

# 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广 播电影电视分局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电 视分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电 视分局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局概况

### 一、部门主要职责

咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局是咸宁市文化和旅游局（以下简称市文旅局）下级基层组织。其部门主要职责是：

- 1.为咸安广播电视事业发展提供技术服务；
- 2.管理咸安乡镇广播电视电站；
- 3.指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局部门决算由实行独立核算的咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局部门决算组成，无下属单位。

市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局为公益一类事业单位。截至2023年12月31日，年末实有人数42人：其中在职人员10人，退休人员32人。依中共咸宁市委机构编制委员会咸编文〔2022〕47号文《关于市文化和旅游局整合优化内设机构及所属事业单位的批复》由市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局、市旅游培训与导游管理中心整合成立咸宁市旅游和广播电视发展服务中心，当前机构整合事项已顺利完成，新的三定方案正在制定审核中，相

关科室设置还在完善中。我部门没有下属单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局

2023 年度

金额单位：万元

咸安广播电影电视分局

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	292.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	147.24
八、其他收入	8	4.28	八、社会保障和就业支出	39	127.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
<b>本年收入合计</b>	27	296.53	<b>本年支出合计</b>	58	296.53
使用非财政拨款结余和专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	296.53	<b>总计</b>	62	296.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局咸  
安广播电影电视分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科 目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>296.53</b>	<b>292.26</b>					<b>4.28</b>
207	文化旅游体育与传媒	147.24	142.97					4.28
207	广播电视	147.24	142.97					4.28
207	一般行政管理事务	144.24	139.97					4.28
207	其他广播电视支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74					
208	行政事业单位养老支	127.07	127.07					
208	事业单位离退休	111.52	111.52					
208	机关事业单位基本养	15.55	15.55					
208	其他社会保障和就业	0.67	0.67					
208	其他社会保障和就业	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	6.61	6.61					
210	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
210	事业单位医疗	5.96	5.96					
210	公务员医疗补助	0.65	0.65					
221	住房保障支出	14.94	14.94					
221	住房改革支出	14.94	14.94					
221	住房公积金	13.54	13.54					
221	提租补贴	1.40	1.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局咸  
安广播电影电视分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>296.53</b>	<b>172.02</b>	<b>124.51</b>			
207	文化旅游体育与传媒支	147.24	134.24	13.00			
2070	广播电视	147.24	134.24	13.00			
2070	一般行政管理事务	144.24	134.24	10.00			
2070	其他广播电视支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	127.74	16.22	111.52			
2080	行政事业单位养老支出	127.07	15.55	111.52			
2080	事业单位离退休	111.52		111.52			
2080	机关事业单位基本养老	15.55	15.55				
2089	其他社会保障和就业支	0.67	0.67				
2089	其他社会保障和就业支	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	6.61	6.61				
2101	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101	公务员医疗补助	0.65	0.65				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
2210	住房改革支出	14.94	14.94				
2210	住房公积金	13.54	13.54				
2210	提租补贴	1.40	1.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电视  
影电视分局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	292.26	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3	142.97	142.97		
	8		八、社会保障和就业支	4	127.74	127.74		
	9		九、卫生健康支出	4	6.61	6.61		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	14.94	14.94		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
<b>本年收入合计</b>	2	292.26	<b>本年支出合计</b>	5	292.26	292.26		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
<b>总计</b>	3	292.26	<b>总计</b>	6	292.26	292.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播  
电影电视分局 2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>292.26</b>	<b>172.02</b>	<b>120.24</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	142.97	134.24	8.72
20708	广播电视	142.97	134.24	8.72
2070802	一般行政管理事务	139.97	134.24	5.72
2070899	其他广播电视支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	127.74	16.22	111.52
20805	行政事业单位养老支出	127.07	15.55	111.52
2080502	事业单位离退休	111.52		111.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.55	15.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	
2210202	提租补贴	1.40	1.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广

