

408 柳州市广播电视台2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 408 柳州市广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 408 柳州市广播电视台 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 408 柳州市广播电视台 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 408 柳州市广播电视台概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；

（二）组织重大宣传报道；

（三）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出；

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

（八）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市广播电视台是市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口市委宣传部领导。2005年，率先在广西地市级城市中完成电台与电视台合并。目前开办有三套广播频率：柳州综合广播、柳州交通广播、柳州乡村生活广播，三个电视频道：新闻综合频道、科教频道、公共频道，办有《柳州新闻》、《新播报》等名牌栏目，开办了广西首档工业融媒体栏目《柳州制造》，还拥有《在柳州》APP、柳州螺蛳粉官方公众号、柳州广播电视网、CUTV柳州台手机频道，以及各频道、频率和栏目的微博、微信、抖音号等系列新媒体矩阵，拥有超过600万的“粉丝群”。下属3个全资子公司（柳州市广播电视服务公司、柳州市金阳光广告有限责任公司、柳州市广电新媒体有限公司）。

第二部分 408 柳州市广播电视台 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 6,057.00 万元,同比减少 473.00 万元,同比下降 7.24%, 收入包括:一般公共预算拨款 6,057.00 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 4,657.00 万元、社会保障和就业支出 1,400.00 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 6,057.00 万元,同比减少 473.00 万元,同比下降 7.24%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 6,057.00 万元,同比减少 473.00 万元,同比下降 7.24%, 减少的主要原因是:本部门收入来源以创收收入为主,受疫情的持续影响,广播电视播出平台受各类新媒体冲击,传统广告收入大幅下滑,创收市场预期不佳,导致整体创收收入有所减少,同时根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从紧编制预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:本部门收入来源以创收收入为主,受疫情的持续影响,广播电视播出平台受各类新媒体冲击,传统广告收入大幅下滑,创收市场预期不佳,导致整体创收收入有所减少,同时根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从紧编制预算。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 6,057.00 万元，基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。项目支出预算 6,057.00 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 473.00 万元，同比下降 7.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 4,657.00 万元，占支出总预算 76.89%，同比减少 473.00 万元，同比下降 9.22%，减少的主要原因是：（1）根据市政府办对《关于柳州市广播电视台申请对〈柳州新闻〉前后期设备进行高清化改造的意见》（柳财〔2020〕21 号）的批复，已于 2022 年完成使用财政补助经费支出“设备高清化项目经费”项目，2023 年再无该项目开支，该部分同比上年减少 230.00 万元；（2）由于受疫情的持续影响，创收有所下降，根据要求参考近年创收收入情况对“节目制作费”、“专用设备维修费”、“古亭山发射设备维护费”、“税费”支出进行相应压减。

2. 社会保障和就业支出 1,400.00 万元，占支出总预算 23.11%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算 6,057.00 万元，占支出总预算

100.00%，同比减少 473.00 万元，同比下降 7.24%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：（1）根据市政府办对《关于柳州市广播电视台申请对〈柳州新闻〉前后期设备进行高清化改造的意见》（柳财〔2020〕21 号）的批复，已于 2022 年完成使用财政补助经费支出“设备高清化项目经费”项目，2023 年再无该项目开支，该部分同比上年减少 230.00 万元；（2）由于受疫情的持续影响，创收有所下降，根据要求参考近年创收收入情况对“节目制作费”、“专用设备维修费”、“古亭山发射设备维护费”、“税费”支出进行相应压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 6,057.00 万元，收入包括：一般公共预算拨款 6,057.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,657.00 万元、社会保障和就业支出 1,400.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 6,057.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6,057.00 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 4,657.00 万元，全部为项目支出。主要用于：为保障本部门经营主业的正常开展而产生

的必要经营成本开支，主要构成有人员经费、公用经费、节目制作费、广告经营创收成本费用、通讯员稿费及表彰稿费、节目购置费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费等。

（二）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）支出 1,400.00 万元，全部为项目支出。主要用于：缴纳在岗在编人员及退休人员社会保障金，支付退休人员退休补助及在岗在编人员部分绩效工资等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 61.20 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.20 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 60.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 60.00 万元，与上年

持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 562.49 万元，同比减少 349.99 万元，同比下降 38.36%。其中：政府集中采购预算 112.49 万元，占政府采购预算 20.00%，同比增加 60.01 万元，同比增长 114.35%；分散采购预算 450.00 万元，占政府采购预算 80.00%，同比减少 410 万元，同比下降 47.67%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 475.47 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 87.02 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 562.49 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效

