

遵义市广播电视台
2023 年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市广播电视台概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、遵义市广播电视台 2023 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 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“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 单位整体支出绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表

三、遵义市广播电视台 2023 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (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
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、遵义市广播电视台概况

（一）单位主要职能

我单位为广播电视事业发展提供服务和技术保障业务范围：贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线方针政策，制订广播电视事业发展战略和规划并组织实施，负责广播电视宣传和正确的舆论导向工作，负责实施制播分离推动文化产业繁荣发展，负责广播电视节目的采编制作，负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作，负责广播电视经营产业的指导和监督管理工作，按照规定转播中央、省的广播电视节目，提供相关社会服务。

（二）预算单位构成

遵义市广播电视台为中共遵义市委宣传部下属独立核算的一级预算单位，单位性质为财政部分补助事业单位，无下属预算单位。

本单位机构设置情况，下设科室 15 个，设立办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、总编室、全媒体新闻中心、新媒体中心、电视节目中心、广播节目中心、经营管理中心、事业发展中心、产业发展中心、视听影视中心、广播电视播控中心、全媒体技术保障中心。

（三）单位人员构成

遵义市广播电视台编制人数 170 人，（其中：事业编制 170 人）。2022 年末实有人数 205 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 91 人。

二、遵义市广播电视台 2023 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市广播电视台 2023 年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义市广播电视台 2023 年初预算收入合计 2400.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.82 万元，上年结转结余 203.39 万元。相应安排支出预算 2400.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1859.64 万元，社会保障和就业支出 209.94 万元，卫生健康支出 144.89 万元，住房保障支出 185.73 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，减少 1431.70 万元。主要原因是：2023 年单位资金收入其他收入预算批复未下达。

（二）单位收入总体情况

遵义市广播电视台 2023 年收入预算总额为 2400.21 万元，较上年减少 1431.70 万元，主要原因：2023 年单位资金收入其他收入预算批复未下达。其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.82 万元，占 2023 年单位收入的 91.53%；上年结转 203.39 万元，占 2023 年单位收入的 8.47%。

（三）单位支出总体情况

遵义市广播电视台 2023 年支出预算总额为 2400.21 万元，较上年减少 1431.70 万元。主要原因：2023 年单位资金收入其他收入预算批复未下达。其中：基本支出 1946.82 万元，占 2023

年单位支出的 81.11%；项目支出 453.39 万元，占 2023 年单位支出的 18.89%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 1859.64 万元，占单位支出的 77.48%；社会保障和就业支出 209.94 万元，占单位支出的 8.75%；卫生健康支出 144.89 万元，占单位支出的 6.04%；住房保障支出 185.73 万元，占单位支出的 7.73%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市广播电视台 2023 年财政拨款总收入为 2400.21 万元，其中：2196.82 万元，占财政拨款收入的 91.53%；上年结转 203.39 万元，占财政拨款收入的 8.47%。相应安排支出预算 2400.21 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 1859.64 万元，占财政拨款支出的 77.48%；社会保障和就业支出 209.94 万元，占财政拨款支出的 8.75%；卫生健康支出 144.89 万元，占财政拨款支出的 6.04%；住房保障支出 185.73 万元，占财政拨款支出的 7.73%。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 468.30 万元，主要原因：人员经费增加及非税收入预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市广播电视台 2023 年一般公共预算支出总额 2400.21 万元，较上年增加 468.30 万元，主要原因：人员经费增加及非税收入预算增加。其中：基本支出 1946.82 万元，占一般公共预算支出的 81.11%；项目支出 453.39 万元，占一般公共预算支出的 18.89%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒

