察隅县电视台2023年度部门预算

2023年02月16日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2023年度部门预算明细表

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效信息表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 部门2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

附件：

察隅县电视台（部门）2023年度部门预算明细表（含十一张表）

1. 察隅县电视台概况

一、主要职能

（一）部门职责

1.贯彻落实党和国家关于电视插播的政策方针；负责对互联网站、宽带小区等擅自开展网上传播广播电影电视类节目业务等不法行为进行专项治理。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过互联网等信息网络向公众传播的视听节目；负责境外电视频道的监播管理；指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

2.贯彻执行党和国家关于广播宣传工作的方针、政策和法律法规；负责采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，提高技术装备水平，提高节目质量；负责电台广播网建设和维护；负责采编播放等设备的管理、使用、维护。

（二）部门机构设置

部门内设机构1个察隅县电视台。

二、部门预算单位构成

察隅县广播电视台（察隅县融媒体中心）。

第二部分 察隅县电视台2023年度部门预算明细表（详见附件）

第三部分 察隅县电视台2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算580.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入572.19万元，上年结转8.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算580.99万元，其中：一般公共预算拨款收入572.19万元，占98.49%，比2022年增长0.8%，主要原因是本年工资福利增加，人员经费大幅增长。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算580.99万元，其中：基本支出 509.51万元，占87.7%，主要用于人员经费；项目支出 71.48万元，占12.3%，主要用于融媒体app及电视节目等制作费。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算580.99 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入580.99万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出504.41万元、社会保障和就业支出33.19万元、卫生健康支出19.41万元、住房保障支出23.98万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款580.99万元,比2023 年执行数增加4.67万元，主要原因是本年度项目人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算支出580.99万元，其中：基本支出509.51万元，占87.7%；项目支出71.48万元，12.3%。

（三）2023年一般公共预算支出表的说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为432.93万元，比2022年执行数增加90.32万元，增长 26.58 %，主要是奖金、津贴补贴、基本工资、休假探亲费、公用经费。原因是公用经费和人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为41.69 万元，比2022年执行数减少171.52万元，减少80.41 %，主要融媒体APP运维费，电视节目制作费等。原因：本年度本单位项目实际需求减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数8.79万元，2022年无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数31.96万元，比2022年执行数增加2.43万元，增长8.23%。原因:本年度人员增加导致。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数1.01万元，比2022年执行数增长0.09万元，增长9.78%。原因:本年度人员增加导致。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.22万元，比2022年执行数减少0.52万元，下降7.03%。原因：社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数4.01万元，比2022年执行数减少1.53万元，下降57.62%。原因：社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数15.4万元，比2022年执行数减少0.66万元，下降4.11%。原因：社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数23.98万元，比2022年执行数减少2.18万元，下降8.33%。原因：住房公积金基数调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出主要由两部分组成：人员经费支出和公用经费支出。2023年一般公共预算基本支出509.51万元，其中：

人员经费478.31万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金）。

公用经费31.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.63万元，较2022年增加0.58万元，增长10.74%。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。

2.公务用车购置及运行费。2023年预算数5.98万元。其中：

（1）公务用车购置费。2023年公务用车购置费预算数为0万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2022年预算数持平。

（2）公务用车运行费。2023年预算数5.98万元。较2022年增加2.38万元，主要原因是本年度项目增加，出行次数增加。单位公务用车实有量1辆，保有量一辆。

3.公务接待费。2023年预算数0.65万元，较比2022年减少1.15万元，降低63.89%。我部门按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

察隅县电视台2023年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年察隅县电视台机关运行经费财政拨款预算6.63万元，比2022年预算增加0.58万元，增长10.74%。主要原因是今年人员变动导致经费预算减少。

（二）政府采购情况说明。

2023年察隅县电视台政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，察隅县电视台共有车辆1辆，其中，0辆级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、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、其他用车1辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年察隅县电视台实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个（具体见附件表十），资金580.99万元，无政府重大决策和决策部署、影响力大且社会关注度高的项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度察隅县电视台无扶贫资金预算安排。

（六）政府债务情况。

2023年度察隅县电视台无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、机关运行经费：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、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。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。