

达州市广电公共服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市广电公共服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市广电公共服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市广电公共服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市广电公共服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市广电公共服务中心职能简介。

1.负责通川区乡镇广播电视领域的公共服务，拟定乡镇广播电视事业发展规划，组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖。

2.负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

(二) 达州市广电公共服务中心 2023 年重点工作。

2023 年主要工作计划：完成 33 个行政村广播电视公共服务网点建设；对已建 450 个自然村有线电视惠民工程的维护；对已建 28000 余套直播卫星惠民工程的维护；对已建 141 个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

二、部门单位构成

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 达州市广电公共服务中 心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市广电公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。达州市广电公共服务中心 2023 年收支预算总数 682.30 万元,比 2022 年收支预算总数增加 223.52 万元，主要原因：一是人员增加，二是社保缴费基数发生变化。

（一）收入预算情况

达州市广电公共服务中心 2023 年收入预算 682.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 682.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市广电公共服务中心 2023 年支出预算 682.30 万元，其中：基本支出 675 万元，占 98.93%；项目支出 7.3 万元，占 1.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市广电公共服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 682.30 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 223.52 万元，主要原因：一是人员增加，二是社保缴费基数发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 682.30 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 682.30 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市广电公共服务中心 2023 年一般公共预算当年拨

款 682.30 万元，比 2022 年预算数增加 223.52 万元，主要原因是主要原因：一是人员增加，二是社保缴费基数发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 682.30 万元，占 100%；其中广播电视事务支出 673.89 万元，占 98.77%；其他广播电视支出 8.41 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2023 年预算数为 673.89 万元，主要用于：广电公共服务中心正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2023 年预算数为 8.41 万元，主要用于通川区村村响、户户通设备运行维护，保障群众的视听权益。主要包括了设备的运行维护费和维修人员的差旅费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市广电公共服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 675 万元，其中：

人员经费 627.71 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 47.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市广电公共服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，

（一）公务接待费较 2022 年预持平。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市广电公共服务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市广电公共服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市广电公共服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市广电公共服务中心安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市广电公共服务中心共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市广电公共服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市广电公共服务中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算728.56万元。其中：人员类项目16个，涉及预算673.97万元；运转类项目3个，涉及预算47.29万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.3万元。

**第三部分 达州市广电公共服
务中心 2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	682.30
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	682.30	本年支出合计	682.30
七、上年结转			
收入总计	682.30	支出总计	682.30

部门支出总表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	682.30	675.00	7.30
					682.30	675.00	7.30
				达州市广电公共服务中心	682.30	675.00	7.30
207	08	08	536001	广播电视事务	673.89	666.59	7.30
207	08	99	536001	其他广播电视支出	8.41	8.41	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.30	一、本年支出	682.30	682.30		
一般公共预算拨款收入	682.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	682.30	682.30		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	682.30	682.30	
					682.30	682.30	
				达州市广电公共服务中心本级	682.30	682.30	
207	08	08	536001	广播电视事务	673.89	673.89	
207	08	99	536001	其他广播电视支出	8.41	8.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	675.00	627.71	47.29
				675.00	627.71	47.29
		536001	达州市广电公共服务中心	675.00	627.71	47.29
		301	工资福利支出	616.13	616.13	
301	01	30101	基本工资	175.09	175.09	
301	02	30102	津贴补贴	14.79	14.79	
301	07	30107	绩效工资	125.21	125.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
301	09	30109	职业年金缴费	4.45	4.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	30113	住房公积金	61.24	61.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	136.60	136.60	
		302	商品和服务支出	55.70	8.40	47.29
302	01	30201	办公费	12.29		12.29
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.15	3.15	
302	29	30229	福利费	5.25	5.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
		303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
303	05	30305	生活补助	3.12	3.12	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.30
					7.30
				达州市广电公共服务中心	7.30
				广播电视事务	7.30
207	08	08	536001	广电公共运行维护费	5.00
207	08	08	536001	乡村振兴驻村帮扶项目	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
536001	达州市广电公共服务中心	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市广电公共服务中心		7.30									
	广电公共运行维护项目	5.00	2023年，用50000元来维护通川区广播村村响设备正常运行，费用主要包括设备维护费和差旅费，以达到群众视听权益得到保障。	产出指标	数量指标	维护村村响的出差人次	≥	36	次/年	8	
						维护村村响设备次数	=	100	%	8	
					质量指标	维护村村响设备合格率	=	100	%	8	
						核算出差费用准确率	=	100	%	8	
				时效指标	发放差旅费及时率	=	100	%	8		
					维护村村响设备及时率	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益指标	差旅费发放管理制度	定性	高		10	
						村村响设备维护管理制度	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	差旅费报销对象满意度	≥	90	%	5	
						群众满意度	≥	90	%	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费报销金额	≤	1500	元/年	6				
			维护村村响设备费用	≤	35000	元/年	6				
	乡村振兴驻村帮扶项目	2.30	2023年，根据单位职能职责，计划用23000元发放驻村干部生活补贴及交通补贴，达到乡村振兴的目的。	产出指标	数量指标	驻村干部补贴发放次数	=	12	次	16	
					质量指标	驻村干部补贴发放准确率	=	100	%	16	
						时效指标	驻村干部补贴发放及时率	=	100	%	16
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴发尽发率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	驻村干部补贴发放制度健全性	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补贴发放金额	≤	23000	元/年	12	

表7

整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市广电公共服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	实现乡村振兴	巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。				
	广电公共运行维护工作	维护通川区村村响/户户通正常运行，保障群众收听权益。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		682.30	682.30	0.00		
年度总体目标	根据部门职能职责，在实现脱贫前提下，巩固脱贫成果；维护通川区广播村村响设备正常运行，为了实现群众收听无障碍的权益。维护村村响差旅人员					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文		
	产出指标	数量指标	维护设备次数	=100%		
			驻村干部补贴发放次数	=12次		
			维护村村响出差人次	≥36次		
		质量指标	核算出差费用准确率	=100%		
			维护设备合格率	=100%		
			驻村干部补贴发放准确	=100%		
		时效指标	发放差旅费及时率	=100%		
			维护设备及时率	=100%		
			驻村干部补贴发放及时	=100%		
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=100%		
			设备应维尽维率	=100%		
			驻村干部补贴应发尽发	=100%		
		可持续发展指标	差旅费发放制度健全性	定性高中低		
			设备维护制度健全性	定性高中低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
			驻村干部满意度	≥90%		
帮扶对象满意度指标		出差人员满意度	≥90%			
成本指标	经济成本指标	差旅费报销金额	≤15000元/年			
		维护设备费用	≤35000元/年			
		驻村干部补贴金额	=23000元/年			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指事业单位开展广播电视运行维护及单位日常运行的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指事业单位开展村村响户户通运行维护的项目支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市广电中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。