

## 2022 年部门收支预算表

部门名称:

焦作广播电视台

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4323.51	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2175.51	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	7.89
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	3349.82
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	609.50
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	198.26
		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	158.04
		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	4323.51	本年支出合计	4323.51
上年结转结余			
收入总计	4323.51	支出总计	4323.51



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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	4323.51	4056.79	3745.80	240.67	70.32		266.72	235.52	31.20
			260	焦作广播电视台	4323.51	4056.79	3745.80	240.67	70.32		266.72	235.52	31.20
205	08	03		培训支出	7.89	7.89			7.89				
207	08	01		行政运行	18.56	18.56	16.43		2.13				
207	08	08		广播电视事务	3331.26	3064.54	3004.24		60.30		266.72	235.52	31.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.83	368.83	368.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	240.67	240.67		240.67					
210	11	01		行政单位医疗	0.80	0.80	0.80						
210	11	02		事业单位医疗	148.49	148.49	148.49						
210	11	03		公务员医疗补助	48.97	48.97	48.97						
221	02	01		住房公积金	158.04	158.04	158.04						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	财政 专户 管理 资金 收入	单位资 金
				小 计	其中：财政拨 款	其中：上 级专项 转移支 付安排 支出				
一、本年收入	4323.51	一、本年支出	4323.51	4323.51	2175.51					
（一）一般公共预算拨款	4323.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2175.51	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	7.89	7.89	7.89					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	3349.82	3349.82	1588.24					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	609.50	609.50	371.26					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	198.26	198.26	110.18					

		(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	158.04	158.04	97.94					
		(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	4323.51	支出合计	4323.51	4323.51	2175.51					

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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	4323.51	4056.79	3745.80	240.67	70.32		266.72	235.52	31.20
			260	焦作广播电视台	4323.51	4056.79	3745.80	240.67	70.32		266.72	235.52	31.20
205	08	03		培训支出	7.89	7.89			7.89				
207	08	01		行政运行	18.56	18.56	16.43		2.13				
207	08	08		广播电视事务	3331.26	3064.54	3004.24		60.30		266.72	235.52	31.20
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	368.83	368.83	368.83						
208	05	99		其他行政事业单 位养老支出	240.67	240.67		240.67					
210	11	01		行政单位医疗	0.80	0.80	0.80						
210	11	02		事业单位医疗	148.49	148.49	148.49						
210	11	03		公务员医疗补助	48.97	48.97	48.97						
221	02	01		住房公积金	158.04	158.04	158.04						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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		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				4056.79	3986.47	70.32
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.79		7.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1306.26	1306.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283.28	283.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	776.29	776.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30206	电费	50201	办公经费	0.09		0.09
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25		1.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647.57	647.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.11		16.11



30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.14		20.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	367.12	367.12	
30302	退休费	50905	离退休费	240.67	240.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.49	148.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48.33	48.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.28	1.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.76	156.76	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			4056.79	4056.79							
	260	焦作广播电视台	4056.79	4056.79							
焦作广播电视台	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员公用经费培训费（事业）	7.79	7.79							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.18	0.18							
		工会经费（行政）	0.21	0.21							
		福利费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.25	1.25							
		在职人员定额公用经费（事业）	18.54	18.54							
		工会经费（事业）	16.11	16.11							
		福利费（事业）	20.14	20.14							
		退休干部活动费（事业）	1.50	1.50							
	离退休人员公用经费（事业）	4.01	4.01								
人员		行政人员及机关技术工人年基	6.81	6.81							

类	本工资									
	国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
	年终一次性奖金	1.09	1.09							
	工伤保险费（行政）	0.02	0.02							
	在职人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
	在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
	年度目标考核奖（行政）	1.09	1.09							
	月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	1.09	1.09							
	在职人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22							
	规范性津贴补贴	3.01	3.01							
	事业人员及事业技术工人年基本工资	1299.45	1299.45							
	国家保留津贴（事业）	4.94	4.94							
	70%基础性绩效工资	374.75	374.75							
	30%奖励性绩效工资	272.82	272.82							
	失业保险金	5.64	5.64							
	工伤保险费（事业）	1.61	1.61							
	在职人员文明奖（事业）	204.38	204.38							
	在职人员采暖补贴（事业）	46.97	46.97							
	年度目标考核奖（事业）	197.75	197.75							
月度目标考核奖（事业）	375.74	375.74								
在职人员全国文明城市奖（事业）	197.75	197.75								

