

沈阳广播电视台
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳广播电视台 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳广播电视台 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳广播电视台 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳广播电视台本级
2. 康平三二七转播台

第二部分 沈阳广播电视台 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	34,085.93	一、文化旅游体育与传媒支出	31,627.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,477.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	552.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	968.37
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	34,085.93	本年支出合计	34,626.67
上年结转结余	540.74	年终结转结余	
收 入 总 计	34,626.67	支 出 总 计	34,626.67

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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					
合计	34,626.67	34,085.93	34,085.93										540.74				
581001 沈阳广播电视台本级	34,275.14	33,734.40	33,734.40										540.74				
581002 康平三二七转台	351.53	351.53	351.53														

支出预算总表

表 3

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	34,626.67	14,048.70	12,627.69	1,421.01	20,577.97
581001	沈阳广播电视台本级	34,275.14	13,708.17	12,345.16	1,363.01	20,566.97
207	文化旅游体育与传媒支出	31,345.00	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,566.97
20708	广播电视	31,345.00	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,566.97
2070899	其他广播电视支出	31,345.00	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,566.97
208	社会保障和就业支出	1,442.87	1,442.87	1,391.64	51.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,438.79	1,438.79	1,387.56	51.23	
2080502	事业单位离退休	263.74	263.74	212.51	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.86	1,011.86	1,011.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.19	163.19	163.19		
20808	抚恤	4.08	4.08	4.08		
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	540.04	540.04	540.04		
21011	行政事业单位医疗	540.04	540.04	540.04		
2101102	事业单位医疗	540.04	540.04	540.04		
221	住房保障支出	947.23	947.23	947.23		
22102	住房改革支出	947.23	947.23	947.23		
2210201	住房公积金	796.73	796.73	796.73		

2210203	购房补贴	150.50	150.50	150.50		
581002	康平三二七转播台	351.53	340.53	282.53	58.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
20708	广播电视	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
2070807	传输发射	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	33.12	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	27.95	1.83	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	4.39	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56		
20808	抚恤	5.17	5.17	5.17		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14		
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210203	购房补贴	3.15	3.15	3.15		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	34,085.93	一、本年支出	34,626.67
（一）一般公共预算拨款收入	34,085.93	（一）文化旅游体育与传媒支出	31,627.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,477.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	552.95
二、上年结转	540.74	（四）住房保障支出	968.37
（一）一般公共预算拨款收入	540.74		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34,626.67	支 出 总 计	34,626.67

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	34,085.93	14,048.70	12,627.69	1,421.01	20,037.23
581001	沈阳广播电视台本级	33,734.40	13,708.17	12,345.16	1,363.01	20,026.23
207	文化旅游体育与传媒支出	30,804.26	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,026.23
20708	广播电视	30,804.26	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,026.23
2070899	其他广播电视支出	30,804.26	10,778.03	9,466.25	1,311.78	20,026.23
208	社会保障和就业支出	1,442.87	1,442.87	1,391.64	51.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,438.79	1,438.79	1,387.56	51.23	
2080502	事业单位离退休	263.74	263.74	212.51	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.86	1,011.86	1,011.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.19	163.19	163.19		
20808	抚恤	4.08	4.08	4.08		
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	540.04	540.04	540.04		
21011	行政事业单位医疗	540.04	540.04	540.04		
2101102	事业单位医疗	540.04	540.04	540.04		
221	住房保障支出	947.23	947.23	947.23		

