

2023 年
新兴县广播电视台部门预算

目 录

第一部分 新兴县广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县广播电视台概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

(二)拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

(三)对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织指导。

(四)负责本级广播电视节目的制作、传播、新技术推广应用及广播电视覆盖网络的建设、维护等工作。

(五)建设高素质的广播电视队伍，探索广播电视管理、营运新机制，壮大广播电视产业。

(六)整合全县广播电视传输网络，指导全县广播电视站开展各项业务工作。

二、部门机构设置

本部门内设六个机构：

(一) 办公室

负责中心日常运作工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；拟制定关于加强干部职工管理考核和绩效分配方案；协助做好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核、职称评审等工作；组织中心干部职工开展政治思想、业务技术、

道德法制学习和党风廉政建设等工作；负责中心退休人员管理服务
工作；负责中心党务、信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、
保密、计生、安全生产、工青妇、后勤保障等工作；负责财务、
资产管理等工作。

（二）新闻中心

负责中心阶段性工作报告计划，重大宣传任务的策划、组织、
协调和实施；负责本级新闻专题等节目的策划、采访；负责电视
新闻专题编辑、制作、编排和监制工作；负责新闻专题节目精品
制作和上送、参评；协助办公室做好新闻专题素材的归类、存档、
报送。

（三）新媒体中心

负责制定新媒体运营策略，开展新媒体宣传，拓展微博、微
信、抖音号、移动客户端等新媒体相关业务；负责运用互联网技
术，开展网络直播、图文推送等新业态节目宣传工作；负责网络
媒体重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施。

（四）广播中心

负责办好 102.5 兆赫广播节目；负责各类自办广播节目的策
划、编辑、制作、审查和编排、安全播出工作；负责广播节目精
品制作和上送、参评；负责广播节目的引进、包装和交流等工作；
协助经营部做好广告业务工作。

（五）广告经营中心

负责中心的经济创收工作，负责中心的影视节目制作与传播；

负责广播电视、新媒体、户外、平面等广告的设计制作代理发布；负责文化活动、庆典会展；负责营销策划、电子商务；承接各级各部门工作汇报片的制作；负责大型节目和活动的策划和执行；负责节目的引进、包装和交流等工作。

（六）技术与发射传输中心

负责中心设备设施的购置、管理和维修、维护工作；负责监控插播中心制作的《新兴新闻》、专题片、文艺节目以及广告工作；负责广播电视的无线发射、监控和微波传输（备份）工作；对有关的技术指标进行监测和相关设备的配置、维护管理工作；负责中心网络安全和安全播出工作；负责中心大型活动、各类平台业务技术保障及技术支持，负责村级融媒体管理和指导工作。

人员情况构成：本部门事业编制99人，实有在职人员54人，长期临工28人，退休人员19人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算新兴县广播电视台本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	487.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	487.20
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	487.20	本年支出合计	487.20

收支总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	487.20	支出总计	487.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.20	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	487.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	487.20
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	487.20	本年支出合计	487.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	487.20	支出总计	487.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	487.20	0.00	487.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	487.20	0.00	487.20
[20708]广播电视	487.20	0.00	487.20
[2070808]广播电视事务	471.00	0.00	471.00
[2070899]其他广播电视支出	16.20	0.00	16.20

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：本表本年无发生额，本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	487.20
[301]工资福利支出	431.46
[30101]基本工资	137.15
[30102]津贴补贴	140.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.85
[30109]职业年金缴费	18.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.97
[30113]住房公积金	51.31
[30199]其他工资福利支出	6.13
[303]对个人和家庭的补助	39.54
[30302]退休费	39.34
[30305]生活补助	0.20
[310]资本性支出	16.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	16.20

