

滁州市广播电视台 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市广播电视台 2023 年收支总表
- 2.滁州市广播电视台 2023 年收入总表
- 3.滁州市广播电视台 2023 年支出总表
- 4.滁州市广播电视台 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市广播电视台 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市广播电视台 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市广播电视台 2023 年项目支出表
- 10.滁州市广播电视台 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市广播电视台 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 单位简介 滁州市广播电视台是市政府直属事业单位，正处级建制，为公益二类事业单位。目前共有广播三个频率（综合、旅游交通、文艺）、电视三个频道（新闻综合、公共、科教）共 6 套节目，节目基本覆盖滁州地区，能为滁州人民及时提供新闻信息，丰富人民的精神文化生活。

(二) 主要职责

坚持党管媒体，加强党建引领，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；

围绕新闻立台，聚力新闻宣传，深度融合大众媒体，拓宽创作思路，办好健康向上和人民喜闻乐见的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；

加强队伍建设，打造一支高素质干部队伍，同时做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，不断加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；

负责市广播电视台内部人财物的统一管理，保障全台人员工资和办公经费，维持正常运转，展示滁州形象的同时完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市广播电视台 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市广播电视台本级	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化政治引领，践行党管宣传新要求。始终坚持把党的政治建设摆在首位，提升政治判断力、政治领悟力，政治执行力，一以贯之学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把忠诚践行“两个维护”刻进骨子里、融入血脉中、体现到具体行动上。坚持党管宣传党管意识形态不动摇，坚持政治家办台、办报、办新媒体，始终把宣传思想岗位作为对党忠诚的检验平台，讲好党的故事、讲好滁州故事、讲好我们正经历的新时代故事，让正能量产生大流量，让“好声音”占领主阵地。

（二）坚定自信自强，抢占舆论引导新高地。突出学习宣传贯彻党的二十大精神主线，聚焦市委市政府中心工作重大主题，牢牢坚持正确舆论导向，开设专题专栏，突出重点主攻突破，深入宣传党的理论和路线方针政策，全面展示新时代新征程的恢弘气象，讲好奋斗故事，真情讴歌新时代，

把党的二十大精神引向深入，为加快建设现代化新滁州建设提供强大舆论支持。

（三）强化守正创新，打造全媒发展新业态。坚持以内容生产和平台建设双轮驱动，加快推进媒体深度融合。

（四）加强人才培养，激发干部队伍新活力。坚持“培养人才、用好人才、留住人才”原则，加快推进人才引进和培养工作。

（五）坚持固本培元，推动事业发展新突破。完整准确全面贯彻新发展理念，完成广播、电视播出机房改造和播出系统升级，保障广播电视安全播出。坚持立足广电、依托平台、整合发展，创新经营模式，开拓产业发展，提升经营吸附力，提高运行管理能效，推动产业发展稳中向好、不断突破。深化机制改革，坚持优势资源、核心要素向一线倾斜，优化人员架构，完善绩效考核体系，构建适应全媒发展的管理体制。

（六）从严从实管党治党，营造政治生态新气象。时刻牢记习近平总书记“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上”的谆谆教诲，把严的主基调长期坚持下去，以时时放不下的责任担当，严格落实主体责任和“一岗双责”，做到严于律己、严负其责、严管其辖。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市广播电视台 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3599.32	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3208.65
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	410.54
		九、卫生健康支出	86.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3599.32	本 年 支 出 小 计	3836.31
上年结转结余	236.99	结转下年	
一般公共预算	236.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3836.31	支 出 总 计	3836.31

滁州市广播电视台 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市广播电视台	3836.31	3599.32	3599.32									236.99	236.99					
滁州市广播电视台	3836.31	3599.32	3599.32									236.99	236.99					

