

2023 年度
如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

新闻宣传。重点围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以“喜迎二十大再次战高沙”主题教育活动为抓手，精心组织“奋进新征程建功新时代”“沙场大练兵”“重走治沙路一起向未来”等大型融媒体新闻行动，始终把政治方向摆在第一位，开展各类走基层活动，发掘好线索，抓住好题材，推出一批记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀作品。在继续做好广播、电视、报纸等传统媒体的同时，重点打造“如 e 如皋”APP、“如皋发布”微信公众号两大平台，并积极借助已入驻的视频号、抖音、今日头条等第三方平台，将采编内容进行多平台呈现，打造移动传播矩阵，形成全媒体、全形态、全覆盖的传播体系。大兴“开门办台办报办网”之风，打造“融友会”等互动平台，以开放性吸引广大受众参与信息生产和传播，增强融媒体平台的开放性、互动性、包容性。

产业创收。充分发挥融媒体平台优势，从房产家装、健康医疗、汽车交通、金融教育等与群众息息相关的生活需求入手，围绕品牌栏目、重大活动、关注热点、网络销售等，在对现有的车展、少儿春晚等品牌活动进行重点培优的基础上，策划一批群众参与度高的品牌活动。突破硬广、联办、资料片拍摄等传统形式，承接一批政府公共文化服务产品、政务 APP 以及智慧城市建设等项目。力争全年实现产业收入 3500 万元。

内部管理。健全管理体系，创新工作机制。出台适应新形势发展需要的新制度，形成一套较为完备的工作制度和运行机制；坚持党对意识形态工作的领导，进一步夯实党委意识形态工作主体责任；认真落实党风廉政建设责任制，加强惩防体系建设，在重大问题决策、干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等方面进一步完善规章制度，规范权力运行；推动现有人才队伍全面向全媒记者、全媒编辑、全媒管理人才转型。大力推进薪酬分配制度改革，以事定岗、以岗定薪，发挥绩效考核的指挥棒作用，打通人才使用通道，进一步增活力、促精品、留人才。落实安全保障工作主体责任，确保安全生产、安全播出、安全出版等工作万无一失。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人力资源部、党建办公室、财务投资部、后勤保障部、总编室、全媒体采编部、新媒体部、视频部、声讯部、文艺出版部、产业规划管理部、全媒体广告部、政务服务部、教育培训部、综合服务部、制作部、播出部、数据运行部、文创拓展部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、提升优质内容生产的能力。坚守“内容为王”，充分发挥融媒体中心采编和信息资源优势，综合运用全媒体方式，大众化语言，艺术形式多创作具有如皋烙印的“地域品牌”宣传产品，增强正面宣传表现力和感染力，让正面宣传更接地气、

更有人气。以融合工作室模式，把内容供给和受众需求有机结合起来，多生产更多群众喜爱、刷屏热传、适合移动传播的短视频、微电影、公益广告、海报图片、有声新闻产品，提升正面宣传到达量、阅读量、点赞量。

2、进一步深化体制机制改革。建立健全全媒体工作机制，真正实现采编和技术力量共享融通，报台网端微屏协同联动。充分发挥全媒体生产指挥中心调度作用，整合分散在传统业务部门和新媒体业务部门的采编力量，建立适应全媒体生产传播一体化的组织架构。围绕服务采编发核心业务，强化技术研发，产品设计，数据分析，品牌推广等支撑，形成协同高效的工作格局。充分发挥市场机制作用，增强市场竞争意识和能力，积极探索建立“新闻+政务+服务+商务”的运营模式，吸引有实力的互联网科技企业、院校和如皋市广播电视台开展深度合作，增强“自我造血”功能。

3、大力培养全媒体复合人才。坚持“内培”和“外引”相结合，办好“融合生长大讲堂”，积极鼓励和推动名记者编辑、评论员、主持人、播音员到新媒体平台发挥作用，定期开展全媒体理念和技能培训，建立新闻专业技术岗位和管理岗位人员双向交流通道，培养具有专业背景复合型人才。加强领导班子建设，优化中层干部队伍，深入实施领军人才、创新人才工程，把更多熟悉媒体融合运营的中青年优秀人才充实到关键岗位，加强采编播管、技术开发、产品运营的人才队伍建设，补充融合专业人才短板。不断深化人事制度改革，逐步实现人

员定岗定责，激发优秀人才创新创造积极性。

第二部分
2023 年度
如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,652.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,364.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	259.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	897.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,652.97	本年支出合计	6,652.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,652.97	支出总计	6,652.97

