

广播电视中心[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县广播电视台主要职责是：（一）宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道（二）围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量（三）整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级（四）协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作（五）做好“媒体+”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台（六）实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音（七）转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县广播电视台设下列内设机构：综合行政股：负责中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协调对接工作；负责办文办会、财务管理、劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及乡村振兴等其他各项工作；完成好县委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。采编股：统筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作；负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论、新闻宣传理论以及全媒体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、

符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作，新媒体创新开发股：负责柳林县广播电视台官方微信公众号、官方抖音号、官方快手号，“智汇柳林”APP、央视新闻+、央视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度；负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广播电视台综合手机台、手机报，柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务，公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐，数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”等新媒体前沿技术及其运营管理的引进与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型，创新型媒体尖兵和精英管理团队；技术设备股：负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统，媒资系统的建设和运营管理工作；负责全中心广播电视采编设备，新媒体平台技术设备的日常调试，维护和管理的工作；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察，采购预算、集中采购以及与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议。大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。

安全播控股：负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。

柳林县广播电视台核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），其中1名副主任兼任总编。本单位无下设单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

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	1806.41	一、一般公共服务支出	32	
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	1806.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1806.41	本年支出合计	58	1806.41
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	5.50	年末结转和结余	60	5.50
	30			61	
总计	31	1811.91	总计	62	1811.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：广播电视中心[部门]

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		1806.41	1806.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	1806.41	1806.41					
20708	广播电视	1806.41	1806.41					
2070899	其他广播电视支出	1806.41	1806.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：广播电视中心[部门]

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		1806.41	903.98	902.43			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1806.41	903.98	902.43			
20708	广播电视	1806.41	903.98	902.43			
2070899	其他广播电视支 出	1806.41	903.98	902.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：广播电视中心[部门]

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	1806.41	一、一般公共服务 支出	33				
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	1806.41	1806.41		
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1806.41	本年支出合计	59	1806.41	1806.41		

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	1806.41	总计	64	1806.41	1806.41		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

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		1806.41	903.98	902.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1806.41	903.98	902.43
20708	广播电视	1806.41	903.98	902.43
2070899	其他广播电视支出	1806.41	903.98	902.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	860.53	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	312.80	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	208.12	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	73.75	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	11.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.49	31010	安置补助				
人员经费合计		860.53	公用经费合计								43.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

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
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：广播电视中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
11.96		11.96		11.96		11.96		11.96		11.96	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：广播电视中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.46
货物	2	5.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,811.91万元，支出总计1,811.91万元。与上年相比，收入总计增加98.94万元，增长5.78%，支出总计增加98.94万元，增长5.78%。主要原因是2023年新增演播大厅改造项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,806.41万元，其中：
财政拨款收入1,806.41万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,806.41万元，其中：
基本支出903.98万元，占比50.04%；
项目支出902.43万元，占比49.96%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,806.41万元，支出总计1,806.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加99.00万元，增长5.8%；财政拨款支出总计增加99.00万元，增长5.8%。主要原因是2023年新增演播室改造项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,806.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.00万元，增长5.8%。主要原因是2023年新增演播室改造项目。

（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1,806.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)1,806.41万元，占比100.00%。

（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1,857.55万元，支出决算

1,806.41万元，完成年初预算的97.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算1857.55万元，支出决算1806.41万元，完成年初预算的97.25%，用于单位基本支出、公用支出和项目支出。较上年决算增加5.8%，增长了5.8%，主要原因是：2023年新增演播室改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出903.98万元，其中：

人员经费860.53万元，主要包括基本工资312.8万元、津贴补贴51.65万元、奖金13.6万元、绩效工资208.12万元、机关单位基本养老保险缴费86.76万元、职工基本医疗保险缴费35.49万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金76.99万元、其他工资福利支出73.75万元。；

公用经费43.45万元，主要包括办公费18.99万元、福利费11.01万元、公务用车维护费11.96万、其他商品和服务支出1.49万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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11.96万元，支出决算11.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长2.57%，主要原因是：2023年下乡用车，故增加0.3万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出11.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长2.57%，主要原因是：2023年下乡用车，故增加0.3万元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无公务接待费用。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2023年未购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出11.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：新闻采访外出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是新闻采访外出。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目共9个，资金902.43万元，其中一般公共预算项目支出902.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优。二是组织对“2023年度中央转移支付补助地方公共文化服务体系建设资金使用情况”5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金757.46万元，其中一般公共预算支出757.46万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，该5个项目资金自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县广播电视台