滁州市广播电视台 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3208.65	2505.81	702.84			
20703	体育	30.29		30.29			
2070305	体育竞赛	30.29		30.29			
20708	广播电视	3178.35	2505.81	672.55			
2070808	广播电视事务	3178.35	2505.81	672.55			
208	社会保障和就业支出	410.54	410.54				
20805	行政事业单位养老支出	410.54	410.54				
2080502	事业单位离退休	127.47	127.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.72	96.72				
210	卫生健康支出	86.95	86.95				
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95				
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29				
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	130.17	130.17				
22102	住房改革支出	130.17	130.17				
2210201	住房公积金	95.80	95.80				
2210202	提租补贴	34.37	34.37				
	合计	3836.31	3133.46	702.84			

滁州市广播电视台 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3599.32	一、本年支出	3836.31
（一）一般公共预算拨款	3599.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	236.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	236.99	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3208.65
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	410.54
		（九）卫生健康支出	86.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	130.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3836.31	支 出 总 计	3836.31

滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3208.65	2505.81	2309.31	196.50	702.84
20703	体育	30.29				30.29
2070305	体育竞赛	30.29				30.29
20708	广播电视	3178.35	2505.81	2309.31	196.50	672.55
2070808	广播电视事务	3178.35	2505.81	2309.31	196.50	672.55
208	社会保障和就业支出	410.54	410.54	410.54		
20805	行政事业单位养老支出	410.54	410.54	410.54		
2080502	事业单位离退休	127.47	127.47	127.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35	186.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.72	96.72	96.72		
210	卫生健康支出	86.95	86.95	86.95		
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	86.95		
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94	31.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	130.17	130.17	130.17		
22102	住房改革支出	130.17	130.17	130.17		
2210201	住房公积金	95.80	95.80	95.80		
2210202	提租补贴	34.37	34.37	34.37		
	合计	3836.31	3133.46	2936.96	196.50	702.84

滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1565.29	1565.29	
30101	基本工资	488.17	488.17	
30102	津贴补贴	23.95	23.95	
30106	伙食补助费	26.07	26.07	
30107	绩效工资	310.22	310.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.35	186.35	
30109	职业年金缴费	96.72	96.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	31.94	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	95.80	95.80	
30199	其他工资福利支出	246.18	246.18	
302	商品和服务支出	200.87	4.37	196.50
30201	办公费	37.00		37.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	44.50		44.50
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	24.57	2.57	22.00
30240	税金及附加费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	21.80	1.80	20.00
303	对个人和家庭的补助	1367.30	1367.30	
30302	退休费	136.08	136.08	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	1229.46	1229.46	
	合计	3133.46	2936.96	196.50

滁州市广播电视台 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（备注：“滁州市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市广播电视台 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（备注：“滁州市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市广播电视台 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽台代发射费	滁州市广播电视台	120.00	120.00							
特定目标类	省民运会残运会补助	滁州市广播电视台	30.29				30.29				
特定目标类	安全播出项目尾款	滁州市广播电视台	300.00	300.00							
特定目标类	原往来户保证金退还	滁州市广播电视台	43.48	43.48							
特定目标类	广播电视节目补助	滁州市广播电视台	110.00	110.00							
特定目标类	2022 年市加快服务业发展资金(原文化强市资金)——广播安全播出总控系统建设项目	滁州市广播电视台	99.07				99.07				
		合计	702.84	573.48			129.37				

滁州市广播电视台 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（备注：“滁州市广播电视台没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

滁州市广播电视台 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(备注：“滁州市广播电视台没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市广播电视台 2023 年收支总预算 3836.31 万元，收入全部是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 3208.65 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 410.54 万元，占 10.70%；卫生健康支出 86.95 万元，占 2.27%、住房保障支出 130.17 万元，占 3.39%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市广播电视台 2023 年收入预算 3836.31 万元，其中：本年收入 3599.32 万元，上年结转结余 236.99 万元。

本年收入 3599.32 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3599.32 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 148.82 万元，增长 4.31%，增长原因主要：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是 2023 年财政安排安全播出项目尾款。