2023 年度

金额单位：万元

播电影电视分局

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.02	30	商品和服务支	11.27	30	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.33	30	办公费	0.73	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30	印刷费		30	国外债务付息	
30103	奖金	47.63	30	咨询费		31	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.56	30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.05	30	水费		31	办公设备购置	
30108	机关事业单位	15.55	30	电费		31	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	5.96	30	取暖费		31	大型修缮	
30111	公务员医疗补	1.22	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障	0.71	30	差旅费		31	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	30	因公出国		31	土地补偿	
30114	医疗费		30	维修(护)费		31	安置补助	
30199	其他工资福利	0.01	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	7.73	30	会议费		31	拆迁补偿	
30301	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30302	退休费		30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30306	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30307	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30	工会经费	2.44	39	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30	福利费	1.22	39	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30	其他交通费	0.09	39	其他支出	
30399	其他对个人和	1.28	30	税金及附加				
			30	其他商品和	6.79			
人员经费合计		160.75	公用经费合计					11.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局

2023 年度

金额单位：万元

咸安广播电影电视分局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府基金预算拨款收入、支出及结转和结余情况，所以本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：咸宁市文化新闻出版广电局      2023 年度  
咸安广播电影电视分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，所以本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市文化新闻出版广电局  
咸安广播电影电视分局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

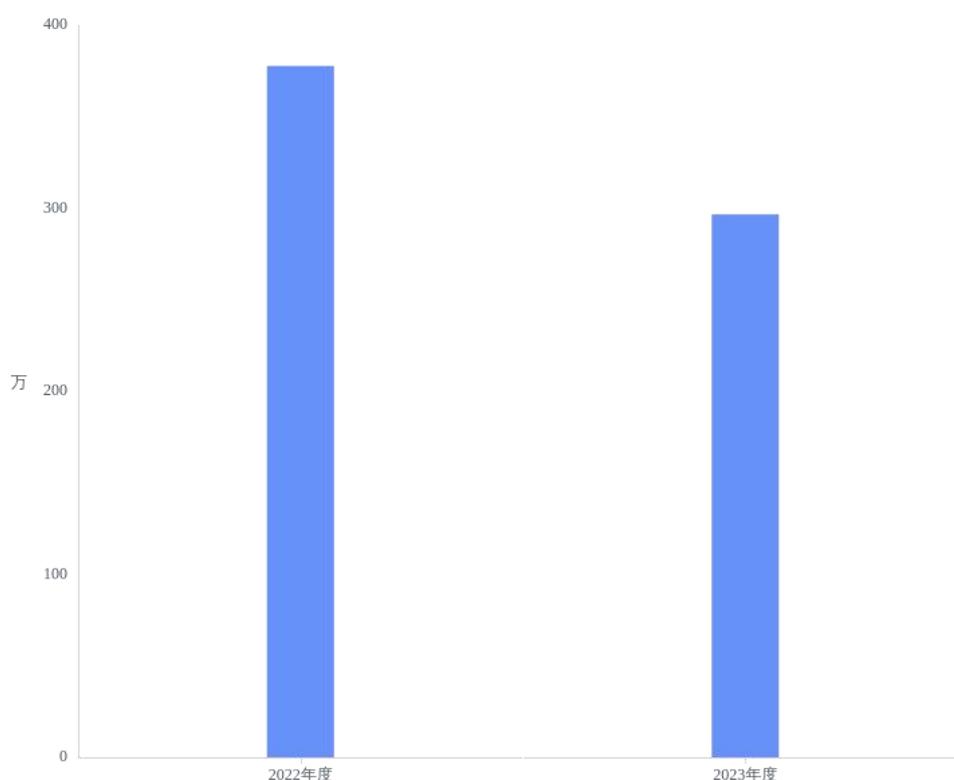
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款“三公”经费支出情况，所以本表无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 296.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 81.06 万元，降低 21.5%，主要原因是 2022 年清算发放了 32 名退休人员 2021 年至 2022 年统筹待遇，2023 年无清算发放内容。

