



临汾广播电视台 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾广播电视台 2022 年预算收支总表
- 二、临汾广播电视台 2022 年预算收入总表
- 三、临汾广播电视台 2022 年预算支出总表
- 四、临汾广播电视台 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾广播电视台 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾广播电视台 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾广播电视台 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾广播电视台 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾广播电视台 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾广播电视台 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾广播电视台 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾广播电视台 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾广播电视台 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾广播电视台为临汾市委、市政府直属的具有法人资格的正县级全额事业单位，人员编制 134 人，在职人员 129 人，主要职责是围绕市委市政府中心工作开展广播电视宣传报道，全台现开办新闻综合频道、公共频道、科教频道和新闻综合、交通文艺、音乐频率三套广播节目。通过广播和电视栏目的全方位宣传，围绕中心、服务大局，坚持正确的舆论导向；弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点；承担广播电视安全播出、传输发射及网络和新媒体建设任务，加快推进媒体深度融合发展；承担广播电视节目、融媒体产品的研究、开发、创新、创优，讲好临汾故事，积极开展对外交流合作；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，全台内设办公室、总编室、人事科、财务科、党工办、行政科、资产科、安全科、创新研究室、档案室、融媒体技术部、安全播出部、转播中心、运营监管部、节目监管部、网络视听监管部、时政新闻部、民生新闻部、都市新闻部、新闻评论部、精品节目部、青少年节目部、广播中心、新闻通联部、外宣节目部、新闻新媒体部、视听融媒体中心、重点题材节目部、经济节目部、电视剧制作部等 30 个部门。单位下辖临汾市广播电视网络有限公司和临汾远大广电传媒有限公司。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，即临汾广播电视台。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

主要工作任务是围绕全市中心工作开展广播电视宣传，讲好临汾故事、传播好临汾声音，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

2022年部门项目预算支出绩效目标共计524万元，包含7个项目，有电视剧节目购置、广播电视专业设备购置、广播电视业务经费、广播电视后勤保障日常运行费、高山台项目建设费、临汾春晚经费、广播电视专业设备耗材及维修费。

第二部分 2022年度部门预算表

一、临汾广播电视台2022年预算收支总表

部门:[112001]临汾广播电视台

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,052.72	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,765.05
		社会保障和就业支出	145.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	142.41
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,052.72	本年支出合计	2,052.72

二、临汾广播电视台 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公 共预算	政府 性基 金	财 政 专 户 经 营 预 算 资 金	单 位 资 金
合计		2,052.72	2,052.72			
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,765.05	1,765.05			
20708	[20708]广播电视	1,765.05	1,765.05			
2070808	[2070808]广播电视事务	1,765.05	1,765.05			
208	[208]社会保障和就业支出	145.26	145.26			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	145.26	145.26			
	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	145.26	145.26			

2080505	支出					
221	[221]住房保障支出	142.41	142.41			
22102	[22102]住房改革支出	142.41	142.41			
2210201	[2210201]住房公积金	142.41	142.41			

三、临汾广播电视台 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,052.72	1,528.72	524.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,765.05	1,241.05	524.00
207	[20708]广播电视	1,765.05	1,241.05	524.00
2070808	[2070808]广播电视事务	1,765.05	1,241.05	524.00
	[208]社会保障和就业支出	145.26	145.26	
208	[20805]行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26	
	[221]住房保障支出	142.41	142.41	
221	[22102]住房改革支出	142.41	142.41	
2210201	[2210201]住房公积金	142.41	142.41	

四、临汾广播电视台 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,052.72	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营		国防支出			

预算						
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,765.05	1,765.05		
		社会保障和就业支出	145.26	145.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	142.41	142.41		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,052.72	本年支出合计	2,052.72	2,052.72		

