**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区广播电视局本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 566.39 | 一、一般公共服务支出 | 145.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 616.39 | 本年支出合计 | 616.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 616.39 | 支出总计 | 616.39 |

部门预算收入总表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 616.39 | 616.39 | 616.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 616.39 | 381.39 | 235.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 566.39 | 一、一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 348.54 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 616.39 | 本年支出合计 | 616.39 | 566.39 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 616.39 | 支出总计 | 616.39 | 566.39 | 50.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 566.39 | 381.39 | 185.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.39 | 353.60 | 27.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 336.62 | 336.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.93 | 78.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.71 | 68.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.81 | 21.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.45 | 13.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.72 | 29.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.41 | 54.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.79 |  | 27.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.98 | 16.98 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 16.06 | 16.05 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区广播电视局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区广播电视局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区广播电视局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实全区传媒事业发展规划、计划，负责媒体平台的建设和维护；按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；建立广播电视安全播出保障体系，做好各项基础性保障工作. 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区广播电视局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区广播电视局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入616.39万元，其中：一般公共预算收入566.39万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开平区广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为616.39万元，其中基本支出381.39万元，包括人员经费353.6万元和日常公用经费27.79万元；项目支出235万元，主要为外宣栏目费30万元，专题节目145万元，摄录编辑设备维修费10万元，融媒体中心建设项目费用50万元。

3、比上年增减情况

（1）经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少了89.6万元，主要是：项目支出减少103.9万元。

（2）增减变化原因

人员经费增加原因：各种保险基数上调 人员增加

日常公用经费减少原因：参照人员退休一人 交通补贴 通讯费减少

项目支出减少：外宣栏目费减少

三、机关运行经费安排情况

我台机关行政运行经费支出共计27.79万元，其中办公费5万元，邮电费8.02万元，公务用车运行维护费2万元，离退休干部经费及离退休干部特需费1.3万元，公务交通补贴7.92万元，工会经费1.58万元，福利费1.97万元 。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；与去年持平.公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元)；与去年持平.公务接待费0万元。与去年持平.

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强形式内容创新,提升电视台影响力。做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，做好各项基础性保障工作.

2023年，电视台坚持以党的二十大精神指导，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高管理水平，逐步提高队伍素质，力争较好的完成了上级交给的各项任务，为我区经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持和精神动力。

围绕区委、区政府工作大局，坚持以科学发展观统领宣传工作，及时准确地宣传中央、省、市各项重大方针政策，加强对我区的重大决策、重点工程和重大项目建设的宣传力度，突出宣传工作的创新突破，弘扬社会主旋律，为全面建设和谐开平创造良好的舆论氛围。

（二）分项绩效目标

(一) 全面做好新闻宣传工作

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府宣传片、专题片的创作生产。我台紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持“创新新闻宣传、扩大有效覆盖、促进队伍建设”这一工作思路，贯彻执行新闻宣传方针政策，展现全区经济社会发展成果，反应人民群众心声。

绩效指标：2023年，我台紧紧围绕区委区政府中心工作，始终坚持“创新新闻宣传、扩大有效覆盖、促进队伍建设”这一工作思路，贯彻执行新闻宣传方针政策，展现全区经济社会发展成果，反应人民群众心声。我台《开平新闻》预计播出稿件超过998篇，内容涵盖时政新闻和社会新闻，预计在唐山新闻综合频道播发稿件32篇，与唐山新闻联办节目《走进开平》发稿52期；播出影视剧2000部（集）。较好的发挥新闻媒体宣传主阵地的作用。

（二）建立电视安全播出保障体系，做好各项基础性保障工作.

绩效目标：负责相关设备的正常运行和维护，通过设备更新升级，提高节目制作力和传播力。建立起完备的电视安全播出保障体系，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：保证所有电视节目安全播出，安全事故处理比例达到100%。开平融媒体中心，2023年正常投入使用。机关工作正常、高效运转。群众满意度达到85%以上，电视节目收视率超过50%。

（三）工作保障措施

（一）围绕中心工作，严密组织，突出宣传重大项目。围绕各个阶段的中心工作，克服困难，制定详细报道计划，整合资源，责任到人，协同作战，确保圆满完成各项任务。

（二）完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理，通过优化支出结构，编细编实预算 ，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化代编预算，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（四）做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策，对外投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提出提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级外宣栏目费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥52篇 | 媒体稿件篇数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 招标采购合同 |
| 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | ≥100% | 新闻媒体理论宣传任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目金额 | 签约项目金额 | 30万元 | 签约项目金额 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 100% | 各项工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100% | 绿色环保产业 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 服务期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥85% | 社会公众满意度（%） |