上年结转结余 236.99 万元，全部是一般公共预算拨款收入 236.99 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 118.59 万元，增长 100.16%，增长原因主要是：2022 年市加快服务业发展资金（原文化强市资金）——广播安全播出总控系统建设项目在 2022 年年末追加，相关设备招标在 2023 年实施，故结转总额增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市广播电视台 2023 年支出预算 3836.31 万元，比 2022 年预算增加 267.41 万元，增长 7.49%，增长原因一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是 2023 年财政安排安全播出项目尾款，使得本年财政拨款增加。

其中，基本支出 3133.46 万元，占 81.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 702.84 万元，占 18.32%，主要用于广播电视信号发射专项支出、广播电视节目补助、退还履约保证金等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市广播电视台 2023 年财政拨款收支预算 3836.31 万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款，为 3836.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3599.32 万元，上年结转 236.99 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 3208.65 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 410.54 万元，占 10.70%；卫生健康支出 86.95 万元，占 2.27%、住房保障支出 130.17 万元，占 3.39%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算支出 3836.31 万元，比 2022 年预算增加 267.41 万元，增长 7.49%，增长原因主要是：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是 2023 年财政安排安全播出项目尾款。使得本年财政拨款增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3208.65 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 410.54 万元，占 10.70%；卫生健康支出 86.95 万元，占 2.27%、住房保障支出 130.17 万元，占 3.39%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023 年预算 30.29 万元，比 2022 年预算增加 30.29 万元，增长 100.00%，增长原因主要是：2022 年结转的用于省残运会、民运会相关体育赛事经费补助。

2.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 3178.35 万元，比 2022 年预算增加 163.25 万元，增长 5.41%，增长原因主要是：一是人员工资增长，相应财政拨款增加；二是 2023 年财政安排安全播出项目尾款，使得 2023 年相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 127.47 万元，比 2022 年预算增加 66.27 万元，增长 108.28%，增长原因主要是：退休是人员退休费增长，相应财政拨款增加。

4. 社会保障和就业支出（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 186.35 万元，比 2022 年预算增加 64.55 万元，增长 52.99%，增长原因主要是：在职人员养老保险上调，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算96.72万元，比2022年预算增加35.82万元，增长58.82%，增长原因主要是新招录人员增加，职业年金缴费增加。

6.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54.29万元，比2022年预算增加2.49万元，增长4.81%，增长原因主要是在编和退休人员总数增加，相应医疗保险和医疗补助增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算31.94万元，比2022年预算增加1.44万元，增长4.72%，增长原因主要是在编和退休人员总数增加，相应公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.72万元，比2022年预算增加0.42万元，增长140.00%，增长原因主要是在编和退休人员总数增加，相应医疗支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算95.8万元，比2022年预算增加4.4万元，增长4.81%，增长原因主要是人员总收入增长，计提公积金相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算34.37万元，比2022年预算增加7.37万元，增长27.29%，增长原因主要人员总数增加，提租补贴支出相应增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 3133.46 万元，其中人员经费 2936.96 万元，公用经费 196.5 万元。

（一）人员经费 2936.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 196.5 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市广播电视台 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市广播电视台 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市广播电视台 2023 年预算共安排项目支出 702.84 万元，比 2022 年预算增加 154.44 万元，增长 28.16%，增长

原因主要是 2023 年财政安排安全播出项目尾款，使得 2023 年相应支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 573.48 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 129.37 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市广播电视台 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市广播电视台 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广播电视节目补助”项目

（1）项目概述：保障全台各类监督类、民生类栏目的采访费用和人员补助，主要为差旅费、邮电费和劳务费用，通过专项资金补助，开办《政风行风》、《效能观察》、《滁州直击》《今晚看滁州》等栏目，架起市民与政府间沟通的桥梁，监督各类机关事业单位改进工作作风，提升机关效能建设，展示滁州良好的政务环境。

