

2023年度  
驻马店广播电视台部门预算

2023年1月

# 2023年度驻马店广播电视台部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店广播电视台2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店广播电视台2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；

- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分  
驻马店广播电视台概况

## 一、主要职能

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

驻马店广播电视台内设25个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、纪检监察室、工会、总编室、新闻中心、制作中心、社教中心、经济中心、法政中心、农业中心、科教频道、公共频道、新媒体中心、经济生活频率、新闻综合频率、行风热线、文艺部、播控中心、发射中心、技术管理中心、总工办、创收管理办公室、影视工作室。

从预算单位构成看，驻马店广播电视台部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：驻马店广播电视台本级，无二级预算单位。

第二部分  
驻马店广播电视台2023年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台2023年收入总计4849.05万元，支出总计4849.05万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1140.00万元，下降19.03%。主要原因是受疫情及当前经济形势的影响，房地产及行政事业性广告收入下滑，导致非税收入下降，支出下降。

## 二、收入预算总体情况说明

驻马店广播电视台2023年收入合计4973.32万元，其中：一般公共预算收入4646.13万元；财政专户管理资金收入327.19万元。

## 三、支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台2023年支出合计4849.05万元，其中：基本支出1857.05万元，占38.30%；项目支出2992.00万元，占61.70%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店广播电视台2023年一般公共预算收支预算4849.05万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1140.00万元，下降19.03%。主要原因是受疫情及经济形势的影响，房地产及行政事业性广告收入下滑，导致非税收入下降，支出下降；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店广播电视台2023年一般公共预算支出年初预算为4849.05万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒

支出4709.05万元，占97.11%；社会保障和就业支出80.00万元，占1.65%；卫生健康支出30.00万元，占0.62%；住房保障支出30.00万元，占0.62%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2023年一般公共预算基本支出1857.05万元，其中：人员经费997.05万元，占53.69%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费860.00万元，占46.31%，主要包括：差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、邮电费、专用材料费、物业管理费、劳务费、会议费、手续费、租赁费、咨询费、电费、公务接待费、委托业务费、水费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的



支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为35.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为30.00万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

驻马店广播电视台2023年机构运转经费支出预算860.00万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少265.00万元，下降23.56%，主要原因是受疫情及经济形势的影响，房地产及行政事业性广告收入下滑，导致非税收入下降，支出下降。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排460.00万元，其中：政府采

购货物预算310.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年对2个项目，共计2992.00万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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租用费、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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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。

**附件：**

**驻马店广播电视台2023年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4849.05 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 3789.05 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     | 4709.05 |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 80.00   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 30.00   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 30.00   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 4849.05 | 本年支出合计          | 4849.05 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4849.05 | 支出总计            | 4849.05 |

# 部门收入总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 4973.32 | 4973.32 | 4646.13 | 4606.13 |       |          | 327.19     |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 065      | 驻马店广播电视台 | 4849.05 | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 065001   |          | 4849.05 | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

# 部门支出总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |        |               |             | 项目支出  |         |         |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|--------|---------------|-------------|-------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |         | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计               | 4849.05 | 1857.05 | 987.05 | 10.00         | 860.00      |       | 2992.00 | 2992.00 |       |
|      |    |    | 065      | 驻马店广播电视台         | 4849.05 | 1857.05 | 987.05 | 10.00         | 860.00      |       | 2992.00 | 2992.00 |       |
| 207  | 08 | 08 |          | 广播电视事务           | 4709.05 | 1717.05 | 857.05 |               | 860.00      |       | 2992.00 | 2992.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 10.00   | 10.00   |        | 10.00         |             |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |       |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 40.00   | 40.00   | 40.00  |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |       |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |       |         |         |       |