	在职人员物业服务补贴（事业）	22.44	22.44							
	养老金（行政）	1.71	1.71							
	养老金（事业）	367.12	367.12							
	退休人员文明奖（事业）	73.92	73.92							
	退休人员采暖补贴（事业）	14.07	14.07							
	退休人员年健康休养费（事业）	45.23	45.23							
	退休人员平时健康休养费（事业）	45.23	45.23							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	45.23	45.23							
	退休人员物业服务补贴（事业）	16.99	16.99							
	医疗保险金（行政）	0.80	0.80							
	医疗保险金（事业）	148.49	148.49							
	公务员医疗补助（行政）	0.64	0.64							
	公务员医疗补助（事业）	48.33	48.33							
	住房公积金（行政）	1.28	1.28							
	住房公积金（事业）	156.76	156.76							







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	
30.00		29.00		29.00	1.00

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、差旅费、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 年项目支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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		
			266.72	266.72							
	260	焦作广播电视台	266.72	266.72							
其他运转类	行风效能热线运行费	焦作广播电视台	8.00	8.00							
其他运转类	广播电视设备维修费	焦作广播电视台	6.96	6.96							
其他运转类	广电台运转费和节目制作补助资金	焦作广播电视台	150.00	150.00							
其他运转类	广电台运转费	焦作广播电视台	30.00	30.00							
其他运转类	专项债利息	焦作广播电视台	40.56	40.56							
特定目标类	提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	焦作广播电视台	31.20	31.20							

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

焦作广播电视台

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		60.62
30201	办公费	3.54
30205	水费	5.09
30206	电费	10.09
30216	培训费	7.89
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	29.00
30299	其他商品和服务支出	4.01

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		焦作广播电视台		
年度履职目标	焦作广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神及省、市委党代会精神,围绕“锚定‘两个确保’,再造发展优势,奋力谱写全面建设社会主义现代化焦作新篇章”奋斗目标,以奋发有为的精神状态,全面推进党的建设、工作作风和业务水平,不断推动全台各项工作平稳健康发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	瞄准“重返全省广电系统第一方阵”的奋斗目标。	瞄准“重返全省广电系统第一方阵”的奋斗目标,加快构建融媒体格局,强化内部精细化管理,着力解决历史性难题,各项工作均取得阶段性成效,		
预算情况	部门预算总额(万元)	4323.51		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4323.51		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4056.79		
(2)项目支出	266.72			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部

				纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年内节目播出期数	≥500 期	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	安全播出率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	丰富百姓文化生活	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。



## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		235.52	235.52										
260301	焦作广播电视台	235.52	235.52										
4108002200000 00016111	行风效能热线运行 费	8.00	8.00			项目资金总 额	8 万元	节目期数	≥300 期	提升百姓舆论 监督参与度	效果显 著	政府和群众满 意	≥95%
								安全播出 率	100%	带来经济效益	效果显 著		
										无	无		
4108002200000 00016113	广播电视设备维修 费	6.96	6.96			履行节约成 本原则	≤6.96 万元	广播、电 视设备维 修数量	≥2 台	能够满足百姓 文化需求	效果显 著	政府和群众满 意度	≥95%

								设备正常运转率	100%	节目正常运转，客户更加满意，进而提升广电创收，带来经济效益。	效果显著	政府和群众满意度。	≥95%
										能够满足百姓文化需求。	效果显著		
4108002200000 00016114	广电台运转费和节目制作补助资金	150.00	150.00			履行节约成本原则	≤150万元	广播、电视节目播出量	>42480小时	栏目能有效的解读好正策，讲述好故事，能够满足百姓文化需求	效果显著	政府和群众满意度	≥95%
								安全播出率	100%	节目正常运转，客户更加满意，进而提升广电创收，带来经济效益。	效果显著	政府和群众满意度。	≥95%
										栏目能有效的解读好正策，讲述好故事，能够满足百姓文化需求。	效果显著		
										无	无		
4108002200000 00016115	广电台运转费	30.00	30.00					广播、电视频道数	6个	单位履职提升程度	明显	政府和百姓满意	≥95%

								量					
								安全播出	100%	提升经济	效果明显		
										百姓满意度	≥95%		
4108002200000 00016196	专项债利息	40.56	40.56			履行节约成本原则	≤40.56 万元	广播、电 视频道量	6 广播 电视频 道	节目质量提升	明显	政府和百姓满 意度	≥95%
								改造达标 率	100%	提升经济	效果显 著		
								当年完成	12 月 31 日之 前				
		31.20	31.20										
260301	焦作广播电视台	31.20	31.20										
4108002200000 00079672	提前下达中央广播 电视节目无线覆盖 运行维护费	31.20	31.20			资金成本	31.2 万 元	发射机运 行维护数 量	2 台	广播电视节 目覆盖率	100 %	群众满意度	≥95%
								安全播出 率	100 %				