五、临汾广播电视台 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,052.72	1,528.72	524.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		1,765.05	1,241.05	524.00
[20708]广播电视		1,765.05	1,241.05	524.00
2070808	[2070808]广播电视事务	1,765.05	1,241.05	524.00
[208]社会保障和就业支出		145.26	145.26	
[20805]行政事业单位养老支出		145.26	145.26	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26	
[221]住房保障支出		142.41	142.41	
[22102]住房改革支出		142.41	142.41	
2210201	[2210201]住房公积金	142.41	142.41	

六、临汾广播电视台 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,528.72	
505	1,332.53	
[50501]工资福利支出	1,332.53	
50502	166.11	
[5050201]公务接待费	0.70	
[5050203]公务用车运行维护费	10.20	
[5050299]商品和服务支出	155.21	
509	30.08	
[50901]社会福利和救助	5.16	
[50905]离退休费	24.92	

										预 算 资 金	营 业 资 金	资 金
合计					64. 00		108. 00	108. 00	108. 00			
112	[112]临汾 广播电视台				64. 00		108. 00	108. 00	108. 00			
	公用经 费				3.0 0	13. 00	13.0 0	13.0 0	13.0 0			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112Y2000 00006-公用经费项 目	[30209] 物业管理 费	物业管理 服务	1.0 0	5.0 0	5.00	5.00	5.00			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112Y2000 00006-公用经费项 目	[30213] 其他维 修(护) 费	其他维 修和保 养服务	1.0 0	5.0 0	5.00	5.00	5.00			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112Y2000 00006-公用经费项 目	[30201] 办公费	复印纸	1.0 0	3.0 0	3.00	3.00	3.00			
	专项项 目				61. 00	70. 12	95.0 0	95.0 0	95.0 0			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112T2000 00008-广播电 视专业设备购置费	[30299] 其他商品 和服务支 出	服务器	2.0 0	10. 50	21.0 0	21.0 0	21.0 0			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112T2000 00008-广播电 视专业设备购置费	[30299] 其他商品 和服务支 出	空调机	3.0 0	0.6 0	1.80	1.80	1.80			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112T2000 00008-广播电 视专业设备购置费	[30299] 其他商品 和服务支 出	沙发类	4.0 0	0.2 5	1.00	1.00	1.00			
112001 014	[11200101 4]临汾广 播电视台	14100022112T2000 00008-广播电 视专业设备购置费	[30299] 其他商品 和服务支 出	台、桌类	10. 00	0.1 0	1.00	1.00	1.00			
		14100022112T2000	[30299]	椅凳类	20.	0.0	1.00	1.00	1.00			

112001014	[112001014]临汾广播电视台	00008-广播电视专业设备购置费	其他商品和服务支出		00	5												
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	空调机	9.00	0.30	2.70	2.70	2.70									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	其他广播、电视、电影设备	1.00	25.81	25.81	25.81	25.81									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	台、桌类	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	音频设备	2.00	1.20	2.40	2.40	2.40									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	2.00	5.80	11.60	11.60	11.60									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	柜类	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20									
112001014	[112001014]临汾广播电视台	14100022112T200000008-广播电视专业设备购置费	[30299]其他商品和服务支出	电话通信设备	4.00	0.36	1.44	1.44	1.44									

十一、临汾广播电视台 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
		0.00

十二、临汾广播电视台 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.70
公务用车购置及运行费	10.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	10.20
合计	12.90

十三、临汾广播电视台 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

1、电视剧节目购置费

项目名称	电视剧节目购置费			
主管部门及代码	112-临汾广播电视台	实施单位	临汾广播电视台	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	750,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	750,000	市县（区）财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾广播电视台现开办有综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目。全天播出总时长在 52.5 小时以上，电视剧节目播映权的购置，能有效的丰富电视荧屏，较好的满足人民群众日益增长的对美好生活的文化需求，进一步提升区域主流媒体的传播力、影响力，不断壮大主流思想舆论阵地，为我市在全面推动高质量发展中走在全省第一方阵营造良好的文化氛围。			

