

**巴中市广播电视台
2023 年部门预算**

目录

第一部分 巴中市广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市广播电视台 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附附件 巴中市广播电视台 2023 年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中市广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负传播先进文化的重要职责。拥有巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中广播电视报、巴中新媒体、巴中手机报等媒体，负责组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。内设办公室、人力资源部、计划财务部、新闻中心、节目中心等 19 个职能科室。

（二）2023 年重点工作。

2023 年巴中市广播电视台将全面贯彻落实党的二十大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，围绕市委、市政府中心工作，持续锚定“建设全省知名媒体、川东北一流媒体、市内首位媒体”目标，坚持“新闻立台、服务强台、品质优台、团队兴台”发展思路，稳中求进、自信自强、守正创新、勇争一流，努力开创全台事业发展新局面，为加快建设“三市两地一枢纽”，全面建设社会主义现代化巴中提供强大舆论支撑。

1. 宣传阐释党的创新理论。持续开设专题专栏，深入宣传阐释党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的大政方针政策，紧密结合巴中实际找落点、强支点，将宣传阐

释党的创新理论与贯彻落实市委“两主三基、四向发力”总体思路紧密结合起来，增强宣传报道的针对性实效性，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.精心策划重大主题宣传。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，持续开展“新时代新征程新伟业”主题宣传。重点组织开展“双年”行动、“三大攻坚”、文明城市创建、巴中成立地区30周年、革命老区振兴5项重大主题宣传，推出《“双年行动”开新局》《30而立》等专题、专栏、专访。聚焦全市文旅康养首位产业、重点项目建设、工业产业链比拼、营商环境优化、市场主体运营“五个一线”，深入挖掘巴中红色资源、文化旅游、绿色生态、特色产品“富矿”，开展蹲点式采访报道，推出系列聚合正能量与大流量的报道，形成强大宣传声势。做好秦巴农洽会、巴人文化艺术节、诺水河国际溶洞节、四川光雾山国际红叶节、光雾山冰雪节等全市重要节会活动的宣传报道。

3.坚决守牢意识形态阵地。坚持正确舆论导向，坚持政治家办台办报办网，充分发挥党和政府的喉舌作用，巩固壮大主流思想舆论，确保“党媒姓党”“党管媒体”落到实处。把意识形态工作与业务工作深度融合，做到同部署、同落实、同检查、同考核。进一步完善编委会和选题策划会常态机制，定期研究审定宣传工作计划。严格落实“三审三校”和重播重审制度，持续增强重大新闻的审查把关力度，确保政治安全、播出安全、技术安全。

4.全力提升对外宣传水平。围绕市委、市政府中心工作，聚焦重点项目、重大工程、重要活动等主题，建立协调合作机制，加大与央视、川台及全国全省视听类主流媒体的沟通衔接，努力

上联播、攻头条，力争多上稿、上大稿。发挥好城市广播电视台文旅传播协作体，注重与红色文旅走廊的联动，现互联、互播、互动、互推，扩大朋友圈，提升影响力，更好服务市委市政府文旅康养首位产业。做好网络外宣，加大央视、川台、学习强国等主流新媒体平台上稿力度，加大对头部网站的重点稿件推送，对外讲好巴中故事，传播巴中声音。

二、部门预算单位构成

巴中市广播电视台 2023 年财政预算财政供给人员 244 人，其中定额定项补助人员 147 人、聘用专业技术人员 97 人。供给车辆 9 辆，其中一般公共预算拨款收入保障公务用车 2 辆，一般公共预算非税收入保障新闻采访业务用车 7 辆。

巴中市广播电视台 2023 年下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

序号	预算单位名称
1	
2	
.....	

