

沁阳市广播电视台
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市广播电视台 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市广播电视台 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市广播电视台概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市广播电视台内设机构：办公室、事业科、总编室三个科室。编制数 79 人。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党和国家有关于广播电视方面的方针政策和市委、市政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全市的广播电视宣传工作，把握舆论导向和宣传方针，直接领导和管理局属单位，对广播电视节目审查把关。

2、依法管理全市广播电视事业和卫星地面接收设施。制定事业发展规划和管理办法并组织实施，建设和保护广播电视传播网络和设施。

3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

4、指导协调广播电视系统技术和高新技术的科研和开发利用，呈报科技成果并推广应用。并负责组织实施系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、沁阳市广播电视台预算单位构成

我单位 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市广播电视台本身。

本说明仅包含沁阳市广播电视台本身。

第二部分

沁阳市广播电视台2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1557.32万元，支出总计1557.32万元，与上年相比，收、支总计各增加798.18万元，增长105.14%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1557.32万元，其中：一般公共预算收入1557.32万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1557.32万元，其中：基本支出650.00万元，占41.74%；项目支出907.32万元，占58.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1557.32万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加798.18万元，增长105.14%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1557.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出650.00万元，占41.74%；社会保障和就业支出907.32万元，占58.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出650.00万元，其中：人员经费650.00万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市广播电视台2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市广播电视台按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1557.32万元。其中：人员经费支出650.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出907.32万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市广播电视台固定资产总额1408.05万元，其中，房屋建筑物326.13万元，车辆30.25万元，办公设备1022.09万元，其他资产29.58万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市广播电视台2023年度部门预算

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1557.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1457.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	650.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	907.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1557.32	本年支出合计	1557.32
上年结转结余			
收入总计	1557.32	支出总计	1557.32

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	1557.32	650.00	650.00				907.32	907.32	
			111002	沁阳市广播电视台	1557.32	650.00	650.00				907.32	907.32	
207	08	99		其他广播电视支出	650.00	650.00	650.00						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	768.73						768.73	768.73	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	138.59						138.59	138.59	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1557.32	650.00	650.00			907.32	907.32	
			111002	沁阳市广播电视台	1557.32	650.00	650.00			907.32	907.32	
207	08	99		其他广播电视支出	650.00	650.00	650.00					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	768.73					768.73	768.73	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	138.59					138.59	138.59	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				650.00	650.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650.00	650.00	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			650.00	650.00							
	111002	沁阳市广播电视台	650.00	650.00							
沁阳市广播电视台	人员类	差供单位定向补助（工资）	650.00	650.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市广播电视

单位:万元

“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	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“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。(1)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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市广播电视台

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		
			907.32	907.32							
	111002	沁阳市广播电视台	907.32	907.32							
其他运转类	用于缴纳2014.10-2022.12欠缴养老金	沁阳市广播电视台	768.73	768.73							
其他运转类	电视台职业年金	沁阳市广播电视台	138.59	138.59							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111002	沁阳市广播电视台	907.32	907.32										
41088223000 0000005220	电视台职业年金	138.59	138.59		控制在预算内	138.59万元	保证准备期费用到位	≥99%	解决中人待遇	≥99%	群众满意度	≥99%	
							执行中人工工资	≥99%					
							按时完成	全年					
41088223000 0000042731	用于缴纳2014.10-2022.12欠缴养老金	768.73	768.73		控制在预算内	768.74万元	执行中人工工资	≥99%	解决退休人员待遇	≥99%	群众满意度	≥99%	
							按时完成	全年					
							保证费用到位	≥99%					