

# 2023 年菏泽市广播电视台部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

市广播电视台学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于新闻宣传、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担市本级广播电视宣传和精品创作；承担市本级广电媒体与新媒体的深度融合、新闻舆论宣传及资讯服务工作。

（三）承担市本级广播电视科技工作，承担广播电视系统高新技术引进和应用开发等技术支持工作；承担新媒体业务研究开发、广播电视教育文化相关工作。

（四）承担市本级广播电视频率、频道、功率的规划及申报工作。中央、省、市广播电视节目覆盖工程的组织实施；电视地面无线数字化规划建设实施、运营及管理。

（五）承担市本级台广播电视音像资料采集、建档、管理、服务、利用等工作。

（六）承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作。

（七）承担市本级广播电视市外宣传工作；承担市本级广播电视系统人才培养、培训工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

菏泽市市广播电视传播服务中心主要职责是：

承担全市广播电视信号传播相关事务性工作。

## 二、机构设置情况

菏泽市广播电视台部门预算包括：菏泽市广播电视台本级，

菏泽市广播电视传播服务中心。

纳入菏泽市广播电视台 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市广播电视台本级
2. 菏泽市广播电视传播服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,331.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,331.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,789.04
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	837.22
		九、卫生健康支出	264.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	440.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,331.90	本年支出合计	6,331.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,331.90	支出总计	6,331.90

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				6,331.90	6,331.90	6,331.90										
207			文化旅游体育与传媒支出	4,789.04	4,789.04	4,789.04										
207	08		广播电视	4,789.04	4,789.04	4,789.04										
207	08	08	广播电视事务	4,789.04	4,789.04	4,789.04										
208			社会保障和就业支出	837.22	837.22	837.22										
208	05		行政事业单位养老支出	837.22	837.22	837.22										
208	05	02	事业单位离退休	150.06	150.06	150.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16	687.16										
210			卫生健康支出	264.78	264.78	264.78										
210	11		行政事业单位医疗	264.78	264.78	264.78										
210	11	02	事业单位医疗	264.78	264.78	264.78										
221			住房保障支出	440.87	440.87	440.87										
221	02		住房改革支出	440.87	440.87	440.87										
221	02	01	住房公积金	440.87	440.87	440.87										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,331.90	5,211.90	1,120.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,789.04	3,669.04	1,120.00				
207	08		广播电视	4,789.04	3,669.04	1,120.00				
207	08	08	广播电视事务	4,789.04	3,669.04	1,120.00				
208			社会保障和就业支出	837.22	837.22					
208	05		行政事业单位养老支出	837.22	837.22					
208	05	02	事业单位离退休	150.06	150.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16					
210			卫生健康支出	264.78	264.78					
210	11		行政事业单位医疗	264.78	264.78					
210	11	02	事业单位医疗	264.78	264.78					
221			住房保障支出	440.87	440.87					
221	02		住房改革支出	440.87	440.87					
221	02	01	住房公积金	440.87	440.87					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,331.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,789.04	4,789.04		
		八、社会保障和就业支出	837.22	837.22		
		九、卫生健康支出	264.78	264.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	440.87	440.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,331.90	本年支出合计	6,331.90	6,331.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,331.90	支 出 总 计	6,331.90	6,331.90		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,331.90	5,211.90	5,189.02	22.88	1,120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,789.04	3,669.04	3,646.16	22.88	1,120.00
207	08		广播电视	4,789.04	3,669.04	3,646.16	22.88	1,120.00
207	08	08	广播电视事务	4,789.04	3,669.04	3,646.16	22.88	1,120.00
208			社会保障和就业支出	837.22	837.22	837.22		
208	05		行政事业单位养老支出	837.22	837.22	837.22		
208	05	02	事业单位离退休	150.06	150.06	150.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16	687.16		
210			卫生健康支出	264.78	264.78	264.78		
210	11		行政事业单位医疗	264.78	264.78	264.78		
210	11	02	事业单位医疗	264.78	264.78	264.78		
221			住房保障支出	440.87	440.87	440.87		
221	02		住房改革支出	440.87	440.87	440.87		
221	02	01	住房公积金	440.87	440.87	440.87		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5,211.90	5,189.02	22.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,956.87	4,956.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,344.44	1,344.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.19	552.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.38	820.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	818.52	818.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	687.16	687.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	264.78	264.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.53	28.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	440.87	440.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.88		22.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	232.15	232.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.67	36.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.09	185.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.32	6.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
97.85	0.00	70.40	0.00	70.40	27.45	60.50	0.00	40.00	0.00	40.00	20.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,211.90	5,211.90	5,211.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,956.87	4,956.87	4,956.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,344.44	1,344.44	1,344.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.19	552.19	552.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.38	820.38	820.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	818.52	818.52	818.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	687.16	687.16	687.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	264.78	264.78	264.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.53	28.53	28.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	440.87	440.87	440.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.88	22.88	22.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	232.15	232.15	232.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.67	36.67	36.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.09	185.09	185.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.32	6.32	6.32						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,120.00	1,120.00	1,120.00					
运行经费	特定目标类	1,120.00	1,120.00	1,120.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			86.00	86.00	86.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	86.00					
207	08		广播电视	86.00	86.00	86.00					
207	08	08	广播电视事务	86.00	86.00	86.00					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,331.9 万元，其中一般公共预算收入 6,331.9 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,331.9 万元，其中基本支出 5,211.9 万元，项目支出 1,120 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,331.9 万元，较上年预算增加 242.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 242.08 万元，其中一般公共预算收入增加 242.08 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 242.08 万元，其中基本支出增加 242.08 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60.5 万元，比上年减少 37.35 万元，下降 38.17%，

