

南充市广播电视台
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能。

南充市广播电视台主要负责广播电视宣传业务；推进广播电视事业建设、产业发展；促进社会经济和文化发展；承担广播电视节目制作、播出、转播工作；开展新闻、专题、文艺、资讯类广播；开展广播电视媒体广告业务、新媒体业务；负责广播电视产业经营、广播电视研究及相关报刊发行。

（二）2022 年重点工作

1.立足宣传主业，展示南充发展形象。围绕党的二十大等重大宣传报道任务，充分利用广播电视及新媒体传播矩阵，不断推出重点报道、视听作品和融媒体产品，生动展示我市建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充的实践，不断巩固壮大主流舆论，对外展示南充良好形象，大力营造守正创新、奋勇争先的浓厚氛围。

2.加快项目推进，实现事业跨越升级。加快推进南充全媒体直播中心项目、市级应急广播系统项目以及新时代文明实践中心、融媒体中心、应急广播中心“三中心融合”等项目

的建设工作，积极参与全市智慧城市建设，优化产业布局，为实现广电事业转型发展打下坚实基础。

3.加快媒体融合，主力军挺进主阵地。集中力量做优移动客户端，做强微信、微博、抖音等平台主账号，建立健全资源集约、协同高效、方式创新、内宣外宣联动的全媒体传播矩阵。积极推动全媒体人才队伍建设，以全媒体思维优化内部组织架构和运行机制，形成集约高效的内容生产体系和全媒体传播链条，发挥“新闻+政务+服务+商务”的平台作用，探索“媒体+”为核心的多元化产业经营模式，努力实现主力军挺进主战场。

二、部门预算单位构成

广播电视台纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构23个，主要包括办公室、机关党委、总编室、财务资产部、人力资源部、质量管理部、事业发展部、后勤保卫部、技术部、金城山发射台、时政广播部、交通广播部、广播影视艺术中心、新闻部、民生部、科教部、媒体融合部、政务专题部、外宣部、活动推广部、顺庆记者站、高坪记者站、嘉陵记者站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。广播电视台 2022 年收支总预算 4409.25 万元，比 2021 收支预算总数增加 1162.64 万元，主要原因是上年度结转项目资金 1201.85 万元于今年使用。

（一）收入预算情况

广播电视台 2022 年收入预算 4409.25 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3207.40 万元，占 72.74%；上年结转 1201.85 万元，占 27.26%。

（二）支出预算情况

广播电视台 2022 年支出预算 4409.25 万元。其中：基本支出 1071.90 万元，占 24.31%；项目支出 3337.35 万元，占 75.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广播电视台 2022 年财政拨款收支总预算 4409.25 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1162.64 万元，主要原因是上年度结转项目资金 1201.85 万元于今年使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3207.40 万元、上年结转收入 1201.85 万元；支出包括：教育支出 162.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 3934.38 万元、社会保障和就业支出 123.42 万元、卫生健康支出 83.18 万元、商业服务业等支出 13.68 万元、住房保障支出 92.56 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广播电视台 2022 年一般公共预算当年拨款 3207.40 万元，比 2021 年预算数减少 38.48 万元，主要原因是响应国家号召，减少项目预算开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2908.24 万元,占 90.67% ;社会保障和就业支出 123.42 万元,占 3.85% ;卫生健康支出83.18 万元,占 2.59% ;住房保障支出 92.56 万元,占 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022 年预算数为 2908.24 万元，主要用于广播电视台日常运转以及项目经费。

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）2022 年预算数为 123.42 万元，主要用于缴纳广播电视台在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 83.18 万元，主要用于缴纳广播电视台在编人员医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 92.56 万元，主要用于缴纳广播电视台在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出 1071.90 万元，其中：

人员经费 1071.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广播电视台 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广播电视台 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广播电视台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，广播电视台运行经费支出 579.15 万元，比 2021 年减少 64.57 万元，下降 10.03%。主要原因是广播电视台 2022 年响应国家号召，厉行节约，缩减了运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年度，广播电视台政府采购预算总额 19.35 万元，主要用于购买打印机、一体机、电脑等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，广播电视台所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的