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

单位代 码	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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
	合计	6,652.97	6,652.97	6,652.97														
047004	如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）	6,652.97	6,652.97	6,652.97														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	6,652.97	3,766.37	2,886.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,364.94	2,478.34	2,886.60			
20708	广播电视	5,364.94	2,478.34	2,886.60			
2070802	一般行政管理事务	2,886.60		2,886.60			
2070899	其他广播电视支出	2,478.34	2,478.34				
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57				
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
210	卫生健康支出	131.04	131.04				
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04				
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04				
221	住房保障支出	897.42	897.42				
22102	住房改革支出	897.42	897.42				
2210201	住房公积金	283.38	283.38				
2210202	提租补贴	492.51	492.51				
2210203	购房补贴	121.53	121.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,652.97	一、本年支出	6,652.97
（一）一般公共预算拨款	6,652.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	5,364.94
		（八）社会保障和就业支出	259.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	131.04
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	897.42
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,652.97	支出总计	6,652.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,652.97	3,766.37	3,583.08	183.29	2,886.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5,364.94	2,478.34	2,295.05	183.29	2,886.60
20708	广播电视	5,364.94	2,478.34	2,295.05	183.29	2,886.60
2070802	一般行政管理事务	2,886.60				2,886.60
2070899	其他广播电视支出	2,478.34	2,478.34	2,295.05	183.29	
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	259.57		
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	259.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21	172.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	87.36		
210	卫生健康支出	131.04	131.04	131.04		
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
221	住房保障支出	897.42	897.42	897.42		
22102	住房改革支出	897.42	897.42	897.42		
2210201	住房公积金	283.38	283.38	283.38		
2210202	提租补贴	492.51	492.51	492.51		
2210203	购房补贴	121.53	121.53	121.53		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,766.37	3,583.08	183.29
301	工资福利支出	3,076.39	3,076.39	
30101	基本工资	494.65	494.65	
30102	津贴补贴	1,094.18	1,094.18	
30103	奖金	694.36	694.36	
30106	伙食补助费	44.36	44.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	172.21	
30109	职业年金缴费	87.36	87.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	131.04	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	283.38	283.38	
30199	其他工资福利支出	67.20	67.20	
302	商品和服务支出	183.29		183.29
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.82		1.82
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	6.50		6.50
30227	委托业务费	8.98		8.98
30228	工会经费	40.05		40.05
30229	福利费	27.30		27.30
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	47.98		47.98
30240	税金及附加费用	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	506.69	506.69	
30301	离休费	25.33	25.33	
30302	退休费	439.28	439.28	
30305	生活补助	41.70	41.70	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,652.97	3,766.37	3,583.08	183.29	2,886.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5,364.94	2,478.34	2,295.05	183.29	2,886.60
20708	广播电视	5,364.94	2,478.34	2,295.05	183.29	2,886.60
2070802	一般行政管理事务	2,886.60				2,886.60
2070899	其他广播电视支出	2,478.34	2,478.34	2,295.05	183.29	
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	259.57		
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	259.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21	172.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	87.36		
210	卫生健康支出	131.04	131.04	131.04		
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
221	住房保障支出	897.42	897.42	897.42		
22102	住房改革支出	897.42	897.42	897.42		
2210201	住房公积金	283.38	283.38	283.38		
2210202	提租补贴	492.51	492.51	492.51		
2210203	购房补贴	121.53	121.53	121.53		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

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	3,766.37	3,583.08	183.29
301	工资福利支出	3,076.39	3,076.39	
30101	基本工资	494.65	494.65	
30102	津贴补贴	1,094.18	1,094.18	
30103	奖金	694.36	694.36	
30106	伙食补助费	44.36	44.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	172.21	
30109	职业年金缴费	87.36	87.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	131.04	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	283.38	283.38	
30199	其他工资福利支出	67.20	67.20	
302	商品和服务支出	183.29		183.29
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.82		1.82
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	6.50		6.50
30227	委托业务费	8.98		8.98
30228	工会经费	40.05		40.05
30229	福利费	27.30		27.30
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	47.98		47.98
30240	税金及附加费用	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	506.69	506.69	
30301	离休费	25.33	25.33	
30302	退休费	439.28	439.28	
30305	生活补助	41.70	41.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.30	0.00	19.80	0.00	19.80	6.50	3.50	5.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					42.60				42.60
货物					42.60				42.60
如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）					42.60				42.60
	2023 年如 e 如皋 APP 运行维护费	专用设备购置	其他电视设备	分散采购	5.10				5.10
	2023 年安全播出运维项目	专用设备购置	其他电视设备	集中采购机构采购	37.50				37.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度收入、支出预算总计 6,652.97 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 326.53 万元，减少 4.68%。

