

附件

宁夏回族自治区广播电视局（汇总）

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区广播电视局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟订自治区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（四）指导、协调、推动全区广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全区广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，指导、推进全区应急广播体系建设。

（十）开展广播电视对外交流与合作，负责广播电视节目的进口和收录等工作。

（十一）指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，自治区广播电视局部门预算包括：自治区广播电视局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区广播电视局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

自治区广播电视局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	3425.11	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3425.11	（一）一般公共服务支出			0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0

		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	3112.73	3112.73	0
		(八) 社会保障和就业支出	423.79	423.79	0
		(九) 卫生健康支出	81.71	81.71	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	149.63	149.63	0

		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
	0	0	0	0
本年收入小计	3425.11	本年支出小计	3767.86	3767.86	0
二、上年结转结余	342.75	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	342.75	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	3767.86	支出总计	3767.86		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
807	自治区广播电视局	3888.51	3767.86	1945.11	1822.75	-120.65	-3.10
807001	宁夏回族自治区广播电视局	3067.02	2861.58	1409.89	1451.7	-205.44	-6.70
2070801	行政运行	917.59	891.78	891.78		-25.81	-2.81
2070807	传输发射	42.5				-42.5	-100
2070899	其他广播电视支出	1291.29	1451.7		1451.7	160.41	12.42
2080501	行政单位离退休	346.22	202.57	202.57		-143.65	-41.49

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	94.33	94.33		-25.71	-21.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.44	47.16	47.16		-122.28	-72.17
2101101	行政单位医疗	37.89	39.04	39.04		1.15	3.04
2101103	公务员医疗补助	20.70	23.96	23.96		3.26	15.75
2210201	住房公积金	98.98	79.41	79.41		19.57	-46.74
2210203	购房补贴	22.36	31.64	31.64		-9.28	-41.50
807003	宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）	821.49	906.28	535.23	371.05	84.79	10.32
2019999	其他一般公共服务支出	159				-159	-100
2070807	传输发射	28.73				-28.73	-100
2070899	其他广播电视支出	433.40	769.26	398.21	371.05	335.86	77.49
2080502	事业单位离退休	11.39	11.55	11.55		0.16	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	45.45	45.45		-11.38	-20.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	22.73	22.73		-41.76	-64.75

2101102	事业单位医疗	17.53	18.71	18.71		1.18	6.73
2210201	住房公积	50.12	38.58	38.58		-11.54	-23.02

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总 计		1945.11	1752.69	192.42
301	一、工资福利支出	1535.78	1535.78	
30101	基本工资	414.19	414.19	
30102	津贴补贴	303.4	303.4	
30103	奖金	299.47	299.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	67.82	67.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	139.78	
30109	职业年金缴费	69.89	69.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	57.75	
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	

30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	117.99	117.99	
30114	医疗费	6.20	6.20	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	187.42		187.42
30201	办公费	28		28
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.15		4.15
30208	取暖费	7.25		7.25
30209	物业管理费	24.61		24.61
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.54		4.54
30216	培训费	14.58		14.58
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	53.94		53.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22		22
303	三、对个人和家庭的补助	216.91	216.91	
30301	离休费	50.91	50.91	
30302	退休费	115.14	115.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.79	2.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	48.07	48.07	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				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	
12.8	0	10.8	0	10.8	2	11.73	0	11.25	0	11.25	0.48	12.8	0	0	0	10.8	2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款预算收入	3425.11	一、行政支出	3032.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3425.11	其中：财政拨款支出	3032.64
自治区本级安排	3425.11	一般公共预算财政拨款支出	3032.64
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	735.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	735.23
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	735.23
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	1364.64
本年收入合计	3425.11	本年支出合计	5132.51
十、上年结转	1707.4	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	342.75	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	342.75	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	1364.65	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	1364.65	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5132.51	支出总计	5132.51

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5132.51	3032.64	3032.64		735.23											1364.64