立项依据		电视剧节目播映权属于特殊的文化产品，须经国家相关部门审核批准后，方可采购、播出。					
项目设立必要性		临汾广播电视台作为党的媒体，承担着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的新时代职责使命。电视剧节目是传播党的政策主张、反映百姓民生的有效载体，能在传播正能量，弘扬主旋律，鞭挞假恶丑，能温润人心、激励人心、鼓舞人心。					
保证项目实施的制度、措施		临汾广播电视台财务管理制度以及临汾市财政局的各项资金文件和采购制度。					
项目实施计划		成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	通过电视剧节目的播放，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，坚定人民群众的文化自信，增进全社会的政治认同、思想认同、情感认同。				通过电视剧节目的播放，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，坚定人民群众的文化自信，增进全社会的政治认同、思想认同、情感认同。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电视剧集数	≥1400集	数量指标	电视剧集数	≥1400集
		质量指标	节目质量合格	合格	质量指标	节目质量合格	合格
		时效指标	购置节目及时	及时	时效指标	购置节目及时	及时
		成本指标	电视剧单集成本额	≤600元	成本指标	电视剧单集成本额	≤600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	舆论导向正确	合格	社会效益指标	舆论导向正确	合格
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
	负责人：	经办人：	杨璟	联系电话：	2220039	填报日期：	20211127180509

2、高山台建设项目费

项目名称		高山台建设项目费					
主管部门及代码		112-临汾广播电视台		级		临汾广播电视台	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	660,000	年度资金总额：		660,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	660,000	市县（区）财政资金		660,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设高山转播台。包含：机房、业务用房、室外工程等。					
立项依据		建设高山转播台。包含：机房、业务用房、室外工程等。					
项目设立必要性		根据中央无线数字覆盖任务，经过台务会研究决定编制该项目。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费能够满足中央无线数字覆盖任务的工作需要，有利于提升宣传工作效率。					
项目实施计划		成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足中央无线数字覆盖任务的工作需要，提升宣传工作效率。			满足中央无线数字覆盖任务的工作需要，提升宣传工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务数量	=3项	数量指标	工程尾款	=1项
质量指标		项目质量合格	合格	质量指标	项目验收合格	合格	

		时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	费用及时支付	及时
		成本指标	项目成本总额数	≤66万元	成本指标	项目尾款金额	=66万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升员工工作效率	有效	社会效益指标	提升员工工作效率	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度完善	完善	可持续影响指标	长效管理制度完善	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李建军	联系电话:	13283573777	填报日期:	20211201190033	

3、广播电视后勤保障日常运行费

项目名称	广播电视后勤保障日常运行费			
主管部门及代码	112-临汾广播电视台	实施单位	临汾广播电视台	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保我台后勤保障各项工作顺利开展。包含:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、税金及附加费、大型修缮等10项。			

立项依据		根据我单位实际情况，经过台务会研究决定编制该项目。					
项目设立必要性		该项经费能够满足职工正常的工作需要，有利于提升宣传工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		临汾广播电视台财务管理制度以及临汾市财政局的各项资金文件和采购制度。					
项目实施计划		成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足职工正常的工作需要，提升宣传工作效率，为宣传工作做好后勤保障工作。			满足职工正常的工作需要，提升宣传工作效率，为宣传工作做好后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务数量	=10项	数量指标	办公费	=1项
						水费	=1项
						电费	=1项
						邮电费	=1项
						取暖费	=1项
						维修（护）费	=1项
						租赁费	=1项
						税金及附加费用	=1项
						其他商品和服务支出	=1项
						大型修缮	=1项
		质量指标	项目质量合格	合格	质量指标	每个项目合格完成	合格
		时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	费用及时支付	及时
	成本指标	成本指标	项目成本总额数	≤85万元	成本指标	办公费	≤4万元
				水费		≤3万元	
				电费		≤6万元	
				邮电费		≤6万元	

