

达州市电视转播台 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市电视转播台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市电视转播台 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市电视转播台 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（部门经济分类科目）

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 达州市电视转播台概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市电视转播台职能简介

达州市电视转播台是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播等相关工作的单位。

（二）达州市电视转播台2023年重点工作

1、贯彻落实党的二十大精神，做好基层党支部建设

贯彻学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党史学习教育引向深入，悟“三新”、应“七问”，切实开展好“三学三讲三赛”，争取把转播台党支部创建为“五好党支部”，增强引领发展能力，为我市推进创新驱动发展尽一份力。

2、强化统筹协调

结合省、市对安全播出工作的规划和要求，深入结合单位实际，深入谋划2023年工作，多方听取意见，做好2023年创新工作、亮点工作谋划。

3、紧紧围绕安全播出这一主线，做好干部职工专业技术能力提升

不断充实和提高部门的业务水平,并且运用到工作中去,更好的完成工作任务,安全高效的播出。树立强烈的主人翁责任感，严格按照局党委提出的责任落实、工作到位、抓好细节、万无一失的要求，将安全播出举措扎实有效落实到安播

工作中去。带领转播台职工在工作中比责任、比技能、比朝气，坚持学以致用、用以促学，把广播电视节目安全、优质、高效的送至千家万户。

二、部门单位构成

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的全额财政拨款公益一类事业单位。

第二部分 达州市电视转播台

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，达州市电视转播台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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市电视转播台 2023 年收支预算总数 481.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 136.16 万元，主要原因是本年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

（一）收入预算情况

达州市电视转播台 2023 年收入预算 481.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 481.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市电视转播台 2023 年支出预算 481.44 万元，其中：基本支出 400.54 万元，占 83.20%；项目支出 80.90 万元，占 16.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市电视转播台 2023 年财政拨款收支预算总数 481.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 136.16 万元，主要原因是本年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 481.44 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 386.04 万元、社会保障和就业支出 47.23 万元、卫生健康支出 12.87 万元、住房保障

支出 35.31 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

达州市电视转播台 2023 年一般公共预算当年拨款 481.44 万元，比 2022 年预算数增加 136.16 万元，主要原因是本年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

（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 386.04 万元，占 80.18%；社会保障和就业支出 47.23 万元，占 9.81%；卫生健康支出 12.87 万元，占 2.67%；住房保障支出 35.31 万元，占 7.33%。

（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（类）广播电视（款）传输发射（项）2023 年预算数为 386.04 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，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和年度专项支出。

2. 社会保障和就业（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 年预算数为 42.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.93 万元，主要用于：单位缴纳的职工职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 12.87 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 35.31 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市电视转播台 2023 年一般公共预算基本支出 400.54 万元，其中：

人员经费 367.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费 、对个人和家庭补助支出。

公用经费 32.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市电视转播台 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与2022 年预算持平。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费或与2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆为业务用车。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市电视转播台 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市电视转播台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市电视转播台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市电视转播台 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市电视转播台共有车辆 1 辆为业务用车，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市电视转播台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 年达州市电视转播台开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 481.44 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 390.01 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 10.53 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 80.90 万元。

第三部分 达州市电视转播台 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门收支总表

部门：

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	481.44	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	386.04
		八、社会保障和就业支出	47.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.87
		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	35.31
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	481.44	本 年 支 出 合 计	481.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	481.44	支 出 总 计	481.44

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	481.44		481.44								
		481.44		481.44								
533001	达州市电视转播台	481.44		481.44								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	481. 44	400. 54	80. 90		
					481. 44	400. 54	80. 90		
				达州市电视转播台	481. 44	400. 54	80. 90		
207	08	07	533001	传输发射	386. 04	305. 13	80. 90		
208	05	05	533001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 30	42. 30			
208	05	06	533001	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 93	4. 93			
210	11	02	533001	事业单位医疗	12. 87	12. 87			
221	02	01	533001	住房公积金	35. 31	35. 31			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	481.44	一、本年支出	481.44	481.44		
一般公共预算拨款收入	481.44	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				
一、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	386.04	386.04		
		社会保障和就业支出	47.23	47.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.87	12.87		
		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	35.31	35.31		
		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：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	481.44	481.44	
					481.44	481.44	
				达州市电视转播台本级	481.44	481.44	
207	08	07	533	传输发射	386.04	386.04	
208	05	05	533	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
208	05	06	533	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	11	02	533	事业单位医疗	12.87	12.87	
221	02	01	533	住房公积金	35.31	35.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	400. 54	367. 83	32. 70
				400. 54	367. 83	32. 70
		533001	达州市电视转播台	400. 54	367. 83	32. 70
		301	工资福利支出	362. 34	362. 34	
301	01	30101	基本工资	102. 78	102. 78	
301	02	30102	津贴补贴	7. 45	7. 45	
301	07	30107	绩效工资	73. 56	73. 56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 30	42. 30	
301	09	30109	职业年金缴费	4. 93	4. 93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12. 87	12. 87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 57	2. 57	
301	13	30113	住房公积金	35. 31	35. 31	
301	99	30199	其他工资福利支出	80. 57	80. 57	
		302	商品和服务支出	37. 62	4. 92	32. 70
302	01	30201	办公费	12. 93		12. 93
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	04	30204	手续费	0. 18		0. 18
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	09	30209	物业管理费	1. 50		1. 50
302	13	30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
302	17	30217	公务接待费	1. 30		1. 30
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	1. 84	1. 84	
302	29	30229	福利费	3. 08	3. 08	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4. 80		4. 80
302	99	30299	其他商品和服务支出	4. 50		4. 50
		303	对个人和家庭的补助	0. 57	0. 57	
303	05	30305	生活补助	0. 56	0. 56	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	80.90
					80.90
				达州市电视转播台	80.90
				传输发射	80.90
207	08	07	533001	发射铁塔维护及远程监控	4.66
207	08	07	533001	转播地方广播电视运行费及电费	47.24
207	08	07	533001	光纤传输租赁费	4.00
207	08	07	533001	监测中心运行经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	6.10		4.80		4.80	1.30
		6.10		4.80		4.80	1.30
533001	达州市电视转播台	6.10		4.80		4.80	1.30

