

# 2023 年临夏回族自治州广播电视台预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

（一）负责宣传并贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的各项战略、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，把握正确的舆论导向，努力为州委、州政府工作大局和全州各族群众服务。

（二）研究制定新闻宣传规划，做好全州重大宣传的组织实施；严格执行广播电视行业法规，对全州广播电视节目进行审查把关，负责管理广播电视节目的优质安全播出。

（三）组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导和筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

（四）负责全台广播电视对外宣传和交流合作工作，承担广播电视节目的创新创优工作。

（五）承办全台广播电视广告宣传业务。按照广告管理法规，负责广告和相关产业创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（六）负责全州广播电视台队伍的思想建设和业务建设，加强对新闻人教育管理，监督指导广播

电视产业经营管理工作。

(七)负责对全州各县(市)广播电视台(站)的业务指导和通联工作。

(八)承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州广播电视台内设及归口管理机构有综合管理部、纪录片和影视剧部、播音部、总编辑室、节目编排部、新闻部、外宣部、通联部、专题文艺部、广告信息部、技术部、节目播控部、计划财务部、中国临夏新闻网网站、大型节目部等 15 个部门组成。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，不属于参照公务员法管理的事业单位，且无下属单位。

### (三) 其他事业单位

临夏州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，无下属单位。

## 第二部分 2023 年部门(单位)预算表格

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	16951923	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	14761852	14761852	
		七、社会保障和就业支出	1582336	1582336	
		八、卫生健康支出	607735	607735	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	16951923	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>16951923</b>	<b>支出总计</b>	<b>16951923</b>	<b>16951923</b>	<b>0</b>







附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：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
一、本年预算收入	16951923	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	16951923	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14310554	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1091369	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1550000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	14761852	14761852	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1582336	1582336	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	607735	607735	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	16951923	支出总计	16951923	16951923	0





附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		15401923	14310554	1091369	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103266</b>	<b>103266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	102666	102666					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	600	600					
助学金	助学金	0						

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						



其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	15298657	14207288	1091369	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	14257288	14207288	50000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5044032	5044032					
工资奖金津贴	津贴补贴	1259375	1259375					
工资奖金津贴	绩效工资	3136140	3136140					
工资奖金津贴	奖金	2680336	2680336					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1461402	1461402					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	626003	626003					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	50000		50000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1041369</b>	<b>0</b>	<b>1041369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	70000		70000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	12000		12000				
办公经费	电费	200000		200000				
办公经费	邮电费	17000		17000				
办公经费	取暖费	180000		180000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	130000		130000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	174269		174269				
办公经费	福利费	126101		126101				

办公经费	其他交通费	50000		50000				
办公经费	税金及附加费用	5000		5000				
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	38499		38499				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修（护）费	维修（护）费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						



附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合 计		1550000	1550000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1550000	1550000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	1550000	1550000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	10000	10000					
办公经费	印刷费	8000	8000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	80000	80000					
办公经费	邮电费	210000	210000					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	160000	160000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	20000	20000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	452000	452000					
委托业务费	委托业务费	600000	600000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						



其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	25000	17000	8000				
货 物	12000	12000					
工 程							
服 务	13000	5000	8000				
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 16951923 元，比上年预算数增长 12.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16951923 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 16951923 元，相应比上年预算数增长 12.54%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 14761852 元，比上年预算数增长 15.16%。

社会保障和就业支出 1582336 元，比上年预算数下降 2.48%。

卫生健康支出 607735 元，比上年预算数下降 2.35%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14257288 元，商品和服务支出 2591369 元，对个人和家庭的补助 103266 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 16848657 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 103266 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2023 年预算支出 14761852 元，比上年预算数增长 15.16%。其中：

广播电视事务（项）2023 年预算支出 14761852 元，比上年预算数增长 15.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1582336 元，比上年预算数下降 2.48%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 1461402 元，比上年预算数下降 2.23%。

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 102666 元，比上年预算数增长 13.5%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 18268 元，比上年预算数下降 51.11%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 607735 元，