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补	投资支出	债务还本支出	其他支出
5132.51	3032.64	735.23						

自治区广播电视局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区广播电视局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区广播电视局 2023 年财政拨款收入预算 3767.86 万元，其中：本年收入 3425.11 万元，包括一般公共预算拨款 3425.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 342.75 万元。财政拨款支出预算 3767.86 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 3112.73 万元、社会保障和就业支出 423.79 万元、卫生健康支出 81.71 万元、住房保障支出 149.63 万元。

二、关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区广播电视局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1945.11 万元，其中：本年收入安排支出 1945.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 402.93 万元，下降 17.16%。

人员经费 1752.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 192.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区广播电视局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1822.75 万元，其中：本年收入安排支出 1480 万元，上年结转结余资金安排支出 342.75 万元。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）其他广播电视支出（2070899）2023 年预算 1822.75 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 282.28 万元，增加 18.32%，主要是互联网监测平台升级改造项目完成后，电费及运行维护费增加。文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）其他广播电视支出（2070807）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 71.23 万元，减少 100%，该项目资金减少。

项目支出经费主要用于包括：（2070899）公益广告扶持项目 100 万元，比 2022 年预算持平，主要用于公益广告大赛、作品制作扶持以及专业人才培养等；（2070899）广播电视监管和审查经费 240 万元，比 2022 年预算增加 5 万，增加原因是财政增加项目经费，主要用于广播电视行业发展

以及监管审查等业务经费保障；（2070899）宁夏省级广播电视节目上星传输项目 940 万元，比 2022 年预算持平，主要用于支付宁夏省级广播电视节目上星传输服务费。（2070899）互联网监测运行维护费 200 万元，比 2022 年预算增加 160 万元，增加原因是互联网监测平台升级改造项目完成后，电费及运行维护费增加。（结转资金）（2070899）广播电视监管和审查经费 152.47 万元，（结转资金）（2070899）公益广告 19.23 万元，（结转资金）（2070899）宁夏广播电视监测存储系统优化升级 21.29 万元，（结转资金）（2070899）宁夏广播电视监测存储系统优化升级 149.76 万元。

三、关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区广播电视局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因疫情影响，无此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2023 年无购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因车辆经费无增加；公务接待费增加 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因公务接待人次与去年持平。

四、关于自治区广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区广播电视局
2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

自治区广播电视局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

自治区广播电视局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于自治区广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区广播电视局 2023 年收入总预算 5132.51 万元，其中：本年收入 3425.11 万元，上年结转结余 1707.4 万元；支出总预算 5132.51 万元，其中：本年支出 5132.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3767.86 万元，占 73.4%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 1364.64 万元，占 26.6%。

本年支出包括：行政支出 3032.64 万元，占 59.08%；事业支出 735.23 万元，占 14.32%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 1364.65 万元，占 26.6%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区广播电视局本级及所属事业单位 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 192.42 万元，比 2022 年预算增加 16.69 万元，增长 8.67%。主要原因是财政经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，自治区广播电视局政府采购预算154.96万元，其中：政府采购货物预算154.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区广播电视局占用使用国有资产总体情况为房屋21551.94平方米，价值1196.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值185.24万元；办公家具价值111.63万元；其他资产价值3866.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21551.94平方米，价值1196.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值114.26万元；办公家具价值90.86万元；其他资产价值861.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值70.98万元；办公家具价值20.77万元；其他资产价值3004.27万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区广播电视局重点项目绩效评价将扎实推进预算绩效管理工作，加快预算支出，并对重点项目开展第三方绩效评价。

（五）其他需说明的事项

按照自治区人民政府及财政厅关于部门预决算公开的相关要求，自2016年开始，我单位及直属事业单位的年度部门预算由局本级统一在自治区人民政府门户网站公开。

自治区广播电视局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费

二、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

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

四、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费

五、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费：指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支出。

九、机关运行经费：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交通费用