

黑龙江广播电视台 2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江广播电视台2022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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江广播电视台2022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，围绕中央和我省中心工作开展新闻宣传，推动全媒体融合发展，为社会提供公共文化服务；负责省级广播频率、电视频道运营及音视频内容制作、全媒播发；负责“极光新闻”、东北网、黑龙江网络广播电视台、“学习强国”黑龙江学习平台、黑龙江发布微博和微信公众号等网站、移动客户端媒体运营及内容发布；建设全省媒体优质内容的聚合、分发和生产调度指挥平台，为市县级融媒体中心提供技术支撑和运营服务；承担中央、省广播电视节目传输工作；负责媒体广告经营和产业运营管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 50 个，其中综合管理部门 10 个，分别为：办公室、总编室、内容运营办公室、组织人力部、财务部、党群工作部、纪检监察室、经营管理部、审计部、安全保卫部；全媒体新闻宣传部门 12 个，分别为：时政新闻部、经济新闻部、民生新闻部、重点报道部、全媒体直播部、舆情信息部、极光新闻事业部、东北网事业部、学习强国编辑部、通联部、对上合作部、国际传播部；全媒体（非新闻）内容生产部门 20 个，分别为：卫视传媒事业部、卫视传媒运营部、文体事业部、都市事业部、新闻法治事业部、三农事业部、新闻之声事业部、交通之声事业部、女性之声事业部、生活之声事业部、老年少儿之声事业部、音乐之声事业部、高校之声事业部、纪录片事业部、创意产品事业部、音频产品事业部、平台合作部、媒资版权部、

用户数据部、视觉艺术部；技术运维部门 7 个，分别为：技术发展部、转播录制部、云平台运维部、融媒技术部、电视播控部、音频技术部、传输覆盖部；其他部门 1 个，为协会联络部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江广播电视台编制总数为 1,136 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 1,112 个，工勤编制 24 个。实有人员 2,633 人，其中：在职人员 2,315 人，离退休人员 318 人。与上年预算相比，实有人数减少 99 人，其中：在职人数减少 101 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江广播电视台2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	626.97	一、文化旅游体育与传媒支出	626.97
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	626.97	本年支出合计	626.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	626.97	支 出 总 计	626.97

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			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	
306	广播电视台	626.97	626.97	626.97															
306001	黑龙江广播电视台	626.97	626.97	626.97															
合 计		626.97	626.97	626.97															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
207	文化旅游体育与传媒 支出	626.97		626.97			
20708	广播电视	626.97		626.97			
2070899	其他广播电视支出	626.97		626.97			
合 计		626.97		626.97			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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、本年收入	626.97	一、本年支出	626.97
（一）一般公共预算拨款	626.97	（一）文化旅游体育与传媒支出	626.97
（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	626.97	支 出 总 计	626.97

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	626.97				626.97
20708	广播电视	626.97				626.97
2070899	其他广播电视支出	626.97				626.97
合 计		626.97				626.97

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

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

说明：本部门无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	

说明：本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

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

说明：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

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		
专项业务费项目	直播卫星备份传输服务费	黑龙江广播电视台	520.00	520.00							
	自制节目费	黑龙江广播电视台	75.77	75.77							
重大改革发展项目	中央广播电视无线覆盖运行维护	黑龙江广播电视台	31.20	31.20							
合计			626.97	626.97							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江广播电视台

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	
黑龙江广播电视台	自制节目费	10	专项业务费项目	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	数量指标	新闻、朝俄语广播电视节目播出时长	大于等于	10608	小时	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	预算控制	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	获省级以上新闻奖数量	大于等于	140	项	10.00
								可持续影响指标	中央台发稿数量	大于等于	2000	条	20.00
							满意度指标	服务对象满意	观众、听众满意度	大于等于	80	%	10.00

							度指 标						
直播卫星 备份传输 服务费	10	专项业 务费项 目	520.00	通过采取中星 9号卫星,保证 黑龙江卫视高 清频道上星节 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。	产出 指标	数量 指标	节目集成 传输运行 情况汇总 次数	等于	12	次/ 年	3.00		
							每天连续 传输时间	等于	24	小时	4.00		
							信号传输 光缆数	等于	2	条	4.00		
							每日监听 监看时间	等于	24	小时	4.00		
						质量 指标	每 100 小 时停播时 间	小于 等于	5	秒	5.00		
							卫星信号 正常运行 率	等于	100	%	5.00		
							资金支出 合规率	等于	100	%	4.00		
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	完成及时 率	等于	100	%	4.00		
							卫星信号 修复响应 时间	小于 等于	1	小时	5.00		
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	0	%	1.00		
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00		
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	3.00		
							全年预算 资金支出 率	等于	100	%	0.00		
成本 指标	预算控制	等于	100	%	2.00								
效益 指标	社会 效益	全国观众 接收收	定性	优良 中低	/	10.00							

