

辽宁省葫芦岛广播电视台
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛广播电视台概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛广播电视台决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛广播电视台部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省葫芦岛广播电视台部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省葫芦岛广播电视台概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件和信息；负责组织新闻报道、制作播出广播电视精品、广播电视技术保障；负责管理广播电视媒体、新媒体等内容业务；负责同域外媒体单位的联系与合作，负责对外宣传工作；深入推进传统媒体与新媒体融合，拓展新媒体业务；负责传媒产业运营发展；完成市委、市政府交办的其他工作任务，并接受相关部门业务指导。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛广播电视台2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛广播电视台。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3665.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3665.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3665.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3665.47 万元，增长 0.00%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是项目支出减少。

(二) 支出总计 3665.47 万元，包括：

1. 基本支出 3038.76 万元，占支出总计的 82.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2720.26 万元；商品和服务支出 265.90 万元；对个人和家庭的补助 50.65 万元；资本性支出 1.94 万元。
2. 项目支出 626.71 万元，占支出总计的 17.10%。主要包括日常广播电视专项业务保障、日常广播电视运行专项业务保障、其他行政事业单位编外人员工资、中央广播电视无线覆盖运行维护专项、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3665.47 万元，增长 0.00%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3665.47 万元，其中：基本支出 3038.76 万元，项目支出 626.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3665.47 万元，增长 0.00%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.38%，其中：基本支出完成年初预算的 104.94%，项目支出完成年初预算的 113.95%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3665.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3017.37 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）28.62 万元，主要是中央、省广播电视节目无线覆盖维修维护费等支出，完成年初预算的 126.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加使用上年该项目结转指标。

(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）2954.30万元，主要是广播电视台人员工资、社保、日常公用、业务运行等支出，完成年初预算的102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资滚动、社保调增基数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）34.45万元，主要是中央广播电视无线覆盖维修维护等支出，完成年初预算的83.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付环节。

2. 社会保障和就业支出 382.35万元，具体包括：

（1）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）25.53万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费、书报费、体检费等支出，完成年初预算的106.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）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）232.15万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，不再缴纳养老保险。

（3）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）91.63万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的9163%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初不做预算，以本年实际缴费追加预算列支。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.76万元，主要是主要是遗属补助、死亡人员抚恤金、丧葬费等

支出，完成年初预算的 937.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡人员抚恤金、丧葬费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）11.28 万元，主要是工伤补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 94.54 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.21 万元，主要是在职职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 92.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，不再缴纳医疗保险。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.33 万元，主要是行政事业单位缴纳的补充医疗保险等支出，完成年初预算的 91.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，不再缴纳补充医疗保险。

4. 住房保障支出 171.20 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.20 万元，主要是在职职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 88.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，不再缴纳公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 80.00 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未增加“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 80.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年也无因公出国（境）业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年也无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 80.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年公务用车购置及运行费无增加。比上年增长 80.00 万元，增长 0.00%，主要是本年公务用车购置及运行费无增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 80.00 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3038.75 万元，其中：人员经费 2770.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费267.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是葫芦岛广播电视台为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆18辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是新闻采访、广播电视台信号维修维护、办公；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据葫芦岛市财政局《关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》（葫财绩〔2024〕271 号）文件要求，我单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室、财务科、技术部负责人为成员的单位预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查传发系统运行情况、对单位各部门调研等方式，认真对照绩效自评表，对我单位 2023 年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。整体绩效 1 个，项目绩效 3 个，经综合评价，本单位 2023 年度部门整体支出绩效评价得 100 分，年度主要任务得分 40 分，各项绩效指标得分 60 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

24. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

25. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

26. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,665.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,017.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	382.35
	9		九、卫生健康支出	40	94.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,665.47	本年支出合计	58	3,665.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,665.47	总计	62	3,665.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,665.47	3,665.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.37	3,017.37					
20708	广播电视	2,982.92	2,982.92					
2070807	传输发射	28.62	28.62					
2070808	广播电视事务	2,954.30	2,954.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45					
208	社会保障和就业支出	382.35	382.35					
20805	行政事业单位养老支出	349.31	349.31					
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	232.15	232.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	91.63	91.63					
20808	抚恤	33.04	33.04					
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76					
2080802	伤残抚恤	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	94.54	94.54					
21011	行政事业单位医疗	94.54	94.54					
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
221	住房保障支出	171.20	171.20					
22102	住房改革支出	171.20	171.20					
2210201	住房公积金	171.20	171.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,665.47	3,038.76	626.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.37	2,390.66	626.71			
20708	广播电视	2,982.92	2,390.66	592.26			
2070807	传输发射	28.62		28.62			
2070808	广播电视事务	2,954.30	2,390.66	563.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45		34.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45		34.45			
208	社会保障和就业支出	382.35	382.35				
20805	行政事业单位养老支出	349.31	349.31				
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.15	232.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63				
20808	抚恤	33.04	33.04				
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76				
2080802	伤残抚恤	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	94.54	94.54				
21011	行政事业单位医疗	94.54	94.54				
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
221	住房保障支出	171.20	171.20				
22102	住房改革支出	171.20	171.20				
2210201	住房公积金	171.20	171.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,665.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,017.38	3,017.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.35	382.35		
	9		九、卫生健康支出	41	94.54	94.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.20	171.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,665.47	本年支出合计	59	3,665.47	3,665.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,665.47	总计	64	3,665.47	3,665.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,665.47	3,038.76	626.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.37	2,390.66	626.71
20708	广播电视	2,982.92	2,390.66	592.26
2070807	传输发射	28.62	0.00	28.62
2070808	广播电视事务	2,954.30	2,390.66	563.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45	0.00	34.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.45	0.00	34.45
208	社会保障和就业支出	382.35	382.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.31	349.31	0.00
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.15	232.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	0.00
2080802	伤残抚恤	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	94.54	94.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.54	94.54	0.00
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	0.00
221	住房保障支出	171.20	171.20	0.00
22102	住房改革支出	171.20	171.20	0.00
2210201	住房公积金	171.20	171.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,720.26	302	商品和服务支出	265.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.65	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.72	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.65	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	333.27	30205	水费	3.93	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险	232.15	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.63	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.21	30208	取暖费	53.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	14.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	517.02	30214	租赁费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.96	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,770.91	公用经费合计					267.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	80.00	80.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	80.00	80.00
其中：（1）公务用车运行维护费	80.00	80.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省葫芦岛广播电视台

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		广播电视运行专项业务经费															
主管部门		葫芦岛市广播电视台-															
实施单位		葫芦岛市广播电视台-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障广播电视节目的正常制作与播出。									圆满完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实现全台电视节目的高标清播出频道数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			电视节目播出时间	>=	6935	小时	6935	100%	12.5	12.5							
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			节目专题片制作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出		全年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视监测网用户满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		207001葫芦岛市广播电视台-211400000																			
部门年初预算收入金额（万元）		2895.78																			
部门年初预算支出金额（万元）		2895.78																			
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（刚性）							951.19	951.19	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出人员经费（保工资）							1819.72	1819.72	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出公用经费（保运转）							267.84	267.84	100.00%	13.4	13.4									
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况													
	紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作，大力改善节目质量，发展和壮大我市广播电视事业，增强广播电视宣传的竞争力。							圆满完成													
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析						
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作质量达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	传播党的声音		正确导向		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		发展提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		广播电视专项业务经费															
主管部门		葫芦岛市广播电视台-															
实施单位		葫芦岛市广播电视台-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保手语栏目《法治在线》可持续播出。									圆满完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	广播电视优秀作品和优秀传播机构扶持项目数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			视频播出清晰度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费															
主管部门		葫芦岛市广播电视台-															
实施单位		葫芦岛市广播电视台-															
项目预算金额(万元)		320			全年执行数(万元)			320			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证人才队伍稳定,促进单位各项工作的顺利开展。									圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优秀广播电视新闻作品数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			节目专题片制作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	