

2023 年三门峡广播电视台预算公开

目录

第一部分 三门峡广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡广播电视台 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 三门峡广播电视台 2023 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡广播电视台概况

一、三门峡广播电视台主要职责

三门峡广播电视台的主要职责是：

（一）宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

（二）按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

二、机构设置

根据上述职责，三门峡广播电视台设 17 个机构，包括党政办公室、总编辑办公室、人事财务部、外宣通联部、三门峡新闻综合频道、三门峡电视公共频道、三门峡科教频道（三门峡教育电视台）、三门峡广播新闻综合频率、三门峡广播交通文艺频率、三门峡广播电视新闻网、新闻采编中心、社教宣传中心、节目制作中心、播控传输检测中心、技术服务中心、产业发展中心、广告运营中心

三、三门峡广播电视台预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，三门峡广播电视台部门预算包括三门峡广播电视台本级预算。

第二部分

三门峡广播电视台 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年收入总计 3172.5 万元，其中：一般公共预算安排资金 3172.5 万元（含财政拨款 2237.5 万元，纳入行政管理的行政性事业收费 935 万元），上年结转 0 万元。支出总计 3172.5 万元，其中：基本支出 1681.5 万元，项目支出 1491 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2022 年相比，收入增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是预算收入中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费项目经费增加；支出增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是基本支出中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年收入总计 3172.5 万元，其中：一般公共预算收入 2237.5 万元，纳入预算管理的行政性事业收费 935 万元，上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年支出合计 3172.5 万元，其中：基本支出 1681.5 万元，占 53%；项目支出 1491 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 3172.5 万元。其中：财政拨款 2237.5 万元，纳入行政管理的行政事业性收费 935 万元。与 2022 年相比，收入增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是预算收入中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费项目经费增加；支出增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是基本支出中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2237.5 万元。其中基本支出 1681.5 万元，占 75.2%；项目支出 556 万元，占 24.8%。主要用于以下几个方面：工资福利支出 1541.6 万元，占 68.9%；对个人和家庭补助支出 66.3 万元，占 3%；商品服务支出 73.6 万元，占 3.3%；项目支出 556 万，占 24.8%。主要项目是一、是广播电视运行维护费 60 万；三是春节电视文艺晚会 60 万；四是专项电费 36 万；五是天鹅城酒店管理集团租赁费 400 万。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 1681.5 万元。其中：人员经费 1626.8 万元，占 96.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 54.7 万元，占 3.3%。主要包括：办公费、办公用房水电费、工会经费以及其他商品和服务支出。

七、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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从2018年起调整为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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡广播电视台2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体情况如下：

（一）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（二）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2022年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡广播电视台2023年机构运行经费支出预算为0万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡广播电视台2023年政府采购支出预算为零，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1400 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1491 万元，其中人员经费支出 935 万元，公用经费支出 556 万元，支出项目共 5 个，支出总额 1491 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1335 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1491 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，三门峡广播电视台共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆（1 台广播转播车，1 台电视转播车）；单价 50 万元以上通用设备 2 套；单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目

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；包括一般公

共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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：三门峡广播电视台 2023 年部门预算表