

# **黑龙江广播电视台**

# **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 黑龙江广播电视台2020年部门预算报表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、 项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江广播电视台2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

### 一、部门职责

宣传党的路线方针、政策，围绕中央和我省的中心工作开展新闻宣传，承担传输中央、省广播电视节目工作。制作播出新闻、文艺、专题等广播电视节目。为社会提供公共文化服务，承担《黑龙江广播电视台报》编辑、出版、发行工作。承担省委、省政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

黑龙江广播电视台为省级一级预算单位，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江广播电视台	事业单位

### 三、部门人员构成

黑龙江广播电视台总编制人数 1,112 人，在职实有人数 2,492 人，其中：专业技术人员 2,435 人，工勤人员 57 人；退休人员 297 人。与 2019 年对比，退休人员增加 10 人。

## 第二部分 黑龙江广播电视台2020年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

## 部门收支总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	751.85	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	751.85
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	751.85	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	
		九、卫生健康支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			

		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入总计	751.85	支出总计	751.85	支出总计	751.85	

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	751.85	751.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	751.85	751.85					
20708	广播电视	751.85	751.85					
2070805	电视	751.85	751.85					

## 三、部门支出总体情况表

附表 3:

### 部门支出总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	751.85		751.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	751.85		751.85			
20708	广播电视	751.85		751.85			
2070805	电视	751.85		751.85			

#### 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

#### 财政拨款收支总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	751.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	751.85
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	751.85	支出总计	751.85

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	751.85
207	文化旅游体育与传媒支出	751.85

20708	广播电视	751.85
2070805	电视	751.85

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		751.85
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	

	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	751.85

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		751.85
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	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	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	751.85
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

备注: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
其他工资福利支出		
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10：

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:黑龙江广播电视台

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	

	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	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	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

备注: 本部门没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 十二、项目支出绩效表

附表 12:

### 项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名 称	预算数	绩效目标					一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	绩效 权重	指标 方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
合计:		751.85														
R101655.306-306001-演播室舞美灯光改造	黑 龙 江 广 播 电 视 台	70.00	通过演播室专业舞美、灯光等相关的升	努力实现问政节目的创新力, 更好的服务党和				产出 指标	时效 指标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	80	%	3	正 向 指 标	

级，给观众更好的视听体验，多形式、多角度呈现问政节目效果。	人民群众。	★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
		★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
		★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
数量指标	节目新媒体粉丝量	≥	550000	人	15		正向指标
	每周全媒体问政节目时长	≥	7	小时	15		正向指标
质量指标	广播电视节目正常播出率	=	100	%	10		正向指标
	相关管理制度执行率	=	100	%	10		正向指标
	资金支出合规率	=	100	%	10		正向指标



★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5		正向指标
						正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		正向指标
						正向指标
数量指标	采编稿件	≥	5	篇	5	正向指标
	广播电视直播指导	≥	3	次	5	正向指标
	活动策划指导	≥	4	场	5	正向指标
	网络直播技术指导	≥	6	次	5	正向指标
	应急预案指导	≥	3	次	5	正向指标
质量指标	安全播出率	=	100	%	5	正向指标
	传播矩阵设置实现度	=	100	%	5	正向指标



★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		正向指标	
★全年预算资金支出率	=	100	%	0		正向指标	
★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5		正向指标	
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		正向指标	
数量指标	节目集成传输运行情况汇总次数	≥	12	次/年	5	正向指标	
	每天连续传输时间	=	24	小时	10	正向指标	
	信号传输光缆数	≥	2	条	5	正向指标	
质量指标	每 100 小时停播率	≤	0.08	分钟	5	反向指标	

								卫星信号正常运行率	=	100	%	5	正向指标		
								资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标		
								★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
								服务对象满意度指标	≥	90	%	5	正向指标		
								持续影响指标	相关管理制度执行率	=	100	%	5	正向指标	
								效益指标	履行保障率	=	100	%	5	正向指标	
								社会效益指标	市网收视率	≥	0.35	%	5	正向指标	
R101962.306-306001-自制节目费	黑龙江广播电视台	114.96	通过制作高质量的广播电视节目，努力提高新闻舆论的	努力实现广播电视台节目的创新力，使得广播电视节目能				产出指标	时效指标	广播电视台节目播出时间	=	1	年	10	正向指标
										完成及时率	=	100	%	5	正向指标

正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	$\geq$	80	%	3
					★全 年预 算资 金支 出率	=	100	%	0
					★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	$\geq$	95	%	5
					★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	$\geq$	50	%	2
数量指标									
质量指标	新闻 朝俄 语等 广播 电视 节目 时长	$\geq$	7200	小时	10	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标
	广播 节目 正常 播出 率	=	100	%	10				
反向指标	选题 事故 率	$\leq$	5	%	10	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标

## 第三部分 黑龙江广播电视台 2020年部门预算情况说明

## 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，黑龙江广播电视台收支总预算751.85万元，比上年预算数减少

550.55万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。按照综合预算的原则，黑龙江广播电视台所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于部门收入总体情况表的说明**

2020年，黑龙江广播电视台收入预算751.85万元，其中：一般公共预算收入751.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

## **三、关于部门支出总体情况表的说明**

2020年，黑龙江广播电视台支出预算751.85万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出751.85万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

2020年，黑龙江广播电视台财政拨款收支总预算751.85万元。收入包括：一般公共预算751.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出751.85万元。

## **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

2070805（科目编码）电视（科目名称）2020年预算数为751.85万元，比上年预算数减少550.55万元，下降42%。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

2020年，黑龙江广播电视台一般公共预算基本支出751.85万元，其中：工资福利支出0万元，按定额管理的商品服务支出0万元，离退休公用支出0

万元，职工体检费支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出751.85万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

2020年，黑龙江广播电视台一般公共预算支出751.85万元，其中：对事业单位经常性补助751.85万元，主要包括商品和服务支出751.85万元。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2020年，黑龙江广播电视台“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0万元。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2020年，本部门机关运行经费预算安排0万元。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2020年，黑龙江广播电视台采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2019年末，黑龙江广播电视台共有房屋6320.57平方米，车辆45台，

单位价值50万元以上设备8台。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江广播电视台实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额751.85万元。其中包括：“自制节目费”114.96万元，“直播卫星备份传输服务费”549万元，“演播室舞美灯光改造”70万元，“援疆援藏工作经费”17.89万元。

## 第四部分 名词解释

**一般公共拨款收入：**反映财政部门用公用财政预算收入安排的预算单位资金。

**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。

**预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。