原则，2022年广播电视台所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入广播电视台预算管理的“三公”经费，是指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.单位运行经费 为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

广播电视台

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3207.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	162.03
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3934.38
		八、社会保障和就业支出	123.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	13.68
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

广播电视台

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3207.4	本年支出合计	4409.25
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1201.85	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4409.25	支出总计	4409.25

部门预算收入总表

广播电视台 单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入
类	款	项		单位代 码					
				合计	4409.25	1201.85	3207.4	3207.4	
			004	教科文科	4409.25	1201.85	3207.4	3207.4	
			359003	广播电视台	4409.25	1201.85	3207.4	3207.4	
205			359003	教育支出	162.03	162.03			
205	05		359003	广播电视教育	162.03	162.03			
205	05	99	359003	其他广播电视教育支出	162.03	162.03			
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	3934.38	1026.14	2908.24	2908.24	
207	01		359003	文化和旅游	27.78	27.78			
207	01	08	359003	文化活动	22.42	22.42			
207	01	11	359003	文化创作与保护	3.37	3.37			
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出	1.99	1.99			
207	08		359003	广播电视	3886.6	978.36	2908.24	2908.24	
207	08	07	359003	传输发射	6.5	6.5			
207	08	08	359003	广播电视事务	2914.87	6.63	2908.24	2908.24	
207	08	99	359003	其他广播电视支出	965.23	965.23			
207	99		359003	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20			
207	99	03	359003	文化产业发展专项支出	20	20			
208			359003	社会保障和就业支出	123.42		123.42	123.42	
208	05		359003	行政事业单位养老支出	123.42		123.42	123.42	
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.42		123.42	123.42	
210			359003	卫生健康支出	83.18		83.18	83.18	
210	11		359003	行政事业单位医疗	83.18		83.18	83.18	
210	11	02	359003	事业单位医疗	83.18		83.18	83.18	
216			359003	商业服务业等支出	13.68	13.68			
216	02		359003	商业流通事务	13.68	13.68			
216	02	99	359003	其他商业流通事务支出	13.68	13.68			
221			359003	住房保障支出	92.56		92.56	92.56	
221	02		359003	住房改革支出	92.56		92.56	92.56	
221	02	01	359003	住房公积金	92.56		92.56	92.56	

部门预算收入总表

广播电视台 单位：万元

项 目				单位名称（科目）	事业收入	事业单位 经营收入	转移性收入				
科目编码			单位代 码				小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政府 取得的收入
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			359003	广播电视台							
205			359003	教育支出							
205	05		359003	广播电视教育							
205	05	99	359003	其他广播电视教育支出							
207			359003	文化旅游体育与传媒支出							
207	01		359003	文化和旅游							
207	01	08	359003	文化活动							
207	01	11	359003	文化创作与保护							
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出							
207	08		359003	广播电视							
207	08	07	359003	传输发射							
207	08	08	359003	广播电视事务							
207	08	99	359003	其他广播电视支出							
207	99		359003	其他文化旅游体育与传媒支出							
207	99	03	359003	文化产业发展专项支出							
208			359003	社会保障和就业支出							
208	05		359003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			359003	卫生健康支出							
210	11		359003	行政事业单位医疗							
210	11	02	359003	事业单位医疗							
216			359003	商业服务业等支出							
216	02		359003	商业流通事务							
216	02	99	359003	其他商业流通事务支出							
221			359003	住房保障支出							
221	02		359003	住房改革支出							
221	02	01	359003	住房公积金							

部门预算收入总表

广播电视台 单位：万元

项 目				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称（科目）		
类	款	项	单位代码		
				合计	
			004	教科文科	
			359003	广播电视台	
205			359003	教育支出	
205	05		359003	广播电视教育	
205	05	99	359003	其他广播电视教育支出	
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	
207	01		359003	文化和旅游	
207	01	08	359003	文化活动	
207	01	11	359003	文化创作与保护	
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出	
207	08		359003	广播电视	
207	08	07	359003	传输发射	
207	08	08	359003	广播电视事务	
207	08	99	359003	其他广播电视支出	
207	99		359003	其他文化旅游体育与传媒支出	
207	99	03	359003	文化产业发展专项支出	
208			359003	社会保障和就业支出	
208	05		359003	行政事业单位养老支出	
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
210			359003	卫生健康支出	
210	11		359003	行政事业单位医疗	
210	11	02	359003	事业单位医疗	
216			359003	商业服务业等支出	
216	02		359003	商业流通事务	
216	02	99	359003	其他商业流通事务支出	
221			359003	住房保障支出	
221	02		359003	住房改革支出	
221	02	01	359003	住房公积金	

