**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 839.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 50.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 734.36 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 132.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 889.37 | 本年支出合计 | 935.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 935.38 | 支出总计 | 935.38 |

单位预算收入总表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 935.38 | 889.37 | 839.37 |  | 50.00 |  |  |  |  | 46.01 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.36 | 688.35 | 638.35 |  | 50.00 |  |  |  |  | 46.01 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 707.15 | 688.35 | 638.35 |  | 50.00 |  |  |  |  | 18.80 |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 64.86 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  | 18.80 |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 642.29 | 642.29 | 592.29 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.21 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.21 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.24 | 132.24 | 132.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.04 | 126.04 | 126.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 935.38 | 843.31 | 92.07 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.36 | 642.29 | 92.07 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 707.15 | 642.29 | 64.86 |  |  |  |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 64.86 |  | 64.86 |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 642.29 | 642.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  | 27.21 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  | 27.21 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.24 | 132.24 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.04 | 126.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 839.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 684.36 | 684.36 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 132.24 | 132.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 839.37 | 本年支出合计 | 885.38 | 885.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 885.38 | 支出总计 | 885.38 | 885.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 885.38 | 793.31 | 92.07 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 684.36 | 592.29 | 92.07 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 657.15 | 592.29 | 64.86 |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 64.86 |  | 64.86 |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 592.29 | 592.29 |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  | 27.21 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.21 |  | 27.21 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.24 | 132.24 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.04 | 126.04 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.21 | 6.21 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 793.31 | 710.75 | 82.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 681.25 | 681.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 256.66 | 256.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.25 | 26.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.64 | 11.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 136.69 | 136.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.50 | 68.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.25 | 34.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.32 | 32.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.18 | 35.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 76.36 | 76.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 82.56 |  | 82.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.19 |  | 12.19 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 27.12 |  | 27.12 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.50 | 29.50 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 23.29 | 23.29 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.21 | 6.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.87 | 1.87 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.87 | 1.87 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.87 | 1.87 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，组织实施全县融媒体重大项目建设，促进媒体融合工作、宣传工作、广播电视事业及产业的发展。

（二）负责宣传党中央、省市各项决策部署，全面准确及时宣传县委县政府中心工作和重点工作。负责组织全局性重大宣传报道活动，引导正确舆论导向，当好党和政府的喉舌。发挥舆论监督职能，传播精神文明，引领社会风尚。发挥主流媒体作用，联合吸纳自媒体资源，牢牢占领舆论宣传主阵地。

（三）负责打造媒体传播平台，坚持移动优先、优化配置和媒体融合，突出“传播+政务+服务”三位一体功能，做好全县广播电视、互联网、移动客户端等平台打造。精准定位广播、电视、新闻网站、微博、微信、手机台、客户端、户外大屏等各类传播平台。将各部门、单位、乡镇、社区等政务信息网站、官方微博、微信公众号等统一接入县融媒体中心平台，着力构建全媒体矩阵。

（四）负责打造综合服务平台，积极参与智慧政务建设，对接党政部门技术平台，整合党政部门信息资源，充分发挥信息服务平台作用。积极参与智慧城市建设，整合各类便民服务资源，向基层干部群众提供政府服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，打通线上线下，开展群众活动、社区交流，打造社区信息枢纽，在县委县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。

（五）负责贯彻执行国家广播电视技术政策标准，做好全县广播电视无线发射、管理广播电视节目，以及南山转播台的传输工作。负责融媒体中心摄录编播等设备的管理使用维护工作，确保本台节目的安全制作播出。负责APP和新媒体的开发、推广和管理。