支出 1859.64 万元，占一般公共预算支出的 77.48%；社会保障和就业支出 209.94 万元，占一般公共预算支出的 8.75%；卫生健康支出 144.89 万元，占一般公共预算支出的 6.04%；住房保障支出 185.73 万元，占一般公共预算支出的 7.73%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出为 1946.82 万元，较上年增加 317.60 万元，主要原因：一是人员经费增加，二是 2023 年将非税收入项目中的养老保险及职业年金纳入基本支出预算。其中：人员经费 1888.38 万元，占一般公共预算基本支出的 97.00%；公用经费 58.44 万元，占一般公共预算基本支出的 3.00%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 1682.33 万元，占人员经费的 89.09%；对个人和家庭的补助支出 206.05 万元，占人员经费的 10.91%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）51.45 万元，占公用经费的 88.04%；伙食补助费用 6.99 万元，占公用经费的 11.96%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市广播电视台 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，较 2022 年预算减少 6.10 万元、下降 100%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，

厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为0万元，比上年减少0.10万元，下降100%；公务车运行维护费预算为0万元，比上年减少6.00万元，下降100%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市广播电视台2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市广播电视台2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市广播电视台上年结转结余总额203.39万元，均为项目支出203.39万元。按照支出功能科目类级区分：均为文化旅游体育与传媒支出203.39万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市广播电视台2023年基本支出预算总额为1946.82万元，其中：基本工资582.29万元，津贴补贴187.88万元，伙食补助费6.99万元，绩效工资371.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.00万元，职业年金缴费65.00万元，职工基本医疗保险缴费64.56万元，公务员医疗补助缴费80.33万元，其他社会保障缴费9.94万元，住房公积金185.73万元，工会经费

21.67 万元，福利费 20.78 万元，其他商品和服务支出 9.00 万元，离休费 14.05 万元，退休费 188.39 万元，生活补助 3.62 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市广播电视台 2023 年项目支出预算总额为 453.39 万元，其中：其他文化和旅游支出 144.37 万元，广播电视事务 250 万元，其他广播电视支出 20.77 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 38.25 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

遵义市广播电视台 2023 年机构运行经费预算 58.44 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因：人员增加，导致福利费和工会经费等费用的增加。机构运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，遵义市广播电视台国有资产原值合计 2679.10 万元，累计折旧 2393.64 万元，净值 285.46 万元（其中：通用设备 247.71 万元，专用设备 1.23 万元，家具、用具、装具及动植物 36.53 万元），较上年减少 78.24 万元，主要原因：

2022 年度按进度折旧，且 2022 年车辆进行报废。

（三）政府采购情况

遵义市广播电视台 2023 年政府采购预算共 52 万元，比上年增加 42 万元，增长 420%。均为服务类预算共安排 52 万元，比上年增加 42 万元，增长 420%。增减变化的原因是：2023 年我台物业管理费用增加。

（四）政府购买服务情况

遵义市广播电视台 2023 年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义市广播电视台 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 250 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市广播电视台 2023 年项目支出预算为 453.39 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是弥补运转经费项目 250 万元，占项目预算总支出的 55.14%。

（七）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公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附件：遵义市广播电视台 2023 年单位预算公开报表

(一) 单位收支总表

遵义市广播电视台2023年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,196.82	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	2,196.82	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	
(二) 中央、省补助收入		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,859.64
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	209.94
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	144.89
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
(三) 上级补助收入		十二、城乡社区支出	
(四) 附属单位上缴收入		十三、农林水支出	
(五) 其他收入		十四、交通运输支出	
六、上年结转结余	203.39	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	203.39	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余		十七、金融支出	
(三) 单位资金结转结余		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	185.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、年终结转结余	
收入合计	2,400.21	支出合计	2,400.21

(四) 财政拨款收支总表

遵义市广播电视台2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,196.82	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、文化体育旅游与传媒支出	1,859.64	
		六、社会保障和就业支出	209.94	
		七、卫生健康支出	144.89	
		八、住房保障支出	185.73	
本年收入合计	2,196.82	本年收入合计	2,400.21	
上年结转结余	203.39	年终结转结余		
收入总计	2400.21	支出总计	2400.21	