比上年预算数下降 2.35%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算支出 607735 元,比上年预算数下降 2.35%。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 16951923 元,其中:人员经费 14310554 元,单位运转经费 1091369 元,专项资金 1550000 元,比上年预算数增长 12.54%。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 1550000 元,涉及 2 个项目,比上年预算数下降 3.13%。主要原因是:新闻媒体经费较上年减少 50000 元。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 8000 元,与比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元,较上年无变化。

（二）公务接待费 3000 元,较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 5000 元,较上年无变化。其中:公务用车购置费 0 元,较上年无变化;公务用车运行费 5000 元,较上年无变化。



(四) 会议费 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，下降主要原因是单位内部严格控制培训经费支出。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1091369 元，比上年预算数减少 290955 元，下降 21.05%；政府采购预算 25000 元，比上年预算数减少 72000 元，下降 74.23%，其中：政府采购货物预算 12000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 13000 元。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 50179982.98 元，其中：办公用房 8672.54 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 324991 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

我台根据《关于开展2022年度州级预算部门绩效运行监控工作的通知》（临州财绩〔2022〕12号）文件，开展了州级部门预算管理整体支出评价和项目资金绩效评价自评。情况如下：

（一）在整体支出管理及使用情况中，我单位遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保证了人员经费和单位正常运转。各项支出全部纳入单位预算，统一核算和管理。各项资金的支出，全部反映在单位预算中，统筹安排各项支出，减少了支出的盲目性，防止了损失、浪费，提高了我单位各项资金的综合使用效益。厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。

（二）在人员经费支出中，严格执行国家有关工资、津贴、补贴等个人待遇的规定，按照规定标准提取和发放职工福利费。按照批准的支出预算保证人员经费。

（三）在公用经费支出中，严格执行国家财政财务制度和财经纪律，按照批准的预算和计划所规定的用途和开支范围办理，违反财经纪律的开支，不得报销支付。加强了新闻媒体专项资金的管

理，同时保持了支出结构的合理性，经费支出符合规定的开支标准，不得办理超标准开支，勤俭节约，讲求资金的使用效益，考虑完成事业计划的资金需要，反对铺张浪费，合理节约地使用资金，加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）“三公”经费、会议费、培训费控制情况。 我单位贯彻落实中央“八项规定”的要求，严格执行州委“三公”经费、差旅费、会议费、培训费管理办法，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。

（五）在新闻媒体专项经费和播放新华社电视新闻节目经费支出专项绩效评价中，单位严格按照新闻媒体专项经费和播放新华社电视新闻节目经费用途，将经费用于广播电视节目、栏目、策划、MTV 制作，中央、省上有关新闻宣传报道，广播电视技术改造、设备维修更新，新闻采访、编辑、上传、播出人员的差旅费等方面。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

## 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是新闻媒体经费和播放新华社电视节目经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1550000 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022D195340005FB8]公用经费	主管部门	临夏回族自治州广播电视台					
项目单位	临夏回族自治州广播电视台	年度资金总额	791000					
资金用途	2023 年运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
	197750	395500	593250	791000				
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，购置办公用品及日常开支，						
	目标 2	及时向省级以上媒体栏目推送临夏新闻，加大临夏的影响力和知名度						
	目标 3	用于解决单位工作实施中所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分 标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材等)	≥	10	批		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	380000	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	2100	立方		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	8984.84	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	15	项		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	8	次		按标准扣分
	数量指标	广播节目全年编辑制作稿件数	广播节目全年编辑制作稿件数	≥	5000	条		按标准扣分
	数量指标	《临夏新闻》全年编辑制作稿件数	《临夏新闻》全年编辑制作稿件数	≥	4300	条		按标准扣分

数量指标	向省级以上媒体推送稿件数	向省级以上媒体推送稿件数	≥	800	条		按标准扣分
数量指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		按标准扣分
数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		按文件规定压减		按标准扣分
质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	广播节目编辑制作完成率	广播节目编辑制作完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	《临夏新闻》编辑制作完成率	《临夏新闻》编辑制作完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	向省级以上媒体推送稿件完成率	向省级以上媒体推送稿件完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		按标准扣分
质量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		有效控制		按标准扣分
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
时效指标	广播节目编辑制作及时性	广播节目编辑制作及时性	文字描述		准确及时制作播出		按标准扣分
时效指标	《临夏新闻》编辑制作及时性	《临夏新闻》编辑制作及时性	文字描述		准确及时制作播出		按标准扣分