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入            |         | 支出               |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目              | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                  |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 4849.05 | 一、本年支出           | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4849.05 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3789.05 | （二）外交支出          |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出（         |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 4709.05 | 4709.05 | 3789.05 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 80.00   | 80.00   |         |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 30.00   | 30.00   |         |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出         |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出      | 30.00   | 30.00   |         |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十七）预备费         |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十九）其他支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十）转移性支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十一）债务还本支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十二）债务付息支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入    |         | 支出   |         |         |         |       |          |
|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |         |      |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 4849.05 | 支出合计 | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |        |               |             | 项目支出    |    |         |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|--------|---------------|-------------|---------|----|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 人员经费   |               | 公用经费        |         | 小计 | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |         | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出   |    |         |       |
|      |    |    |          | 合计               | 4849.05 | 1857.05 | 987.05 | 10.00         | 860.00      | 2992.00 |    | 2992.00 |       |
|      |    |    | 065      | 驻马店广播电视台         | 4849.05 | 1857.05 | 987.05 | 10.00         | 860.00      | 2992.00 |    | 2992.00 |       |
| 207  | 08 | 08 |          | 广播电视事务           | 4709.05 | 1717.05 | 857.05 |               | 860.00      | 2992.00 |    | 2992.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 10.00   | 10.00   |        | 10.00         |             |         |    |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |         |    |         |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 40.00   | 40.00   | 40.00  |               |             |         |    |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |         |    |         |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 30.00   | 30.00   | 30.00  |               |             |         |    |         |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计           |                |                |         | 1857.05      | 997.05 | 860.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 55.93        | 55.93  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 781.12       | 781.12 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 20.00        | 20.00  |        |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 60.00        |        | 60.00  |
| 30215        | 会议费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 180.00       |        | 180.00 |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 30.00        |        | 30.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 20.00        |        | 20.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出 | 300.00       |        | 300.00 |
| 30214        | 租赁费            | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        |        | 15.00  |
| 30204        | 手续费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00  |
| 30203        | 咨询费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00   |
| 30240        | 税金及附加费用        | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 60.00        |        | 60.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 30.00        |        | 30.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 20.00        |        | 20.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 80.00        |        | 80.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 10.00        | 10.00  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 30.00        | 30.00  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 40.00        | 40.00  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 30.00        | 30.00  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 30.00        | 30.00  |        |

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 065      |    | 驻马店广播电视台       |          |    |         | 4849.05 | 4849.05 | 3789.05 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 55.93   | 55.93   | 25.93   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3748.12 | 3748.12 | 3738.12 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.00   | 20.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 75.00   | 75.00   | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00    | 5.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 180.00  | 180.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 30.00   | 30.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.00   | 20.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 300.00  | 300.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 25.00   | 25.00   | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 04 | 手续费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 03 | 咨询费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00    | 5.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00    | 5.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 60.00   | 60.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 30.00   | 30.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.00   | 20.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 80.00   | 80.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 10.00   | 10.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.00   | 30.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 40.00   | 40.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.00   | 30.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.00   | 30.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店广播电视台

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 35.00    |          | 30.00      |         | 30.00   | 5.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位     | 合计      | 本年拨款    |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|----------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |             |          |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |             |          | 2992.00 | 2992.00 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 065         | 驻马店广播电视台 | 2992.00 | 2992.00 |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 驻马店市春晚 2023 | 驻马店广播电视台 | 25.00   | 25.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 广播电视台改制经费   | 驻马店广播电视台 | 2967.00 | 2967.00 |             |              |            |             |              |              |      |



# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023 年度）

|         |  |         |  |             |              |
|---------|--|---------|--|-------------|--------------|
| 部门名称：   | 驻马店广播电视台   |         |  |             |              |
| 年度履职目标  | 坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，播映本台广播电视节目、转播上级广播电视节目，创作研究广播电视节目，促进广播电视产业和社会经济文化发展。 |         |  |             |              |
| 年度主要任务  | 任务名称   |         | 主要内容   |             |              |
|         | 任务 1   |         | 做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。 |             |              |
|         | 任务 2   |         | 配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。                             |             |              |
|         | 部门预算总额（万元）   |         | 4849.05  |             |              |
|         | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |         | 4849.05  |             |              |
|         | （2）财政专户管理资金  |         |  |             |              |
|         | （3）单位资金  |         |  |             |              |
|         | 2、资金结构：（1）基本支出   |         | 1857.05  |             |              |
|         | （2）项目支出  |         | 2992.00  |             |              |
|         | 二级指标   |         | 指标值  |             |              |
| 工作目标管理  |  | 相关      |  |             |              |
|         |  | 科学      |  |             |              |
|         |  | 合理      |  |             |              |
| 预算和财务管理 |  | 完整      |  |             |              |
|         |  | 专项资金细化率 | ≥95%   | 专项资金的细化程度分析 |              |
|         |  | 预算执行率   | ≥98%   | 预算执行情况分析    |              |
|         |  | 预算调整率   | ≤23%   | 预算调整情况分析    |              |
|         |  | 结转结余率   | ≤5%  | 预算结余情况分析    |              |
|         |  |         | “三公经费”控制率  | ≤98%        | “三公经费”执行率    |
|         |  |         | 政府采购执行率  | ≥99%        | 政府采购执行情况分析   |
|         |  |         | 决算真实性  | 真实          | 按实际支出数额      |
|         |  |         | 资金使用合规性  | 合规          | 按照资金预算用途使用资金 |
|         |  |         | 管理制度健全性  | 健全          | 健全预算管理制度     |
|         |  |         | 预决算信息公开性   | 公开          | 决算信息公开       |
|         |  |         | 资产管理规范性  | 规范          | 按照财政部资产管理规定  |
|         |  |         | 绩效目标编制完成率  | 100%        | 预算目标全部编制完成   |
|         |  |         | 绩效监控完成率  | 100%        | 绩效目标全部编制完成   |
|         |  |         | 绩效自评完成率  | 100%        | 绩效自评全部编制完成   |
|         |  |         | 部门绩效评价完成率  | 100%        | 部门绩效全部编制完成   |
|         | 评价结果应用率  | 100%    | 评价结果及时应用   |             |              |
|         | 重点工作任务完成   |         | 重点工作任务完成率  | ≥98%        | 重点工作完成情况     |
|         |  |         | 年度工作目标任务实现率  | ≥98%        | 履职目标完成情况     |
|         |  |         | 社会效益   | 丰富群众文件生活费   | 群众文化生水平提高    |
|         |  |         | 经济效益   | 广告收入提高      | 保障职工收入       |
|         |  |         | 社会公众满意度  | >95%        | 人民群众满意       |

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店广播电视台

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）  | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标    |          |               |           |                      |             |           |      |
|-----------------------|-------------|----------|---------|----------|------|---------|----------|---------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|------|
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |          | 产出指标          |           | 效益指标                 |             | 满意度指标     |      |
|                       |             |          |         |          |      | 三级指标    | 指标值      | 三级指标          | 指标值       | 三级指标                 | 指标值         | 三级指标      | 指标值  |
| 065                   |             | 2992.00  | 2992.00 |          |      |         |          |               |           |                      |             |           |      |
| 065001                | 驻马店广播电视台    | 2992.00  | 2992.00 |          |      |         |          |               |           |                      |             |           |      |
| 411700230000000002442 | 广播电视台改制经费   | 2967.00  | 2967.00 |          |      | 宣传报道总成本 | ≤2967 万元 | 宣传活动参加人数      | ≥80000 人  | 订阅用户增长率              | ≥26%        | 直接服务对象满意度 | ≥96% |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传活动开展次数      | ≥260000 次 | 报道转发率                | ≥96%        | 间接服务对象满意度 | 100% |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 报道点击率         | ≥96%      | 公众知晓率                | ≥96%        |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 自采自编率         | ≥98%      | 移动端 APP 应用下载量        | ≥100000 0 次 |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 区域覆盖率         | ≥95%      | 管理制度的健全性             | 健全          |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | ≥260 篇    | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 优秀          |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 上级领导批阅次数      | ≥9600 次   |                      |             |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 报道首发率         | ≥98%      |                      |             |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传文案合格率       | 100%      |                      |             |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传报道时效性       | 及时        |                      |             |           |      |
| 411700230000000002446 | 驻马店市春晚 2023 | 25.00    | 25.00   |          |      | 宣传报道总成本 | ≤25 万元   | 宣传活动参加人数      | ≥30000 人  | 订阅用户增长率              | ≥70%        | 直接服务对象满意度 | 100% |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 报道点击率         | ≥96%      | 报道转发率                | ≥96%        | 间接服务对象满意度 | ≥98% |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 区域覆盖率         | ≥98%      | 公众知晓率                | ≥99%        |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 报道次数          | ≥1 次      | 管理制度的健全性             | 健全          |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传活动开展次数      | ≥1 次      | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 非常好         |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 上级领导批阅次数      | ≥80 次     |                      |             |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传文案合格率       | 100%      |                      |             |           |      |
|                       |             |          |         |          |      |         |          | 宣传报道时效性       | 及时        |                      |             |           |      |