(五) 一般公共预算支出表

遵义市广播电视台2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8
	合计	2,400.21	1,946.82	1,888.38	58.44	453.39	394.37	59.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,859.64	1,406.25	1,347.81	58.44	453.39	394.37	59.02	
20701	文化和旅游	144.37	-	-	-	144.37	144.37	-	
2070199	其他文化和旅游支出	144.37	-	-	-	144.37	144.37	-	
20708	广播电视	1,677.02	1,406.25	1,347.81	58.44	270.77	250.00	20.77	
2070808	广播电视事务	1,656.25	1,406.25	1,347.81	58.44	250.00	250.00	-	
2070899	其他广播电视支出	20.77	-	-	-	20.77	-	20.77	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.25	-	-	-	38.25	-	38.25	
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.25	-	-	-	38.25	-	38.25	
208	社会保障和就业支出	209.94	209.94	209.94	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94	-	-	-	-	
20899999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	144.89	144.89	144.89	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	144.89	144.89	144.89	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗	64.56	64.56	64.56	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助	80.33	80.33	80.33	-	-	-	-	
221	住房保障支出	185.73	185.73	185.73	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	185.73	185.73	185.73	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	185.73	185.73	185.73	-	-	-	-	

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市广播电视台2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目代码		科目名称				
类	款					
合计			1946.82	1888.38	58.44	
301		工资福利支出	1689.32	1682.33	6.99	
	01	基本工资	582.29	582.29		
	02	津贴补贴	187.88	187.88		
	03	奖金	0.00			
	06	伙食补助费	6.99		6.99	
	07	绩效工资	371.59	371.59		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00		
	09	职业年金缴费	65.00	65.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56		
	11	公务员医疗补助缴费	80.33	80.33		
	12	其他社会保障缴费	9.94	9.94		
	13	住房公积金	185.73	185.73		
	99	其他工资福利支出	0			
302		商品和服务支出	51.45	0	51.45	
	28	工会经费	21.67		21.67	
	29	福利费	20.78		20.78	
	31	公务用车运行维护费	0.00			
	39	其他交通费用	0			
	40	税金及附加费用	0			
	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00	
303		对个人和家庭的补助	206.05	206.05	0	
	01	离休费	14.05	14.05		
	02	退休费	188.39	188.39		
	04	抚恤金	0.00			
	05	生活补助	3.62	3.62		
399		其他支出	0	0	0	
	07	国家赔偿费用支出	0			
	99	其他支出	0			

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表
 遵义市广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	0.00	6.10	-100%	我单位为财政差额补助事业单位，我单位三公经费需从非税收入项目中承担，23年的预算批复中未批复三公经费	0.00%	
一、公务接待费	0.00	0.10	-100%	我单位为财政差额补助事业单位，我单位三公经费需从非税收入项目中承担，23年的预算批复中未批复三公经费	0.00%	
二、因公出国（境）费	0.00	0.00				
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	6.00	-100%	我单位为财政差额补助事业单位，我单位三公经费需从非税收入项目中承担，23年的预算批复中未批复三公经费	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	0.00	6.00	-100%	我单位为财政差额补助事业单位，我单位三公经费需从非税收入项目中承担，23年的预算批复中未批复三公经费	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00				

说明：1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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. “三公”经费一般公共预算拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市广播电视台2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
				小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
	合计						

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

(九) 国有资本经营预算支出表

遵义市广播电视台2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
	合计						

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十) 上年结转结余预算支出表

遵义市广播电视台上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	栏次					
207		文化、旅游、体育与传媒支出	203.39		203.39	
20701		文化和旅游	144.37		144.37	
2070199		其他文化和旅游支出	144.37		144.37	
20708		广播电视	20.77		20.77	
2070899		其他广播电视支出	20.77		20.77	
20799		其他文化旅游、体育与传媒支出	38.25		38.25	
2079999		其他文化旅游、体育与传媒支出	38.25		38.25	
		合计	203.39		203.39	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十一) 基本支出预算总表