2023年整体支出预算绩效自评报告



一、单位基本情况

(一) 单位主要职责

1. 宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道。

2. 围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量。

3. 整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级。

4. 协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作。

5. 做好“媒体+”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台。

6. 实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负

责广播电视无线差转发射台和有线电视 基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好 柳林故事，传播好柳林声音。

7. 转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市 级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传。

8. 完成县委、县 政府及县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

柳林县广播电视台设下列内设机构：综合行政股：负责中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协调对接工作；负责办文办会、财务管理、 劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治 维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项 规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党 建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及乡村振兴等其他各项工作；完成好县 委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。采编股：统 筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电 视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视 频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生

成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作；负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论。新闻宣传理论以及全媒体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作，新媒体创新开发股：负责柳林县广播电视台官方微信公众号、官方抖音号、官方快手号，“智汇柳林”APP、央视新闻+、央视视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度；负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广播电视台综合手机台、手机报，柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务，公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐，数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”

等新媒体前沿技术及其运营管理的引进 与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型，创新型媒体尖兵和精英管理团队，

技术设备股：负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统，媒资系统的建设和运营管理工作；负责全中心广播电视采编设备，新媒体平台技术设备的日常调试，维护和管理工作；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察，采购预算、集中采购以及与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体 平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议。大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。

安全播控股：负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。

柳林县广播电视台核定财政拨款事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），其中 1 名副主任兼任总编。

二、单位预算管理及执行情况

（一）收入情况

2023 年度部门决算财政拨款收入 1806.41 万元。

（二）支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 903.98 元，其中：工资福利支出 860.53 万元，主要包括基本工资 312.8 万元；津贴补贴 51.65 万元；奖金 13.6 万元；绩效工资 208.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 86.76 万元；职工基本医疗保险缴费 35.49 万元；其他社会保障缴费 1.38 万元；住房公积金 76.99 万元；其他工资福利支出 73.75 万元。

商品服务支出 43.45 万元，其中办公费 18.99 万元；福利费 11.01 万元；公务用车运行维护费 11.96 万元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1. 部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2. 预决算公开：2023 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西一体化系统、本级政府门户网站上进行预算双

公开。

3. 资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和报废制度进行管理，及时进行账务处理、确保账实相符。

四、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1、2023 年度中央下拨我县的央视节目无线覆盖（数字）运行维护费预算数为 23.7 万元，执行数为 21.56 万元，执行率为 90.97%。项目绩效完成情况：有效保障了玉皇顶的正常运转，1 个转播台、12 套电视节目实现安全稳定播出，收到人民群众的一致好评，群众满意度及评分均达 100%。

2、2023 年度我单位开展了演播大厅、新闻演播室改造项目，预算数 280 万元，执行数为 271.5 万元，执行率为 96.96%。项目绩效完成情况：该项目自评结果为“优”，使用满意度非常好。

3、2023 年开展了“村村通”农村免收视费项目，预算数为 150 万元，执行数为 148.65 万元，执行率为 99.1%。项目绩效完成情况：该项目自评结果为“优”。该项目共对 1 万余户农村用户进行免收视，收到群众的一致好评。

4、2023 年拍摄《乡村振兴——柳林》系列专题片，预算数 15 万元，执行数为 15 万元，执行率为 100%，项目绩效完成情况：该项目自评结果为“优”。该片在山西广播电视台公共频道、山西网络广播电视台同步播出，时长为 10 分钟，

受到广大观众的喜欢。

5、2023年度对单位直接聘用人员经费做了绩效评价，预算数为320.04万元，执行数为300.75万元，执行率为93.97%。项目绩效完成情况：该项目自评结果为“优”。该项目保障劳务派遣人员工资的正常发放及各项社保的正常缴纳。

（二）主要问题及原因分析

预算编制测算还不够精确，存在偏差。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进的方向和具体措施

认真学习预算编制精神，多与主管部门及财政部门学习交流。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度我单位涉及绩效项目积极开展绩效工作，都已经按时间及时公开并公示。

七、其它需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县广播电视台

关于 2023 年度中央转移支付补助地方公共文化服务体系 建设资金使用情况的绩效自评报告

根据省、市《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求和年度专项资金下达预算的指导意见，现将我中心有关资金使用情况报告如下：