主要原因是本部门践行厉行节约原则，压缩了三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 30.4 万元，下降 43.18%，主要原因是本部门践行厉行节约原则，压缩了三公经费支出。

3. 公务接待费 20.5 万元，比上年减少 6.95 万元，下降 25.32%，主要原因是本部门践行厉行节约原则，压缩了公务接待支出。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 22.88 万元。较 2022 年预算减少 385.92 万元，下降 94.4%。主要原因是：菏泽市广播电视台本级公用经费合并到“运行经费”项目中。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 86 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 35 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访用车、电视广播转播车。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

菏泽市广播电视台 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1,120 万元，其中财政拨款 1,120 万元。拟对运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,120 万元，其中财政拨款 1,120 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 菏泽市广播电视台（本级）项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		运行经费					
主管部门及代码		201菏泽市广播电视台		实施单位		菏泽市广播电视台	
项目类别		特定目标类		项目期		2023.1.1-2023.12.31	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	1120	年度预算资金总额:	1120		
		其中:财政拨款	1120	其中:财政拨款	1120		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出1120万元,通过购置节目200期(集)以上,举办活动150场以上,采购维护设备40台(套)以上,保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行,节目正常播出,设备正常运行,从而提升电视台社会影响力。				项目预计支出1120万元,通过购置节目200期(集)以上,举办活动150场以上,采购维护设备40台(套)以上,保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行,节目正常播出,设备正常运行,从而提升电视台社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位运行成本	≤420万元	总成本	单位运行成本	≤420万元
			节目活动费	≤400万元		节目活动费	≤400万元
			设备更新维护费	≤300万元		设备更新维护费	≤300万元
	产出指标	数量指标	全年购置节目数量	≥200期(集)	数量指标	全年购置节目数量	≥200期(集)
			全年举办活动场次	≥150场		全年举办活动场次	≥150场
			维护设备数量	≥20台(套)		维护设备数量	≥20台(套)
			采购设备数量	≥20台(套)		采购设备数量	≥20台(套)
		质量指标	购置节目播出率	≥90%	质量指标	购置节目播出率	≥90%
			活动举办成功率	≥90%		活动举办成功率	≥90%
			采购设备质量合格率	≥90%		采购设备质量合格率	≥90%
			维护设备质量合格率	≥90%		维护设备质量合格率	≥90%
		时效指标	购置节目及时率	≥90%	时效指标	购置节目及时率	≥90%
			活动完成及时率	≥90%		活动完成及时率	≥90%
			采购设备及时率	≥90%		采购设备及时率	≥90%
			维护设备及时率	≥90%		维护设备及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升电视台社会影响力	有效提升	社会效益指标	提升电视台社会影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。