图 1：收、支决算总计变动情况

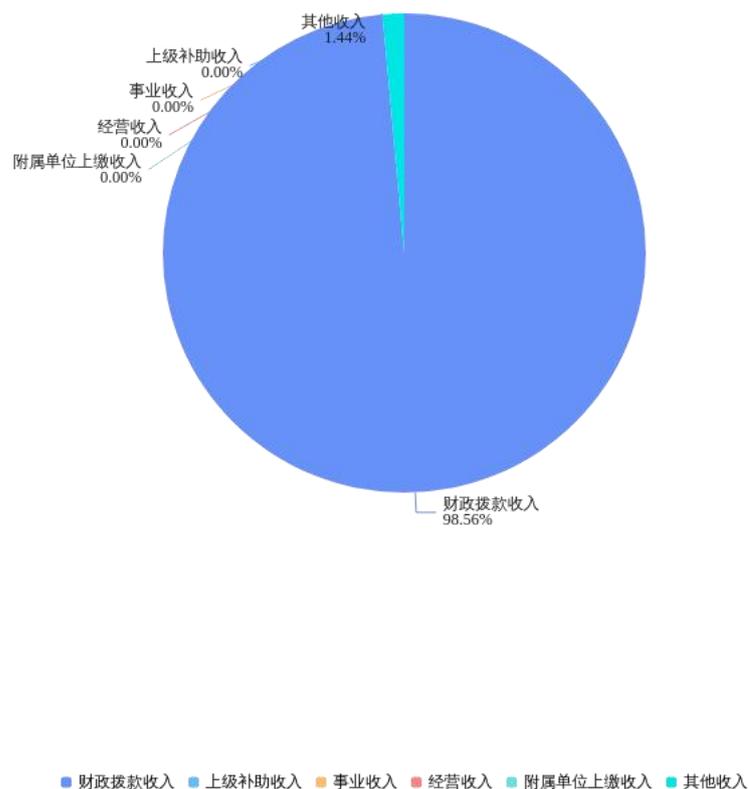


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 296.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 81.06 万元，降低 21.5%。其中：财政拨款收入 292.26 万元，占本年收入 98.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.28 万元，占本年收入 1.4%。

图 2：收入决算结构

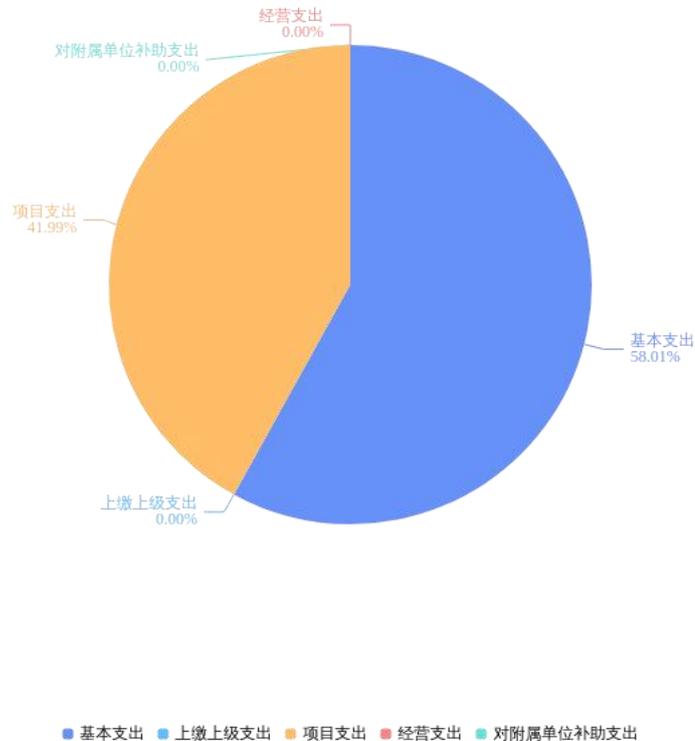


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 296.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 81.06 万元，降低 21.5%。其中：基本支出 172.02 万元，占本年支出 58.0%；项目支出 124.51 万元，占本年支出 42.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