（2）立项依据：工作需要。

（3）实施主体：滁州市广播电视台

（4）起止时间：2023 年全年

（5）项目内容。保障 2023 年各类节目制作及播出过程

中，因采访等业务发生的邮电费、劳务费、差旅费等费用。

(6) 年度预算安排：110 万元

(7) 绩效目标：项目资金用于我台工作人员对节目播出过程中产生的邮电费、劳务费、差旅费，保证人员费用的结算。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		广播电视节目补助							
实施单位		滁州市广播电视台							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110	年度资金总额:		110		
		其中:财政拨款		110	其中:财政拨款		110		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年)				年度目标				
	目标 1: 全年完成各类民生、监督类栏目不少于 500 期。 目标 2:				目标 1: 全年完成各类民生、监督类栏目不少于 500 期。 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 民生、监督类栏日期数	≥ 500 期		数量指标	指标 1: 民生、监督类栏日期数	指标 1: 民生、监督类栏日期数	
		质量指标	指标 1: 监督效果和问题办结率	95%		质量指标	指标 1: 监督效果和问题办结率	95%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月	
		成本指标	指标 1: 节目补助总额	110 万元		成本指标	指标 1: 节目补助总额	110 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 广告附加值提升	10%		经济效益指标	指标 1: 广告附加值提升	10%	
社会效益指标		指标 1: 促进机关效能建设	显著提高		社会效益指标	指标 1: 促进机关效能建设	显著提高		

						效能建设		
	生态效益指标	指标 1: 不适用	无		生态效益指标	指标 1: 不适用	无	
	可持续发展指标	指标 1: 节目的影响力	90%		可持续发展指标	指标 1: 节目的影响力	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%	

2. “原往来户保证金退还”项目。

(1) 项目概述：2021 年，根据财政统一要求，暂存在财政往来户的履约保证金、质保金等资金由财政统一收回，再根据退还时间。2023 年，根据采购合同保证金条款的约定，编制财政预算，列入支出，逐笔退还给履约人或供货商。

(2) 立项依据：工作需要。

(3) 实施主体：滁州市广播电视台

(4) 起止时间：2023 年全年

(5) 项目内容。根据采购合同约定，在 2023 年退还设备供应商质量保证金 43.48 万元。

(6) 年度预算安排：43.48 万元

(7) 绩效目标：及时、足额退还合作单位相关保证金。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	原往来户保证金退还			
实施单位	滁州市广播电视台			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	43.48	年度资金总额:	43.48
	其中: 财政拨款	43.48	其中: 财政拨款	43.48
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年）					年度目标			
	目标 1：2023 年退还 6 家保证金共计 434750 元。 目标 2：					目标 1：2023 年退还 6 家保证金共计 434750 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：退还保证金家数	6		数量指标	指标 1：退还保证金家数	6	
		质量指标	指标 1：按时退还	按合同约定足额退还		质量指标	指标 1：按时退还	按合同约定足额退还	
		时效指标	指标 1：退还时间	1 年		时效指标	指标 1：退还时间	1 年	
		成本指标	指标 1：总金额	43.48 万元		成本指标	指标 1：总金额	43.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加企业纯利润	43.48 万元		经济效益指标	指标 1：增加企业纯利润	43.48 万元	
		社会效益指标	指标 1：单位信誉度	重合同守信用		社会效益指标	指标 1：单位信誉度	重合同守信用	
		生态效益指标	指标 1：不适用	无		生态效益指标	指标 1：不适用	无	
		可持续影响指标	指标 1：对单位荣誉度的持续提升	显著提升		可持续影响指标	指标 1：对单位荣誉度的持续提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：合作单位满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1：合作单位满意度	100%	

3. “安徽台代发射费”项目。

(1) 项目概述：由于我台没有发射台，广播电视信号的无线发射无法完成，申请的项目资金用于支付给安徽广播电视台滁州发射台，保障我台广播 3 套频率和电视 2 个频道的无线信号发射。