**2、本级专题节目费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各单位日常工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开办专栏数量 | 开办专栏数量 | ≥13个 | 我台创办能力 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 发放方式是否国库统发 | 100% | 是否国库统发 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作任务按时完成 | ≥100% | 各项工作任务按时完成 |
| 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥85% | 创新工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

**3、本级融媒体中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥95% | 保障广播电视安全播出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用部门满意度 | 标准使用部门满意度 | ≥95% | 标准使用部门满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |

**4、本级摄录编辑设备维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥95% | 保障广播电视安全播出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区广播电视局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 359唐山市开平区广播电视局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区广播电视局（含所属单位）上年末固定资产金额为1464.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 359唐山市开平区广播电视局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1464.17 |
| 1、房屋（平方米） | 789.81 | 111.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 441.76 | 8.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 62.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 251 | 1289.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市开平区广播电视局本级收支预算

单位预算收支总表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 566.39 | 一、一般公共服务支出 | 145.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 616.39 | 本年支出合计 | 616.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 616.39 | 支出总计 | 616.39 |

单位预算收入总表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 616.39 | 616.39 | 616.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 348.54 | 348.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 616.39 | 381.39 | 235.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 566.39 | 一、一般公共服务支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 348.54 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 616.39 | 本年支出合计 | 616.39 | 566.39 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 616.39 | 支出总计 | 616.39 | 566.39 | 50.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 566.39 | 381.39 | 185.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 348.54 | 308.54 | 40.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.35 | 17.35 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.20 | 34.20 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.20 | 34.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.39 | 353.60 | 27.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 336.62 | 336.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.93 | 78.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.71 | 68.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.81 | 21.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.45 | 13.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.72 | 29.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.41 | 54.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.79 |  | 27.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.98 | 16.98 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 16.06 | 16.05 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区广播电视局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区广播电视局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实全区传媒事业发展规划、计划，负责媒体平台的建设和维护；按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；建立广播电视安全播出保障体系，做好各项基础性保障工作. 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区广播电视局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入616.39万元，其中：一般公共预算收入566.39万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开平区广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为616.39万元，其中基本支出381.39万元，包括人员经费353.6万元和日常公用经费27.79万元；项目支出235万元，主要为外宣栏目费30万元，专题节目145万元，摄录编辑设备维修费10万元，融媒体中心建设项目费用50万元。

3、比上年增减情况

（1）经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少了89.6万元，主要是：项目支出减少103.9万元。

（2）增减变化原因

人员经费增加原因：各种保险基数上调 人员增加

日常公用经费减少原因：参照人员退休一人 交通补贴 通讯费减少

项目支出减少：外宣栏目费减少

三、机关运行经费安排情况

我台机关行政运行经费支出共计27.79万元，其中办公费5万元，邮电费8.02万元，公务用车运行维护费2万元，离退休干部经费及离退休干部特需费1.3万元，公务交通补贴7.92万元，工会经费1.58万元，福利费1.97万元 。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；与去年持平.公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元)；与去年持平.公务接待费0万元。与去年持平.

五、预算绩效信息

**1、本级外宣栏目费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥52篇 | 媒体稿件篇数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 招标采购合同 |
| 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | ≥100% | 新闻媒体理论宣传任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目金额 | 签约项目金额 | 30万元 | 签约项目金额 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 100% | 各项工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100% | 绿色环保产业 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 服务期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥85% | 社会公众满意度（%） |

**2、本级专题节目费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各单位日常工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开办专栏数量 | 开办专栏数量 | ≥13个 | 我台创办能力 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 发放方式是否国库统发 | 100% | 是否国库统发 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作任务按时完成 | ≥100% | 各项工作任务按时完成 |
| 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥85% | 创新工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

**3、本级融媒体中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥95% | 保障广播电视安全播出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用部门满意度 | 标准使用部门满意度 | ≥95% | 标准使用部门满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |

**4、本级摄录编辑设备维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥95% | 保障广播电视安全播出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 观众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区广播电视局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区广播电视局本级上年末固定资产金额为1464.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 359001唐山市开平区广播电视局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1464.17 |
| 1、房屋（平方米） | 789.81 | 111.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 441.76 | 8.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 62.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 251 | 1289.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。