						指标	看、媒体机构转发可用度		差		
							实现卫星信号覆盖我国全境	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	推动高清电视可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00
							推动媒体宣传无死角覆盖	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众、媒体用户投诉率	小于等于	1 %	10.00
中央广播电视无线覆盖运行维护	10	重大改革发展项目	31.20	全年完成央视一套电视节目在哈尔滨市及周边无线覆盖,保证节目播出的公共服务水平和质量,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	产出指标	数量指标	发射机补助数量	等于	2	台	3.00
							补助台站数量	等于	1	座	4.00
							运行时间	等于	24	小时/天	4.00
							每日监听监看时间	等于	24	小时	4.00
						质量指标	每100小时停播时间	小于等于	5	秒	5.00
							满功率播出率	大于等于	99	%	5.00
							满时间播出率	等于	100	%	4.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							播出完成率	等于	100	%	8.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

							全年预算 资金支出 率	等于	100	%	0.00
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	0	%	1.00
						成本 指标	预算控制	等于	100	%	3.00
					效益 指标	社会 效益 指标	电视人口 综合覆盖 率	大于 等于	95	%	20.00
						可持 续影 响指 标	推动数字 电视无线 覆盖可持 续发展	定性	优良 中低 差	/	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众接收 稳定性	定性	优良 中低 差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：黑龙江广播电视台

	年度目标	
年度目标	努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为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形成精神引领，更好的服务党和人民群众；做好黑龙江卫视节目落地覆盖工作，大力宣传我省政治、经济、文化和社会发展，提升我省在全国的影响力；保证黑龙江卫视高清频道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。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	黑龙江卫视节目落地覆盖工作	做好黑龙江卫视节目落地覆盖工作，大力宣传我省政治、经济、文化和社会发展，确保全国 12.48 亿人口收看到黑龙江卫视节目；确保黑龙江卫视节目覆盖全国 31 个省，325 个地市，1800 多个县，确保全国覆盖人口接受率达 88.79%；
	黑龙江卫视高清频道上星节目备份传输工作	通过采取中星 9 号卫星，保证黑龙江卫视高清频道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。
	新闻、朝语、俄语广播电视节目制作	制作高质量的广播电视节目，宣传我省政治、经济、文化和社会发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫视节目覆盖省份	等于	正向	31	个		
			卫视节目覆盖人口	大于等于	正向	124800	万人		
			新闻、朝语、俄语广播电视节目播出时长	大于等于	正向	10608	小时		
			卫星信号传输光缆数	等于	正向	2	条		
			节目集成传输运行情况汇总次数	等于	正向	12	次/年		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
			资金支出合规率	等于	正向	100	%		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%		
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%		
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%		
			全年预算资金累计支出率	等于	正向	100	%		
			完成及时率	等于	正向	100	%		
		成本指标	确保项目资金按照预算编制执行	等于	正向	100	%		
		效益指标	社会效益指标	获省级以上新闻奖数量	大于等于	正向	140	项	
				加大我省各方面社会生活的宣传力度	定性	正向	优良中低差	/	
			可持续影响指标	中央台发稿数量	大于等于	正向	2000	条	

	满意度指标	服务对象满意度指标	听众、观众满意度	大于等于	正向	80	%	
--	-------	-----------	----------	------	----	----	---	--

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江广播电视台2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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财政拨款支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江广播电视台收入总预算626.97万元，包括：一般公共预算拨款收入626.97万元，比上年预算减少10,717.81万元，主要原因：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纳入年初预算填报范围，2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报；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。支出总预算626.97万元，包括：文化旅游体育与传媒支出626.97万元，比上年预算减少10,717.81万元，主要原因：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纳入年初预算填报范围，2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报；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。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江广播电视台收入预算626.97万元，其中：一般公共预算收入626.97万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江广播电视台支出预算626.97万元，其中：项目支出626.97万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江广播电视台财政拨款收入预算626.97万元，其中，一般公共预算拨款626.97万元。财政拨款支出预算626.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出626.97万元。财政拨款收支预算比上年减少10,717.81万元，主要原因：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纳入年初预算填报范围，2022年此

项目作为省级重点专项预算项目填报；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。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江广播电视台一般公共预算支出626.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出626.97万元。

其他广播电视支出626.97万元，比上年预算减少10,717.81万元，主要原因：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纳入年初预算填报范围，2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报；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。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江广播电视台一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加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

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江广播电视台采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江广播电视台共有房屋5,954.44平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备105台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江广播电视台实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额10,626.97万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额10,000万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
黑龙江卫视节目覆盖费	10,000	做好黑龙江卫视节目落地覆盖工作。为大力宣传我省政治、经济、文化和社会发展，提升我省在全国的影响力，确保全国12.48亿人口收看到黑龙江卫视节目；确保覆盖全国31个省，325个地市，1800多个县；确保可全国覆盖人口接受率达到88.79%；

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江广播电视台年度绩效目标为：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形成精神引领，更好的服务党和人民群众；做好黑龙江卫视节目落地覆盖工作，大力宣传我省政治、经济、文化和社会发展，提升我省在全国的影响力；保证黑龙江卫视高清频道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。完成黑龙江卫视节目落地覆盖、黑龙江卫视高清频道上星节目备份传输、新闻及朝俄语广播电视节目制作3项重点工作，主要绩效指标及

指标值情况为：黑龙江卫视节目覆盖人口大于等于12.48亿人；新闻、朝语、俄语广播电视节目播出时长大于等于10,608小时；向中央台发送稿件数量大于等于2,000条；中星9号卫星传输光缆数等于2条。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取的的各类财政拨款。

2. 文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

7.一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。