

湖南省攸县广播电视局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省市有关广播电视等融媒体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。

2、负责编制全台广播、电视、新媒体发展规划并组织实施。

3、负责全台广播电视新媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应。

4、负责攸县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作。

5、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研究和开发利用。

6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在攸县的覆盖工作。

7、负责全台广播电视安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象。

8、负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展。

9、负责全台引进播出广播电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播。

10、负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

11、按照产业化的要求，开发经营广播电视资源，管理广播电视的国有资产。

12、组织协调全县广播电视系统新技术研究；辅助城乡有线电视网络的整体规划、建设、维护和管理；协助无线数字电视的开发和经营；协助数字电视新功能的开发和建设；满足城乡观众需要，狠抓网络改造及网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环境中取得一席之地。

13、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

14、确保广播电视工作的行业遵守和宣传执行。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

湖南省攸县广播电视局内设机构包括：机关本级属于正科级一类公益事业单位，财政全额拨款，在编26人，含办公室、人事教育部、资产财务部、总编室、监察室、工会，统称为融媒保障部。攸县广播电视台全台在职在编事业人员141人，军属分配企业人员1人，退休人员101人，劳务派遣人员18人，台聘1人，合计262人部。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、广播电视台部门本级；2、二级单位 电视新闻中心。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2023年年初预算数2,288万元，其中，一般公共预算拨款988万元，其他收入1,300万元；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2,288万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,288万元。

（三）**预算收支增减变化情况说明**：2023年度本单位年初预算数为2,288万元，与上年相比增加88万元，主要原因是工资调增，各项社保金基数调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入988万元，具体安排情况如下：

（一）**人员类支出**：2023年年初人员类预算数为808万元，其中包括：其他工资福利支出808万元。

（二）**运转类支出**：2023年年初运转类预算数为70万元，其中包括：办公费8万元、印刷费3万元、水费2万元、电费36万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修(护)费9万元、公务用车运行维护费5万元。

（三）**特定目标类支出**：2023年年初特定目标类预算数为110万元，其中包括：农村广播村村响营运经费110万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**：2023年本部门机关运行经费220万元，预算与上一年度持平。

（二）**政府采购预算**：政府采购2023年年初预算数为495.65万元，其中，货物类采购预算486.69万元；工程类采购预算8.96万元；服务类采购预算0万元。

（三）**国有资产占用使用及新增资产配置情况**：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房5500平方米。车辆2辆，其中新闻采访业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）**预算绩效目标说明**：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,288万元，基本支出2,178万元，项目支出110万元。具体绩效目标详见附表。

（五）**“三公”经费预算**：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车

车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是主要原因是自筹收入断崖式下滑，业务量减少，接待费用减少，加之压缩一切开支。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费0万，我单位2023年度无培训费支出；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县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：是对社会保险缴款、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：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）