新疆维吾尔自治区托克逊县融媒体中心（托 克逊县广播电视台）2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）** **单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单 位概况

一、主要职能

统筹县域媒体资源，形成广播、电视、网站、客户端、 微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传 资源融为一体，内宣、外宣、网宣等职责融为一体，新闻从 业人员采、编、播等技能融为一体的格局。

(一)总编室:负责统筹采编工作，在融媒体中心编委会 领导下，根据融媒体采编指挥调度会议要求，把握正确工作 导向，统筹协调推进中心各项采编工作;负责融媒体中心的 采编制度建设与完善;负责融媒体中心重大宣传报道任务的 策划统筹;负责融媒体中心日常宣传管理、采编绩效考核、

内容审读、舆情监测、数据分析、评优评奖、对外通联、人 员培训等工作。

(二)新闻采集部:负责各类新闻的策划、采集;负责全媒 体一体策划、分工采集、多种供稿;负责以全媒体思维和技 能，根据传播终端的不同定位和需求，采写生产出文字、音 频、视频、直播等各种形式的新闻产品;负责滚动采集新闻， 实行第一时间交稿。

(三)编辑制作部:负责发布平台的内容编辑、制作、

审核、发布:负责融媒体平台所有发布终端内容建设、 日常 运行;负责各平台新闻内容的编辑、制作、审核、翻译工作:

负责按照融媒体中心采编审核发布流程;负责客户端、网站、 微信、微博、第三方平台等终端内容的第一时间安全发布， 确保每个终端发布的内容都事实准确、导向正确;遵循移动 端优先发布、滚动发布原则，确保“快”和“新”。

(四)技术保障部:负责广播、电视、新闻网站、融媒体 采编系统、传输发射系统的建设、开发、改造、维护和稳定 运行;负责广播、电视、网络直播的技术保障;负责采编播发 系统、技术设备的安全维护、维修;负责系统、平台服务器 等运行实时监控和运维值班，及时排除平台、系统、网络故 障;负责技术类固定资产管理;负责融媒体平台广播、电视各 频道各类节目的准确、准时、安全、正常播出;负责应急广 播的播出和 24 小时播出值守监控;负责播控系统技术设备的 安全运行和维护管理;遇突发情况按照预案紧急处理并汇报; 制定并严格执行播控中心管理规章制度。

(五)后勤保障部:负责建立健全中心采编工作以外的各 项管理规章制度，负责中心行政管理、党建、财务、人事、 后勤保障等工作。

(六)运营部:负责探索企业化运营，依法开展多元经营， 围绕融媒体内容生产和平台优势开展广告、栏目建设、活动 策划、会展、节庆以及电商服务等经营活动，探索视频、直 播、HS 等融媒产品的整合营销，建立融媒体商业模式和赢利 模式，使县级融媒体中心副业反哺主业，实现良性发展:推 进县级融媒体中心“媒体+”功能实现。

二、机构设置及人员情况

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位无下 属预算单位，下设 6 个科室，分别是：总编室、新闻采集部、 编辑制作部、技术保障部、后勤保障部、运营部。

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位编制 数 32 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；