22102	住房改革支出	947.23	947.23	947.23		
2210201	住房公积金	796.73	796.73	796.73		
2210203	购房补贴	150.50	150.50	150.50		
581002	康平三二七转播台	351.53	340.53	282.53	58.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
20708	广播电视	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
2070807	传输发射	282.53	271.53	215.36	56.17	11.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	33.12	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	27.95	1.83	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	4.39	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56		
20808	抚恤	5.17	5.17	5.17		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14		
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210203	购房补贴	3.15	3.15	3.15		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,048.70	12,627.69	1,421.01
581001	沈阳广播电视台本级	13,708.17	12,345.16	1,363.01
301	工资福利支出	12,116.07	12,116.07	
30101	基本工资	2,621.82	2,621.82	
30102	津贴补贴	3,758.59	3,758.59	
30107	绩效工资	2,945.02	2,945.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.86	1,011.86	
30109	职业年金缴费	163.19	163.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.04	540.04	
30112	其他社会保障缴费	56.93	56.93	
30113	住房公积金	796.73	796.73	
30199	其他工资福利支出	221.89	221.89	
302	商品和服务支出	1,363.01		1,363.01
30201	办公费	19.88		19.88
30205	水费	51.60		51.60

30206	电费	571.87		571.87
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	179.10		179.10
30209	物业管理费	40.84		40.84
30211	差旅费	50.00		50.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	74.79		74.79
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	105.00		105.00
30299	其他商品和服务支出	191.93		191.93
303	对个人和家庭的补助	229.09	229.09	
30301	离休费	78.79	78.79	
30302	退休费	129.44	129.44	
30304	抚恤金	4.08	4.08	
30305	生活补助	16.78	16.78	
581002	康平三二七转播台	340.53	282.53	58.00
301	工资福利支出	272.97	272.97	
30101	基本工资	71.27	71.27	
30102	津贴补贴	31.18	31.18	

30107	绩效工资	104.56	104.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	10.32		10.32
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	3.60		3.60
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.89		1.89
30216	培训费	0.44		0.44
30226	劳务费	17.30		17.30
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96

30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
30302	退休费	4.39	4.39	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
142.91		129.96		129.96	12.95	14.96		4.96		4.96	10.00

政府性基金预算支出表

表 8

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：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		20,577.97	20,037.23	20,037.23					540.74	540.74				
沈阳广播电视台 台本级		20,566.97	20,026.23	20,026.23					540.74	540.74				
	转企保留基数与离退休人员经费	188.51	188.51	188.51										
	房屋设施维护维修费	223.30	223.30	223.30										
	后勤日常保障维护经费	643.54	643.54	643.54										
	保安、物业管理服务	661.10	661.10	661.10										
	“中国现代文学馆·沈阳书房”运维 经费	80.93	80.93	80.93										
	广告承揽成本费及税费支出	12,373.00	12,373.00	12,373.00										
	广播及电视节目制作费	2,519.85	2,519.85	2,519.85										
	广播电视专用设备购置及维修维护	1,336.00	1,336.00	1,336.00										
	2022 年基建专项广播电视台基础设施 维护项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

	上年结转项目	540.74							540.74	540.74				
康平三二七转 播台		11.00	11.00	11.00										
	广播电视专用设备购置及维修维护	11.00	11.00	11.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	34,626.67	34,085.93	34,085.93					540.74	540.74				
581001	沈阳广播电视台本级	34,275.14	33,734.40	33,734.40					540.74	540.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	31,345.00	30,804.26	30,804.26					540.74	540.74				
20708	广播电视	31,345.00	30,804.26	30,804.26					540.74	540.74				
2070899	其他广播电视支出	31,345.00	30,804.26	30,804.26					540.74	540.74				
208	社会保障和就业支出	1,442.87	1,442.87	1,442.87										
20805	行政事业单位养老支出	1,438.79	1,438.79	1,438.79										
2080502	事业单位离退休	263.74	263.74	263.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.86	1,011.86	1,011.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.19	163.19	163.19										
20808	抚恤	4.08	4.08	4.08										

2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08										
210	卫生健康支出	540.04	540.04	540.04										
21011	行政事业单位医疗	540.04	540.04	540.04										
2101102	事业单位医疗	540.04	540.04	540.04										
221	住房保障支出	947.23	947.23	947.23										
22102	住房改革支出	947.23	947.23	947.23										
2210201	住房公积金	796.73	796.73	796.73										
2210203	购房补贴	150.50	150.50	150.50										
581002	康平三二七转播台	351.53	351.53	351.53										
207	文化旅游体育与传媒支出	282.53	282.53	282.53										
20708	广播电视	282.53	282.53	282.53										
2070807	传输发射	282.53	282.53	282.53										
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95										
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78										
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	6.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

