

2023 年度
厦门广播电视集团
部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明 ..	27
九、其他重要事项说明 ..	27
第四部分 名词解释 ..	29
第五部分 附件 ..	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门广播电视集团（汇总）部门的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门广播电视集团（汇总）部门，包括 12 个部门，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门广播电视集团（汇总）部门主要任务是：持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出“学习宣传贯彻党的二十大”工作主题主线，聚焦市委市政府中心工作，以党的建设为引领，坚持稳中求进、守正创新，舆论宣传出新出彩，媒体融合亮点纷呈，重点创作序时推进，安全播出运行平稳，产业经营稳中有进。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全媒体发力，重大主题宣传丰富多彩。

（二）学习成果转化落地见效，上央媒宣传再创新高。

（三）改版创新有成果，全年完成 17 个自办栏目改版创新。

（四）平台传播有成效，各平台流量及影响力持续提升。

（五）重点创作热点频出，作品广获好评，屡登热度榜，全媒体报道收视份额创新高。

（六）重大活动高效完成，受到上级领导和与会代表的充分肯定。

（七）国际传播有新突破，特别节目取得良好宣传效果，多个国家采访被央视采用。

（八）深化改革创新，产业高质量发展注入新动能。

（九）夯实宣传舆论阵地安全屏障，重要安播期责任落实到位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,024.02	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	18,088.37	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	50,179.78
八、其他收入	8	4,631.57	八、社会保障和就业支出	39	3,396.85
	9		九、卫生健康支出	40	210.90
	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	48,743.96	本年支出合计	58	53,787.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,700.92	结余分配	59	4,305.46
年初结转和结余	29	15,506.53	年末结转和结余	60	9,858.42
	30			61	

总计	31	67,951.42	总计	62	67,951.42
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

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		48,743.96	26,024.02		18,088.37			4,631.57
207	文化旅游体育与传媒支出	46,779.99	24,060.05		18,088.37			4,631.57
20708	广播电视	46,779.99	24,060.05		18,088.37			4,631.57
2070899	其他广播电视支出	46,779.99	24,060.05		18,088.37			4,631.57
208	社会保障和就业支出	1,753.07	1,753.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,753.07	1,753.07					
2080502	事业单位离退休	1,157.75	1,157.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.22	298.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.10	297.10					
21	卫生健康支出	210.90	210.90					
21011	行政事业单位医疗	210.90	210.90					
2101102	事业单位医疗	145.67	145.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.23	65.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

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		53,787.53	25,291.78	28,495.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	50,179.78	21,684.02	28,495.76			
20708	广播电视	50,179.78	21,684.02	28,495.76			
2070899	其他广播电视支出	50,179.78	21,684.02	28,495.76			
208	社会保障和就业支出	3,396.85	3,396.85				
20805	行政事业单位养老支出	3,396.85	3,396.85				
2080502	事业单位离退休	1,837.30	1,837.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.56	1,165.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.99	393.99				
21	卫生健康支出	210.90	210.90				
21011	行政事业单位医疗	210.90	210.90				
2101102	事业单位医疗	145.67	145.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.23	65.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

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	26,024.02	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	26,764.12	26,764.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,753.07	1,753.07		
	9		九、卫生健康支出	41	210.90	210.90		
	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				
	27	26,024.02	本年支出合计	59	28,728.09	28,728.09		
年初财政拨款结转和结余	28	12,183.60	年末财政拨款结转和结余	60	9,479.54	9,479.54		
一般公共预算财政拨款	29	12,183.60		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	38,207.62	总计	64	38,207.62	38,207.62		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		28,728.09	10,467.11	18,260.98
207	文化旅游体育与传媒支出	26,764.12	8,503.14	18,260.98
20708	广播电视	26,764.12	8,503.14	18,260.98
2070899	其他广播电视支出	26,764.12	8,503.14	18,260.98
208	社会保障和就业支出	1,753.07	1,753.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,753.07	1,753.07	
2080502	事业单位离退休	1,157.75	1,157.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.22	298.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.10	297.10	
21	卫生健康支出	210.90	210.90	

21011	行政事业单位医疗	210.90	210.90	
2101102	事业单位医疗	145.67	145.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.23	65.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

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	8,470.88	302	商品和服务支出	838.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.43	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,077.29	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,560.67	30203	咨询费	140.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	297.10	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	96.27	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	485.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	94.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,157.75	30215	会议费		31010	安置补助	
303C1	离休费	90.39	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303C2	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	112.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150.08	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	207.76	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	955.26	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39999	其他支出	
人员经费合计		9,628.62	公用经费合计				838.49	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

预算数						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
32.65		32.65		32.65		32.65		32.65		32.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：厦门广播电视集团（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门广播电视集团（汇总）

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。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 67951.42 万元，支出总计 67951.42 万元，与上年决算数相比，减少 3312.67 万元，下降 4.65 %。主要是红点设计博物馆搬迁、闽南大戏院修理修缮等专项项目补助及金鸡节等活动补助减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入48743.96万元，与上年决算数相比，减少11503.69万元，下降19.09 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26024.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入18088.37万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4631.57万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出53787.53万元，与上年决算数相比，减少1970.03万元，下降3.53 %。