						取暖费	≤11 万元
						维修（护）费	≤10 万元
						租赁费	≤3 万元
						税金及附加费用	≤2 万元
						其他商品和服务支出	≤10 万元
						大型修缮	≤15 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提升员工工作效率	提升	社会效益指标	提升员工工作效率	提升	提升
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	范国保	联系电话：	2220039	填报日期：	2022010510 3810	

4、广播电视业务经费

项目名称	广播电视业务经费			
主管部门及代码	112-临汾广播电视台	实施单位	临汾广播电视台	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资 金			其他资金		
项目概况	该项目主要是广播电视业务经费，以弥补公用经费的不足，提升我台节目质量，提高群众满意度。项目主要包含差旅费、印刷费、会议费、培训费、咨询费，其他商品和服务支出（化妆品费用、栏目宣传片包装费、协会会费缴纳、广播节目购置、等保测评费、光纤使用费、记者节活动费、高清播出系统音频测试费、其他业务经费等）。						
立项依据	根据我单位实际情况，经过台务会研究决定编制该项目。						
项目设立必要性	该项经费能够满足职工正常的工作需要，有利于提升宣传工作效率。						
保证项目实施的制度、措施	临汾广播电视台财务管理制度以及临汾市财政局的各项资金文件和采购制度。						
项目实施计划	成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足职工正常的工作需要，提升宣传工作效率，为宣传工作做好后勤保障工作。				满足职工正常的工作需要，提升宣传工作效率，为宣传工作做好后勤保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务数量	=7 项	数量指标	其他商品和服务支出	=1 项
						差旅费	=1 项
						公务接待费	=1 项
						培训费	=1 项
						咨询费	=1 项
						印刷费	=1 项
						会议费	=1 项
	质量指标	项目有效运行	有效	质量指标	每个项目有效运行	有效	
	时效指标	业务开展及时性	及时	时效指标	业务开展及时性	及时	
成本指标	成本控制数额	≤80 万元	成本指标	差旅费	≤5 万元		
				印刷费	≤2 万元		

						会议费	≤1万元
						培训费	≤5万元
						公务接待费	≤2万元
						咨询费	≤5万元
						其他商品和服务支出	≤60万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	提升宣传工作效率	有效		社会效益指标	提升宣传工作效率	有效
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	人员到位率	=100%
		人员到位率	=100%			长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	范国保	联系电话:	2220039	填报日期:	20211127174815	

5、广播电视专业设备购置费

项目名称	广播电视专业设备购置费			
主管部门及代码	112-临汾广播电视台	实施单位	临汾广播电视台	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	950,000	年度资金总额:	950,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	950,000	市县(区)财政资金	950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金			其他资金		
项目概况	项目内容为融媒体技术平台升级改造、新闻新媒体等设备升级配置、转播中心单频网、安全播出部播出部高清播设备等 13 项。						
立项依据	根据我单位实际情况，经过台务会研究决定编织该项目。						
项目设立必要性	根据各部门业务量不断增多，客户要求不断提高的实际需求，为了保证明年二十大的安全播出。						
保证项目实施的制度、措施	临汾广播电视台财务管理制度以及临汾市财政局的各项资金文件和采购制度。						
项目实施计划	成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足我台各部门工作需求，提升宣传工作效率，高质量的完成工作任务。			满足我台各部门工作需求，提升宣传工作效率，高质量的完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业设备数量	=67 台	数量指标	安全播出部设备种类	=1 台
						广播电台设备数量	=8 台
						融媒体中心设备数量	=6 台
						资产科设备数量	=49 台
		质量指标	项目质量合格率	合格	质量指标	购置的设备质量合格率	合格
		时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	费用及时支付	及时
		成本指标	项目成本总额	≤95 万元	成本指标	安全播出部设备金额	≤25 万元
						广播电台设备金额	≤29.65 万元
				融媒体中心设备金额		≤32.6 万元	
				资产科办公设备金额		≤7.75 万元	
	效益指	经济效益指标			经济效益指标		

