

**托里县融媒体中心（广播电视台）**

**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县融媒体中心（广播电视台）概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县融媒体中心（广播电视台）预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年托里县融媒体中心（广播电视台）预算情况说明

#### 一、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 托里县融媒体中心（广播电视台）概况**

### **一、主要职能**

托里县广播电视台始建于1983年，2019年4月，广播电视台完成机构改革，从原托里县文化体育广播影视局转隶出来，是县人民政府直属事业单位，隶属县委宣传部领导。内设新闻中心、办公室、专题栏目部、传输技术部、哈语部五个部门。目前开设两个自办频道两个，深受各族观众的广泛关注和肯定，拥有一定的收视群体。负责全县广播电视新闻的采访、编辑、制作播音（主持）审查；负责广播电视广告的审查制作播出和管理；负责向地区台、新疆台报送电视新闻稿件，做好外宣工作；负责电视新闻节目的创优工作。

### **二、机构设置及人员情况**

托里县融媒体中心（广播电视台）无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合保障部、新媒体部、新闻采集部、编辑制作部、编译部、节目传输部。

托里县融媒体中心（广播电视台）编制数29，实有人数34人，其中：在职25人，减少3人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年托里县融媒体中心（广播电视台）预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:托里县融媒体中心（广播电视台）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	490.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	490.74	202 外交支出	
其中：一般财力	490.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	392.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	490.74	支 出 总 计	490.74





表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县融媒体中心（广播电视台）

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	392.96	392.96	
207	08		广播电视	392.96	392.96	
207	08	08	广播电视事务	392.96	392.96	
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37	
208	05		行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
208	05	02	事业单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
210			卫生健康支出	18.21	18.21	
210	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
221			住房保障支出	32.19	32.19	
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	
			合计	490.74	490.74	



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县融媒体中心(广播电视台)

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	490.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	392.96	392.96		
		208 社会保障和就业支出	47.37	47.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.21	18.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.19	32.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	490.74	支 出 合 计	490.74	490.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心(广播电视台)

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	392.96	392.96
207	08		广播电视	392.96	392.96
207	08	08	广播电视事务	392.96	392.96
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37
208	05		行政事业单位养老支出	47.37	47.37
208	05	02	事业单位离退休	7.05	7.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32
210			卫生健康支出	18.21	18.21
210	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21
221			住房保障支出	32.19	32.19
221	02		住房改革支出	32.19	32.19
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19
			合计	490.74	490.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心(广播电视台)

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	450.8	450.8	
301	01	基本工资	114.63	114.63	
301	02	津贴补贴	46.77	46.77	
301	03	奖金	46.38	46.38	
301	07	绩效工资	91.26	91.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	32.19	32.19	
301	99	其他工资福利支出	58.20	58.20	
302		商品和服务支出	28.85		28.85
302	01	办公费	3.14		3.14
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	9.49		9.49
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
303	02	退休费	7.05	7.05	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	490.74	461.89	28.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心（广播电视台）

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心（广播电视台）

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县融媒体中心（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，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心(广播电视台)

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县融媒体中心(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,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县融媒体中心(广播电视台)

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.47	1.47		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.47	1.47		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.47	1.47		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年收入预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）收入预算 490.74 万元，其中：

一般公共预算 490.74 万元，占 100%，比上年预算增加 76.85 万元，增长 18.57%，主要原因是 2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，同时调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，所以本年预算比上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。



国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年支出预算情况说明**

托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年支出预算 490.74 万元，其中：

基本支出 490.74 万元，占 100%，比上年预算增加 76.85 万元，增长 18.57%，主要原因是 2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，发放了 15 个月艰苦边远津贴补贴，同时调增了基础性绩效奖，补发了 14 个月基础性绩效奖，所以本年预算比上年预算增长。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排项目预算，因此无变化。

### **四、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 490.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 490.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 392.96 万元，主要用于人员经费，人员工资、津贴补贴、公务用车服务

费、电费、办公费等；社会保障和就业支出 47.37 万元，主要用于社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.21 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 32.19 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年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**

托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算拨款合计 490.74 万元，其中：基本支出 490.74 万元，比上年预算增加 76.85 万元，增长 18.57%。主要原因是：本年度对 25 名在职人员艰苦边远津贴和基础性绩效奖进行普调，在职人员工资有所增加，故本年度基本支出比上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年和 2023 年我单位均未安排项目预算，因此无变化。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）392.96 万元，占 80.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.37 万元，占 9.65%。
3. 卫生健康支出（类）18.21 万元，占 3.71%。
4. 住房保障支出（类）32.19 万元，占 6.56%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):2023 年预算数为 392.96 万元, 比上年预算增加 74.96 万元, 增长 23.57%, 主要原因是: 本年度对 25 名在职人员艰苦边远津贴和基础性绩效奖进行普调, 在职人员工资有所增加, 因此较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 7.05 万元, 比上年预算增加 0.36 万元, 增长 5.38%, 主要原因是: 人员工资调增, 养老支出基数增大, 预算相应增加, 因此较上年有所增加。

3. 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 40.32 万元, 比上年预算增加 3.20 万元, 增长 8.62%, 主要原因是: 普调在职人员工资, 机关养老保险缴费预算相应增加, 故本年度比上年增加。

4. 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 18.21 万元, 比上年预算减少 3.83 万元, 下降 17.38%, 主要原因是: 医疗缴费比例下调, 故本年度比上年减少。

5. 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 32.19 万元, 比上年预算增加 2.54 万元,

增长 8.57%，主要原因是：普调在职人员工资，住房公积金缴费预算相应增加，故本年度比上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 0.39 万元,下降 100%，主要原因是：本单位含有公务员医疗补助的一人调出，从而公务员医疗补助预算减少，故本年比上年下降。

#### **六、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算基本支出 490.74 万元，其中：

人员经费 461.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.85 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年政府性**

## **基金预算拨款情况说明**

托里县融媒体中心（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，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县融媒体中心（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，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县融媒体中心（广播电视台）2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.47 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，托里县融媒体中心（广播电视台）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.85 万元，比上年预算增加 18.99 万元，增长 192.6%。主要原因是单位人员经费调增，工会经费比上年增加，故本年机关运行经费比上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，托里县融媒体中心（广播电视台）政府采购预算 2.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.37 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.37 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托里县融媒体中心（广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2596 平方米，价值 1258.46 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆

1 辆，价值 5.88 万元。

3. 办公家具价值 4.30 万元。

4. 其他资产价值 385.16 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。无绩效目标表信息。

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县融媒体中心（广播电视台）

2023 年 01 月 28 日