部门预算支出总表

广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	4409.25	1071.9	3337.35		
			004	教科文科	4409.25	1071.9	3337.35		
			359003	广播电视台	4409.25	1071.9	3337.35		
205			359003	教育支出	162.03		162.03		
205	05		359003	广播电视教育	162.03		162.03		
205	05	99	359003	其他广播电视教育支出	162.03		162.03		
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	3934.38	772.74	3161.64		
207	01		359003	文化和旅游	27.78		27.78		
207	01	08	359003	文化活动	22.42		22.42		
207	01	11	359003	文化创作与保护	3.37		3.37		
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出	1.99		1.99		
207	08		359003	广播电视	3886.6	772.74	3113.86		
207	08	07	359003	传输发射	6.5		6.5		
207	08	08	359003	广播电视事务	2914.87	772.74	2142.13		
207	08	99	359003	其他广播电视支出	965.23		965.23		
207	99		359003	其他文化旅游体育与传媒支出	20		20		
207	99	03	359003	文化产业发展专项支出	20		20		
208			359003	社会保障和就业支出	123.42	123.42			
208	05		359003	行政事业单位养老支出	123.42	123.42			
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.42	123.42			
210			359003	卫生健康支出	83.18	83.18			
210	11		359003	行政事业单位医疗	83.18	83.18			
210	11	02	359003	事业单位医疗	83.18	83.18			
216			359003	商业服务业等支出	13.68		13.68		
216	02		359003	商业流通事务	13.68		13.68		
216	02	99	359003	其他商业流通事务支出	13.68		13.68		
221			359003	住房保障支出	92.56	92.56			
221	02		359003	住房改革支出	92.56	92.56			
221	02	01	359003	住房公积金	92.56	92.56			

财政拨款收支预算总表

广播电视台

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	3207.4	一、本年支出	4409.25	3207.4			1201.85
一般公共预算拨款收入	3207.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1201.85	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	162.03				162.03
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	3934.38	2908.24			1026.14
上年财政拨款资金结转	1201.85	社会保障和就业支出	123.42	123.42			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.18	83.18			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出	13.68				13.68
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	92.56	92.56			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	4409.25	支出总计	4409.25	3207.4			1201.85

财政拨款支出预算表

(政府经济分类科目)

广播电视台 单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	4409.25	3207.4	3207.4	1071.9	2135.5						
		004	教科文科	4409.25	3207.4	3207.4	1071.9	2135.5						
		359003	广播电视台	4409.25	3207.4	3207.4	1071.9	2135.5						
505		359003	对事业单位经常性补助	3268.83	3186.66	3186.66	1070.51	2116.15						
505	01	359003	工资福利支出	1070.51	1070.51	1070.51	1070.51							
505	02	359003	商品和服务支出	2198.32	2116.15	2116.15		2116.15						
506		359003	对事业单位资本性补助	1139.03	19.35	19.35		19.35						
506	01	359003	资本性支出(一)	1139.03	19.35	19.35		19.35						
509		359003	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39	1.39							
509	01	359003	社会福利和救助	1.39	1.39	1.39	1.39							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