其中：

（一）收入预算总计 6,652.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,652.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,652.97 万元，与上年相比减少 326.53 万元，减少 4.68%。主要原因是减少了工资福利支出以及项目上的支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 6,652.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,652.97 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,364.94 万元，主要用于工资福利支出及项目类支出。与上年相比减少 480.89 万元，减少 8.23%。主要原因是减少了工资福利支出里的部门奖金支出以及项目类的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 259.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.38 万元，增长 0.15%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 131.04 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 12.25 万元，增长 10.31%。主要原因是事业单位医疗支出基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出 897.42 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 141.73 万元，增长 18.76%。主要原因是住房公积金支出基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年收入预算合计 6,652.97 万元，包括本年收入 6,652.97 万元，上年结转结余 0 万元。

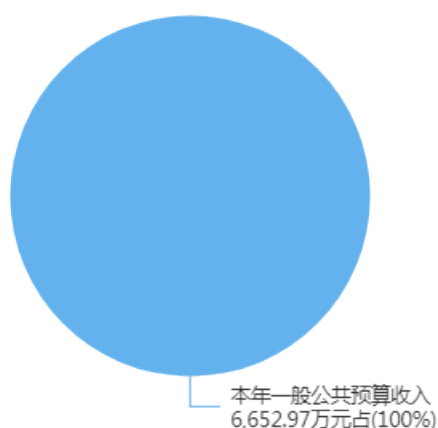
其中：

本年一般公共预算收入 6,652.97 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年支出预算合计

6,652.97 万元，其中：

基本支出 3,766.37 万元，占 56.61%；

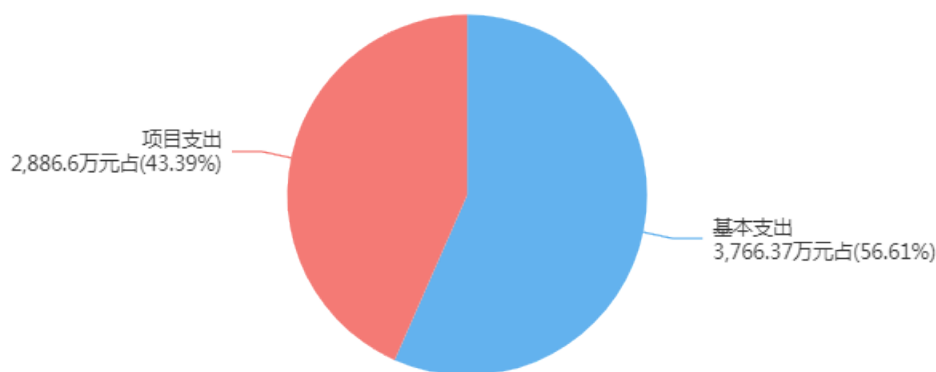
项目支出 2,886.6 万元，占 43.39%；

事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度财政拨款收、支总预算 6,652.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 326.53 万元，减少 4.68%。主要原因是减少了工资福利支出以及项目上的支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年财政拨款预算支出 6,652.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政

拨款支出减少 326.53 万元，减少 4.68%。主要原因是政策性因素减少了工资福利支出以及项目上的支出。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出 2,886.6 万元，与上年相比减少 81.4 万元，减少 2.74%。主要原因是政策性因素减少了工资福利支出以及项目上的支出。

2. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 2,478.34 万元，与上年相比减少 399.49 万元，减少 13.88%。主要原因是政策性因素减少了工资福利支出以及项目上的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 172.21 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 0.34%。主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 87.36 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 1.11%。主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 131.04 万元，与上年相比增加 12.25 万元，增长 10.31%。主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 283.38 万元，与上年相比增加 44.74 万元，增长 18.75%。主要原因是住房改革支出（款）住房公积金（项）支出基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 492.51 万元，与上年相比增加 141.09 万元，增长 40.15%。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）支出基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 121.53 万元，与上年相比减少 44.1 万元，减少 26.63%。主要原因是住房改革支出（款）购房补贴（项）支出基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度财政拨款基本支出预算 3,766.37 万元，其中：

（一）人员经费 3,583.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 183.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,652.97 万元，与上年相比减少 326.53 万元，减少 4.68%。主要原因是政策性因素减少了工资福利支出以及项目上的支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,766.37 万元，其中：

（一）人员经费 3,583.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 183.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.8 万元，占“三公”经费的 75.29%；公务接待费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 24.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 19.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6.5 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是减少公务接待费预算支出。

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是减少一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 42.6 万元，其中：拟采购货

物支出 42.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,652.97 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,886.6 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。