	时效指标	向省级以上媒体推送稿件及时性	向省级以上媒体推送稿件及时性	文字描述		及时推送		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	文字描述		逐步提高		按标准扣分
	社会效益指标	传播党的声音、引导群众了解党的方针政策	传播党的声音、引导群众了解党的方针政策	文字描述		提高传播力		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

# 2023 年新闻媒体经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P00252810006L]州电视台新闻媒体经费		主管部门	临夏回族自治州广播电视台				
项目单位	临夏回族自治州广播电视台		年度资金总额	950000				
资金用途	州电视台新闻媒体经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	237500		475000		712500		950000	
年度绩效目标	目标 1	保障新闻工作正常运转						
	目标 2	以多种形式广泛宣传州内外重大新闻，鼓舞全州各族人民创建文明和谐幸福美好新临夏						
	目标 3	加大对外宣传力度，力争在全省打造一流地级广播电视台节目水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	邮电费	邮电费	≥	10	项		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	15	项		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	专题栏目全年编辑制作量	专题栏目全年编辑制作量	≥	60	期		按标准扣分
	数量指标	纪录片、宣传片全年编辑制作量	纪录片、宣传片全年编辑制作量	≥	20	集		按标准扣分
	数量指标	微信视频号全年发布信息量	微信视频号全年发布信息量	≥	1100	条		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	专题栏目拍摄完成率	专题栏目拍摄完成率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	纪录片、宣传片拍摄完成率	纪录片、宣传片拍摄完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	微信视频号编辑制作完成率	微信视频号编辑制作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	加大临夏的影响力和知名度	加大临夏的影响力和知名度	文字描述		加大宣传		按标准扣分
	时效指标	专题栏目拍摄及时性	专题栏目拍摄及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	纪录片、宣传片拍摄及时性	纪录片、宣传片拍摄及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	微信视频号编辑制作信息及时性	微信视频号编辑制作信息及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	提升媒体的传播力、影响力，为社会公众提供及时有效的资讯	提升媒体的传播力、影响力，为社会公众提供及时有效的资讯	文字描述		提升		按标准扣分
	社会效益指标	宣传方针、政策，满足不同人群的信息需求	宣传方针、政策，满足不同人群的信息需求	文字描述		效果显著		按标准扣分
	社会效益指标	媒体形象	媒体形象	文字描述		明显提升		按标准扣分
	社会效益指标	确保全年宣传工作任务顺利完成	确保全年宣传工作任务顺利完成	文字描述		顺利完成		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务对象满意度	宣传服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分



# 2023 年播放新华社电视新闻节目经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P002528100078]州电视台播放新华社电视新闻节目经费			主管部门	临夏回族自治州广播电视台			
项目单位	临夏回族自治州广播电视台			年度资金总额	600000			
资金用途	播放新华社电视新闻节目经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	150000		300000		450000		600000	
年度绩效目标	目标 1	全面提升州广播电视台节目质量和水平，适应新时期广播电视事业的发展						
	目标 2	播放新华社电视新闻产品，让群众及时、全面、准确了解域外新闻动态						
	目标 3	播放《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全年播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目量	全年播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目量	≥	900	期		按标准扣分
	质量指标	提高新闻节目宣传质量	提高新闻节目宣传质量	文字描述		提高		按标准扣分
	质量指标	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目完成率	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目完成率	≥	100	%		按标准扣分

	时效指标	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目及时性	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目及时性	文字描述		及时播出		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传带动作用	发挥主流媒体宣传带动作用	文字描述		增强		按标准扣分
	社会效益指标	让群众及时、全面、准确了解域外新闻动态	让群众及时、全面、准确了解域外新闻动态	文字描述		及时准确		按标准扣分
	社会效益指标	传播党的声音、引导群众了解方针政策	传播党的声音、引导群众了解方针政策	文字描述		提高传播力		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。