

2024 年菏泽市广播电视台部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市广播电视台学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于新闻宣传、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担市本级广播电视宣传和精品创作；承担市本级广电媒体与新媒体的深度融合、新闻舆论宣传及资讯服务工作。

（三）承担市本级广播电视科技工作，承担广播电视系统高新技术引进和应用开发等技术支持工作；承担新媒体业务研究开发、广播电视教育文化相关工作。

（四）承担市本级广播电视频率、频道、功率的规划及申报工作。中央、省、市广播电视节目覆盖工程的组织实施；电视地面无线数字化规划建设实施、运营及管理。

（五）承担市本级台广播电视音像资料采集、建档、管理、服务、利用等工作。

（六）承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作。

（七）承担市本级广播电视市外宣传工作；承担市本级广播电视系统人才培养、培训工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

菏泽市市广播电视传播服务中心主要职责是：

承担全市广播电视信号传播相关事务性工作。

二、机构设置情况

菏泽市广播电视台部门预算包括：菏泽市广播电视台本级，菏泽市广播电视传播服务中心。

纳入菏泽市广播电视台 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 菏泽市广播电视台本级

(二) 菏泽市广播电视传播服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
合 计				5,531.78	5,531.78	5,531.78									
207			文化旅游体育与传媒支出	3,892.14	3,892.14	3,892.14									
	08		广播电视	3,892.14	3,892.14	3,892.14									
		08	广播电视事务	3,892.14	3,892.14	3,892.14									
208			社会保障和就业支出	946.82	946.82	946.82									
	05		行政事业单位养老支出	946.82	946.82	946.82									
		02	事业单位离退休	249.90	249.90	249.90									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.92	696.92	696.92									
210			卫生健康支出	269.98	269.98	269.98									
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98	269.98									
		02	事业单位医疗	269.98	269.98	269.98									
221			住房保障支出	422.84	422.84	422.84									
	02		住房改革支出	422.84	422.84	422.84									
		01	住房公积金	422.84	422.84	422.84									

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,531.78	4,411.78	1,120.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,892.14	2,772.14	1,120.00	
	08		广播电视	3,892.14	2,772.14	1,120.00	
		08	广播电视事务	3,892.14	2,772.14	1,120.00	
208			社会保障和就业支出	946.82	946.82		
	05		行政事业单位养老支出	946.82	946.82		
		02	事业单位离退休	249.90	249.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.92	696.92		
210			卫生健康支出	269.98	269.98		
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98		
		02	事业单位医疗	269.98	269.98		
221			住房保障支出	422.84	422.84		
	02		住房改革支出	422.84	422.84		
		01	住房公积金	422.84	422.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,531.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,892.14	3,892.14		
		七、社会保障和就业支出	946.82	946.82		
		八、卫生健康支出	269.98	269.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	422.84	422.84		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,531.78	本 年 支 出 合 计	5,531.78	5,531.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,531.78	支 出 总 计	5,531.78	5,531.78		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,531.78	4,411.78	4,391.04	20.74	1,120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,892.14	2,772.14	2,751.40	20.74	1,120.00
	08		广播电视	3,892.14	2,772.14	2,751.40	20.74	1,120.00
		08	广播电视事务	3,892.14	2,772.14	2,751.40	20.74	1,120.00
208			社会保障和就业支出	946.82	946.82	946.82		
	05		行政事业单位养老支出	946.82	946.82	946.82		
		02	事业单位离退休	249.90	249.90	249.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.92	696.92	696.92		
210			卫生健康支出	269.98	269.98	269.98		
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98	269.98		
		02	事业单位医疗	269.98	269.98	269.98		
221			住房保障支出	422.84	422.84	422.84		
	02		住房改革支出	422.84	422.84	422.84		
		01	住房公积金	422.84	422.84	422.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,411.78	4,391.04	20.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,133.78	4,133.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,373.07	1,373.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	558.34	558.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.80	383.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.73	401.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	696.92	696.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.85	269.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.23	27.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	422.84	422.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.74		20.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.54		2.54
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	257.26	257.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.01	41.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.89	208.89	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.29	3.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
60.50	0.00	40.00	0.00	40.00	20.50	60.50	0.00	40.00	0.00	40.00	20.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,411.78	4,411.78	4,411.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,133.78	4,133.78	4,133.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,373.07	1,373.07	1,373.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	558.34	558.34	558.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.80	383.80	383.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.73	401.73	401.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	696.92	696.92	696.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.85	269.85	269.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.23	27.23	27.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	422.84	422.84	422.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.74	20.74	20.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	257.26	257.26	257.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.01	41.01	41.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.89	208.89	208.89						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.29	3.29	3.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市广播电视台

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,120.00	1,120.00	1,120.00					
广播电视运行	特定目标类	1,120.00	1,120.00	1,120.00					

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			69.65	69.65	69.65						
207			文化旅游体育与传媒支出	69.65	69.65	69.65					
	08		广播电视	69.65	69.65	69.65					
		08	广播电视事务	69.65	69.65	69.65					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,531.78万元，其中：一般公共预算收入5,531.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,531.78万元，其中：基本支出4,411.78万元，项目支出1,120.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,531.78万元，较上年预算减少800.12万元，其中：

1. 收入预算减少800.12万元，其中：一般公共预算收入减少800.12万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少800.12万元，其中：基本支出减少800.12万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，菏泽市广播电视传播服务中心因部分人员退休，导致人员经费预算减少；菏泽市广播电视台本级受经济形势影响，传统媒体收入持续下滑，收入预算较上年度持续减少，支出预算受收入预算影响，同步减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 40.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 40.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 20.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 20.74 万元。较 2023 年预算减少 2.14 万元，下降 9.35%。主要原因是：菏泽市广播电视传播服务中心因部分人员退休，导致公用经费定额预算减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 69.65 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 69.65 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 22 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访用车。

单位价值 100 万元以上的设备 8 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

菏泽市广播电视台 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1,120.00 万元，其中财政拨款 1,120.00 万元。拟对“广播电视运行”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,120.00 万元，其中财政拨款 1,120.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“运行经费”等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102010003Y		项目名称	广播电视运行
主管部门	菏泽市广播电视台			
绩效目标	拟投入项目资金1120万元，全年通过制作节目活动55场次以上，维护办公及采编播专用设备40次以上，更新购置办公及采编播专用设备40台（套）以上，保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，设备正常运行，从而提升电视台社会影响力，持续发挥主流媒体的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	运行经费总成本	≤1120万元	指标完成进度或比例*分值
		节目活动制作成本	≤440万元	指标完成进度或比例*分值
		设备维护成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		设备更新成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		电费成本	≤120万元	指标完成进度或比例*分值
		单位日常运行成本	≤360万元	指标完成进度或比例*分值
		节目活动制作单位成本	≤8万元/场	指标完成进度或比例*分值
		设备维护单位成本	≤2.5万元/次	指标完成进度或比例*分值
		设备更新单位成本	≤2.5万元/台（套）	指标完成进度或比例*分值
		电费单位成本	≤10万元/月	指标完成进度或比例*分值
		单位日常运行单位成本	≤30万元/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	举办活动场数	≥55场	指标完成进度或比例*分值
		维护设备次数	≥40次	指标完成进度或比例*分值
		更新设备数量	≥40台（套）	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	举办活动完成率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		维护设备合格率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		购置设备合格率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	举办活动频次	≥4.5场/月	指标完成进度或比例*分值
		设备维护响应时间	≤10天	指标完成进度或比例*分值
		设备购置响应时间	≤30天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升电视台社会影响力	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		广播电视节目传播率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	发挥主流媒体的作用	持续发挥	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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费用。