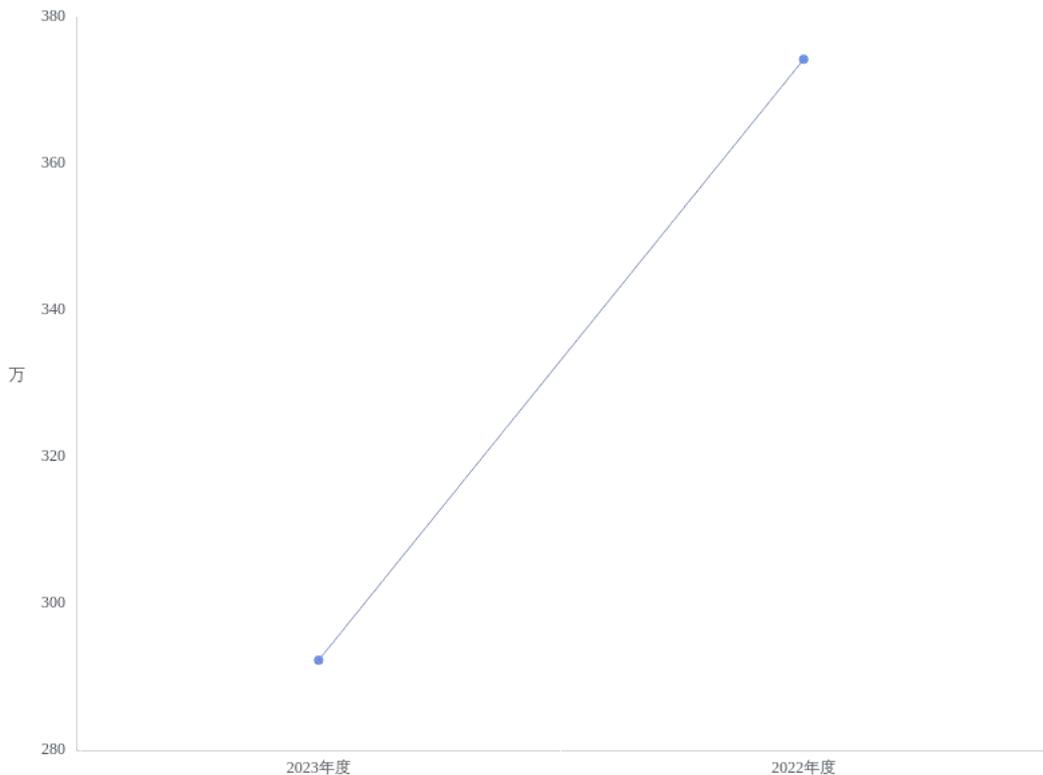
2023 年度财政拨款收、支总计均为 292.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.95 万元，降低 21.9%。

主要原因是 2022 年清算发放了 32 名退休人员 2021 年至 2022 年统筹待遇，2023 年无清算发放内容。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 292.26 万元，比 2022 年度决算数减少 81.95 万元，降低 21.9%，主要原因是 2022 年清算发放了 32 名退休人员 2021 年至 2022

年统筹待遇，2023 年无清算发放内容。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年、2023 年我单位均无政府性基金预算内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年、2023 年我单位均无国有资本经营预算内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 292.26 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.95 万元，降低 21.9%，主要原因是 2022

年清算发放了 32 名退休人员 2021 年至 2022 年统筹待遇，2023 年无清算发放内容。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 292.26 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 142.97 万元，占 48.9%。主要用于单位 10 名在职人员的工资福利发放、日常业务运转的开展等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 127.74 万元，占 43.7%。主要用于单位 32 名退休人员的统筹待遇发放、在职人员养老保险及工伤失业险的缴纳。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 6.61 万元，占 2.3%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。

4. 住房保障支出类支出决算数为 14.94 万元，占 5.1%。主要用于缴纳住房公积金和发放在职人员住房补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.04 万元，支出决算为 292.26 万元，完成年初预算的 162.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 136.1 万元，支出决算数为 139.97 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是当年有增人增资情况。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年支付了2022年省级公共文化服务体系建设专项(广播电视重点项目)3万元。

## 2. 社会保障和就业支出具体的包括:

(1) 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)年初预算数为0万元,支出决算数为111.52万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年离退人员统筹待遇原口径为社保基金统筹,不在年初预算中体现,当年决算实际开支口径为离退休统筹待遇。

(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)年初预算数为16.33万元,支出决算数为15.55万元,完成年初预算的95.2%。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.72万元,支出决算数为0.67万元,完成年初预算的93.1%。支出数低于年初预算数的主要原因是按工伤失业险缴费按实际核定情况缴纳。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.08万元,支出决算数为5.96万元,完成年初预算的98%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为0.65万元,支出决算数为0.65万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为13.54万元,支出决算数为13.54万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为1.4万元,支出决算数为1.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.02万元,其中:

人员经费160.75万元,主要包括:基本工资35.33万元、津贴补贴6.44万元、奖金47.63万元、伙食补助费4.56万元、绩效工资22.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、公务员

医疗补助缴费 1.22 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 13.54 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、生活补助 6.46 万元、其他对个人和家庭的补助 1.28 万元。

公用经费 11.27 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、工会经费 2.44 万元、福利费 1.22 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 6.79 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，持平全年预算数的主要原因：本单位 2022 年、2023 年均无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.