标	社会效益指标	提升部门工作效率	有效	社会效益指标	提升部门工作效率	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度
负责人:	经办人:	裴战武	联系电话:	2220039	填报日期:	2022010510 1354

6、广播电视专业设备耗材及维修费

项目名称	广播电视专业设备耗材及维修费			
主管部门及代码	112-临汾广播电视台	实施单位	临汾广播电视台	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	380,000	年度资金总额:	380,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	380,000	市县(区)财政资金	380,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目内容主要有摄像类耗材、普通类耗材、高山台设备维修、设备维修、转播车维修维护。主要用于保障各部门专业设备维护维修时需要的配套零部件。			
立项依据	根据我单位实际情况，经过台务会研究决定编织该项目。			
项目设立必要性	根据各部门业务量不断增多，客户要求不断提高的实际需求，为了保证明年二十大的安全播出。主要用于保障各部门专业设备维护维修时需要的配套零部件。			

保证项目实施的制度、措施		临汾广播电视台财务管理制度以及临汾市财政局的各项资金文件和采购制度。					
项目实施计划		成立项目预算绩效评估小组，通过前期项目事前评估打分等方式确定项目，并经会议研讨执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足各部门专业设备维护维修时所需要的配套零部件，提升宣传工作效率，高质量的完成工作任务。			满足各部门专业设备维护维修时所需要的配套零部件，提升宣传工作效率，高质量的完成工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务数量	=5 项	数量指标	专业设备维修	=1 项
						专业设备耗材购置种类	≥100 种
		质量指标	项目质量合格	合格	质量指标	专业设备维修合格	合格
						专业设备耗材购置质量合格	合格
		时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	及时购买维修耗材	及时
		成本指标	项目成本总额数	≤38 万元	成本指标	专业设备维修金额	≤32 万元
				专业设备耗材购置金额		≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升部门工作效率	有效	社会效益指标	提升部门工作效率	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
			人员到位率	=100%		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	裴战武	联系电话：	2220039	填报日期：	2021120118 4648

7、临汾春晚经费

项目名称		临汾春晚经费							
主管部门及代码		112-临汾广播电视台		实施单位		临汾广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		正值中国共产党成立一百周年,今年的春晚将紧紧围绕宣传临汾市一年来的工作成绩和临汾人民欢度春节的喜庆氛围展开设计,坚持立足本地,发挥自身特点,全方位、多层次、多角度打造一台高质量有特色的晚会。							
立项依据		临汾市政府2021年春节系列活动安排							
项目设立必要性		通过歌舞、戏曲、小品、相声、武术杂技等不同节目形式,为临汾群众献上一道文化盛宴,让大家感受到春节的喜庆与欢乐。							
保证项目实施的制度、措施		制定了严格的安全保障制度、财务审核制度、节目审查制度、后勤保障制度及应急预案措施等,保障春晚工作高效有序运行。							
项目实施计划		成立春晚领导小组,从人员、节目、审查、排练、舞台灯光、音响、舞美设计等方面制订严格的实施计划,排出时间表,不同人员分工合作,按计划严格落实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过歌舞、戏曲、小品、相声、武术杂技等不同节目形式,为临汾群众献上一道文化盛宴,让大家感受到春节的喜庆与欢乐。				通过歌舞、戏曲、小品、相声、武术杂技等不同节目形式,为临汾群众献上一道文化盛宴,让大家感受到春节的喜庆与欢乐。			
标	绩	一级	二级	三级	指标	二级	三级	指标	指标值
效	指	指标	指标	指标	值	指标	指标	值	