具体情况如下：

1. 基本支出25291.78万元。其中，人员支出24453.29万元，公用支出838.49万元。
2. 项目支出28495.76万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计38207.62万元，支出总计38207.62万元，与上年决算数相比，增加1215.25万元，增长3.29%。主要是跨年度专项执行增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出28728.09万元，与上年决算数相比，增加3919.32万元，增长15.80%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出298.22万元，较上年决算数减少45.33万元，下降13.19%，主要原因是：在职人员减少。

(二) 2101102|事业单位医疗本年支出145.67万元，较上年决算数减少58.10万元，下降28.51%，主要原因是：事业单位医疗减少。

(三) 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 65.23 万元,较上年决算数减少 5.44 万元,下降 7.70%,主要原因是:其他行政事业单位医疗减少。

(四) 2080502|事业单位离退休本年支出 1157.75 万元,较上年决算数增加 101.07 万元,增长 9.56%,主要原因是:退休人员增加。

(五) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 297.10 万元,较上年决算数增加 231.32 万元,增长 351.66%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费政策性调整。

(六) 2070899|其他广播电视支出本年支出 26764.12 万元,较上年决算数增加 3839.74 万元,增长 16.75%,主要原因是:广电设备等固定资产支出增加。

(七) 2019999|其他一般公共服务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 143.94 万元,下降 100%。主要原因是:跨年度项目结算完毕。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 10467.11 万元，其中：

(一) 人员经费 9628.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 838.49 万元,主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.65 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是严控费用，厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是一般公共预算未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：一般公共预算未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 32.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是严控费用，厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是一般公共预算未安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.9 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

本部门组织对公共文化服务体系项目等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 6。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相比持平，增加 0%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2601.88 万元，其中：政府采购货物支出 1822.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 779.82 万元。授予中小企业合同金额 2601.88 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 1106.36 万元，占授予中小企业合同金额的 43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆（与公务用车保有量存在差额主要是：集团 58 辆车运行维护费为自有资金列支），其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）45 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、**经营支出**：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、**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

附件5:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2023年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：		厦门广播电视集团			自评年度		2023			
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分 值	得分	存在问题及 原因	
		合计	54,677.19	6,074.29	60,751.47	53,787.53	89%	10	8.9	跨年度项目，正在执行中。
		其中：人员支出	26,923.50	289.74	27,213.24	24,453.29	90%			
		公用支出	2,931.49	0.00	2,931.49	838.49	29%			
		专项业务费	10,279.77	3,248.37	13,528.14	11,658.89	86%			
		发展经费	14,542.43	2,536.17	17,078.60	16,836.87	99%			
		基建项目								
绩效 指标	年度 工作	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年 初预算	执行率	设置分 值	得分	存在问题及 原因
	1. 舆 论 宣 传 工 作。	电视频道收视 份额	定性	≥高于15个副 省级城市平均 收视份额	副省台第2名	节目制作补 助及维护； 节目制作成 本及宣传管 理费；闽南 大戏院修理 修缮	100%	5	5	
		广播频率收听 份额	定量	≥80%	85%			5	5	
		每天播出节目 时长（电视）	定量	≈81小时	103.5小时			5	5	
		每天播出节目 时长（广播）	定量	≈91.5小时	91.5小时			5	5	
		每天自制节目 时长（电视）	定量	≈6小时	6.7小时			5	5	
		每天自制节目 时长（广播）	定量	≈85.5小时	85.5小时			5	5	
		新媒体平台粉 丝总量	定量	≥330万人	481.5万人			5	5	
		在央视央广、 省主要媒体等 各平台上发稿 量	定量	≥500条次	2071条			5	5	
		电视公益广告 播出总条次	定量	≥4万条次	10.9559万条次			5	5	
	广播公益广告 播出总条次	定量	≥4万条次	6.9328万条次	5	5				
	2. 节 目 播 出 及 盖 工 作	发射总功率	定量	≈216KW	216KW	超高清新闻 演播室改造 ；广电设备 更新改造及 发射台站运 营维护；节 目制作补助 及维护；中 央无线覆 盖；广电设 备更新改 造；市级应 急广播系统	65%	5	5	
		播出时长	定量	≈155628.5小时	221650小时			5	5	
		电视节目播出 停播率	定量	≤5秒/百小时	0秒/百小时			5	5	
		广播节目播出 停播率	定量	≤20秒/百小时	0秒/百小时			5	5	
无线发射停播 率		定量	≤30秒/百小时	0秒/百小时	5			5		
无线广播电视 厦门行政区覆 盖率	定量	≥90%	90%	5	5					

	隧道广播覆盖总长	定量	=62.78公里	62.78公里	急广播系统	5	5	
	隧道广播播出时长	定量	=129060小时	129060小时		5	5	
总分						100	98.9	
部门(单位)意见		填报人			审核人:			
		主管部门负责人:			年 月 日			
<p>填表说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>								

附件6:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门广播电视集团			实施单位	厦门广播电视集团				
年度预算执行情况	年度资金总额	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		14,542.43	2,536.17	17,078.60	16,836.87	99%	10	9.9	跨年度项目，正在执行中。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持正确舆论导向；发射机“三满”播出。				2023年度，集团坚持正确舆论导向，完成发射机“三满”播出任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每天首播节目量	定量	≥7小时	7小时	100%	10	10	
		数量指标	发射机运行维护数量（部）	定量	=5部	5	100%	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备合格率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	定性	长期	长期	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	定量	≥95%	95	95%	10	10	
总分								100	99.9	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										