第二部分 巴中市广播电视台 2023 年 部门预算情况说明

巴中市广播电视台 2023 年部门预算已经巴中市财政局批

复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市广播电视台所有收入和支出纳入预算管理。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、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市广播电视台2023年收支总预算4692.63万元，比2022年收支预算总数增加883.99万元，主要原因是：财政预算保障比例调整和预算人数变化导致文化旅游体育与传媒支出增加761.17万元，社会保障与就业支出增加70.92万元、医疗卫生与计划生育支出减少1.52万元、住房保障支出增加53.42万元。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额4692.63万元，比2022年增加883.99万元，其中：

一般公共预算拨款收入4692.63万元，占总收入100%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额4692.63万元，比2022年增加883.99万元，其中：

基本支出3070.69万元，总支出65.44%；

项目支出1621.94万元，总支出34.56%。

(详见附件 1-2)

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4692.63 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 883.99 万元，主要原因是：财政对预算单位保障比例调整导致收支总预算变化。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 4692.63 万元；

支出包括：

文化体育与传媒支出 4179.18 万元；

社会保障与就业支出 241.84 万元；

医疗卫生与计划生育支出 95.78 万元；

住房保障支出 175.83 万元。

(详见附件 2)

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

2023 年一般公共预算财政拨款 4692.63 万元，比 2022 年增加 883.99 万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加 474.15 万元、一般公共预算项目支出增加 409.84 万元。

(详见附件 3)

(二) 一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4179.18 万元，占 89.06%；

社会保障与就业支出 241.84 万元，占 5.15%；

医疗卫生与计划生育支出 95.78 万元，占 2.04%；

住房保障支出 175.83 万元，占 3.75%。

（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4179.18万元，主要用于：人员工资福利支出、机构运转公业务费用支出、事业发展中购片经费及活动成本等项目支出。

2 社会保障与就业支出（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234.32万元，主要用于：单位在编在岗职工基本养老缴费支出。

3 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为7.52万元，主要用于：主要用于单位已故职工家属抚恤支出。

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95.78万元，主要用于：主要用于单位在编在岗职工医疗保险和补充医疗保险支出。

5 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175.83万元，主要用于：主要用于缴纳单位在编在岗职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）2518.99万元，其中：

1.人员支出2506.26万元，其中：基本工资602.05万元，绩效工资375.64万元，津贴补贴22.71万元，机关事业单位养老保险234.32万元，职工基本医疗保险缴费76.03万元，其他社会保障缴费31.77万元、住房公积金175.83万元、其他工资福利支出

987.91 万元等。

（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 12.73 万元，其中：生活补助 7.51 万元，医疗费补助 5 万元，奖励金 0.22 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 2173.64 万元，一是运转类项目支出 739.34 万元，其中：日常公用支出 551.70 万元，主要是办公费 50 万元，印刷费 30 万元、咨询费 5 万元、手续费 5 万元、水费 8 万元、电费 30 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 130 万元，邮电费 20 万元，维修（护）费 80 万元、租赁费 20 万元、会议费 3 万元、培训费 10 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 37.8 万元、劳务费 50 万元、公务用车维护费 7.8 万元、其他商品服务支出 37.10 万元等；其他运转类支出 187.64 万元，主要用于：单位党建工作、职工福利、乡村振兴帮扶、离退休干部活动、职工体检及食堂运行等支出。二是特定目标类项目支出 1434.3 万元，主要用于：阳光问廉节目开办、设施设备运行维护及专用材料、广播电视报印刷、节目版权及购片、时政新闻宣传、专题片摄录制作、转播台无线覆盖等。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 15.8 万元，比 2022 年预算总额减少 1.54 万元，其中：公务接待费减少 1.54 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费 8 万元，主要用于：执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。较 2022 年预算减少 16.14% 主要原因是：预算编制口径和预算人数变化导致预算减少。

(三) 公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.8 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2022 年预算持平。

(详见附件 3-3)

六、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

(详见附件 4)

七、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

(详见附件 5)

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

巴中市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2023 年安排政府采购预算支出 170 万元，其中：电视报印刷项目 120 万元；广播电视设施设备购置项目 50 万元。

(详见附件 6)

2023 年政府购买公共服务支出 0 万元。

(详见附件 7)

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，巴中市广播电视台及所属各预算单位固定资产原值 6552.64 万元，累计折旧 2844.39 万元，净值 3708.25 万元。

截至 2022 年底，巴中市广播电视台及所属各预算单位现有公务用车 9 辆，其中：业务采访用车 7 辆、事业单位公务用车 2 辆。

截至 2022 年底，巴中市广播电视台及所属各预算单位单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年部门未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2023 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 17 个，预算项目资金 1621.94 万元。本年度无重点项目

（详见附件 8 和附件 9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于

保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：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。

（十五）机关运行经费：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件 巴中市广播电视台 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9. 市级部门预算项目支出绩效目标表