00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，持平全年预算数的主要原因：本单位 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平，主要原因是：2022 年、2023 年本单位均无公务车购置及运行费。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是：

本单位 2022 年、2023 年外宾接待支出均为 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位 2022 年、2023 年国内公务接待支出均为 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公的事业单位，不作机关运行经费支出情况说明。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 7.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行情况均达到了当年的绩效目标。

## 2023 年度项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		2022 年省级公共文化服务体系建设专项（广播电视重点项目）			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			3	3	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	“村村响”终端、光伏组件、锂电储能系统及相关配件	= 30000 元	30000 元
	产出指标	数量指标	全省平均每个行政村“村村响”终端数量（高音喇叭）	≥ 5 个	5 个
		数量指标	全省平均每个行政村“村村响”终端数量（音柱）	≥ 10 个	10 个
		数量指标	实施“村村响”电改村数	= 6 个	6 个
		质量指标	“村村响”电改终端在市电断电后正常运行率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率 (%)	≥ 99%	≥ 99%
		社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率 (%)	≥ 99%	≥ 99%
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥ 95%	≥ 95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

填报日期： 2024 年 4 月 9 日

项目名称	往来资金（2023 年）安排的咸安广电分局招硕博经费				
主管部门	咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		3.375	3.375	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	生活补助	= 1500 元/月	1500 元/月
		经济成本指标	安家费	= 30000 元/人	30000 元/人
	产出指标	数量指标	补助、补贴人数	= 1 人	1 人
		质量指标	咸安广播电视事业队伍发展	进一步提升服务质量	进一步提升服务质量
		时效指标	补助补贴资金发放时间	2023 年 6 月前	2023 年 3 月 20 日
	效益指标	社会效益指标	促进咸安广播电影电视事业)	更好的发展	更好的发展
	满意度指标	服务对象满意度	咸安乡镇广播电视电站	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		往来资金（2023 年）安排的招硕引博经费			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			0.9	0.9	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	招硕引博人才单位成本	≤ 9000 元/年	9000 元/年
		经济成本指标	研究生生活补贴	= 750 元/月	750 元/月
	产出指标	数量指标	招硕引博人才数量	= 1 人	1 人
		质量指标	人才培养率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	引进人员在用人单位最低工作服务年限	≥ 5 年	≥ 5 年
		时效指标	生活补贴发放时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月 20 日
	效益指标	社会效益指标	保障引进人才在我市安心工作	招硕引博录用人员安心工作	招硕引博录用人员安心工作
满意度指标	服务对象满意度	招硕引博人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：达到了预期设定的项目绩效目标。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强广播电视安全播出日常监管。对全市有线电视前端、广播和电视等关键部位进行重点检查，做到不留隐患、不留死角，实现了重保期安全播出“零事故”，圆满完成了广播电视安全播出保障任务；二是促进咸安广播电视事业队伍发展，保障招硕引博引进人才在我市安心工作，推动“招硕引博”等文件政策的落实落细。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位 2023 年度内认真贯彻执行单位管理的方针、政策和有关法律法规。致力为咸安广播电影电视事业发展提供技术服务。指导协调咸安区的广播电视事业发展规划和发展。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出内容。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项): 指本单位用于保障业务正常运行、开展日常工作的基本支出。

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): 指本单位用于发放离退人员统筹待遇、缴纳基本养老保险等事项的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指本单位用于缴纳工伤失业险的支出。

4. 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。

5. 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局整体绩效评价表

#### 2023 年度咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

填报日期：2024 年 9 月 20 日

单位名称	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局					
基本支出总额	296.53 万元			项目支出总额	124.51 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		180.04	296.53	164.7%	20	
年度目标	1. 为咸安广播电视事业发展提供技术服务； 2. 管理咸安乡镇广播电视电站； 3. 指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	村村通普及率	100%	100%	9
		质量指标	提高居民生活质量	完成	完成	9
		时效指标	2023 年完成	完成	完成	10
		成本指标	按照预算执行	完成	完成	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障居民生活	完成	完成	10
		生态效益指标	对生态环境无不良影响	完成	完成	10
可持续影响指标		项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	完成	完成	8	

		服务对象满意度指标	投诉率	3%以下	0%	10
总分	96					

咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

2024年9月23日