（六）完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入935.38万元，其中：一般公共预算收入839.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入50.00万元，上年结转结余46.01万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算935.38万元，其中基本支出843.31万元，包括人员经费710.75万元和日常公用经费132.56万元；项目支出92.07万元，主要为（1）关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（冀财教[2022]189号）27.21万元，（2）关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2022]151号）18.8万元，（3） 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2023]134号）35.3万元，（4） 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（冀财教[2023]134号）7.76万元，（5）关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护费（冀财教[2023]143号）3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排935.38万元，较2023年预算减少40.23万元，其中：基本支出增加32.67万元，主要为人员经费中增加退休费和遗属补助预算6.67万元，日常公用经费预算中增加劳务费预算26万元。项目支出减少72.89万元，主要为（1）关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（冀财教[2022]189号）减少2.79万元，（2）县级衔接推进乡村振兴补助资金-产销对接和消费帮扶减少40万元，（3）上年结转项目减少30.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位安排机关运行经费预算82.56万元，主要包括办公费7.61万元，水费0.42万元，电费12.19万元，邮电费2.40万元，取暖费6.45万元，劳务费24.50万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他交通费用27.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.87万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.87万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少0.77万元，降低了29.17%，主要原因是上年结转同比减少0.77万元，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格落实公务用车使用管理办法，严格控制公务用车支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（冀财教[2022]189号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00338010011P | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（冀财教[2022]189号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.21 | 其中：财政 资金 | 27.21 | 其他资金 |   |
| 预算数27.21万元，其中财政资金27.21万元，主要用于南山转播台设备更新与日常维护保养等方面的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 27.21 |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备日常维护与保养，保障省级节目台站设备正常运转。2.通过按时播放省级广播电视节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 数量指标 | 抽查督导次数 | 对于发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数 | ≥8次 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 发射机满功率、满时间、满调度播出率 | ≥95% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 在预算规定的时间内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤27.21万元 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 融媒体中心广播电视综合人口覆盖率 | ≥80% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 100% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2022]151号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00338010013Y | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2022]151号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.80 | 其中：财政 资金 | 18.80 | 其他资金 |   |
| 预算数18.800518万元，其中财政资金18.800518万元，主要用于南山转播台设备的日常维护与保养等方面费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 18.80 |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维修维护及保养，保障中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 数字发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 模拟发射满功率、满时间、满调度播出率 | 100% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 在预算规定的时间内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤18.8万元 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播综合人口覆盖率 | 广播综合人口占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率 | 电视综合人口占全县总人口的比率 | ≥70% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护费（冀财教[2023]143号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00302910028U | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护费（冀财教[2023]143号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排3万元，其中财政拨款3万元，主要用于发射设备的日常维护与保养等方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备日常维护与保养，保障农村省一套广播节目的正常播出。2.通过按时播放农村省一套广播节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 省一套广播节目无线覆盖项目范围的广播发射机数量 | 1部 | 当年建设完成数量 |
| 数量指标 | 省一套广播节目数量 | 省一套广播节目无线覆盖项目范围的节目套数 | 1套 | 广电办发〔2023〕202号 |
| 质量指标 | 发射机“三满”播出率 | 省一套广播节目无线覆盖项目范围的调频发射机“满功率、满时间、满调制度”播出情况 | 100% | 根据《广播电视安全播出管理规定》 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 财政补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 省一套广播节目播出任务完成率 | 省一套广播节目无线覆盖项目范围的调频发射机播出任务完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 冀财教[2023]143号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 能收听到广播节目的人口比重 | ≥99% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提供更好的广播电视基本公共服务 | 稳步提升 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 提供持续的无线广播电视节目服务 | 长期 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务的认可度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（冀财教[2023]134号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003029100020 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（冀财教[2023]134号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.76 | 其中：财政 资金 | 7.76 | 其他资金 |   |
| 预算安排7.76万元，其中财政拨款7.76万元，主要用于南山转播台发射机等设备的日常维护与保养等方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.76 |
| 绩效目标 | 1.通过对模拟发射设备的日常维修维护及保养，保障中央广播节目正常播出。2.通过按时播放中央广播节目，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 模拟发射机运行维护数量 | 纳入中央广播电视节目无线覆盖项目范围的模拟广播发射机 | 1部 | 当年建设完成数量 |
| 数量指标 | 通过地面无线模拟提供中央广播节目 | 纳入中央广播节目无线覆盖项目范围的调频发射机的节目套数 | 1套 | 广电办发〔2023〕202号 |
| 质量指标 | 模拟发射机“三满”播出率 | 纳入中央广播节目无线覆盖项目范围的调频发射机“满功率、满时间、满调制度”播出情况 | 100% | 根据《广播电视安全播出管理规定》 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 中央财政补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 中央模拟广播节目播出任务完成率 | 纳入中央广播节目无线覆盖项目范围的调频发射机播出任务完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤7.76万元 | 冀财教[2023]134号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 能收听到广播节目的人口比重 | ≥99% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 电视节目综合人口覆盖率 | 能收看到电视节目的人口比重 | ≥99% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提供更好的广播电视基本公共服务 | 稳步提升 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 提供持续的无线广播电视节目服务 | 长期 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务的认可度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2023]134号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00302910001C | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2023]134号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.30 | 其中：财政 资金 | 35.30 | 其他资金 |   |
| 预算安排35.3万元，其中财政拨款35.3万元，主要用于南山转播台发射机等设备的日常维护与保养、电费等方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 | 18.00 | 27.00 | 35.30 |
| 绩效目标 | 1.通过对数字发射设备的日常维修维护及保养，保障中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字发射机运行维护数量 | 纳入中央广播电视节目无线覆盖项目范围的数字广播发射机、数字电视发射机 | 3部 | 当年建设完成数量 |
| 数量指标 | 通过地面数字电视提供中央电视节目 | 纳入中央广播电视节目无线覆盖项目范围的数字广播发射机、数字电视发射机提供的节目套数 | 3套 | 广电办发〔2023〕202号 |
| 质量指标 | 数字发射机“三满”播出率 | 纳入中央广播电视节目无线覆盖项目范围的数字广播发射机、数字电视发射机“满功率、满时间、满调制度”播出情况 | 100% | 根据《广播电视安全播出管理规定》 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 中央财政补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | 纳入中央广播电视节目无线覆盖项目范围的数字广播发射机、数字电视发射机播出任务完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤35.3万元 | 冀财教[2023]134号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 能收听到广播节目的人口比重 | ≥99% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 电视节目综合人口覆盖率 | 能收看到电视节目的人口比重 | ≥99% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提供更好的广播电视基本公共服务 | 稳步提升 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 提供持续的无线广播电视节目服务 | 长期 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务的认可度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）上年末固定资产金额为1658.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 998001青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1658.33 |
| 1、房屋（平方米） | 4955.40 | 617.17 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4271.80 | 476.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 45.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 111.50 |
| 4、其他固定资产 | 617 | 884.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。