

宝鸡电视台 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责贯彻党和国家在电视新闻宣传和新媒体等方面的方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展电视和新媒体宣传，把握正确舆论导向。

2. 研究电视宣传工作中的重大问题，确定各个时期的指导思想 and 报道重点。

3. 负责组织重大宣传报道活动，抓好电视节目的创作，做好电视对外宣传和通联工作。

4. 负责广播电视公益性无线传输覆盖；推进电视公共服务工作。

5. 负责电视设备设施的建设、运营和维护工作。

6. 开展电视新媒体建设，发展相关新媒体业务。

7. 加强人才队伍建设，负责对全台人、财、物的统一管理。

8. 承办市委、市政府和上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

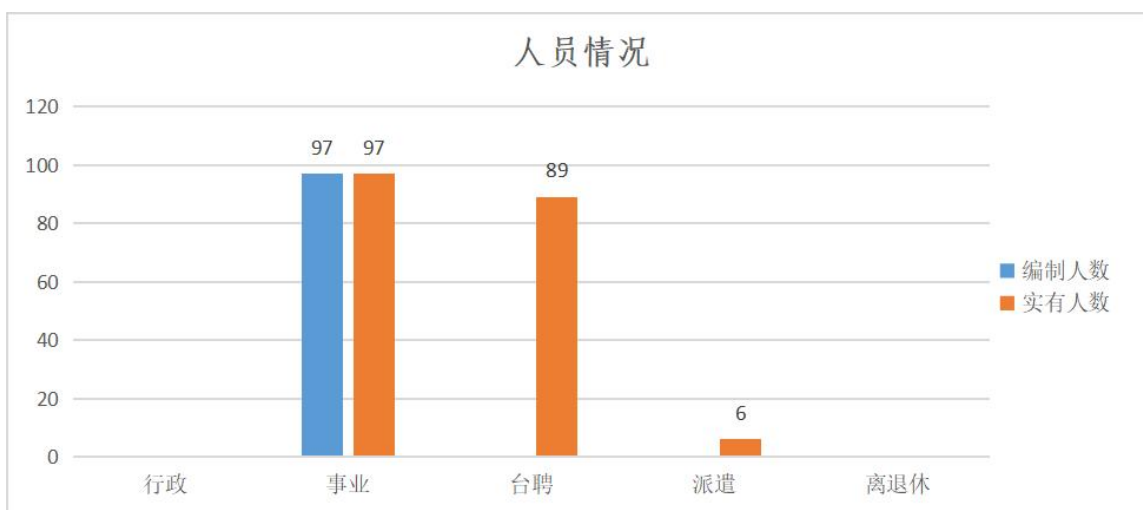
本单位内设办公室、党群工作室、总编办、人力资源部、新闻部、新媒体部、社会新闻部、旅游资讯部、文艺部、专题部、技术部、制作部、资讯网编辑部、播出中心、事业发展部、监测部、广告中心、手机台运管部、发射部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人、事业编制97人；实有人员192人，其中行政0人、事业97人，台聘89人、劳务派遣6人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,041.83万元，与上年相比收、支总计减少1,752.8万元，下降36.56%。主要是上年有市政府下拨购买电视转播车专款，今年没有此项收入，其次是受疫情影响，广告收入严重下滑，房屋租赁户退租，房租收入

减少，因此收支整体减少。



二、收入决算情况说明

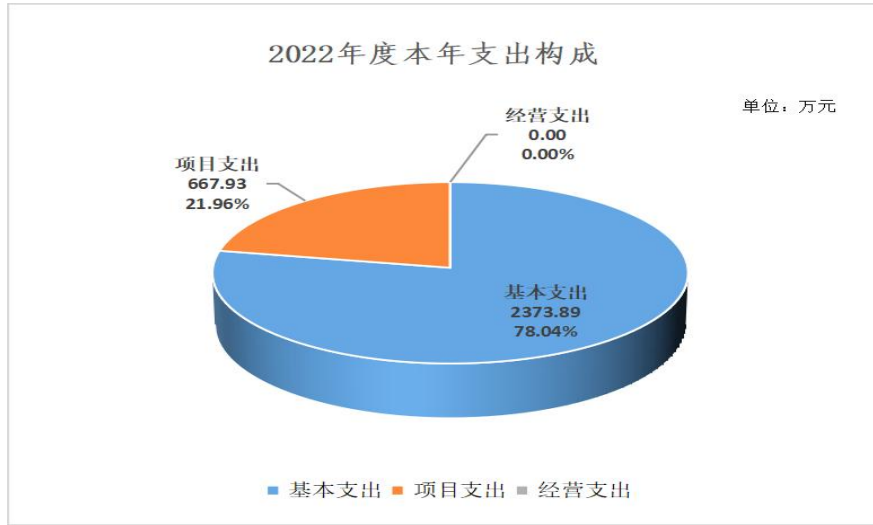
2022 年度本年收入合计3041.83 万元，其中：财政拨款收入3041.83万元，占 100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,041.83万元，其中：基本支出2,373.89万元，占78%；项目支出667.93万元，占22%；经营支

出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,041.83万元，与上年相比收、支总计减少1,752.8万元，下降36.56%。主要原因是上年有市政府下拨购买电视转播车专款，今年没有此项收入，其次是受疫情影响，广告收入严重下滑，房屋租赁户退租，房租收入减少，因此收支整体减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.3万元，支出决算3,041.83万元，完成年初预算的3,651.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,752.8万元，下降36.56%，主要原因是上年有市政府下拨购买电视转播车专款，今年没有此项收入，其次是受疫情影响，广告收入严重下滑，房屋租赁户退租，房租收入减少，因此收支整体减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第七届宝鸡市道德模范评选表彰宣传经费。

