

洛阳市洛龙区人民广播电台
2023年度单位预算

2023年2月

2023年洛阳市洛龙区人民广播电台 预算说明 目录

第一部分洛阳市洛龙区人民广播电台单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区人民广播电台单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区人民广播电台单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区人民广播电台单位概况

一、洛阳市洛龙区人民广播电台单位主要职责

1. 区广播电台牢牢把握正确的舆论导向，围绕党的各项路线、方针、政策、“两学一做”主题教育和项目建设、生态区建设、牡丹文化节区委、文化示范区建设等区委、区政府的中心工作，围绕群众关心、关注的新闻事实，精心组织，认真谋划，勤奋努力，扎实做好广播宣传工作，充分发挥了广播电台的喉舌作用，架起党和群众沟通的桥梁，为我区经济建设和社会事业的发展提供了舆论支持。

2. 对播出设备、发射设备陆续进行了更新改造，播出效果有了明显改善。为保持良好的播出状态，我们强化设备维护制度，要求每周进行例行检查，对设备运行情况进行跟踪观察，不断完善运行情况，做到信号稳定，音质清晰，状态良好。

3. 广播发射频率为调频89.2MHZ，发射功率300瓦，覆盖洛阳市整个市区，及周边部分县区。

二、洛阳市洛龙区人民广播电台预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区人民广播电台单位预算，包括：办公室、播音室、发射机房、采编室的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区人民广播电台单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年收入总计367.50万元，支出总计367.50万元，与2022年预算相比，收支总计各减少2.28万元，下降0.62%。主要原因是：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年收入合计367.50万元，其中：一般公共预算收入367.50万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年支出合计367.50万元，其中：基本支出359.10万元，占97.71%；项目支出8.40万元，占2.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年一般公共预算收支预算367.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2.28万元，下降0.62%，主要原因是：人员经费支出减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年一般公共预算支出年初预算为367.50万元，其中：基本支出359.10万元，占97.71%；项目支出8.40万元，占2.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年一般公共预算基本支出年初预算为359.10万元，其中：人员经费支出342.66万元，占95.42%；公用经费支出16.44万元，占4.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年机构运转经费支出预算16.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款8.40万元，共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区人民广播电台共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区人民广播电台2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年洛阳市洛龙区人民广播电台预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	367.50	一、一般公共服务	3.10
其中：财政拨款	367.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	252.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	367.50	本年支出合计	367.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	367.50	支出总计	367.50

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	367.50	359.10	292.61	50.05	16.44		8.40	8.40
			102003	洛阳市洛龙区人民广播电台	367.50	359.10	292.61	50.05	16.44		8.40	8.40
201	29	06		工会事务	3.10	3.10			3.10			
207	08	08		广播电视事务	252.97	244.57	231.25	1.85	11.47		8.40	8.40
208	05	02		事业单位离退休	50.07	50.07		48.20	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26					
210	11	02		事业单位医疗	20.89	20.89	20.89					
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	367.50	一、本年支出	367.50	367.50	367.50		
（一）一般公共预算拨款	367.50	（一）一般公共服务支出	3.10	3.10	3.10		
其中：财政拨款	367.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	252.97	252.97	252.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.33	72.33	72.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.21	18.21	18.21		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	367.50	支出合计	367.50	367.50	367.50		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	367.50	359.10	292.61	50.05	16.44		8.40	8.40
			102003	洛阳市洛龙区人民广播电台	367.50	359.10	292.61	50.05	16.44		8.40	8.40
201	29	06		工会事务	3.10	3.10			3.10			
207	08	08		广播电视事务	252.97	244.57	231.25	1.85	11.47		8.40	8.40
208	05	02		事业单位离退休	50.07	50.07		48.20	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.26	22.26	22.26					
210	11	02		事业单位医疗	20.89	20.89	20.89					
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				359.10	342.66	16.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.86	14.86	
	绩效工资	50501	工资福利支出	41.25	41.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.69	79.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.57	14.57	
	奖金	50501	工资福利支出	28.67	28.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.04	40.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30302	退休费	50905	离退休费	9.26	9.26	
	退休费	50905	离退休费	38.94	38.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区人民广播电台

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:洛阳市洛龙区人民广播电台2023年无“三公”经费,故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛龙区广播电台2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛龙区广播电台2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.40	8.40							
	102003	洛阳市洛龙区人民广播电台	8.40	8.40							
其他运转类	设备维护购置费	洛阳市洛龙区人民广播电台	3.00	3.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市洛龙区人民广播电台	2.40	2.40							
其他运转类	宣传经费及电费	洛阳市洛龙区人民广播电台	3.00	3.00							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区人民广播电台

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102003	洛阳市洛龙区人民广播电台	8.40	8.40										
41031122000000012615	劳务费	2.40	2.40		支付工资	≤2.4万元	劳务费发放率	100%	提升服务	提升	返聘人员满意度	100%	
							保障时效、及时率	100%					
							符合单位工作要求	符合要求					
							返聘人员	1人					
41031122000000018049	宣传经费及电费	3.00	3.00		成本总额	≤4.5万元	播出新闻稿件	>5000条	这我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%	
							电费用量	≥36000度					
							节目播出质量	正常播出					
							安全态势	平稳					
							及时宣传我区的中心工作	2022年全年					
41031122000000018064	设备维护购置费	3.00	3.00		设备维护、购置费用	≤4.14万元	定期检修设备	>12月	为我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%	
							节目播出质量	正常播出					
							安全态势	平稳					
							设备运转正常率	100%					
							及时宣传我区中心工作	2022全年					