

2022 年河南广播电视台（本级）预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台（本级）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（本级）2022 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（本级）2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南广播电视台（本级）概况

一、河南广播电视台（本级）主要职责

河南广播电视台（本级）主要职责：宣传党的路线、方针、政策，紧密配合省委、省政府的中心工作，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，为加快中原崛起河南振兴富民强省营造良好舆论环境；实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

二、预算单位构成

河南广播电视台（本级）内设 20 个部室和 18 个频率频道，其中：广播频率 10 个，分别为新闻、经济、交通、戏曲、音乐、农村、旅游、影视、教育、信息广播；电视频道 7 个，分别为卫星、都市、法制、电视剧、新闻、国际、公共频道；新媒体频道 1 个，为网络电视台。

第二部分

河南广播电视台（本级）2022 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（本级）2022 年收入总计 100725.5 万元，支出总计 100725.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1757.3 万元，增长 1.78%。支出增加 1757.3 万元，增长 1.78%。主要原因：上年结转结余增加，安排的支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台（本级）2022 年收入合计 100725.5 万元，其中：一般公共预算 38688.9 万元；事业收入 60000 万元；上年结转结余 2036.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台（本级）2022 年支出合计 100725.5 万元，其中：基本支出 4646.8 万元，占 4.61%；项目支出 96078.7 万元，占 95.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台（本级）2022 年一般公共预算收支预算 38688.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年财政性资金结转 2036.6 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算减少 251.4 万元，下降 0.64%，主要原因：在职人员退休减员导致相应财政拨款下降。

五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 38688.9 万元。其中：基本支出 4646.8 万元，占 12.01%；项目支出 34042.1 万元，占 87.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南广播电视台（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4646.8 万元。其中，人员经费支出 3963.8 万元，占 85.3%；公用经费支出 683 万元，占 14.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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

我单位2022年机构运转经费支出预算683万元，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

2022年政府采购预算安排4139.9万元，全部为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续

影响以及服务对象满意度等情况。我单位无重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆168辆，其中：一般公务用车154辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备177台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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（本级）2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：		河南广播电视台（本级）		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	38,688.9	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	8,688.9	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	60,000.0	六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	99,512.7		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	657.8		
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	230.3		
		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	324.7		
		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	98,688.9	本 年 支 出 合 计	100,725.5		
上年结转结余	2,036.6	年终结转结余			
收 入 总 计	100,725.5	支 出 总 计	100,725.5		

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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	特定目标类
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	100,725.5	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		96,078.7	90,325.9	5,752.8
			128	河南广播电视台	100,725.5	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		96,078.7	90,325.9	5,752.8
			128201201	河南广播电视台（全供）	10,725.5	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		6,078.7	325.9	5,752.8
207	08	07		传输发射	9,312.7	3,434.0	2,798.6		635.4		5,878.7	125.9	5,752.8
207	08	08		广播电视事务	200.0						200.0	200.0	
208	05	02		事业单位离退休	224.9	224.9		177.3	47.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.9	432.9	432.9						
210	11	02		事业单位医疗	230.3	230.3	230.3						
221	02	01		住房公积金	324.7	324.7	324.7						
			128201401	河南广播电视台（自收自支）	90,000.0						90,000.0	90,000.0	
207	08	07		传输发射	5,224.0						5,224.0	5,224.0	
207	08	08		广播电视事务	84,776.0						84,776.0	84,776.0	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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	38,688.9	一、本年支出	40,725.5	40,725.5	10,725.5		
（一）一般公共预算拨款	38,688.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,688.9	（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	2,036.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,036.6	（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	39,512.7	39,512.7	9,512.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	657.8	657.8	657.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	230.3	230.3	230.3		
		（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	324.7	324.7	324.7		
		（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	40,725.5	支出合计	40,725.5	40,725.5	10,725.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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	特定目标类
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	38,688.9	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		34,042.1	30,325.9	3,716.2
			128	河南广播电视台	38,688.9	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		34,042.1	30,325.9	3,716.2
			128201201	河南广播电视台（全供）	8,688.9	4,646.8	3,786.5	177.3	683.0		4,042.1	325.9	3,716.2
207	08	07		传输发射	7,276.1	3,434.0	2,798.6		635.4		3,842.1	125.9	3,716.2
207	08	08		广播电视事务	200.0						200.0	200.0	
208	05	02		事业单位离退休	224.9	224.9		177.3	47.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.9	432.9	432.9						
210	11	02		事业单位医疗	230.3	230.3	230.3						
221	02	01		住房公积金	324.7	324.7	324.7						
			128201401	河南广播电视台（自收自支）	30,000.0						30,000.0	30,000.0	
207	08	08		广播电视事务	30,000.0						30,000.0	30,000.0	

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预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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				4,646.8	3,963.8	683.0
128	河南广播电视台			4,646.8	3,963.8	683.0
128201201	河南广播电视台（全供）			4,646.8	3,963.8	683.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,687.8	1,687.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.9	74.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003.5	1,003.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432.9	432.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.3	230.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324.7	324.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.1		54.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.6		67.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.3		61.3
30301	离休费	50905	离退休费	95.1	95.1	
30302	退休费	50905	离退休费	82.2	82.2	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.7	324.7	324.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.0	56.0	56.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	54.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.1	54.1	54.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.6	67.6	67.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,913.4	3,913.4	3,913.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.1	95.1	95.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.2	82.2	82.2									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	180.0	180.0	180.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,036.6					2,036.6						