广播电视台

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
				合计	3207.4	1070.51	448.27	6.72	37.36		279	123.42		83.18			92.56	
			004	教科文科	3207.4	1070.51	448.27	6.72	37.36		279	123.42		83.18			92.56	
			359003	广播电视台	3207.4	1070.51	448.27	6.72	37.36		279	123.42		83.18			92.56	
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2908.24	771.35	448.27	6.72	37.36		279							
207	08		359003	广播电视	2908.24	771.35	448.27	6.72	37.36		279							
207	08	08	359003	广播电视事务	2908.24	771.35	448.27	6.72	37.36		279							
208			359003	社会保障和就业支出	123.42	123.42						123.42						
208	05		359003	行政事业单位养老支出	123.42	123.42						123.42						
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.42	123.42						123.42						
210			359003	卫生健康支出	83.18	83.18							83.18					
210	11		359003	行政事业单位医疗	83.18	83.18							83.18					
210	11	02	359003	事业单位医疗	83.18	83.18							83.18					
221			359003	住房保障支出	92.56	92.56											92.56	
221	02		359003	住房改革支出	92.56	92.56											92.56	
221	02	01	359003	住房公积金	92.56	92.56											92.56	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助
类	款	项													
				合计							3186.66	1070.51	2116.15		
			004	教科文科							3186.66	1070.51	2116.15		
			359003	广播电视台							3186.66	1070.51	2116.15		
207			359003	文化旅游体育与传媒支出							2887.5	771.35	2116.15		
207	08		359003	广播电视							2887.5	771.35	2116.15		
207	08	08	359003	广播电视事务							2887.5	771.35	2116.15		
208			359003	社会保障和就业支出							123.42	123.42			
208	05		359003	行政事业单位养老支出							123.42	123.42			
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							123.42	123.42			
210			359003	卫生健康支出							83.18	83.18			
210	11		359003	行政事业单位医疗							83.18	83.18			
210	11	02	359003	事业单位医疗							83.18	83.18			
221			359003	住房保障支出							92.56	92.56			
221	02		359003	住房改革支出							92.56	92.56			
221	02	01	359003	住房公积金							92.56	92.56			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对事业单位资本性补助			对企业补助		
类	款	项			小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴
				合计	19.35	19.35				
			004	教科文科	19.35	19.35				
			359003	广播电视台	19.35	19.35				
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	19.35	19.35				
207	08		359003	广播电视	19.35	19.35				
207	08	08	359003	广播电视事务	19.35	19.35				
208			359003	社会保障和就业支出						
208	05		359003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			359003	卫生健康支出						
210	11		359003	行政事业单位医疗						
210	11	02	359003	事业单位医疗						
221			359003	住房保障支出						
221	02		359003	住房改革支出						
221	02	01	359003	住房公积金						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

广播电视台

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1071.9	1071.9	
		004	教科文科	1071.9	1071.9	
		359003	广播电视台	1071.9	1071.9	
301		359003	工资福利支出	1070.51	1070.51	
301	01	359003	基本工资	448.27	448.27	
301	02	359003	津贴补贴	6.72	6.72	
301	03	359003	奖金	37.36	37.36	
301	07	359003	绩效工资	279	279	
301	08	359003	机关事业单位基本养老保险缴费	123.42	123.42	
301	10	359003	职工基本医疗保险缴费	83.18	83.18	
301	13	359003	住房公积金	92.56	92.56	
303		359003	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	05	359003	生活补助	1.39	1.39	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1071.9	1071.9	
		004	教科文	1071.9	1071.9	
		359003	广播电视台	1071.9	1071.9	
505		359003	对事业单位经常性补助	1070.51	1070.51	
505	01	359003	工资福利支出	1070.51	1070.51	
509		359003	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
509	01	359003	社会福利和救助	1.39	1.39	

一般公共预算项目支出预算表

广播电视台

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		2135.5
			004	教科文科		2135.5
			359003	广播电视台		2135.5
207			359003	文化旅游体育与传媒支出		2135.5
207	08		359003	广播电视		2135.5
207	08	08	359003	广播电视事务	高清电视转播车维护运行经费	80
207	08	08	359003	广播电视事务	《阳光问廉》(原《阳光问政》)节目开办经费	100
207	08	08	359003	广播电视事务	全媒体政务咨询类节目《政策导航》开办经费	49.5
207	08	08	359003	广播电视事务	广播电视台安全播出维护经费	20
207	08	08	359003	广播电视事务	公益性广告宣传经费	240
207	08	08	359003	广播电视事务	广播电视特殊人才培养保障经费	30
207	08	08	359003	广播电视事务	南充市广播电视台对外宣传经费	16
207	08	08	359003	广播电视事务	广电事业编制人员经费	1600

