

2024年度  
平顶山广播电视台部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山广播电视台概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山广播电视台概况

## 一、部门职责

平顶山广播电视台主要职责是：宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动多媒体融合发展；加强对外宣传能力建设，讲好鹰城故事；为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；完成市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他工作事项等。

## 二、机构设置

平顶山广播电视台内设机构13个，包括：融媒体新闻中心、政务服务中心、广播中心、大活动及录制中心、教育培训医疗服务中心、办公室、人力资源部、机关党委、机关纪委、财务部、总编室、经营监管部、技术中心。

从决算单位构成看，平顶山广播电视台部门决算包括：本级决算（1个），我部门没有二级预算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,707.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,841.98
八、其他收入	8	157.26	八、社会保障和就业支出	39	607.13
	9		九、卫生健康支出	40	58.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	170.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	250.73

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,881.68	<b>本年支出合计</b>	58	4,958.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	135.17	年末结转与结余	60	58.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,016.85	<b>总计</b>	62	5,016.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,881.68	4,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	157.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,841.98	3,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,712.28	3,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,100.65	2,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,611.64	1,611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.13	607.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.43	565.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.19	266.19	0.00	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	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.92	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	157.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.26
2299999	其他支出	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,958.48	2,377.59	2,580.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,841.98	1,320.76	2,521.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,712.28	1,320.76	2,391.52	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,100.65	1,320.76	779.89	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,611.64	0.00	1,611.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.13	594.13	13.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.43	565.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.19	266.19	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	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.73	234.06	16.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山广播电视台

2024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	4,707.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,841.98	3,841.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	607.13	607.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.62	58.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.03	170.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.66	0.00	16.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,724.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,724.42	4,707.76	16.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,724.42	<b>总计</b>	64	4,724.42	4,707.76	16.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	4,707.76	2,143.53	2,564.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3,841.98	1,320.76	2,521.22
20701	文化和旅游	129.70	0.00	129.70
2070199	其他文化和旅游支出	129.70	0.00	129.70
20708	广播电视	3,712.28	1,320.76	2,391.52
2070801	行政运行	2,100.65	1,320.76	779.89
2070899	其他广播电视支出	1,611.64	0.00	1,611.64
208	社会保障和就业支出	607.13	594.13	13.00
20802	民政管理事务	13.00	0.00	13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	0.00	13.00
20805	行政事业单位养老支出	565.43	565.43	0.00
2080501	行政单位离退休	175.94	175.94	0.00
2080502	事业单位离退休	266.19	266.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	58.62	58.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	0.00
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00

项目		本年支出		
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
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	170.03	170.03	0.00
22102	住房改革支出	170.03	170.03	0.00
2210201	住房公积金	170.03	170.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,505.77	302	商品和服务支出	154.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.23	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.24	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	429.50	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	17.64			
	人员经费合计	1,986.99					公用经费合计	156.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00
229	其他支出	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山广播电视台

2024年度

单位：万元

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
20.80	0.00	18.80	0.00	18.80	2.00	13.90	0.00	13.83	0.00	13.83	0.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,016.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,042.92万元，下降17.21%，主要原因是：自有资金、人员类及项目类经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,881.68万元，其中：财政拨款收入4,724.42万元，占96.78%；其他收入157.26万元，占3.22%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,958.48万元，其中：基本支出2,377.59万元，占47.95%；项目支出2,580.89万元，占52.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,724.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少478.86万元，下降9.20%，主要原因是：政府性基金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,707.76万元，占支出合计的94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.15万元，增长5.47%，主要原因是：社保基数调整及项目收入增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,707.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,841.98万元，占81.61%；社会保障和就业（类）支出607.13万元，占12.90%；卫生健康（类）支出58.62万元，占1.25%；农林水（类）支出30.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出170.03万元，占3.61%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,607.40万元，支出决算为4,707.76万元，完成年初预算的180.55%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为2009.80万元，支出决算为2,100.65万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,611.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项

目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

6. 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）。年初预算为258.30万元，支出决算为266.19万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休追加退休经费。

7. 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）。年初预算为132.61万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员产生的抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为170.03万元，完成年初预算的123.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转结余资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,143.53万元，其中：人员经费1,986.99万元，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、抚恤金；公用经费156.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.66万元。主要用于平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.80万元，支出决算为13.90万元，完成预算的66.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.83万元，完成预算的73.56%，占99.50%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的3.50%，占0.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为18.80万元，支出决算为13.83万元，完成预算的73.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 13.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.07万元，主要用于接待外单位来我台参观学习期间发生费用。2024年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额412.85万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出346.67万元、政府采购服务支出43.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### （一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.40分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果**