20808	抚恤	5.17	5.17	5.17										
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16										
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01										
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91										
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91										
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91										
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14										
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14										
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99										
2210203	购房补贴	3.15	3.15	3.15										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	34,626.67	34,085.93	34,085.93					540.74	540.74				
581001	沈阳广播电视台本级	34,275.14	33,734.40	33,734.40					540.74	540.74				
505	对事业单位经常性补助	31,316.80	31,316.80	31,316.80										
50501	工资福利支出	12,116.07	12,116.07	12,116.07										
50502	商品和服务支出	19,200.73	19,200.73	19,200.73										
506	对事业单位资本性补助	2,540.74	2,000.00	2,000.00					540.74	540.74				
50601	资本性支出（一）	540.74							540.74	540.74				
50602	资本性支出（二）	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
509	对个人和家庭的补助	417.60	417.60	417.60										
50901	社会福利和救助	20.86	20.86	20.86										
50905	离退休费	396.74	396.74	396.74										

50999	其他对个人和家庭补助													
581002	康平三二七转播台	351.53	351.53	351.53										
505	对事业单位经常性补助	341.97	341.97	341.97										
50501	工资福利支出	272.97	272.97	272.97										
50502	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	9.56										
50901	社会福利和救助	5.17	5.17	5.17										
50905	离退休费	4.39	4.39	4.39										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	34,626.67	34,085.93	34,085.93					540.74	540.74				
581001	沈阳广播电视台本级	34,275.14	33,734.40	33,734.40					540.74	540.74				
301	工资福利支出	12,116.07	12,116.07	12,116.07										
30101	基本工资	2,621.82	2,621.82	2,621.82										
30102	津贴补贴	3,758.59	3,758.59	3,758.59										
30107	绩效工资	2,945.02	2,945.02	2,945.02										
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,011.86	1,011.86	1,011.86										
30109	职业年金缴费	163.19	163.19	163.19										
30110	职工基本医疗保险缴费	540.04	540.04	540.04										
30112	其他社会保障缴费	56.93	56.93	56.93										
30113	住房公积金	796.73	796.73	796.73										
30199	其他工资福利支出	221.89	221.89	221.89										
302	商品和服务支出	19,200.73	19,200.73	19,200.73										

30201	办公费	19.88	19.88	19.88										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	51.60	51.60	51.60										
30206	电费	571.87	571.87	571.87										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	179.10	179.10	179.10										
30209	物业管理费	40.84	40.84	40.84										
30211	差旅费	50.00	50.00	50.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	2,202.84	2,202.84	2,202.84										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													

30227	委托业务费													
30228	工会经费	74.79	74.79	74.79										
30229	福利费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	105.00	105.00	105.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	15,826.81	15,826.81	15,826.81										
303	对个人和家庭的补助	417.60	417.60	417.60										
30301	离休费	78.79	78.79	78.79										
30302	退休费	317.95	317.95	317.95										
30304	抚恤金	4.08	4.08	4.08										
30305	生活补助	16.78	16.78	16.78										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
309	资本性支出（基本建设）	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
30906	大型修缮	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
310	资本性支出	540.74							540.74	540.74				
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	540.74							540.74	540.74				
581002	康平三二七转播台	351.53	351.53	351.53										
301	工资福利支出	272.97	272.97	272.97										

