9	0.9									22.8
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.1											66.1
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9								0.9			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.3	0.9	0.9									21.4
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.0	2.6	2.6						94.4			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.5	10.4	10.4									4.1
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.4								11.4			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.3	2.0	2.0						53.3			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.1	1.2	1.2									29.9
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.8	1.1	1.1						3.4			27.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.6	0.1	0.1						5.5			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.7	0.1	0.1						4.6			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.7								4.7			

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

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	

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台技术保障中心

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。