一、基本情况

2023 年，我台严格落实中央和省、市关于补助地方公共文化服务体系建设的制度要求，对中央下拨的央视节目无线覆盖（数字）运行维护费 23.7 万元，做到年初有预算、年中严审批、年底总交账，每一笔支出均严格落实民主集中制，全部通过领导班子扩大会议研究议定，并按照“落实预算定投向、科学安排办实事、节约高效保运转”的基本思路和专款专用、高效透明的总原则，最大限度发挥了运维资金的社会效益。

二、综合评价结论

2023 年度中央下拨我县的央视节目无线覆盖（数字）运行维护费 23.7 万元，支出情况为：维护费 21.56 万元。有效保障了玉皇顶的正常运转，1 个转播台、12 套电视节目实现安全稳定播出，收到人民群众的一致好评，群众满意度及评分均达 100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。中央下拨我县的央视节目无线覆

盖（数字）运行维护费 23.7 万元，支付执行率为 90.97%。其中：维护费 21.56 万元，占总支出的 90.97%。

（二）总体目标完成情况分析。全年玉皇顶正常运转，并结合全县广播系统建设，构建形成了传输快捷、覆盖广泛，服务完善、体系健全的广播电视节目传输网络，有效保障了城乡居民收听收看广播电视节目问题。

（三）绩效指标完成情况分析。整体运维涉及数字发射机 2 部、1 个转播频道、12 套电视节目，数字发射机“三满”播出率均达 100%，各项主要指标均实现年度目标任务。

四、发现主要问题和改进措施

总体来看，中央广播电视节目无线覆盖运行正常，但受网络电视 IPTV 和抖音、快手等手机客户端的冲击影响，全县有线电视用户明显下滑，带动收费节目收视效果仅为 81.27%左右。

建议各级政府能够充分理解当前媒体融合发展的实际困难，将有线电视作为惠民工程和社会公益取消收费，以政府购买服务方式，进一步扩大广播电视节目受众面和影响力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

柳林县广播电视台将根据年度支出情况和绩效评估情况，调整支出结构，优化支出比例，狠抓设备运维，结合 2023 年全省单频网建设，进一步做好数字化节目传输工作，切实打通广播电视节目传输。

六、绩效自评工作开展情况

中央广播电视无线数字覆盖工程是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，更是政府提供广播电视公共服务的主要手段，是全县广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。柳林县地面数字电视的开通试播，为群众公共文化服务的均等化发展和广播电视文化服务能力的提升发挥了不可替代的重大作用。每一笔支出均严格落实民主集中制，全部通过领导班子扩大会议研究议定，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决全县人民群众收听收看广播电视问题。



附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金		项目负责人及电话		电话 13593375380			
主管部门	柳林县宣传部		实施单位		柳林县广播电视台			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	23.7	23.7	21.56	(10分)	90.97%	9	
	其中：一般公共预算	23.7	23.7	21.56	(10分)	90.97%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>目标1：积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>目标2：积极做好中央广播电视节目无线数字化覆盖网络的运行维护工作，在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满时间”播出。</p>			<p>目标1：积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设，完成总局下达建设任务。</p> <p>目标2：积极做好中央广播电视节目无线数字化覆盖网络的运行维护工作，在年度要求各实施的单位自开播月份起，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满时间”播出。</p>				
绩效 指标 (90分)		二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	模拟发射机运行维护费(部)	0	0	0%	0	
			数字发射机运行维护费(部)	20	2	100%	20	
		质量指标 (15分)	模拟发射机“三满”播出(%)	0	0%	0%	0	
			数字发射机“三满”播出(%)	15	100%	100%	15	
		时效指标 (15分)	资金到位率	10	100%	100%	10	
			中央模拟广播电视节目播出任务完成率(%)	0	0%	0%	0	
	中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)		5	100%	100%	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	广播节目综合人口覆盖(%)	5	≥99%	97.94%	4	
			电视节目综合人口覆盖(%)	5	≥99%	81.27%	3	
			基本公共文化服务水平	5	稳步提升	稳步提升	4	
		生态效益指标 (5分)	环境友好无污染	5	良好	良好	5	
		可持续影响指标 (10分)	无线覆盖运行维护可持续性	10	长期	100%	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对广播电视基本公共服务满意度	10	满意	满意	8	
	总分				100			91
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：呼永科

填报人：李艳琴

填报日期：2024年3月12日