

黑龙江广播电视台 2021 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2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江广播电视台2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 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

部门本级有内设机构 17 个，分别为：卫视传媒中心、全媒体新闻中心、音频产品中心、融媒体中心、融创中心、技术发展中心、广告管理中心、政务中心、财务中心、组织人力部、总编室、纪检监察室、审计部、品牌战略部、安全保卫部、目标管理部、党群工作部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

黑龙江广播电视台编制总数为1,107个，其中：行政编制0个，事业编制1,054个，工勤编制53个。实有人员2,732人，其中：在职人员2,416人，离退休人员316人。与上年预算相比，实有人数减少57人，其中：在职人数减少76人，离退休人数增加19人。

第二部分 黑龙江广播电视台2021年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,344.78	一、本年支出	11,344.78
一般公共预算拨款收入	11,344.78	文化旅游体育与传媒支出	11,344.78
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	11,344.78	支出总计	11,344.78

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

部	部门	合计	本年收入	上年结转结余
---	----	----	------	--------

门 (单 位) 代 码	(单 位) 名 称		小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		11,344.78	11,344.78	11,344.78														
306	广播电视台	11,344.78	11,344.78	11,344.78														
3060 01	黑龙江广播电视台	11,344.78	11,344.78	11,344.78														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		11,344.78	20.01	11,324.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,344.78	20.01	11,324.77			
20708	广播电视	10,715.78	20.01	10,695.77			
2070899	其他广播电视支出	10,715.78	20.01	10,695.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.00		629.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	629.00		629.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,344.78	一、本年支出	11,344.78
（一）一般公共预算拨款	11,344.78	文化旅游体育与传媒支出	11,344.78
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,344.78	支出总计	11,344.78

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	11,344.78	20.01	20.01		11,324.77
207	文化旅游体育与传媒支出	11,344.78	20.01	20.01		11,324.77
20708	广播电视	10,715.78	20.01	20.01		10,695.77
2070899	其他广播电视支出	10,715.78	20.01	20.01		10,695.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.00				629.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	629.00				629.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	20.01	20.01	
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.01	20.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
黑龙江广播电视台						
合 计						

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。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合 计			

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、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			11,324.77	11,324.77							
31-部门项目	重大活动经费	306001-黑龙江广播电视台	100.00	100.00							
31-部门项目	自制节目经费	306001-黑龙江广播电视台	75.77	75.77							
31-部门项目	直播星备份传输服务费	306001-黑龙江广播电视台	520.00	520.00							
31-部门项目	融媒体省级技术平台	306001-黑龙江广播电视台	629.00	629.00							
31-部门项目	黑龙江卫视节目落地覆盖费用项目	306001-黑龙江广播电视台	10,000.00	10,000.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
306001-黑龙江广播电视台	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	20.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大活动经费	10	部门项目	100.00	宣传正能量，实现公益传播。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

						★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
					数量指标	播出期数	≥	30	期/年	10
						公益情感类电视栏目	=	1	个	10
						收视份额	≥	0.1	%	5
						受众人群	≥	1	亿人次	10
						成本指标	项目总投入成本	=	100	万元
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	展现黑龙江人积极乐观不屈不挠的奋斗精神	定性	优良中低差		10
					社会效益	履职保障	=	100	%	10

						指标	率				
							对黑龙江正能量宣传推介及黑龙江人美好形象打造	定性	优良 中低 差		10
自制 节目 经费	10	部门 项目	75.77	通过制作高质量的广播电视节目，努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为广大人民群众树立正确的舆论观。努力实现广播电视节目的创新力，使得广播电视节目能更好的形成精神引领，更好的服务党和人民群众。	产出 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	
						完成及时率	=	100	%	5	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
						质量 指标	资金支出合规	=	100	%	10

直播 星备 份传 输服 务费	部门 项目	520.00	通过采取中星9号卫星备份措施, 保证上星节目具备应急备份传输能力。进一步提升卫星广播电视安全传输和备份能力, 达到总局安全播出要求。	累计支出率					
				★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
				★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
				卫星信号修复响应时间	≤	24	小时	5	
				★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
				完成及时率	=	100	%	3	
				成本 指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					预算控制	≤	100	%	5
				质量 指标	卫星信号正常运行率	=	100	%	4
					每100	≤	0.08	分钟	3

						小时停播率				
						资金支出合规率	=	100	%	5
					数量指标	每日监听监看时间	=	24	小时	5
						节目集成传输运行情况汇总次数	≥	12	次/年	3
						每天连续传输时间	=	24	小时	5
						信号传输光缆数	≥	2	条	2
				效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行率	=	100	%	10
					社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
						市网收视率	≥	0.35	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	★预算编	≥	100	%	4