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
533-达州市电视转播台本级		80.90									
	专项业务类-发射铁塔维护及远程监控	4.66	根据单位履职要求，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常运行，年需刷防锈漆至少一次和更换不能正常使用的监控设备，力争全年0次安全播出事故，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。	产出指标	数量指标	发射铁塔除锈及维护次数	≥	1	次	20	
					质量指标	发射铁塔维修验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	发射铁塔除锈及维护完成及	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	发射铁塔正常投入使用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	发射铁塔管理机制的健全性	定性	好		10	
					满意度指标	受益群众满意	≥	85	%	10	
	专项业务类-转播地方广播电视运行费及电费	47.24	2023年度内根据单位履职要求，铁山机房8套发射设备、广电大厦18楼机房发射设备、2楼监测中心检测设备，全年为47.24万元左右，保障达州市电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	支付电费月数	=	12	次	20	
					质量指标	支付电费准确	=	100	%	20	
					时效指标	支付电费及时	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	制度全年电费，应付尽付	=	100	%	10	
					可持续影响指标	内部管理机制的健全性	定性	好		10	
					满意度指标	受益群众满意	≥	85	%	10	
	专项业务类-光纤传输租赁费	4.00	本年度内根据单位履职要求，租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	租赁电信公司光纤	=	1	套	20	
					质量指标	租赁光纤验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	光纤租赁完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	光纤租赁应付尽付率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	单位内部管理机制的健全性	定性	好		10	
					满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10	
	专项业务费-监测中心运行经费	25.00	根据单位履职要求，成立监测中心，根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每季度对各县区监测中心设备前端设备维护保养。	产出指标	数量指标	每季度对监测中心设备进行	≥	3	次	20	
					质量指标	维修验收合格	=	100	%	20	
					时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	监测中心正常投入使用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	内部工作机制的常态性	定性	好		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市电视转播台本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	转播地方电视运行	保障铁山机房8套发射设备、广电大厦18楼机房发射设备、2楼监测中心检测设备的正常使用，保证政令通畅，丰富人民的文化娱乐生活。			
	发射铁塔维护及远程监控	完成发射铁塔除锈及维护工作，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常使用。			
	光纤传输租赁	租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。			
	监测中心运行维护	根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			481.44	481.44	0.00
年度总体目标	铁山机房每月租用网络公司光纤传输费用为5千元，全年为6万元，力争全年零秒不间断广播电视传输。；保证中央广播电视信号、四川省广播电视信号的正常传输，全年零次事故发生。；保证发射铁塔及远程监控维的运行，力争全年0次安全事故播出，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。每座发射塔每年需刷防锈漆和更换监控设备至少一次，约5.5万元左右，两座发射塔全年约11万元左右。；根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养。；全年约40余批次100余人次的招待费；全年组织至少20次的党建活动；我台一辆公务用车，一辆专用车辆合计2辆。全年2辆车的燃油费、过路费、保险费、维修费等；铁山机房有8套发射设备，每月产生电费为5万元左右，全年为60万元左右；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发射铁塔除锈及维护次数	≥4次	
			每季度对监测中心设备进行维护	≥3次	
			支付电费月数	=12次	
			租赁电信公司光纤	=1套	
		质量指标	发射铁塔维修验收合格率	=100%	
			维修验收合格率	=100%	
			支付电费准确率	=100%	
			租赁光纤验收合格率	=100%	
		时效指标	发射铁塔除锈及维护完成及时率	=100%	
			光纤租赁完成及时率	=100%	
			维修工作完成及时率	=100%	
			支付电费及时率	=100%	
		社会效益指标	监测中心、发射铁塔正常投入使用率	高	
			内部管理机制的健全性	好	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

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）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。

（三） 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）指单位正常运转的基本支出，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和年度专项支出。

（四）社会保障和就业（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）指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费:纳入市电视转播台预算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。