遵义市广播电视台2023年基本支出预算总表

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				单位资金					上年结转结余	备注		
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入			附属单位收入	其他收入
		栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14
	30101	基本工资	582.29	582.29	582.29											
	30102	津贴补贴	187.88	187.88	187.88											
	30106	伙食补助费	6.99	6.99	6.99											
	30107	绩效工资	371.59	371.59	371.59											
	30108	机关事业单位基本养老保险费	135.00	135.00	135.00											
	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	65.00											
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56	64.56											
	30111	公务员医疗补助缴费	80.33	80.33	80.33											
	30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	9.94											
	30113	住房公积金	185.73	185.73	185.73											
	30201	办公费	0.00	0.00	0.00											
	30228	工会经费	21.67	21.67	21.67											
	30229	福利费	20.78	20.78	20.78											
	30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00											
	30301	离休费	14.05	14.05	14.05											
	30302	退休费	188.39	188.39	188.39											
	30305	生活补助	3.62	3.62	3.62											
		合计	1946.82	1946.82	1946.82											

备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

单位：万元

(十二) 项目支出预算总表

遵义市广播电视台2023年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
		栏次	$1=2+6+7+13$	$2=3+4+5$	3	4	5	6	$7=8+9+10+11+12$	8	9	10	11	12	13	14
	2070199	其他文化和旅游支出	144.37	0.00	0.00										144.37	
遵义市广播电视台	2070808	广播电视事务	250.00	250.00	250.00											
	2070899	其他广播电视支出	20.77	0.00	0.00										20.77	
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.25	0.00	0.00										38.25	
	合计		453.39	250.00	250.00										203.39	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

遵义市广播电视台2023年政府采购预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		备注	
																				中小企业预留	其中小微企业预留		不适宜预留情形
	栏次				1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
遵义市广播电视台	弥补运转经费	广播电视事务	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		52.00	52.00										52.00			
	合计								52.00	52.00										52.00			

(十四) 政府购买服务预算明细表

遵义市广播电视台2023年政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
	栏次		1	2	3=4+5+6+7+8 +9+10+11+12 +13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计															

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

(十五) 单位整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表

单位及代码		遵义市广播电视台143002				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):			2400.21	
		人员类项目			1888.38	
		运转类公用经费项目			58.44	
		其他运转类项目			250.00	
		特定目标类项目			203.39	
单位职能概述		遵义市广播电视台为广播电视事业发展提供服务和技术保障,业务范围:贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线方针政策,制订广播电视事业发展战略和规划并组织实施,负责广播电视宣传和正确的舆论导向工作,负责实施制播分离推动文化产业繁荣发展,负责广播电视节目的采编制作,负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作,负责广播电视经营产业的指导和监督管理工作,按照规定转播中央、省的广播电视节目,提供相关社会服务。				
单位年度总体目标		1、开展广播电视宣传和正确的舆论导向工作,实施制播分离推动文化产业繁荣发展; 2、开展广播电视节目的采编制作,负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作; 3、开展广播电视经营产业的指导和监督管理工作; 4、转播中央、省的广播电视节目、提供相关社会服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	公共广播节目	≥5套		
			公共电视节目	≥17套		
			电视节目播出	≥8736小时		
			广播节目播出	≥8736小时		
			实时监测广播	≥5套		
			实时监测电视	≥17套		
		质量指标	系统验收合格	≥100%		
			传输停播率	≤0秒/百小时		
			发射停播率	≤0秒/百小时		
	时效指标	监测业务平台	≤2小时			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	=100%		
			保障单位事业	=100%		
			广播人口综合	≥90%		
			电视人口综合	=100%		
满意度指标	满意度指标	听众和观众满	≥90%			

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门		中共遵义市委宣传部	实施单位	遵义市广播电视台	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	250		
		其中: 财政拨款	250		
		非财政拨款			
年度总体目标:		1、开展广播电视宣传和正确的舆论导向工作, 实施制播分离推动文化产业繁荣发展 2、开展广播电视节目的采编制作, 负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作 3、开展广播电视经营产业的指导和监督管理工作 4、转播中央、省的广播电视节目,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	购置专用设备数量	≥5套	
			全年正常播出天数	≥360天	
		质量	设备使用率	≥90%	
			办公大楼运转率	≥99%	
		时效	实施时间	2023年	
	业务工作按时完成		=100%		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%		
		社会效益	引领宣传舆论导向	有效引领	
	效益	可持续影响	保障单位正常运转	有效保障	
满意度		服务对象满意度	广大收视群众	≥95%	