2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县文化广播电影电视中心

2023年度部门预算

2023年03月 13日

目 录

第一部分 巴青县文化广播电影电视中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县文化广播电影电视中心2023年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县文化广播电影电视中心2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县文化广播电影电视中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强对广播电视阵地的管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案和行业标准，指导、推进全县广播电视领域的体制机制改革。

3.负责拟订全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设。扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

6.指导、监管全县电视剧行业发展、电视剧创作生产以及广播电视广告播放。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目和公共载体传播的视听节目的内容、质量。

7.指导、协调广播电视全县重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。

9.拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

10.负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。

11.指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设个机构、个处（详细到个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

巴青县文化广播电影电视中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县文化广播电影电视中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算862.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入860.73万元、上年结转 1.91万元支出包括：一般公共服务支出 10.94 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 648.79 万元、社会保障和就业支出 83.50 万元、卫生健康支出 60.29 万元、农林水支出 3.9 万元、住房保障支出 55.23 万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算860.73万元，其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入860.73万元，占 100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算862.64万元，其中：基本支出686.03万元，占79%；项目支出138.17万元，占16%；事业单位经营支出0万元，占 0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算862.64万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入860.73万元、上年结转1.91万元；支出包括：一般公共服务支出10.94万元、外交支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、文化旅游体育与传媒支出648.79万元、社会保障和就业支出83.50万元、卫生健康支出60.29万元、农林水支出 3.9 万元、住房保障支出55.23万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款860.73万元,比2022年执行数减少万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出10.94万元，占 13 %；教育支出0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出648.79万元，占 79.5 %；社会保障和就业支出83.50万元，占 9.7 %；卫生健康支出60.29万元，占 7 %；农林水支出 3.9 万元，占 0.5 %，住房保障支出55.23万元，占 6.4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数860.73万元，比2022年执行数减少万元，下降%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出724.47万元，其中：

人员经费686.03万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资82.74万元、津贴补贴337.21万元、奖金34.22万元）、机关事业单位养老保险缴费82.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费 47.57 万元、公务员医疗补助 8.22 万元、其他社会保险缴费 1.49 万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出 32.84 万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费 0 万元、住房公积金 55.23 万元、医疗费 0 万元、对个人和家庭的补助 4.50 万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助 0 万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费38.44万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费 11.25 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费0.25万元、水费1.75 万元、电费 1.25 万元、邮电费、取暖费 0.75 万元、物业管理费、差旅费 10.00 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.75 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.25 万元、委托业务费0.25万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费10.94 万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）%，主要原因是 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有0车辆辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金860.73万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金860.73万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无。

1. 政府债务情况。

截止目前我单位暂无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……