

贵州省广播电视局八五四台
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。

中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

负责转播中央人民广播电台、贵州人民广播电台节目和承担指令性实验任务。

（二）部门预算单位构成

我台是省属单位，属贵州省广播电视局。贵州省广播电视局八五四台是财政全额拨款行政事业单位。本台是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置：办公室、技术科、机房办公室、保卫科。

（三）部门人员构成

2023年初，我台编制数为27人，其中，管理岗位7人、技术岗位18人、工勤岗2人。

2023年初，退休7人，在职23人（其中，管理岗6人、技术岗15人，工勤2人。）

二、2023年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 11.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112,742.28 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；事业性收入 0 元；事业单位经营收入 0 元，上年结转 0 元。相应安排支出预算 112,742.28 元，其中：财政拨款支出预算 112,742.28 元，按支出方向分，社会保障和就业支出 6,535.92 元，卫生健康支出 106,206.36 元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 2797.8 元，增长 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 112,742.28 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112,742.28 元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 元，占部门收入的 0%；上年结转 0 元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 2797.8 元，增长 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 112,742.28 元，其中：一般公共预算拨款支出 112,742.28 元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 元，占部门支出的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 2797.8 元，增长 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 6,535.92 元，占总支出 5.80%；卫生健康支出 106,206.36 元，占总支出 94.20%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 112,742.28 元，其中：一般公共预算拨款收入 112,742.28 元；政府性基金预算拨款收入 0 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。相应安排支出预算 112,742.28 元，其中：社会保障和就业支出 6,535.92 元，占总支出 5.80%；卫生健康支出 106,206.36 元，占总支出 94.20%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增长 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 112,742.28 元，较上年增加 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。其中：基本支出 112,742.28 元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 6,535.92 元，占总支出 5.80%；卫生健康支出 106,206.36 元，占总支出 94.20%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 112,742.28 元，较上年增加 2.5%。主要原因：在职人员职位的晋升。其中：人员经费支出 112,742.28 元，占一般公共预算基本支出的 100%；公用经费支出 0 元，占一般公共预算基本支出的 0%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 112,742.28 元，占人员经费的 100%；商品服务支出 0 元，占人员经费的 0%；对个人和家庭的补助支出 0 元，占人员经费的 0%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 0 元，占公用经费的 0%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表（无）

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	-			

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

因在职人员职位的晋升，所以今年经费比上年整体增加 6,535.92 元。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产较上年无变化。

（四）部门预算绩效说明

2023 年度本台未向州财政申报项目预算的，所以无项目预算支出，未编制绩效目标。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，无项目支出安排。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 13 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表

详见公开附件。