对2024年度市级预算项目支出进行了自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金1368.5万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的53.37%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、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。

## 第五部分 附件



## 部门整体支出绩效自评表 (2024年度)

填表人及联系方式： 关秋月 6161170

部门(单位)名称		平顶山广播电视台							
预算执行情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额	1747.42(万元)	6258.16(万元)	4968.48(万元)	10	94.30%	10		
	政府预算资金	1747.42(万元)	4966.73(万元)	4724.42(万元)					
	财政专户管理资金								
单位资金		292.43(万元)	234.06(万元)						
预期目标			实际完成情况						
目标名称	主要内容		目标完成情况						
目标1:	宣传党的路线方针政策,紧密配合市委市政府的中心工作,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用。		宣传党的路线方针政策,紧密配合市委市政府的中心工作,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用。						
目标2:	做好广播电视播出工作,完成我市两会等重要活动的现场录制和专题片的制作任务,负责我市的对外宣传任务,树立我市良好外部形象。		做好广播电视播出工作,完成我市两会等重要活动的现场录制和专题片的制作任务,负责我市的对外宣传任务,树立我市良好外部形象。						
目标3:	负责对央广节目(12套电视、3套广播)、河南卫视、平顶山新闻频道、公共频道无线发射覆盖,市台调频广播和中波广播日常运行维护;负责市台电视节目在县区有线电视网传输覆盖运行维护,市到县长途光网节目传输链路广播电视节目传输覆盖等。		负责对央广节目(12套电视、3套广播)、河南卫视、平顶山新闻频道、公共频道无线发射覆盖,市台调频广播和中波广播日常运行维护;负责市台电视节目在县区有线电视网传输覆盖运行维护,市到县长途光网节目传输链路广播电视节目传输覆盖等。						
年度主要任务	任务名称		任务完成情况						
	任务1: 发挥广播电视官媒优势做好对内对外宣传工作,坚持正确舆论导向		已完成						
	任务2: 实现广播电视安全播出和安全保障,做大做强主流舆论阵地;实现产业事业增收发展。		已完成						
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	项目及工作任务合理情况	100%	1	1	
			工作任务科学性	科学	工作任务及绩效目标一致	100%	1	1	
			绩效指标合理性	合理	工作任务清晰	100%	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	项目收入全部纳入部门预算	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化	100%	2	2		
		预算调整率	≤10%	预算和完成数一致	6%	2	2		
		结转结余率	≤10%		6%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤20%	压缩三公经费支出	26%	2	1.4	单位对三公经费全面管控,并压缩经费支出	
		政府采购执行率	≥85%	实际采购与年度采购计划执行情况	90%	2	2		
		决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规及资金管理办法合理使用资金	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	制定相关管理制度情况	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算情况	100%	2	2		
	资产管理规范性	规范	资产管理合理合规情况	100%	2	2			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重	100%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	绩效评价完成	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价结果完成	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	重点工作开展及时	100%	1	1		
	产出		重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	重点工作开展及时	100%	15	15





附件1



## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

填表人及联系方式：郭志刚 13673750000

项目名称		公共文化服务体系建设（虚拟演播室及录音设备采购）						
主管部门及代码		平顶山广播电视台209001			实施单位	平顶山广播电视台		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分	
	年度资金总额	38.5	38.5	38.5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	38.5	38.5	38.5	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			自评与主管部门结合评测	5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	虚拟演播室灯光、音响采购及虚拟绿箱工程等。			项目已完成，2024年1月资金已全部完成支付。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	38.5万元	38.5万元	4	4	
		社会成本指标	增加节目收视率	增加5%以上	6%	6	6	
	产出指标（30分）	数量指标	多功能录音间	1套	1套	5	5	
			虚拟绿箱	1套	1套	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
			配套设备正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金按计划支出	按计划支出	100%	3	3	
			项目按时完工	按计划完成	100%	2	2	
	效益指标（25分）	经济效益指标	年运营收入	增加10万元以上	100%	5	5	
			项目收支平衡度	收支平衡	100%	5	5	
		社会效益指标	提供岗位	2人次	2人次	5	5	
		生态效益指标	废弃物	有效处理	100%	5	5	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	扬尘	有效处理	100%	5	5	
			对象满意程度	95%	95.50%	5	5	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