一般公共预算“三公”经费支出预算表

广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

广播电视台

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

广播电视台

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市广播电视台			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	保障单位基本支出	1071.9	1071.9	
	保证广播电视台正常有序运转	保障广电事业编制人员经费	1600	1600	
		广播电视台安全播出维护	20	20	
	全媒体人才培养	广播电视特殊人才培养保障	30	30	
	制作广大人民群众以及政府机关喜闻乐见的电视节目	公益性广告宣传	240	240	
		全媒体政务咨询类节目《政策导航》开办	49.5	49.5	
		开展南充市广播电视台对外宣传工作	16	16	
		保障《阳光问廉》（原《阳光问政》）节目运转	100	100	
		高清电视转播车日常运行	80	80	
	金额合计			3207.4	3207.4
年度 总体 目标	目标1：南充全媒体直播中心建设 目标2：市级应急广播平台建设 目标3：智慧广电“政务区块链”建设 目标4：安全播出及节目覆盖能力提升工程 目标5：融媒体监管平台建设 目标6：完善“智慧南充融媒体中心”建设				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市广播电视台				
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值		
绩效目标	完成指标	数量指标	1	广播电视台聘用人员数量	≥180人	
			2	购买设备数量	=8台	
			3	培养名主持人数量（名）	≥6名	
			4	培养名记者数量（名）	≥3名	
			5	培养高端技术人才数量（名）	≥6名	
			6	播放公益广告数量	=17条	
			7	《政策导航》期数（期）	=36期	
			8	宣传片制作数	=12期	
			9	《阳光问廉》栏目制作期数	≥6期	
			10	宣传片制作数	≥7条	
			11	公益性广告播放次数	=35000次	
			12	聘请专业人员数量	≥6人	
		13	聘用人员资格达标率（%）	=100%		
		质量指标	14	设备合格率（%）	=100%	
			15	名主持合格率	=100%	
			16	名记者合格率	=100%	
			17	高端技术人才合格率	=100%	
			18	公益性广告收视率	≥85%	
			19	《政策导航》节目收视率（%）	≥85%	
			20	宣传片制作合格率	=100%	
			21	《阳光问廉》栏目收视率	≥90%	
		时效指标	22	设备购买时效	2022年4月30日前	
			23	公益性广告播放工作完成时间	2022年12月31日前	
			24	外宣工作完成时间	2022年6月30日前	
		成本指标	25	聘用人员成本	≤1600万元	
			26	购买设备成本	≤20万元	
			27	培养名主持成本	≤15万元	
			28	名记者培养成本	≤10万元	
			29	培养高端技术人才成本	≤5万元	
			30	公益广告成本	≤240万元	
			31	《政策导航》节目播出成本	≤49.5万元	
			32	外宣工作成本	≤16万元	
			33	《阳光问廉》栏目制作成本	≤100万元	
			34	聘请专业人员成本	≤48万元	
			35	高清电视转播车油费	≤2万元	
			36	高清电视转播车保险费	≤8万元	
			37	转播车保养维修费	≤22万元	
			38	基本支出	≤1071.9万元	
		效益指标	经济效益指标	39	广电经济效率增长率	≥5%
			社会效益指标	40	公益广告知识知晓率	≥95%
				41	宣传覆盖率	=100%
			可持续影响指标	42	节目持续发挥作用期限	≥10年
		43		对本行业未来可持续发展的影响	≥20年	
		44		公益性广告持续发挥作用期限	≥20年	
		满意度指标	满意度指标	45	群众满意度（%）	≥95%
				46	职工满意度	≥98%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市广播电视台		2,135.50									
南充市广播电视台	高清电视转播车及日常运行经费	80.00	聘请20个编外人员保障我台高清电视转播车正常运行	产出指标	质量指标	聘请专业技术人员合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	转播车使用年限	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专业人员成本	≤	48	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业人员数量	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	转播车运营辆数	=	1	辆	5	正向指标
				产出指标	成本指标	高清电视转播车保险费	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	聘请专业技术人员时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	转播车保养维修费	≤	22	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	直播节目正常播放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	高清电视转播车油费	≤	2	万元	5	反向指标
南充市广播电视台	公益性广告宣传经费	240.00	按照国家广电总局要求，播放足够时长公益广告	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	公益广告知识知晓率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	公益广告成本	<	14.12	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公益性广告收视率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公益性广告持续发挥作用期限	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	公益性广告播放工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	播放公益广告数量	≥	17	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	播放公益广告次数	≥	35000	次	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市广播电视台		2,135.50									
