

2023 年部门收支预算表

部门名称：三门峡广播电视台

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,237.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,237.48	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	935.00	七、文化旅游体育与传媒	2,783.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	203.40
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	94.54
		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	90.76
		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	3,172.48	本年支出合计	3,172.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,172.48	支出总计	3,172.48

2023 年部门支出预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	3,172.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		1,491.00	36.00	1,455.00
			303	三门峡广播电视台	3,172.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		1,491.00	36.00	1,455.00
207	08	08		广播电视事务	2,783.79	1,292.79	1,224.68		68.11		1,491.00	36.00	1,455.00
208	05	02		事业单位离退休	78.76	78.76	10.57	62.72	5.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	121.01						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	94.54	94.54	94.54						
221	02	01		住房公积金	90.76	90.76	90.76						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡广播电视台

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	2,237.48	一、本年支出	2,237.48	2,237.48	2,237.48		
（一）一般公共预算拨款	2,237.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,237.48	（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	1,848.79	1,848.79	1,848.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	203.40	203.40	203.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.54	94.54	94.54		
		（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	90.76	90.76	90.76		
		(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:	2,237.48	支出合计	2,237.48	2,237.48	2,237.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	2,237.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58	556.00	36.00	520.00
			303	三门峡广播电视台	2,237.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58	556.00	36.00	520.00
207	08	08		广播电视事务	1,848.79	1,292.79	1,224.68		68.11	556.00	36.00	520.00
208	05	02		事业单位离退休	78.76	78.76	10.57	62.72	5.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	121.01					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63				
210	11	02		事业单位医疗	94.54	94.54	94.54					
221	02	01		住房公积金	90.76	90.76	90.76					

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：三门峡广播电视台

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				1,681.48	1,626.81	54.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436.07	436.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.48	465.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.29	258.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.91	18.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.89	73.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.13		40.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30302	退休费	50905	离退休费	62.72	62.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.47		5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.01	121.01	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.54	94.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.76	90.76	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 三门峡广播电视台

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		
			1,491.00	556.00							935.00
	303	三门峡广播电视台	1,491.00	556.00							935.00
其他运转类	2023 年专项电费	三门峡广播电视台	36.00	36.00							
特定目标类	2023 年广播电视运行维护费	三门峡广播电视台	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年自收自支人员工资	三门峡广播电视台	935.00								935.00
特定目标类	2023 年天鹅城酒店管理集团租赁费	三门峡广播电视台	400.00	400.00							
特定目标类	2023 年春节文艺晚会专项资金	三门峡广播电视台	60.00	60.00							

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡广播电视台

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303		556.00	556.00										
303001	三门峡广播电视台	556.00	556.00										
411200230000000004225	2023 年专项电费	36.00	36.00					安全播出天数	≥360天	对外宣传影响	显著提高	受众满意度	≥95%
								设备安全运行时间	≥360天				
								设备正常运转率	≥98%				
411200230000000004143	2023 年春节文艺晚会专项资金	60.00	60.00					视频信号	清晰流畅	对外宣传影响	显著提高	受众满意度	≥90%
								春晚现场直	1 场				

								播					
								春晚直播时间	2023年1月14日				
								节目创意、编排	主题鲜明、节目精彩				
411200230000000004145	2023年广播电视运行维护费	60.00	60.00					维护市辖台站数量	≥3个	市辖区节目覆盖率	≥87%	受众满意度	≥90%
								节目按时播出率	≥99%				
								设备正常运转率	≥99%				
								节目传输信号	稳定清晰				
411200230000000004212	2023年天鹅城酒店管理集团租赁费	400.00	400.00			租赁费	500万	租赁面积	7000平方米	对办公环境和办公条件改善	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								办公环境	舒适安全				