目标，预算支出 6,057.00 万元，通过一般公共预算安排支出 6,057.00 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我部门无机关运行经费安排，故无数据情况说明。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 21 辆，车辆为柳州市广播电视台所有，按用途划分：特种专业技术用车 1 辆，业务用车 20 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 408 柳州市广播电视台 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6057.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6057.00	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4657.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1400.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6057.00	本年支出合计	6057.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6057.00	支出总计	6057.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6057.00	6057.00	6057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	柳州市广播 电视台	6057.00	6057.00	6057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	柳州市广播 电视台	6057.00	6057.00	6057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6057.00	0.00	6057.00	0.00
	408	柳州市广播电视台	6057.00	0.00	6057.00	0.00
	408001	柳州市广播电视台	6057.00	0.00	6057.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	4657.00	0.00	4657.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6057.00	一、本年支出	6057.00
（一）一般公共预算拨款	6057.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6057.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	4657.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1400.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	6057.00	支出总计	6057.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	6057.00	0.00	0.00	0.00	6057.00
	408	柳州市广播电视台	6057.00	0.00	0.00	0.00	6057.00
	408001	柳州市广播电视台	6057.00	0.00	0.00	0.00	6057.00
2070899		其他广播电视支出	4657.00	0.00	0.00	0.00	4657.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1400.00	0.00	0.00	0.00	1400.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：408 柳州市广播电视台

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		61.20	0.00	60.00	60.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共 预算资金	61.20	0.00	60.00	60.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408	柳州市广 播电 视台		61.20	0.00	60.00	60.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	柳州市广 播电 视台	一般公共 预算资金	61.20	0.00	60.00	60.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					203	5324940.00	562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.49	112.49	25.47	87.02	450.00	450.00	0.00	0.00
	408	柳州市广播电视台				203	5324940.00	562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49	25.47	87.02	450.00	450.00	0.00	0.00
	408001	柳州市广播电视台				203	5324940.00	562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49	25.47	87.02	450.00	450.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费（含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等）	C15040201	机动车保险服务	12	2100.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	设备购置费	A0201060102	激光打印机	15	1200.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2070899		其他广播电视支出	设备购置费	A02010104	台式计算机	25	6000.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	播出传输系统高清化改造项目	A020999	其他广播、电视、电影设备	1	4000000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
2070899		其他广播电视支出	专用设备维修费	A020999	其他广播、电视、电影设备	1	500000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
2070899		其他广播电视支出	设备购置费	A0201060401	液晶显示器	25	2500.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费（含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等）	C050301	车辆维修和保养服务	12	2920.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费（含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等）	A090101	复印纸	110	220.00	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	730000.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070899		其他广播电视支出	宽带租用费	C030102	互联网接入服务	1	80000.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 408 柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市广播电视台	部门编码	408
部门预算安排资金（元）	合计	60,570,000	
	其中：一般公共预算拨款	60,570,000	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	职能1	组织重大宣传报道	
	职能2	坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督	
	职能3	宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署	
	职能4	打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设	
	职能5	为市委、市政府提供内参报道、舆情信息	
	职能6	加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音	
	职能7	组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出	
	职能8	完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	做到坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督	
	目标2	以组织广播电视和网络视听节目创作生产为首要事业来经营，在确保安全播出的前提下制作出人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化	
	目标3	做好为市委、市政府提供内参报道、舆论信息	
	目标4	根据要求组织重大宣传报道的工作	
	目标5	提高业务水平，加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音	
	目标6	积极及时的完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务	
	目标7	保质保量的做好宣传党的理论和路线方针政策，完成宣传市委、市政府的决策部署工作	
	目标8	根据市场环境和技术要求打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设	

2023年度部门整体绩效申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成上送中央台、新华社、广西电视台、广西广播电台及本台各栏目稿件量	≥100条	
			广播电视和网络视听节目购买及创作	≥2部	
			完成年度非税收入任务	≥4200万元	
			完成全台生产经营安全保障的修护工作	≥4次	
		质量指标	上送稿件采用率	≥90%	
			人员经费、公用经费的落实到位程度	≥95%	
			设备故障的恢复速率	≥90%	
			广播电视和网络视听节目播放使用程度	≥95%	
		时效指标	各项工作年内的执行进度	2023年12月31日前	
			按月缴纳的社保、公积金、税费、物业管理费、宽带租赁费	定期按时	
		成本指标	预算控制率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	形成正确舆论导向，引导社会热点，对舆论的监督及影响程度	≥90%
		满意度指标	满意度指标	本单位职工、广告客户、节目受众以及社会公众的满意程度	≥90%