(2) 立项依据：工作需要，报市领导批示。

(3) 实施主体：滁州市广播电视台

(4) 起止时间：2023 年全年

(5) 项目内容：项目资金用于支付给安徽广播电视台滁州发射台，保障我台广播 3 套频率和电视 2 个频道的无线信号发射。

(6) 年度预算安排：120 万元

(7) 绩效目标：广播三个频率的发射功率维持在 3KW，电视二个频道维持在 4KW 的发射功率。同时，广播除星期二下午停机维护外，每个频率每天发射时长 18 个小时；电视除星期二下午正常停机维护外，每个频道每天发射时 18 个小时。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安徽台代发射费								
实施单位	滁州市广播电视台								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		120	年度资金总额:		120			
	其中:财政拨款		120	其中:财政拨款		120			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 合同期内, 除星期二下午正常停机维护外, 广播每个频率每天发射时长 18 个小时; 电视每个频道每天发射时 16 个小时。				目标 1: 当年发射功率达标, 宣传保障到位。 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 发射时长	≥18 小时		数量指标	指标 1: 发射时长	≥ 18 小时	
		质量指标	指标 1: 发射功率	≥0.7 倍		质量指标	指标 1: 发射功率	≥ 0.7 倍	
时效		指标 1:	12 个月		时效	指标 1:	12 个		

	指标	项目完成时间			指标	项目完成时间	月	
	成本指标	指标 1: 发射费用	≤120 万		成本指标	指标 1: 发射费用	≤120 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无		经济效益指标	指标 1: 无	无	
	社会效益指标	指标 1: 满功率发射, 保障宣传	正常发射, 保障宣传		社会效益指标	指标 1: 满功率发射, 保障宣传	正常发射, 保障宣传	
	生态效益指标	指标 1: 电磁辐射正常	电磁辐射符合环保要求		生态效益指标	指标 1: 电磁辐射正常	电磁辐射符合环保要求	
	可持续影响指标	指标 1: 广播电视持续影响力	90%		可持续影响指标	指标 1: 广播电视持续影响力	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%	

4. “安全播出项目尾款”项目。

(1) 项目概述：2022 年，市政府安排广播电视安全保障项目（采编播控中心和三频道高清播出系统），项目已于 2022 年完成招标和供货，财政于 2022 年安排 260 万元的项目款，上述两个项目的尾款部分 300 万元在 2023 年由一般预算安排。

(2) 立项依据：政府常务会议研究决定事项。

(3) 实施主体：滁州市广播电视台

(4) 起止时间：2023 年全年

(5) 项目内容：采编播控中心和三频道高清播出系统的尾款。

(6) 年度预算安排：300 万元

(7) 绩效目标：项目验收合格，安全播出有保障。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全播出项目尾款								
实施单位	滁州市广播电视台								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		300	年度资金总额：		300			
	其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		300			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年)				年度目标				
	目标 1：建设完成采编播控中心，更新三频道高清播出系统，并支付尾款。 目标 2：				目标 1：建设完成采编播控中心，更新三频道高清播出系统，并支付尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：新建播控中心机房	1 套		数量指标	指标 1：新建播控中心机房	1 套	
			指标 2：更新高清播出系统	1 套			指标 2：更新高清播出系统	1 套	
		质量指标	指标 1：验收合格	合格		质量指标	指标 1：验收合格	合格	
		时效指标	指标 1：验收付款时间	≤6 月		时效指标	指标 1：验收付款时间	≤6 月	
		成本指标	指标 1：投入资金	≤300 万元		成本指标	指标 1：投入资金	≤ 300 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新资固定资产投资	≥200 万元		经济效益指标	指标 1：新资固定资产投资	≥ 200 万元	
		社会效益指标	指标 1：播出安全	安全性显著提高		社会效益指标	指标 1：播出安全	安全性显著提高	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	
		可持续影响	指标 1：广播电视影响力	有一定提升		可持续影响	指标 1：广播电视	有一定提升	

	指标				指标	影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%	

(二) 单位运行经费

滁州市广播电视台 2023 年单位运行经费财政拨款预算 196.5 万元，比 2022 年增加 76.5 万元，增长 63.75%，增长主要原因是人员总数增加，各类办公经费增加，同时因为部分设备老旧，各项运行维护成本和保障经费相应增长。

(三) 政府采购情况。

滁州市广播电视台 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市广播电视台共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市广播电视台对当年一般预算收入安排的

4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 573.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：为保障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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。