

绥滨县广播电视台2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县广播电视台2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

一、部门职责

绥滨县广播电视台部门的主要职责是：负责广播电视新闻播出，促进社会经济发展。

二、部门机构设置

绥滨县广播电视台部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室、新闻部、技术部、制作部、广告部。

第二部分 绥滨县广播电视台2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县广播电视台 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	764.98	一、文化旅游体育与传媒支出	519.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	165.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	764.98	本年支出合计	764.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	764.98	支出总计	764.98

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：绥滨县广播电视台 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	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	764.98	764.98	764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	电视台	764.98	764.98	764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	绥滨县广播电视台	764.98	764.98	764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县广播电视台

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	764.98	726.02	38.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	519.45	480.49	38.96	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	480.49	480.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	480.49	480.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	764.98	一、本年支出	764.98
（一）一般公共预算拨款	764.98	（一）文化旅游体育与传媒支出	519.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	165.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.93
		（四）住房保障支出	41.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	764.98	支出总计	764.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县广播电视台

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	764.98	726.02	689.19	36.83	38.96
207	文化旅游体育与传媒支出	519.45	480.49	443.66	36.83	38.96
20708	广播电视	480.49	480.49	443.66	36.83	0.00
2070808	广播电视事务	480.49	480.49	443.66	36.83	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.96	0.00	0.00	0.00	38.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.96	0.00	0.00	0.00	38.96
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86	165.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	165.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	726.02	689.19	36.83
301	工资福利支出	609.29	609.29	0.00
30101	基本工资	233.92	233.92	0.00
3010101	基本工资	233.92	233.92	0.00
30102	津贴补贴	175.20	175.20	0.00
3010201	津补贴	166.87	166.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.33	8.33	0.00
30103	奖金	15.96	15.96	0.00
3010301	奖金	15.96	15.96	0.00
30107	绩效工资	16.22	16.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	58.70	0.00
30109	职业年金缴费	29.35	29.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.97	36.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	41.74	41.74	0.00
302	商品和服务支出	36.83	0.00	36.83
30201	办公费	3.95	0.00	3.95
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	22.75	0.00	22.75
3020801	办公用房取暖费	22.75	0.00	22.75
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30226	劳务费	2.30	0.00	2.30
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	79.90	79.90	0.00
30302	退休费	77.81	77.81	0.00
3030201	退休工资	70.13	70.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.68	7.68	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.78	0.00	3.50	0.00	3.50	0.28
244001	绥滨县广播电视台	3.78	0.00	3.50	0.00	3.50	0.28

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县广播电视台 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县广播电视台 单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	38.96
302	商品和服务支出	38.96
30213	维修（护）费	38.96
3021303	专用设备维修（护）费	38.96

部门预算项目支出表

部门：绥滨县广播电视台

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无线覆盖运行维修维护费	绥滨县广播电视台	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障播出工作顺利进行，需要对专业设备及其附属设备设施进行维修维护。
无线覆盖运行维修维护	绥滨县广播电视台	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障安全播出工作顺利进行，需要对专业设备及其附属设施设备进行维修维护。

部门整体绩效表

部门：电视台

	年度目标							
年度目标	保障广播电视新闻宣传、事业发展、设备设施运行、安全播出等方面工作的有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证广播电视安全播出			负责广播电视台各类节目的安全播出和设备设施的安全运行工作。				
	广播电视宣传			发挥广播、电视媒体的优势，大力宣传党的路线、方针、政策，围绕县政府中心工作开展新闻宣传活动。				
	广播电视发展			围绕县政府宣传工作中心，培育和壮大广电文化产业，满足人民群众精神文化需求，为新闻宣传工作提供财力和物力上的支持与补充。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	等于	正向	701	万元	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			数量	等于	正向	1	个	
	效益指标	社会效益指标	保证安全播出工作顺利完成	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	反向	5	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算764.98万元，其中本年收入764.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入764.98万元，比上年预算数增加45.91万元，增长6.38%。主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是其他人员工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算764.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算726.02万元，比上年预算数增加47.01万元，增长6.92%。主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是其他人员工资增加。

2. 项目支出预算38.96万元，比上年预算数减少1.10万元，下降2.75%。主要变动情况：是基础设施建设项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

绥滨县广播电视台为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4209.9平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

“本年度无重点项目。”：

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.78万元，与2023年预算相比减少0.53万元，下降12.30%，变化的主要原因是节俭“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.50万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降12.50%，变化的主要原因是节俭公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.28万元，与2023年预算相比减少0.03万元，下降9.68%，变化的主要原因是按在职人员核定的公务接待费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。