

---

# 株洲市广播电视台

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

## 株洲市广播电视台 2023 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据株编办【2011】331 号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把

握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视台发展规划并组织实施。

(二) 负责全台广播电视台媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学的研究与开发利用。

(三) 负责全台媒体对外合作与交流。

(四) 负责全台广播电视台节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

(五) 负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 209 人，实有人数 371 人，其中：参公人员 5 人，事业编人员 204 人，聘用人员 162 人，另有退休人员 96 人，劳务派遣人员 27 人。内设科室 28 个，分别为：职能部室 11 个，技术和节目生产保障部门 4 个，融媒体中心、广播新闻频道等媒体、中心 12 个。台下属现有自收自支正科级事业单位 1 个。

### **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

2023年部门预算编报范围仅包括株洲市广播电视台本级。收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障台广播电视采、编、播正常运行的经费，也包括广电事业发展的专项经费。（详见附表）

**（一）收入预算：**2023年年初预算数7949.92万元，其中，一般公共预算拨款2204.55万元，财政预算全额拨款630.29万元；财政预算定额补助1534.26万元；财政预算管理的非税收入拨款40万元；其他收入5745.37万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2023年年初预算数7949.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出7039.96万元、社会保障和就业支出437.52万元、卫生健康支出180.96万元、住房保障支出291.48万元。

**1. 基本支出：**2023年年初预算数为7464.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 463.37 万元、奖金 24.57 万元、其他工资福利支出 3944.03 万元、公用经费 3032.49 万元等。

**2. 项目支出：**2023 年年初预算数为 485.46 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 设备购置及运行维护专项 485.46 万元。主要用于广播电视台新媒体采、编、播设备购置及运行维护等。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2023 年度本部门年初预算数为 7949.92 万元，比上年减少 546.46 万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，保必要支出、重点支出，大力压减部分相关经费；广告收入减少，相应压减了部分支出。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2204.55 万元，具体安排如下：

### **(一) 基本支出**

2023 年年初预算数为 1719.09 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 1654.51

万元，公用经费 64.58 万元。

## （二）项目支出

（1）设备购置及运行维护专项 485.46 万元。主要用于广播电视台新媒体采、编、播设备购置及运行维护等。

## 六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 64.58 万元，比上年度预算减少 49.42 万元，减少的主要原因是：预算中非税收入调整导致经费减少。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 1845 万元。包含：办公用品购置及费用支出采购 102.3 万元、物业管理采购 99 万元、广播电视专用设备采购 248 万元、广播电视专用材料采购 10 万元、广播服务 90 万元、电视服务 160 万元、音像制作服务 322.7 万元、摄影服务 60 万元、大厦运行及各类设备维修维护保养服务 206 万元等.; 政府采购货物 325.3 万元，政府采购工程 31 万元，政府采购服务 1488.7 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 25423 平方米；车辆 42 辆，其中、离退休干部用车 2 辆、新闻采购用车 38 辆，特种专用技术用车 2 台。单位价值 200 万以上大型设备 6 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7949.92 万元，其中，基本支出 7464.46 万元，项目支出 485.46 万元（详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

(六) 会议费、培训费预算：本单位无公共财政拨款会议费、培训费预算，所有会议费、培训费经费均为自有资金安排。

(七) 其他事项。

本单位 2023 年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、固有资本经营预算、财政专户管理资金预算，故附件部门预算公开表格中表（一十四）、表（一十五）、表（一十六）、表（一十七）、表（一十八）、表（一十九）为空白表格。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。