022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	河南广播电视台（本级）	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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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	特定目标类
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。

项目支出预算表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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		
			96,078.7	34,042.1			2,036.6				60,000.0
	128	河南广播电视台	96,078.7	34,042.1			2,036.6				60,000.0
	128201201	河南广播电视台（全供）	6,078.7	4,042.1			2,036.6				
其他运转类	卫星频道租星	河南广播电视台（全供）	125.9	125.9							
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南广播电视台（全供）	2,036.6				2,036.6				
特定目标类	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费	河南广播电视台（全供）	3,716.2	3,716.2							
其他运转类	专用设备购置及技术改造	河南广播电视台（全供）	180.0	180.0							
其他运转类	宣传及文化活动经费	河南广播电视台（全供）	20.0	20.0							
	128201401	河南广播电视台（自收自支）	90,000.0	30,000.0							
其他运转类	广播电视覆盖传输租星	河南广播电视台（自收自支）	4,224.0								4,224.0
其他运转类	广播电视技术及安全播出保障经费	河南广播电视台（自收自支）	1,000.0								1,000.0
其他运转类	公务用车购置	河南广播电视台（自收自支）	260.0								260.0
其他运转类	公务用车运行维护	河南广播电视台（自收自支）	213.2								213.2
其他运转类	节目制作、编播及购置经费	河南广播电视台（自收自支）	29,200.0	5,000.0							24,200.0
其他运转类	因公出国（境）经费	河南广播电视台（自收自支）	50.0								50.0
其他运转类	广播电视后勤保障经费	河南广播电视台（自收自支）	4,920.3								4,920.3
其他运转类	会议费	河南广播电视台（自收自支）	40.0								40.0
其他运转类	公务接待费	河南广播电视台（自收自支）	64.0								64.0
其他运转类	业务培训费	河南广播电视台（自收自支）	100.0								100.0
其他运转类	办公设备购置费	河南广播电视台（自收自支）	200.0								200.0
其他运转类	广播电视专业设备购置费	河南广播电视台（自收自支）	3,500.0								3,500.0
其他运转类	节目宣传人员经费	河南广播电视台（自收自支）	46,228.5	25,000.0							21,228.5

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南广播电视台（本级）

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
128	河南广播电视台	81,507.2	36,078.7		45,428.5								
128201201	河南广播电视台（全供）	6,078.7	6,078.7										
4100002100000Y1280004	宣传及文化活动经费	20.0	20.0			成本控制	≤20 万元	节目技术参数要求	高清	构建网上网下一体、内宣外宣联动的推播格局	实现	全国电视观众全面了解河南收视需求满意度	≥90%
								电视频道、新媒体网络播发平台	≥4 平台	实现重大时刻央视频有河南声音，关键节点全国彰显河南力量	实现		
								年度预算执行率	100%				
								河南新闻在央视《新闻联播》播发条目	≥20 条				
								节目质量通过央视审核	100%				
4100002100000Y1280005	卫星频道租星	125.9	125.9			成本控制	≤125.9 万元	卫星传输电视频道	1 套	全国可接收范围	全国	接收对象对电视信号质量满意度	≥90%
								电视节目传输天数	≥360 天				
								节目信号安全传输率	≥98%				
								当年预算执行率	≤100%				
4100002100000Y1280063	专用设备购置及技术改造	180.0	180.0			设备购置成本	≤180 万元	设备验收合格率	100%	减少污染排放程度	明显	设备使用人员满意度	≥90%
								内容生产制作设备	1 批	支持电视频道数量	7 个		
								设备采购完成时间	≤12 月份				
								当年预算执行率	100%				
4100002100000Z1280001	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费	3,716.2	3,716.2			成本控制	≤3716 万元	信号覆盖地区	≥160 市	群众收听收看便利性	便利	信号传输质量满意度	≥90%
								信号覆盖天数	≥360 天				
								信号安全传输率	≥98%				
								当年预算执行率	≤100%				
410000229999000000441	结转资金-财政拨款	2,036.6	2,036.6										
128201401	河南广播电视台（自收自支）	75,428.5	30,000.0		45,428.5								
4100002100000Y1280007	节目宣传人员经费	46,228.5	25,000.0		21,228.5			受益员工数量	≥2500 人	服务广电事业单位	≥1 家	职工满意度	≥90%
								发放合规率	100%				
								发放及时性	100%				

4100002100000Y1280012	节目制作、编播及购置经费	29,200.0	5,000.0		24,200.0			节目按期播放率	≥95%	宣传任务保障率	100%	群众收听、收看满意度	≥90%
								制作编播节目播出时长	≥58000 小时				
								节目合格率	≥95%				
								电视频道	7 频道				
								广播节目时长	>80000 小时				
								广播频率	10 套				