

2023 年度新县广播电视台 部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 新县广播电视台部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县广播电视台 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县广播电视台 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县广播电视台概况

一、新县广播电视台主要职能

新县广播电视台的主要职责是：

（一）围绕县委、县政府的工作部署，及时把党和政府的方针、政策等传达到广大人民群众中去；

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

（三）办好广播电视精品栏目，负责全县广播电视节目播出、转播工作。

二、新县广播电视台的机构设置

新县广播电视台内设 7 个机构：办公室、总编室、计划财务部、人力资源部、广播节目部、网络运营部、转播台。

三、新县广播电视台部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算仅为本级预算，无下属单位预算。

第二部分

新县广播电视台 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县广播电视台 2023 年收入总计 291.35 万元，支出总计 291.35 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 126.2 万元，减少 43%。主要原因：人员数量减少，专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新县广播电视台 2023 年收入合计 291.35 万元，其中：一般公共预算收入 291.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县广播电视台 2023 年支出合计 291.35 万元，其中：基本支出 249.25 万元，占 85%；项目支出 42.1 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县广播电视台 2023 年一般公共预算收支预算 291.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 126.2 万元，减少 43%。主要原因：人员数量减少，专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 291.35 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 232.8 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 26.69 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.91 万元，占 5%；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、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249.25万元，其中：人员经费227.21万元，主要包括：基本工资118.73万元、社会保障缴费27.17万元、绩效工资37.83万元、其他工资福利支出8.21万元、医疗费12.91万元、住房公积金18.95万元、其他对个人和家庭的补助支出3.41万元；公用经费22.04万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费2.89万元、水电费1.95万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、工会经费3.16万元、福利费3.95万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县广播电视台2023年“三公”经费预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）事务支出。

公务接待费5万元，主要用于公务接待，与2022年持平，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持

厉行节约、反对浪费的要求，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县广播电视台 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县广播电视台属于事业单位，2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县广播电视台共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务车 1 辆、直播车 1 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县广播电视台 2023 年没有专项转移支付项目及资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新县广播电视台 2022 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	291.35	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	232.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.69
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	12.91
		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	18.95
		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	291.35	本年支出合计	291.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	291.35	支出总计	291.35

2023年部门支出预算表

部门名称： 新县广播电视台

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	291.35	291.35	223.80	3.41	22.04		42.10	42.10	
			309	新县广播电视台	291.35	249.25	223.80	3.41	22.04		42.10	42.10	
207	08	01		行政运行	232.80	190.70	165.25	3.41	22.04		42.10	42.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	25.27						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	1.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	12.91	12.91	12.91						
221	03	02		住房公积金管理	18.95	18.95	18.95						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县广播电视台

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	291.35	一、本年支出	291.35	291.35	291.35		
（一）一般公共预算拨款	291.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	291.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	232.80	232.80	232.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	18.95	18.95	18.95		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	291.35	支出合计	291.35	291.35	291.35		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新县广播电视台

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	291.35	249.25	223.80	3.41	22.04		42.10	42.10	
			309	新县广播电视台	291.35	249.25	223.80	3.41	22.04		42.10	42.10	
207	08	01		行政运行	232.80	190.70	165.25	3.41	22.04		42.10	42.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.27	25.27	25.27						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	1.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	12.91	12.91	12.91						
221	03	02		住房公积金管理	18.95	18.95	18.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县广播电视台

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编码		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				249.25	227.21	22.04
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.41	3.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.83	37.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.73	118.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.21	8.21	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.27	25.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.91	12.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.95	18.95	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县广播电视台

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：新县广播电视台

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								

我部门2023年度没有政府性基金支出预算，故此表无数据。

预算10表

2023年项目支出预算表

部门名称：新县广播电视台

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		
			42.10	42.10							
	309	新县广播电视台	42.10	42.10							
其他运转类	10名差供人员补助	新县广播电视台	20.00	20.00							
其他运转类	1台业务车辆经费	新县广播电视台	3.60	3.60							
其他运转类	1台直播车经费	新县广播电视台	5.00	5.00							
其他运转类	2023年《今日新县》印刷费	新县广播电视台	13.50	13.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		新县广播电视台		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策, 制定实施中心发展规划和管理办法, 巩固宣传思想文化阵地, 壮大主流思想舆论, 把握正确舆论导向, 不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。</p> <p>(二) 围绕县委、县政府中心工作和社会民生, 充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体资源, 组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动, 发挥建设性舆论监督作用。</p> <p>(三) 负责报纸、广播电视、网络、新媒体等传播媒介的科技工作, 抓好新技术引进和开发, 实施国家和有关广播电视、新媒体技术政策和标准, 开发广播电视和新媒体资源, 增强综合发展能力。</p> <p>(四) 贯彻行业有关管理规定, 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。</p> <p>(五) 立足媒体资源优势, 拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子政务、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业, 补充传媒业务发展所需经费。</p> <p>(六) 加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作, 研究和推进内部管理体制改革。</p> <p>(七) 承担县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传报道		围绕县委、县政府中心工作和社会民生, 组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		291.35	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		291.35	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		249.25	
(2) 项目支出		42.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率= (实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位) 是否按照相关法律法规
	绩效管理	管理制度健全性	健全	部门(单位) 为加强预算管理, 规范
		预决算信息公开性	公开	部门(单位) 是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门(单位) 的资产配置、使用是否
绩效目标编制完成率		100%	部门(单位) 按要求编制绩效目标的	
绩效监控完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的	
绩效自评完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效自评的	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县广播电视台

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
309		42.10	42.10										
309001	新县广播电视台	42.10	42.10										
41152322000000000693 5	10名差供人员补助	20.00	20.00			人员工资社保等	20万元	差供人员	10人	保障差供人员工资待遇	保障单位运行		
								保障人员稳定	保障单位运行				
41152322000000000693 7	1台业务车辆经费	3.60	3.60			车辆运行经费	3.6万元	车辆	1辆	保障政府声音及时传达	县委、县政府喉舌作用		
								向人民群众传达实时新闻	县委、县政府喉舌				
41152322000000000693 8	1台直播车经费	5.00	5.00			车辆运行经费	5万元	车辆	1辆	保障政府声音及时传达	保障政府声音及时传达		
								向人民群众传达实时新闻	县委、县政府喉舌				
41152323000000000561 3	2023年《今日新县》印刷费	13.50	13.50			印刷报纸经费	13.5万元	印刷费	1年	保障政府声音及时传达	保障政府声音及时传达		
								向人民群众传达实时新闻	县委、县政府喉舌作用				