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县广播电视台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年事业运作经费(核补)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。</p> <p>有效保障单位的正常运作；完成发射机传输覆盖任务，达到三满播出指标要求。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：聘用人员 75 人；发射机台数 2 台。</p> <p>指标 2（质量指标）：机构正常运行；人员考核合格率达 100%；发射机正常播出功率达 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：支出及时率达 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：支出率达 100%；人员支出≥450 万元；公用支出≤21 万元。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：正常</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								运行有效保障程度提升；履职能力增强；电视综合人口覆盖率达 100%。 指标 6（可持续影响指标）：办公效率提升；事业发展影响深远；无线覆盖运行维护可持续性长期。 指标 7（服务对象满意度指标）：聘用人员满意度 $\geq 90\%$ ；群众对广播电视公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ 。
新兴县广播电视台	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 有效保障单位的正常运作；完成发射机传输覆盖任务，达到三满播出指标要求。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：聘用人员 75 人；发射机台数 2 台。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								指标 2 (质量指标): 机构正常运行; 人员考核合格率达 100%; 发射机正常播出功率达 100%。 指标 3 (时效指标): 支出及时率达 100%。 指标 4 (成本指标): 支出率达 100%; 人员支出 \geq 450 万元; 公用支出 \leq 21 万元。 指标 5 (社会效益指标): 正常运行有效保障程度提升; 履职能力增强; 电视综合人口覆盖率达 100%。 指标 6 (可持续影响指标): 办公效率提升; 事业发展影响深远; 无线覆盖运行维护可持续性长期。 指标 7 (服务对象满意度指

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								标): 聘用人员满意度 $\geq 90\%$; 群众对广播电视公共文化服务 满意度 $\geq 90\%$ 。
2023 年事业运 作经费 (核补)	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 有效保障单位的正常运作。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标): 聘用人员 75 人。 指标 2 (质量指标): 机构正常 运行; 人员考核合格率达 100%。 指标 3 (时效指标): 支出及时 率达 100%。 指标 4 (成本指标): 支出率达 100%; 人员支出 ≥ 450 万元; 公用支出 ≤ 21 万元。 指标 5 (社会效益指标): 正常 运行有效保障程度提升; 履职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县广播电视台

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								能力增强。 指标 6 (可持续影响指标): 办公效率提升; 事业发展影响深远。 指标 7 (服务对象满意度指标): 聘用人员满意度 \geq 90%。
2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成发射机传输覆盖任务, 达到三满播出指标要求。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标): 发射机台数 2 台。 指标 2 (质量指标): 发射机正常播出功率达 100%。 指标 3 (时效指标): 支出及时率达 100%。 指标 4 (成本指标): 支出率达 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县广播电视台

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								指标 5 (社会效益指标): 电视综合人口覆盖率达 100%。 指标 6 (可持续影响指标): 无线覆盖运行维护可持续性长期。 指标 7 (服务对象满意度指标): 群众对广播电视公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ 。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算487.20万元，比上年减少48.30万元，下降9.02%，主要原因是1、财政安排村级融媒体信息发布建设项目（籓竹试点）资金减少27.30万元；2、财政安排农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护资金减少21.00万元；支出预算487.20万元，比上年减少48.30万元，下降9.02%，主要原因是1、财政安排村级融媒体信息发布建设项目（籓竹试点）资金减少27.30万元；2、财政安排农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护资金减少21.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排275.50万元，其中：货物类采购预算236.50万元，工程类采购预算27.00万元，服务类采购预算12.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3075.88万元，分布构成情况为：房屋4429平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产236.50万元，主要是新兴县融媒体中心建设项目购置和飞天蚕山发射台运维项目购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年事业运作经费(核补)	471.00	一、主要目标。 有效保障单位的正常运作。 二、绩效指标。

		<p>指标 1（数量指标）：聘用人员 75 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：机构正常运行；人员考核合格率达 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：支出及时率达 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：支出率达 100%；人员支出\geq450 万元；公用支出\leq21 万元。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：正常运行有效保障程度提升；履职能力增强。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：办公效率提升；事业发展影响深远。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：聘用人员满意度\geq90%。</p>
--	--	--

注： 本部门按照实际预算编制填列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。