融媒 体省 级技 术平 台	10	部门 项目	629.00	提升极光新闻融媒平台新增注册用户 200 万人，新增数据存储空间 1Pb，能支撑峰值业务带宽 40GBps。	制到项目率				
					数据有效性	≥	99.99	%	5
					资金支出合规率	=	100	%	5
					系统无故障运行率	≥	98	%	5
					★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
					完成及时率	=	100	%	5
					★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					系统故障修复响应时间	≤	72	小时	5
					★二季度预算	≥	0	%	2

							资金累计支出率				
							系统响应时间	≤	2	秒	5
						数量指标	CPU核数	≥	1000	TB	3
							带宽	≥	10000	Mbps	2
						成本指标	预算控制	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	注册用户	≥	200	万人	10
							履职保障率	=	100	%	10
						可持续影响指标	相关管理制度执行率	=	100	%	10
黑龙江卫视节目落地覆盖费用项目	10	部门项目	10,000.00	做好黑龙江卫视落地覆盖工作、大力宣传大美龙江、提升我省在全国影响力，确保全国31省市11.37亿人口收看到黑龙江卫视节目，确保覆盖率达到86%。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							资金支出合格率	=	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

							促进 社会 文化 的传 播和 发展				
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观 众 满 意 度	≥	90	%	10

第三部分 黑龙江广播电视台2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，黑龙江广播电视台收入总预算11,344.78万元，包括：一般公共预算拨款收入11,344.78万元；支出总预算11,344.78万元，包括：文化旅游体育与传媒支出11,344.78万元。与上年预算相比，增加10,592.93万元，主要原因是：一是根据黑龙江省财政厅《关于给予黑龙江卫视节目落地覆盖费用专项补助的请示》（财阅〔2019〕47号），从2019年起每年安排黑龙江卫视落地覆盖费支出1亿元的补助，支持我省卫视频道做大做强。2021年按照财政要求，黑龙江卫视节目落地覆盖费项目需纳入年初预算填报范围，上年此项目未包含在年初预算中；二是2021年年初预算中包含上年融媒体省级技术平台项目结转资金629万元。按照综合预算的原则，黑龙江广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江广播电视台收入预算11,344.78万元，其中：一般公共预算

算收入11,344.78万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江广播电视台支出预算11,344.78万元，其中：基本支出20.01万元，占0.18%；项目支出11,324.77万元，占99.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江广播电视台财政拨款收入预算11,344.78万元，比上年预算增加10,592.93万元，主要原因是：根据黑龙江省财政厅《关于给予黑龙江卫视节目落地覆盖费用专项补助的请示》（财阅〔2019〕47号），从2019年起每年安排黑龙江卫视落地覆盖费支出1亿元的补助，支持我省卫视频道做大做强。2021年按照财政要求，黑龙江卫视节目落地覆盖费项目需纳入年初预算填报范围，上年此项目未包含在年初预算中；二是2021年年初预算中包含上年融媒体省级技术平台项目结转资金629万元。其中，一般公共预算拨款11,344.78万元。财政拨款支出预算11,344.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出11,344.78万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江广播电视台一般公共预算支出11,344.78万元，其中：基本支出20.01万元，项目支出11,324.77万元。

1、2070899（功能科目类级编码）其他广播电视支出（功能科目类级名称）10,715.78万元，比上年预算增加9,963.93万元，增长1325.26%，主要原因是：根据黑龙江省财政厅《关于给予黑龙江卫视节目落地覆盖费用专项补助的请示》（财阅〔2019〕47号），从2019年起每年安排黑龙江卫视落地覆盖费支出1亿元的补助，支持我省卫视频道做大做强。2021年按照财政要求，

黑龙江卫视节目落地覆盖费项目需纳入年初预算填报范围，上年此项目未包含在年初预算中。

2、2079999(功能科目类级编码)其他文化旅游体育与传媒支出(功能科目类级名称)629万元，比上年预算增加629万元，增长100%，主要原因是：2021年年初预算中包含上年融媒体省级技术平台项目结转资金629万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江广播电视台一般公共预算基本支出20.01万元，其中：人员经费20.01万元。

1、30399(经济科目类级编码)其他对个人和家庭的补助(经济科目类级名称)20.01万元，比上年预算增加2.12万元，增长11.85%，主要原因是：2021年援疆援藏人员补助增长2.12万元。2021年援疆援藏人员补助标准未变，按照我部门人员援派起止时间，2021年补助时间较2020年补助时间长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江广播电视台一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是：与上年相比无增减变化。

(一)因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增

加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算11,095.77万元，主要为特定目标类项目中其他商品和服务支出（其中：节目落地覆盖费1亿元，直播星备份传输服务费520万元，重大活动经费100万元，自制节目费75.77万元，融媒体省级技术平台支出400万元），比上年预算增加10,361.81万元，增长1411.77%。主要原因是：上年卫视落地覆盖费项目1亿元未纳入年初部门预算，本年此项目包含在部门预算中。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江广播电视台采购预算总额229万元，其中：货物类预算229万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江广播电视台共有房屋6,320.57平方米，车辆33台，单价50万元（含）以上设备25台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江广播电视台实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额11,344.78万元。

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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。