

黑龙江广播电视台2023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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江广播电视台2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

（一）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。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江广播电视台部门编制总数为1136个，其中：行政编制0个，事业编制1112个，工勤编制24个。实有人员2591人，其中：在职人员2253人，离退休人员338人。与上年预算相比，实有人数减少42人，其中：在职人数减少62人，离退休人员增加20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2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	10833.56	一、文化旅游体育与传媒支出	10833.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	10833.56	本年支出合计	10833.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10833.56	支出总计	10833.56

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	10833.56	10833.56	10833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	广播电视台	10833.56	10833.56	10833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	黑龙江广播电视台	10833.56	10833.56	10833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	10833.56	15.71	10817.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10833.56	15.71	10817.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10833.56	15.71	10817.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10833.56	15.71	10817.85	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	10833.56	一、本年支出	10833.56
（一）一般公共预算拨款	10833.56	（一）文化旅游体育与传媒支出	10833.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10833.56	支出总计	10833.56

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	10833.56	15.71	15.71	0.00	10817.85
207	文化旅游体育与传媒支出	10833.56	15.71	15.71	0.00	10817.85
20708	广播电视	10833.56	15.71	15.71	0.00	10817.85
2070899	其他广播电视支出	10833.56	15.71	15.71	0.00	10817.85

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	15.71	15.71	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	15.71	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10817.85
302	商品和服务支出	10817.85
30206	电费	13.68
3020602	专用电费	13.68
30211	差旅费	18.00
30218	专用材料费	14.40
30226	劳务费	28.00
30239	其他交通费用	16.00
30299	其他商品和服务支出	10727.77
3029999	其他商品和服务支出	10727.77

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	10817.85	10817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑龙江卫视节目落地覆盖费	黑龙江广播电视台	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央文化产业专项资金（《七 三一真相》）	黑龙江广播电视台	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自制节目费	黑龙江广播电视台	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	本权重
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	15.71	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	自制节目费	10	专项业务费项目	69.77	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	数量指标	新闻、朝俄语广播电视节目	大于等于	10000	小时	10.00
								广播电视节目播出时间	等于	1	年	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	中央台发稿数量	大于等于	1500	条	20.00
								获省级以上新闻奖数量	大于等于	110	篇	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	听众满意度	大于等于	65	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算控制	等于	100	%	20.00
								节目集成传输运行情况汇总	等于	12	次/年	3.00

黑龙江广播电视台	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	每天连续传输时间	等于	24	小时	3.00
								信号传输光缆数	等于	2	条	3.00
							质量指标	每100小时停播时间	小于等于	5	秒	3.00
								卫星信号正常运行率	等于	100	%	3.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	每日监听监看时间	等于	24	小时	5.00
								完成及时率	等于	100	%	3.00
								卫星信号修复响应时间	小于等于	24	小时	2.00
								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	0	%	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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								备份传输应急保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	系统安全运行可用度	大于等于	99	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算控制	等于	100	%	20.00
								发射机补助数量	等于	2	台	3.00
						数量指标		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
								每100小时停播时间	小于等于	5	秒	3.00

	中央广播电视无线覆盖运行维护	10	重大改革发展项目	28.08	全年完成央视一套电视节目在哈尔滨市区及周边无线覆盖，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	质量指标	满功率播出率	大于等于	99	%	3.00
								满时间播出率	等于	100	%	4.00
								播出完成率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	30	%	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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	大于等于	95	%	10.00
								推动数字电视无线覆盖可持	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	观众接收稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
	黑龙江卫视节目落地覆盖费	10	重大改革发展项目	10000.00	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，确保全国12.58亿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；确保全国覆盖人口接受率达到82.80%；	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	等于	10000	万元	20.00
							数量指标	覆盖省份	等于	31	个	10.00
								覆盖人口	大于等于	125800	万人	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	对卫视收入经济效益的影响	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	加大我省各方面社会生活的	定性	优良中低差	/	5.00
								对我省卫视收视率和覆盖率	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指	观众投诉率	小于等于	10	%	10.00
中央文化产业专项资金（《七三一真相》）	10	重大改革发展项目	200.00	"纪录片《七三一真相》项目执行为期2年。将立体地揭露七三一部队成员的战时犯罪及战争暴行，系统呈现多年来国内外专家学者在该领域挖掘到的大量罪证和研究成果。	产出指标	数量指标	完成稿件创作	大于等于	10	篇		10.00
							收集相关纪录片视频及片段	大于等于	3	小时		10.00
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
					时效指标		全年度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	增加受众对历史发展的了解	定性	优良中低差	/		15.00
							利于铭记历史，珍爱和平	定性	优良中低差	/		15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	85	%		10.00