30101	基本工资	71.27	71.27	71.27										
30102	津贴补贴	31.18	31.18	31.18										
30107	绩效工资	104.56	104.56	104.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	23.56										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91										
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
30113	住房公积金	17.99	17.99	17.99										
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	10.17										
302	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00										
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.78	0.78	0.78										
30206	电费	10.32	10.32	10.32										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	3.60	3.60	3.60										
30209	物业管理费	0.21	0.21	0.21										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	13.00	13.00	13.00										
30214	租赁费	1.89	1.89	1.89										
30215	会议费													
30216	培训费	0.44	0.44	0.44										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	17.30	17.30	17.30										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	2.31	2.31	2.31										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	4.96	4.96	4.96										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	4.19	4.19	4.19										
303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	9.56										
30301	离休费													
30302	退休费	4.39	4.39	4.39										

30304	抚恤金	4.01	4.01	4.01										
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台未安排债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台未安排政府采购预算支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台未安排政府购买服务预算支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	581001 沈阳广播电视台-210100000			
年度预算收入	32,275.14			
年度预算支出	年度部门预算支出	32,275.14		
	人员类项目	12,345.16	其他运转类项目	18,026.23
	公用经费类项目	1,363.01	特定目标类项目	540.74
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	“中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费		80.93	
	保安、物业管理服务		661.10	
	部门预算基本支出公用经费		1,363.01	
	部门预算基本支出人员经费		12,345.16	
	房屋设施维护维修费		223.30	
	广播电视专用设备购置及维修维护		1,336.00	
	广播及电视节目制作费		2,519.85	
	广告承揽成本费及税费支出		12,373.00	
	后勤日常保障维护经费		643.54	
	上年结转项目		540.74	
	转企保留基数与离退休人员经费		188.51	

年度绩效目标	保证并提供广播电视节目制作，宣传党的路线方针政策和市委市政府的工作部署。 拓宽创收渠道，丰富创收样式，完成创收任务，及时足额上缴税费，实现经济和社会效益。 完成出入管理，安全保卫防范，卫生保洁、绿化养护、会务服务，食堂餐食供应工作。 完成各类设备维修维护工作，确保全年安全无事故运行，完成办公楼及家具日常维护工作。 完成北院主楼B区屋面防水、北院院内沥青路面维修、不间断电源编播相关配套设施、房屋设施应急突发维修等。 保障广播电视节目制作播出正常所需设备，提高本台安全播出水平，使广电事业稳步前进。 保证《芒种》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出。 保证《诗潮》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单退休人员的工资、采暖费等费用支出。 保障沈阳城市书房运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	创造社会效益		创造效益		2022-12
		社会公众满意度	让广大群众满意		满意		2022-12
	可持续性	创新驱动发展	拓展适应时代发展 需要的宣传阵地和 渠道		融媒发展		2022-12
部门（单位）名称	581002 康平三二七转播台-210100000						
年度预算收入	351.53						
年度预算支出	年度部门预算支出		351.53				
	人员类项目		282.53	其他运转类项目		11.00	
	公用经费类项目		58.00	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				58.00		
	部门预算基本支出人员经费				282.53		
	广播电视专用设备购置及维修维护				11.00		
年度绩效目标	认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12

			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义 精神文明建设		宣传到位		2022-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视 信号满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案 管理		有效管理		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项广播电视台基础设施维护项目						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护，完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面防水修缮等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格		合格		2022-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2022-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施安全		保障安全		2022-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施应急维修职工满意度		满意		2022-12

第三部分 沈阳广播电视台 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳广播电视台 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳广播电视台 2022 年收支总预算 34,626.67 万元，比 2021 年收支总预算 30,449.43 万元增加 4,177.24 万元，主要是由于全媒体运营收入增加。

二、关于沈阳广播电视台一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 14.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元；公务接待费 10.00 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 127.95 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于因公出国（境）事项正在履行审批流程，预算尚未批复；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 125.00 万元，主要是由于车辆不属于公务用

车，相关费用在其他交通费用预算列支；公务接待费比 2021 年预算数减少 2.95 万元，主要是由于加强三公经费管理，减少非必要非刚性支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳广播电视台各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳广播电视台所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳广播电视台在 2022 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体

绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。