

2024 年河南广播电视台卫星传输中心预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台卫星传输中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南广播电视台卫星传输中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南广播电视台卫星传输中心 2024 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

河南广播电视台卫星传输中心概况

一、河南广播电视台卫星传输中心主要职责

河南广播电视台卫星传输中心主要职责是承担河南广播电视台标清、高清电视节目卫星传输任务；承担河南卫视直播卫星公共服务传输任务；承担 IPTV 集成播控平台、县城融媒体中心省级平台和河南广播电视台付费频道播控平台的安全播出保障任务。

二、预算单位构成情况

卫星传输中心共设 6 个科室，分别是：办公室、保卫科、动力科、上行站、网络电视播控科、天秤动环科。

河南广播电视台卫星传输中心为河南广播电视台所属二级预算单位，无下属预算单位，仅含本级预算。

第二部分

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年收入总计 1104 万元，支出总计 1104 万元，与 2023 年预算相比，收支均增加 183.6 万元，增长 19.95%。主要原因：增加了天秤机房的电费预算。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年收入合计 1104 万元，其中：一般公共预算 326.4 万元；上级补助收入 777.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年支出合计 1104 万元，其中：基本支出 189.3 万元，占 17.15%；项目支出 914.7 万元，占 82.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年一般公共预算收支预算 326.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 323.7 万元，下降 49.79%，主要原因：2023 年部分上级补助收入通过上缴专项收入拨付，2024 年不再安排专项收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 326.4 万元。其中：基本支出 189.3 万元，占 58.00%；

项目支出 137.1 万元，占 42.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.3 万元。其中：人员经费支出 161.1 万元，占 85.10%；公用经费支出 28.2 万元，占 14.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3 万元，与 2023 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年相同。

（二）公务接待费0万元，预算数与2023年相同。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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

河南广播电视台卫星传输中心 2024 年机构运转经费支出预算 28.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

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。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 914.7 万元,共 3 个项目，我单位无重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化卫星传输运维费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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：河南广播电视台卫星传输中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	326.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	326.4	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	1,061.8
七、上级补助收入	777.6	八、社会保障和就业	18.5
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	9.8
		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	13.9
		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	1,104.0	本年支出合计	1,104.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,104.0	支出总计	1,104.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	1,104.0	1,104.0	326.4	326.4						777.6								
128206	河南广播电视台卫星传输中心	1,104.0	1,104.0	326.4	326.4						777.6								

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	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	1,104.0	189.3	161.1		28.2		914.7	914.7	
			128206	河南广播电视台卫星传输中 心	1,104.0	189.3	161.1		28.2		914.7	914.7	
207	08	08		广播电视事务	1,061.8	147.1	118.9		28.2		914.7	914.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.5	18.5	18.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8						
221	02	01		住房公积金	13.9	13.9	13.9						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	326.4	一、本年支出	326.4	326.4	326.4		
（一）一般公共预算拨款	326.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	326.4	（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	284.2	284.2	284.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.5	18.5	18.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
		（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	13.9	13.9	13.9		
		（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	326.4	支出合计	326.4	326.4	326.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	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	326.4	189.3	161.1		28.2		137.1	137.1	
			128206	河南广播电视台卫星传输中 心	326.4	189.3	161.1		28.2		137.1	137.1	
207	08	08		广播电视事务	284.2	147.1	118.9		28.2		137.1	137.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.5	18.5	18.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8						
221	02	01		住房公积金	13.9	13.9	13.9						

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：河南广播电视台卫星传输中心

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				189.3	161.1	28.2
128206	河南广播电视台卫星传输中心			189.3	161.1	28.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.7	72.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.4	42.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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				1,104.0	326.4	326.4						777.6			
128206		河南广播电视台卫星传输中心				1,104.0	326.4	326.4						777.6			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.6	72.7	72.7						211.9			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.7	3.2	3.2						6.5			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.5	18.5	18.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.6	0.6	0.6						78.0			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.4	42.4	42.4						195.0			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.9	13.9	13.9						58.0			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.3	2.3	2.3						8.0			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.2	2.9	2.9						15.3			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.9	8.5	8.5						12.4			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	207.3	120.8	120.8						86.5			
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	18.0								18.0			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	7.8	7.8						12.2			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.2								44.2			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.0								12.0			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	19.6								19.6			

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	
3.0		3.0		3.0	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	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。

项目支出表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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		
			914.7	137.1							777.6
	128206	河南广播电视台卫星传输中心	914.7	137.1							
其他运转类	公务用车购置	河南广播电视台卫星传输中心	18.0								18.0
其他运转类	卫星传输运行维护	河南广播电视台卫星传输中心	312.0	137.1							174.9
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台卫星传输中心	584.7								584.7

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南广播电视台卫星传输中心

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	312.0	137.1		174.9								
128206	河南广播电视台卫星传输中心	312.0	137.1		174.9								
410000230000000010627	卫星传输运行维护	312.0	137.1		174.9			广播电视节目信号每天发射小时数	24 小时	安全传输保障率	100%	服务单位满意度	≥98%
								发射设备数量	4 套				
								设备维护合格率	100%				