部门整体绩效表

部门：广播电视台

	年度目标							
年度目标	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；努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为							
	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12.58亿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				
	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、俄语等广播电视节目制作			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	新闻、朝俄语等广播电视节目播	大于等于	正向	10000	小时	
			信号传输光缆数	等于	正向	2	条	
			覆盖省份	等于	正向	31	个	
			覆盖人口	大于等于	正向	125800	万人	
		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	%	
			全年度预算资金累计支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	推动我省外宣工作提升	定性	正向	优良中低差	/	
			深入推进我省媒体融合发展	定性	正向	优良中低差	/	

			对我省宣传文化的影响	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	大于等于	正向	65	%	

第三部分 黑龙江广播电视台2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江广播电视台收入总预算10833.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10,206.59万元，增长1627.92%，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，支持我省卫视频道发展。2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报，2023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。二是2023年年初预算中安排中央文化产业专项资金（《七三一真相》）200万元。支出总预算10833.56万元，包括：文化旅游体育与传媒支出，比上年预算增加10,206.59万元，增长1627.92%，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，支持我省卫视频道发展。2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报，2023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。二是2023年年初预算中安排中央文化产业专项资金（《七三一真相》）200万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江广播电视台收入预算10833.56万元，其中：一般公共预算拨款收入10833.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江广播电视台支出预算10833.56万元，其中：基本支出15.71万元，占0.15%；项目支出10817.85万元，占99.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江广播电视台财政拨款收入预算10833.56万元，其中：一般公共预算拨款10833.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10833.56万元，其中，文化旅游体育与传媒支出10833.56万元。比上年预算增加10,206.59万元，增长1627.92%，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，支持我省卫视频道发展。2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报，2023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。二是2023年年初预算中安排中央文化产业专项资金（《七三一真相》）200万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视台一般公共预算支出10833.56万元，其中：基本支出15.71万元，项目支出10817.85万元。

(一)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)10833.56万元,比上年预算增加10,206.59万元,增长1627.92%,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,支持我省卫视频道发展。2022年此项目作为省级重点专项预算项目填报,2023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。二是2023年年初预算中安排中央文化产业专项资金(《七三一真相》)200万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江广播电视台一般公共预算基本支出15.71万元,其中:人员经费15.71万元,公用经费0.00万元。

(一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)15.71万元,比上年预算增加15.71万元,增长100%,主要原因是2023年年初预算中安排援疆援藏人员补助经费15.71万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江广播电视台部门一般公共预算项目支出10817.85万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)13.68万元,比上年预算减少12.52万元,下降47.79%,主要原因是广播电视无线覆盖电费减少。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)18.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降10.00%,主要原因是广播电视节目差旅费减少。

(三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）14.40万元，比上年预算增加9.40万元，增长188.00%，主要原因是广播电视无线覆盖材料费增加。

(四)商品和服务支出（类）劳务费（款）28.00万元，比上年预算增加2.23万元，增长8.65%，主要原因是广播电视节目劳务费增加。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降46.67%，主要原因是广播电视节目交通费减少。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10727.77万元，比上年预算增加10,207.77万元，增长1963.03%，主要原因是增加黑龙江卫视节目落地覆盖费1亿元，中央文化产业专项资金（《七三一真相》）200万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视台一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。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。2023年预算安排0.00万元，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。2023年预算安排0.00万元，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维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

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0.00万元，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。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门本级为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江广播电视台固定资产金额85627.23万元，其中：房屋5954.44平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备43台（套），单价50万元（含）以上设备59台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江广播电视台实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额10833.56万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江广播电视台部门年度绩效目标为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；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。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、新闻及朝俄语等广播电视节目制作等三项重点工作，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12.58亿人，覆盖省份等于31省；新闻及朝俄语等广播电视节目播出时长大于等于1万小时；中星9号卫星传输光缆数等于2条。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。

六、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。