南充市广播电视台	广播电视特殊人才培养保障经费	30.00	为全面贯彻落实市委主要领导的重要指示精神，培养名记者、名编辑、名主持人、名工程师。	效益指标	可持续发展指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥	20	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高电视栏目收视率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培养作品获得省级奖项提名奖以上名记者合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	邀请知名专家学者费用	≤	10	万元	2.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加培训费用	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	与其他省、市、县等兄弟台进行交流考察学习次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培养获得省级金话筒奖项提名奖以上名主持人合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请知名学者专家来台授课次数	≥	10	次	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	到其他省市县兄弟台进行交流费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参加省级以上培训次数	≥	10	次	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	培养高端技术人才时效	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培养名记者时效	≥	1	年	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	培养名主持时效	≥	1	年	5	正向指标
产出指标	质量指标	培养充分了解媒体行业技术发展最新动态，熟悉掌握行业高新技术的高端技术人才合格率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市广播电视台		2,135.50									
南充市广播电视台	广电事业编制人员经费	1,600.00	2022年将聘请180名编外人员，保障编内人员140人，支持广播电视台2022年正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员基本工资	≤	320	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	广播电视台聘用人员数量	≥	180	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员四险二金	≤	360	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员办公经费	≤	200	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员绩效工资	≤	720	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	广电经济效率增长率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格达标率	=	100	%	5	正向指标
南充市广播电视台	南充市广播电视台对外宣传制作费	16.00	提高外宣工作质量，尽可能将南充的宣传稿件在中央电视台和四川电视台多播出。	产出指标	时效指标	外宣工作完成时间	=	0.5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片制作数	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传片制作成本	≤	3.2	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传片制作合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专题片持续作用期限	≥	10	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市广播电视台		2,135.50									
南充市广播电视台	全媒体政务咨询类节目《政策导航》开办经费	49.50	全媒体政务类节目《政策导航》节目日常运行经费，全年播出节目36期，拓展网络问政新领域、提高政府职能部门工作公开透明度	产出指标	时效指标	《政策导航》节目播出时效	=	36	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	《政策导航》节目播出成本	≤	1.375	万元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政府政策宣传率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	《政策导航》期数（期）	=	36	期	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	节目持续发挥作用期限	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	《政策导航》节目收视率（%）	≥	85	%	10	正向指标
南充市广播电视台	《阳光问廉》（原《阳光问政》）节目经费	100.00	开办阳光问廉栏目，进一步密切党群干群关系，推动全市党风、政风建设，促进部门和行风作风转变。	产出指标	数量指标	《阳光问廉》栏目制作期数	=	12	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政事业单位监督覆盖率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	《阳光问廉》栏目制作成本	≤	8.33	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	《阳光问廉》栏目播出时效	=	12	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《阳光问廉》栏目收视率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	节目持续发挥作用期限	≥	10	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市广播电视台		2,135.50									
南充市广播电视台	广播电视台安全播出维护经费	20.00	购买4台4K摄像机，2台数字直播调音台，2台数字音频处理器，确保电视节目安全播出。	产出指标	成本指标	购买4k摄像机成本	≤	2	万元/个	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	广播电视台经济效率增长率	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买数字直播调音台	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买4k摄像机	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买数字直播调音台成本	≤	3.5	万元/个	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买数字音频处理器成本	≤	2.5	万元/个	5	反向指标
				产出指标	时效指标	设备购买时效	=	0.33	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买数字音频处理器	=	2	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标