退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **791.68** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **791.68** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 742.95 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 48.73 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 684.64 |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **100.41** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 28.43 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** |  | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **74.70** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **74.70** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 74.70 | 221 住房保障支出 | 52.90 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 866.38 | 支 出 总 计 | 866.38 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支** **出** | **684.64** | **609.94** | **561.21** | **48.73** |  |  |  |  |  |  | **74.70** |  |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **649.91** | **575.21** | **561.21** | **14.00** |  |  |  |  |  |  | **74.70** |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 561.21 | 561.21 | 561.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 88.70 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 74.70 |  |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传** **媒支出** | **34.73** | **34.73** |  | **34.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 34.73 | 34.73 |  | 34.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **100.41** | **100.41** | **100.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **100.41** | **100.41** | **100.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | 66.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **28.43** | **28.43** | **28.43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **28.43** | **28.43** | **28.43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **52.90** | **52.90** | **52.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **52.90** | **52.90** | **52.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **866.38** | **791.68** | **742.95** | **48.73** |  |  |  |  |  |  | **74.70** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **684.64** | **561.21** | **123.43** |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **649.91** | **561.21** | **88.70** |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 561.21 | 561.21 |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 88.70 |  | 88.70 |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒** **支出** | **34.73** |  | **34.73** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 34.73 |  | 34.73 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **100.41** | **100.41** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **100.41** | **100.41** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 66.94 | 66.94 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 33.47 | 33.47 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **28.43** | **28.43** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **28.43** | **28.43** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **52.90** | **52.90** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **52.90** | **52.90** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.90 | 52.90 |  |
|  |  |  | **合计** | **866.38** | **742.95** | **123.43** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 791.68 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 791.68 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 609.94 | 609.94 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 28.43 | 28.43 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 52.90 | 52.90 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 791.68 | 支 出 总 计 | 791.68 | 791.68 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **609.94** | **561.21** | **48.73** |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **575.21** | **561.21** | **14.00** |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 561.21 | 561.21 |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒支** **出** | **34.73** |  | **34.73** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支 出 | 34.73 |  | 34.73 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **100.41** | **100.41** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **100.41** | **100.41** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 66.94 | 66.94 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 33.47 | 33.47 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **28.43** | **28.43** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **28.43** | **28.43** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **52.90** | **52.90** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **52.90** | **52.90** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.90 | 52.90 |  |
|  |  |  | **合计** | **791.68** | **742.95** | **48.73** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **684.95** | **684.95** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 145.51 | 145.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.14 | 59.14 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 65.46 | 65.46 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 79.28 | 79.28 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.81 | 52.81 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 26.41 | 26.41 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 22.41 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.65 | 41.65 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 189.97 | 189.97 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **55.83** |  | **55.83** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.07 |  | 8.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.09 |  | 10.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.09 |  | 12.09 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **2.17** | **2.17** |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.17 | 2.17 |  |
|  |  | **合计** | **742.95** | **687.12** | **55.83** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **48.73** |  | **48.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **08** |  | **广播电视** |  | **14.00** |  | **14.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 2023 年自治区广播电视 节目无线覆盖运行维护 经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒** **支出** |  | **34.73** |  | **34.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 2023 年中央补助地方公 共文化服务体系建设资 金 | 34.73 |  | 34.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **48.73** |  | **48.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基**

**金预算支出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资**

**本经营预算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县融媒体中心（托克逊 县广播电视台）单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预 算管理。收支总预算 866.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位收入 预算 866.38 万元，其中：

一般公共预算 742.95 万元， 占 85.75%， 比上年预算增 加 52.93 万元，增长 7.67%，主要原因是人员工资调标增资， 社保住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付48.73 万元，占 5.62%， 比上年预算增加 48.73 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年 度将一般转移支付资金下达我单位导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 74.70 万元， 占 8.62%， 比上年预算增加 74.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算导致增长。

三、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位 2023 年支出预算 866.38 万元，其中：

基本支出 742.95 万元 ， 占 85.75% ， 比上年预算增加 52.93 万元，增长 7.67%，主要原因是人员工资调标增资， 社保住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

项 目支出 123.43 万元 ， 占 14.25% ， 比上年预算增加 123.43 万元，增长 100.00%，主要原因是将一般转移支付资金 和上年结转专项资金纳入预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）

单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 791.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 791.68 万元。

一般公共预算支出包括 ： 文化旅游体育与传媒支出 609.94 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出; 社会保障和就业支出 100.41 万元，主要用于行政事业单位 离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 28.43 万元，主 要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 52.90 万元，主要

用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年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**

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 791.68 万元，其中：

基本支出 742.95 万元， 比上年预算增加 52.93 万元， 增长 7.67%。主要原因是：人员工资调标增资，社保住房公 积金缴费基数上调，导致预算增加。

项目支出 48.73 万元，比上年预算增加 48.73 万元，增 长 100%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）609.94 万元，占 77.04%。

2、社会保障和就业支出（类）100.41 万元，占 12.68%。

3、卫生健康支出（类）28.43 万元， 占 3.59%。

4、住房保障支出（类）52.90 万元， 占 6.69%。

**（** **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 561.21 万元， 比上年 预算数减少 9.81 万元，下降 1.72%，主要原因是：我单位人 员减少 1 人，年初预算数相应减少。