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）。

年初预算83.3万元，支出决算2144.78万元，完成年初预算的2574.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加单位运转经费（包括单位上缴非税收入返还）；目标责任考核奖金；目标责任考核奖金公积金单位部分；2022年春节文化活动经费；一次性绩效总量。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算0万元，支出决算684.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级广播电视公共服务体系建设补助资金；无线覆盖运维费；媒体融合专项人员经费；媒体融合专项公用经费；购置电视转播车尾款；电视发射台基础设施维修更新；设备购置及专用设备更新；地震应急演练补助经费。

4. 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）。

年初预算0万元，支出决算98.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费养老保险；目标责任考核奖金养老单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

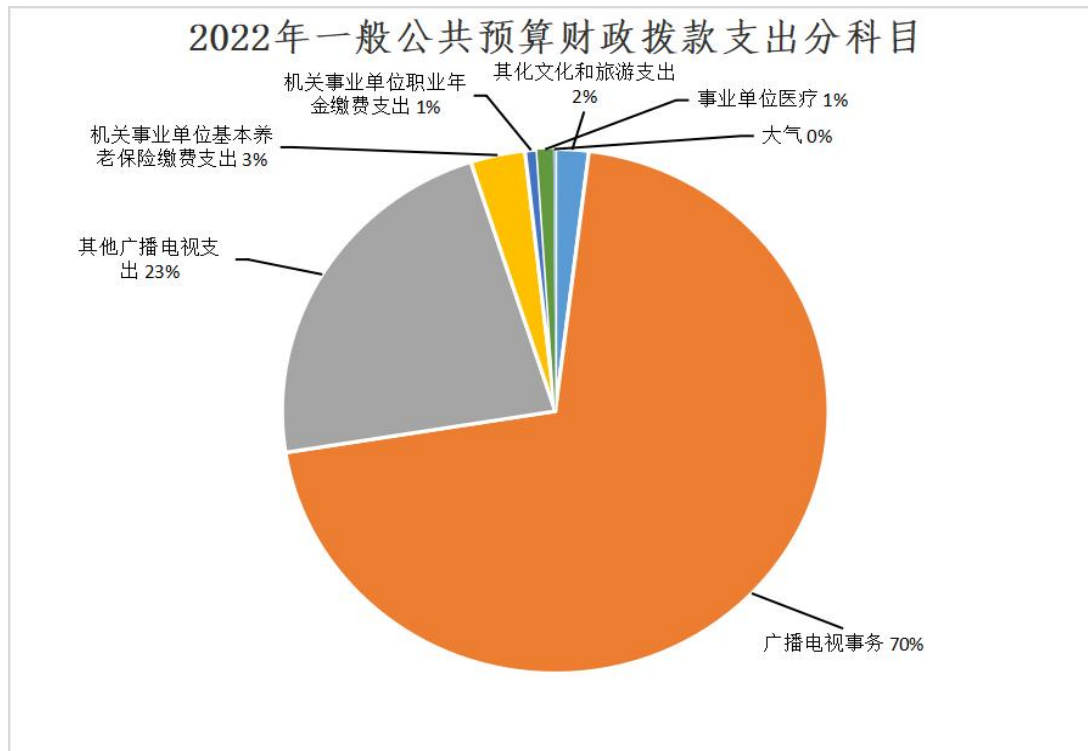
年初预算0万元，支出决算22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费医疗保险。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加夏季臭氧污染防治百日攻坚宣传经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,373.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,373.89万元，主要包括：工资和福利支

出，其中基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助，其中抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡电视台决算数据反映1个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	是	单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：宝鸡电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3041.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2889.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.17
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3041.83	本年支出合计	58	3041.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3041.83	总计	62	3041.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,041.83	3,041.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,889.66	2,889.66					
20701	文化和旅游	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
20708	广播电视	2,829.66	2,829.66					
2070808	广播电视事务	2,144.78	2,144.78					
2070899	其他广播电视支出	684.88	684.88					
208	社会保障和就业支出	120.17	120.17					
20805	行政事业单位养老支出	120.17	120.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,041.83	2,373.89	667.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,889.66	2,225.72	663.93			
20701	文化和旅游	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20708	广播电视	2,829.66	2,225.72	603.93			
2070808	广播电视事务	2,144.78	2,048.71	96.07			
2070899	其他广播电视支出	684.88	177.02	507.87			
208	社会保障和就业支出	120.17	120.17				
20805	行政事业单位养老支出	120.17	120.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21103	污染防治	4.00		4.00			
2110301	大气	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：宝鸡电视台

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3041.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2889.66	2889.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.17	120.17		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3041.83	本年支出合计	59	3041.83	3041.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3041.83	总计	64	3041.83	3041.83		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,041.83	2,373.89	667.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,889.66	2,225.72	663.93
20701	文化和旅游	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
20708	广播电视	2,829.66	2,225.72	603.93
2070808	广播电视事务	2,144.78	2,048.71	96.07
2070899	其他广播电视支出	684.88	177.02	507.87
208	社会保障和就业支出	120.17	120.17	
20805	行政事业单位养老支出	120.17	120.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110301	大气	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2343.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2373.89		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡电视台

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。