

互助土族自治县广播电视局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；

（四）围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（五）承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县广播电视局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县融媒体中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,709.75	一、一般公共服务支出	32	40.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,256.01
八、其他收入	8	38.64	八、社会保障和就业支出	39	253.29
	9		九、卫生健康支出	40	96.18
	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	29.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.83
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	1,748.39	本年支出合计	58	1,743.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	4.90
	30			61	
收入总计	31	1,748.39	支出总计	62	1,748.39

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,748.39	1,709.75					38.64
201	一般公共服务支出	40.18	40.18					
20199	其他一般公共服务支出	40.18	40.18					
2019999	其他一般公共服务支出	40.18	40.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.91	1,251.27					9.64
20708	广播电视	1,250.91	1,241.27					9.64
2070899	其他广播电视支出	1,250.91	1,241.27					9.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29					
20805	行政事业单位养老支出	252.30	252.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.47	137.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	96.18	96.18					
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83					
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92					
213	农林水支出	29.00						29.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00						29.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00						29.00
221	住房保障支出	68.83	68.83					
22102	住房改革支出	68.83	68.83					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,743.49	1,103.19	640.31			
201	一般公共服务支出	40.18	40.18				
20199	其他一般公共服务支出	40.18	40.18				
2019999	其他一般公共服务支出	40.18	40.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.01	644.71	611.31			
20708	广播电视	1,246.01	644.71	601.31			
2070899	其他广播电视支出	1,246.01	644.71	601.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29				
20805	行政事业单位养老支出	252.30	252.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.47	137.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	96.18	96.18				
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83				
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92				
213	农林水支出	29.00		29.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	68.83	68.83				
22102	住房改革支出	68.83	68.83				
2210201	住房公积金	68.83	68.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.75	一、一般公共服务支出	33	40.18	40.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,251.27	1,251.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.29	253.29		
	9		九、卫生健康支出	41	96.18	96.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.83	68.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,709.75	本年支出合计	59	1,709.75	1,709.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,709.75	总计	64	1,709.75	1,709.75		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,709.75	1,103.08	606.68
201	一般公共服务支出	40.18	40.18	
20199	其他一般公共服务支出	40.18	40.18	
2019999	其他一般公共服务支出	40.18	40.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,251.27	644.60	606.68
20708	广播电视	1,241.27	644.60	596.68
2070899	其他广播电视支出	1,241.27	644.60	596.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29	
20805	行政事业单位养老支出	252.30	252.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.47	137.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	96.18	96.18	
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	
221	住房保障支出	68.83	68.83	
22102	住房改革支出	68.83	68.83	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.92	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.15	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.93	30217	公务招待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	1,073.31					公用经费合计	29.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.98		2.44		2.44	0.54	2.98		2.44		2.44	0.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	465.33
1. 政府采购货物支出	2	25.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	439.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	465.33
其中：授予小微企业合同金额	6	465.33

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年度收入、支出总计1,748.39万元，比上年收入、支出总计各增加312.73万元，增长21.78%，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖专项资金、农林水支出增加，同时增加因有新考录人员和退休人员死亡产生的工资和丧葬抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,748.39万元，其中：财政拨款收入1,709.75万元，占97.79%；其他收入38.64万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,743.49万元，其中：基本支出1,103.19万元，占63.27%；项目支出640.31万元，占36.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,709.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加447.22万元，增长35.42%，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖专项资金、农林水支出增加，同时增加因有新考录人员和退休人员死亡产生的工资和丧葬抚恤金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,709.75万元，占本年支出合计的98.06%，比上年增加447.22万元，增长35.42%，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖专项资金、农林水支出增加，同时增加因有新考录人员和退休人员死亡产生的工资和丧葬抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.18万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,251.27万元，占73.18%；社会保障和就业支出（类）253.29万元，占14.81%；卫生健康支出（类）96.18万元，占5.63%；住房保障支出（类）68.83万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,734.07万元，支出决算为1,709.75万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，中央广播电视节目无线覆盖项目未实施完毕。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为42.9万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者人员减少，一般公共服务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1282.13万元，支出决算为1,241.27万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是中央广播播电视节目无