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 14.00 万元，比上 年预算数增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转

移补助资金，上年未使用此功能科目。

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 年预算数为 34.73 万元， 比上年预算数增加 34.73 万元，增 长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功 能科目。

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 预算数为 66.94 万元，比上年预算数增加 22.46 万元，增长 50.49%，主要原因是：人员工资增加，基本养老保险缴费基 数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 33.47 万元，比上年预算数增加 11.23 万元，增长 50.49%， 主要原因是：人员工资增加，职业年金缴费基数上调。

6、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 28.43 万元，比上年预算 数增加 9.51 万元，增长 50.26%，主要原因是：人员工资增 加，机关事业单位医疗缴费基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 52.90 万元，比上年预算数增加 19.54 万元，增长 58.57%，主要原因是：人员工资增加，住 房公积金缴费基数上调。

六、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位 2023 年一般公共预算基本支出 742.95 万元，其中：

人员经费 687.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助 等。

公用经费 55.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。

七、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区广播电视节目无线覆盖 运行维护经费

设立政策依据：广播电视节目无线覆盖

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电 视台）

资金分配情况：无线覆盖运行维护经费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体 系建设资金

设立政策依据：地方公共文化服务体系建设

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电 视台）

资金分配情况：中央补助地方公共文化服务体系建设资 金 34.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）2023 年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。

九、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）2023 年没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预 算支出情况表为空表。

十、关于托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 2.00 万元，其中： 因公出国 （境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度和上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 55.83 万元， 比上年预算增加 12.43 万元，增长 28.64%。主要原因是业务活动量增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台） 单位政府采购预算 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.22 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县融媒体中心（托克逊县广播 电视台）单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.28 万元；其中： 一般公务用车 1 辆，价值 7.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 37.5 万元。

4.其他资产价值 719.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 48.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县融媒体中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线  覆盖运行维护经费预算的通知 | | | **项目负责人** | | 冯华 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 14.00 | 其中：财政拨款 | 14.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、每半年聘请设备供货方技术人员进行全面维护、维修一次，对柴油发电机每一年维护一次如有 需要进行返厂维修。  2、实现我县行政区域内98%以上群众能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。确保 广播电视发射机设备正常运转。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 维修维护发射  机数量 | 7 部 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 购置发射机和 维护、维修次数 | ≥4 次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 缴纳电费次数 | ≥5 次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 预算支出标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 采购设备质量  合格率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 维修维护及时  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 购置发射机和 维护、维修次数 | ≤11 万  元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 缴纳电费经费 | ≤3 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升广播公共  服务水平和质  量 | 有效提  升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满足群众收听  收看节目需求 | 持续保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众居民满意  度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县融媒体中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央广播电视节目无线覆盖工程（数字和模拟）  运行维护经费 | | | **项目负责人** | | 冯华 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 34.73 | 其中：财政拨款 | 34.73 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、采、编、播、发射机设备采购，确保设备正常运转，保障电视节目全县覆盖，提升广播电视公 共服务水平和质量。  2、及时缴纳全年 12 个月电费，确保供电正常，广播电视设备正常运转，广播电视节目安全播出。  3、及时缴纳广播电视无线频率使用费，确保广播电视节目频点正常接收，广播电视电视节目，做 到“满功率、满调幅度、满时间 ”安全播出。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 采、编、播、发  射机设备采购次  数 | 2 批次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 缴纳电费次数 | 4 次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 维护接收设备数  量 | 2 组 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 维护发射机数量 | 4 部 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 发射机数量 | 7 部 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 维护发射机次数 | 2 次 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 发射机设备完好  率 | ≧  97.0% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 发射机维护率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 发射机正常运转  率 | ≧  95.0% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 中央数字广播电  视节目播出任务  完成率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目及时完成率 | ≧  95.0% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 购置采编播发射  机设备采购 | ≤25 万  元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 缴纳电费经费 | ≤5 万 元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 设备维修 | ≤4.73 万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升广播公共服 务水平和质量 | 有效提  升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满足群众收听收 看节目需求 | 持续保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对中央广播  电视节目无线覆  盖工程（数字）  满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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 及其他费用。

托克逊县融媒体中心（托克逊县广播电视台）

2023 年 02 月 18 日