

# 泸州市广播电视台 2023 年部门预算编制说明

## 目 录

公开时间：2023 年 2 月 17 日

一、基本职能及主要工作 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	4
三、收支预算情况说明 .....	4
(一) 收入预算情况 .....	5
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
(一) 机关运行经费 .....	9

(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
<b>十一、名词解释.....</b>	<b>10</b>

## 一、基本职能及主要工作

**（一）泸州市广播电视台职能简介。**泸州市广播电视台贯彻执行党和国家有关广播电视新媒体宣传事业和产业发展的方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府的中心工作，开展新闻宣传，把握正确舆论导向。负责广播电视（报刊）、新媒体的建设和管理；负责广播电视（报刊）、新媒体的节目（影视剧）的采编、制作、审核、播出（发行）、生产、引进、销售、传输以及设备与技术引进等相关工作；负责广播电视（报刊）、新媒体的国有资产管理（保值增值）以及多元化产业发展等工作；完成市委市政府交办的其他事项。

### **（二）泸州市广播电视台 2023 年重点工作。**

**1、坚定不移坚持和加强党的领导。**作为市委直属事业单位，市委宣传部直接管理，对于广播电视台是利好，是鞭策，更要求我们突出党委的主体地位，认真学习贯彻党的二十大精神，省委十二届二次全会、市委九届五次全会精神以及省市两会精神，以中国式现代化引领泸州区域中心城市建设为统揽，作为意识形态九大阵地第一位，就是履职尽责，坚持正确的政治导向，把好关站好位，始终保持政治家办台的原则，建设强有力的政治机关，忠诚拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”，紧跟核心走正道，团结奋进谱新篇。

**2、坚定不移推进媒体融合发展向纵深进行。**2023 年将继续抓好传统平台和学习强国、央级省级媒体新媒体平台的上送稿件工作，尤其是要加强对中央、省级主流媒体选题方向的预判研究，加强策划，把中央、省级主流媒体报道选题方向与泸州具体工作相结合，争取多上头条、单条报道和专

题报道。按照中外联合创作计划要求，完成一部约 10 分钟的短纪录片，借助中国外文局等国家力量，展现中国文化的魅力，中国乡村的巨变和酒城泸州的幸福生活，提升泸州城市品牌的国际形象。依托公益广告工作室这块招牌，持续发挥好创作优势，跟更多企事业单位合作，做好公益宣传，争取两个效益双丰收。

**3、坚定不移加强创新创优、创业创收整体联动。**以建市四十周年为契机，策划包装推出一批精品力作，包括《四十年四十人》《四十不惑我的城》四十周年大型演出，《了不起的非遗》醉美下酒菜，醉美好舌头，醉美祝酒歌，醉美伴酒礼等系列。

**4、坚定不移抓好产业转型发展。**产业经营在稳住基本盘的同时，大力抓好会展经济、专题片制作、重点实施思政课《赤水河上的密电码》《长大后我就成了你》巡演展演。酒城 e 通 3.0 建设以及电商平台众创鑫业的打造，力争打好产业翻身仗。

## **二、部门预算单位构成**

泸州市广播电视台属一级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 1 个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，泸州市广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。泸州市广播电视台 2023 年收支预算总数 5798.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 360.97 万元，主要原因是人员支出较上年有所增长，人员支出增长的主要原因是事业单位在职人员经费补助、离退休人员慰问金等编入各部门年初预算。

### **（一）收入预算情况**

泸州市广播电视台 2023 年收入预算 5798.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5798.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%等。

### **（二）支出预算情况**

泸州市广播电视台 2023 年支出预算 5798.71 万元，其中：基本支出 1560.71 万元，占 26.91%；项目支出 4238 万元，占 73.09%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

泸州市广播电视台 2023 年财政拨款收支总预算 5798.71 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 360.97 万元，主要原因是人员支出较上年有所增长，人员支出增长的主要原因是事业单位在职人员经费补助、离退休人员慰问金等编入各部门年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5798.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 4651.19 万元、社会保障和就业支出 601.95 万元、卫生健康支出 166.48 万元、住房保障支出

379.09 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市广播电视 2023 年一般公共预算当年拨款 5798.71 万元，比 2022 年预算数增加 360.97 万元，主要原因是人员支出较上年有所增长，人员支出增长的主要原因是事业单位在职人员经费补助、离退休人员慰问金等编入各部门年初预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4651.19 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出 601.95 万元，占 10.38%；卫生健康支出 166.48 万元，占 2.87%；住房保障支出 379.09 万元，占 6.54%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款)广播电视事务(项)2023 年预算数为 4651.19 万元，主要用于：保障单位人员以及服务类基本开支。

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）2023 年预算数为 243.32 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算



数为 121.16 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费方面支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款) 事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 237.46 万元，主要用于：事业单位离退休等方面支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 117.1 万元，主要用于：事业单位医疗保险方面支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项） 2023 年预算数为 24.48 万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出方面支出。

7.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） 2023 年预算数为 24.9 万元，主要用于：保障职工体检费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 379.09 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 1560.71 万元，其中：

人员经费 1560.71 万元，主要包括：在编人员基本工资（事业）、绩效工资（事业单位在职人员经费补助）、绩效工资（基础性绩效工资）、社会保险缴费、住房公积金；编外

聘用人员经费；退休人员活动费、福利费离退休人员慰问金；遗属补助等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市广播电视台 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**2023 年公务接待费计划用于用于接待央视、川台、地方台以及产业经营谈判。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 7 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常新闻采访、突发应急保障等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

泸州市广播电视台 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明



泸州市广播电视台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年，泸州市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，泸州市广播电视台安排政府采购预算 80 万元，主要用于采购广播电视运营费（非税）支出服务类 50 万元；广电中心二氧化碳控制室改造项目货物类 27.22 万元、服务类 2.78 万元，共计 30 万元。授予中小企业的合同金额为 80 万元，占采购支出总金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，泸州市广播电视台共有车辆 7 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年泸州市广播电视台所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五) 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

(七) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事

务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

（十）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）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表