线覆盖项目未全部实施完毕。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为75.82万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，同时增加两名新考录人员。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，同时增加两名新考录人员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为101.86万元，支出决算为137.47万元，完成年初预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员和遗属、统筹外工资正常调资、退休死亡抚恤和丧葬费。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为1万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳工伤保险和失业保险人数减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.76万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及人

员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为47.78万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的37.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工去世，其他行政事业单位医疗支出减少。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.95万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。

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1,103.08万元，其中：人员经费1,073.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费29.77万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占81.88%；公务接待费支出决算0.54万元，占18.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县广播电视局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待64人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.39万元，增长405.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.02万元，增长480.95%，主要原因是2023年，互助土族自治县举办的大型活动增加，本单位采访活动量增加，公务用车使用和维修量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.37万元，增长217.65%，主要原因是调研、考察接待量增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额465.33万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.98万元。授予中小企业合同金额465.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位支出绩效项目3项，共涉及资金135万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县广播电视局组织对2023年度国标地面数字维护费、《新闻荟萃》栏目、融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费三个单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金135万元，单位项目支出预算总额的22.25%。绩效目标完成情况：2023年度根据本单位的职能和职责，国标地面数字维护项目、《新闻荟萃》栏目项目、融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护项目，编制预算时设定相应的绩效目标，指标设置基本全面、合理，且完成了绩效目标所设定的各项指标，项目绩效目标实施无偏离设定目标指标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县广播电视局在2023年度单位决算中反映“国标地面数字维护费”、“《新闻荟萃》栏目”、“融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费”3个项目绩效自评结果。

1. 国标地面数字维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年国标地面数字电视节目未发生过因传输问题间断，完成绩效目标值全年电视节目传输、转播安全 $\geq 99\%$ 的目标，停播率小于等于0.3%，安全播出符合中央、省市相关要求。同时为互助土族自治县广大人民传播了国际国内经济方面有价值的信息，不断促进了互助县的经济的发展，促进了互助县节能降耗的生态效益，不断引导和服务群众接收收看跟优质的电视节目，进一步提升了公共文化服务能力。获得了群众一致好评，群众满意度

达到了95%的目标。存在的主要问题：绩效目标值指标设置不够细化，不够科学。下一步改进措施：科学设置绩效目标值，进一步量化绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，是项目绩效目标设置符合事业发展规划。

2. 《新闻荟萃》栏目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助县广播电视局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和省第十四次党代会精神，全面贯彻执行新闻宣传方针政策，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主流媒体的宣传主力军作用，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，全面推进媒体深度融合展。全方位立体式的舆论引导和宣传作用，不断创新工作方法、丰富报道形式，切切实实为互助县社会、经济、教育、文化等发展提供了有力的舆论支持。存在的主要问题：绩效目标值指标设置不够细化，不够科学。下一步改进措施：科学设置绩效目标值，进一步量化绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，是项目绩效目标设置符合事业发展规划。

3. 融媒体中心新媒体平台“大美互助”运营维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.33万元，结转0万元，完成年度预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”年内完成了融媒体中心大数据、云存储及后台运行维护保障费用64.33万元，完成了年初设定数量指标的98.97%。全年设备安全保障率100%。完了了年初设定质量指标的 $\geq 95\%$ 的目标。完成了“大美互助APP”改版升级，完成了年初设定时效性指标项目按期完成率 ≥ 95 的绩效目标。2023年“大美互助”APP客户端注册用户量突破15万+，“互助融媒”微信公众号、“三号”关注人数持续攀升，不断拓宽了互助新闻及信息传播途径。进一步扩大了互助县在全省乃至全国的知名度，拓宽了互助县融媒体中心节目制播渠道，提高了精品内容的持续供给能力、全面提升用户体验，增强互助县融媒体内生动力。同时，紧紧围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强了公共文化服务能力建设，在办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活的同时，收到了观众的一致好评。存在的主要问题：绩效目标指标设置不够精细。下一步改进措施：科学设置绩效目标值，进一步量化绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，是项目绩效目标设置符合事业发展规划。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县广播电视局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0
辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。