	产出 指标	数量指标	租赁费（电子屏、舞台、灯光、场地、音视频设备）	=1 项	数量指标	租赁费（电子屏、舞台、灯光、场地、音视频设备）	=1 项	
			音频视频制作	=13 项		音频视频制作	=13 项	
			人员费用（导演、舞蹈团、演员）	=1 项		人员费用（导演、舞蹈团、演员）	=1 项	
			录播费用	=1 项		录播费用	=1 项	
		质量指标	节目合格	合格	质量指标	节目合格	合格	
		时效指标	节目录播及时性	及时	时效指标	节目录播及时性	及时	
		成本指标	租赁费用成本	≤35.26 万元	成本指标	租赁费用成本	≤35.26 万元	
			音视频制作成本金额	≤8 万元		音视频制作成本金额	≤8 万元	
			人员费用	≤46.74 万元		人员费用	≤46.74 万元	
			录播费用	≤10 万元		录播费用	≤10 万元	
		效益 指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提升市民文化生活	有效	社会效益指标	提升市民文化生活	有效
			生态效益指标		生态效益指标			
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：	经办人：	景石雷	联系电话：	2220039	填报日期：	20211203103001		

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾广播电视台 2022 年度收入、支出预算总计 2052.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 59.61 万元，减少 2.9 %。其中：

（一）收入预算总计 2052.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2052.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2052.72 万元，与上年相比减少 59.61 万元，减少 2.9 %。主要原因是人员减少 10 人，相应的基本支出减少 95.61 万元；项目支出比去年增加 36 万元，合计减少 59.61 万元，去年春晚经费未列，今天增加春晚项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

（二）支出预算总计 2052.72 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相同。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相同。

3. 基本支出预算数为 1528.72 万元。与上年相比减少 95.61 万元，减少 5.9 %。主要原因是去年在职人员 139 人，今年在职人员 129 人，减少 10 人。项目支出预算数为 524 万元。与上年相比增加 36 万元，增长 74 %。主要原因是

今年增加春晚费用 100 万元，减少办公楼取暖改造费用 55 万元，广播电视后勤保障日常运行费较去年减少 4 万元，广播电视专业设备购置费较去年减少 5 万元。

二、收入预算情况说明

临汾广播电视台本年收入预算合计 2052.72 万元，其中：一般公共预算收入 2052.72 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾广播电视台本年支出预算合计 2052.72 万元，其中：基本支出 1528.72 万元，占 74.5 %；项目支出 524 万元，占 25.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾广播电视台 2022 年度财政拨款收、支总预算 2052.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 59.61 万元，减少 2.9 %。主要原因是人员费用减少 95.61 万元，项目费用增加 36 万元，合计减少 59.61 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾广播电视台 2022 年一般公共预算支出预算 2052.72 万元，与上年相比减少 59.61 万元，减少 2.9 %。主要原因是人员费用减少 95.61 万元，项目费用增加 36 万元，合计减少 59.61 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾广播电视台 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2052.72 万元，其中：

（一）人员经费 1362.61 万元。主要包括：基本工资 558.57 万元、绩效工资 344.94 万元，津贴补贴 18.94 万元、采暖补贴 49.11 万元，养老保险 145.26 万元，医疗保险 60.37 万元，其他社会保障费（工伤保险、失业保险）12.93 万元，住房公积金 142.41 万元，奖励金 0.48 万元，生活补助 4.68 万元，退休费 24.92 万元。

（二）公用经费 166.11 万元。主要包括：办公费 20.3 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1 万元、税金及附加 1 万元、手续费 0.3 万元、水费 5 万元、电费 12 万元、邮电费 6 万元、取暖费 11 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 17.25 万元、福利费 30.18 万元、公务用车运行维护费 10.2 万元、其他商品和服务支出 24.18 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾广播电视台 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾广播电视台 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾广播电视台 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占

“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.2万元，占“三公”经费的79%；公务接待费支出2.7万元，占“三公”经费的21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出10.2万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出10.2万元，与上年相同。
3. 公务接待费预算支出2.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是加强招待费管理，减少不必要的浪费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额108万元，其中：拟采购货物支出98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计524万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金524万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾广播电视台
2022年3月31日