

# 2024 年度

## 三门峡广播电视台部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡广播电视台概况

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、机构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

# 第一部分

## 三门峡广播电视台概况

### 一、部门职责

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目。

(二) 负责组织拟定广播电视发展规划、计划并组织实施；负责新闻报道、广播电视、新媒体内容生产的管理调度和组织协调，承担广播电视领域意识形态安全工作；组织研究媒体发展战略。

(三) 负责本地重大新闻事件向上级广播电视台的稿件传送，配合上级广播电视台在三门峡的采访报道，参与跨区域的联合采访活动，提升三门峡的知名度和美誉度。

(四) 围绕市委、市政府中心工作，及时、准确、客观、公正发布广播电视动态新闻。

(五) 负责广播电视产业链的拓展和延伸，以及跨媒体、跨行业、跨区域的开发与合作。

(六) 按照国家有关规定，做好中央电视一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播工作。

(七) 负责制定、实施教育教学频道的发展规划；负责教育教学频道节目的制播、经营和管理。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡广播电视台内设机构十三个，包括：办公室、总编办公室、人事财务部、外宣通联部、新媒体事业部、新闻采编中心、视觉创意中心、电视中心、广播中心、技术保障中心、产业经营中心、播控传输中心、教育教学频道。

从决算单位构成看，三门峡广播电视台部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡广播电视台

第二部分

三门峡广播电视台 2024 年度部门决算  
表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡广播电视台

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,378.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,076.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.79
	9		九、卫生健康支出	39	83.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,378.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,378.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,378.54	<b>总计</b>	60	2,378.54

注: 本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,076.91	2,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,863.43	1,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,842.63	1,842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,378.54	1,976.15	402.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,076.91	1,686.63	390.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,863.43	1,686.63	176.80	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,842.63	1,686.63	156.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 年度

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	2,378.54	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	0.00	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	2,076.91	2,076.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.79	126.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.03	83.03	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	12.10	12.10	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	79.71	79.71	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,378.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,378.54	2,378.54	0.00	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	2,378.54	<b>总计</b>	64	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 年度

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	2,378.54	1,976.15	402.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,076.91	1,686.63	390.28
20701	文化和旅游	163.98	0.00	163.98
2070199	其他文化和旅游支出	163.98	0.00	163.98
20706	新闻出版电影	49.50	0.00	49.50
2070699	其他新闻出版电影支出	49.50	0.00	49.50
20708	广播电视	1,863.43	1,686.63	176.80
2070808	广播电视事务	1,842.63	1,686.63	156.00
2070899	其他广播电视支出	20.80	0.00	20.80
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0.00

20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
210	卫生健康支出	83.03	83.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03	0.00
2101102	事业单位医疗	83.03	83.03	0.00
213	农林水支出	12.10	0.00	12.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	0.00	12.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10	0.00	12.10
221	住房保障支出	79.71	79.71	0.00
22102	住房改革支出	79.71	79.71	0.00
2210201	住房公积金	79.71	79.71	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,902.08	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,089.07	30201	办公费	31.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	65.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.03	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	1.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.00	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	6.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.22	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,922.59	公用经费合计					53.56

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡广播电视台

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	15.45	0.00	15.45	0.00

# 第三部分

## 三门峡广播电视台 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 2378.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.50 万元，增长 0.27%，主要原因是收、支增长 0.27%，在正常浮动范围内。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2378.54 万元，其中：财政拨款收入 2378.54 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2378.54 万元，其中：基本支出 1976.15 万元，占 83.08%；项目支出 402.38 万元，占 16.92%。

## **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 2378.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.50 万元，增长 0.27%，主要原因是收、支增长 0.27%，在正常浮动范围内。

## **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 2378.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.50 万元，增长 0.27%，主要原因是收、支增长 0.27%，在正常浮动范围内。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2076.91 万元，占 87.32%；

社会保障和就业（类）支出 126.79 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 83.03 万元，占 3.49%；农林水（类）支出 12.10 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 79.71 万元，占 3.35%。

### （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 2979.74 万元，支出决算为 2378.54 万元，完成年初预算的 79.82%。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 0.00 万元，支出决算为 163.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔项目资金是 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为年中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1689.30 万元，支出决算为 1842.63 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税收入不属于一般公共预算财政拨款项目。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为年中追加预算。

5. 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 82.80 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 17.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休经费中健康休养费未审批支出。

6. 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 106.28 万元，支出决算为 106.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 170.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有一位退休职工去世，追加丧葬费抚恤金。

8. 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 83.03 万元，支出决算为 83.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻村干部公用经费及生活补助为年中追加经费。

10. 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 79.71 万元，支出决算为 79.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1976.15 万元。其中：人员经费 1922.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费 53.56 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。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根据我台单位性质及工作实际情况存在差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.45 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据我台单位性质及工作实际情况存在差异。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15.45 万元。主要用于支付车辆维修费、燃油费、过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 16 个，共涉及资金 402.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对 2024 年度 16 个项目进行了绩效自评。其中：13 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良，0 个项目

自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。其中：（1）春节文艺晚会资金，自评结果审核等次为优，预算执行率100%，目标完成情况良好；（2）广播电视台运行维护费，自评结果审核等次为优，预算执行率100%，目标完成情况良好；（3）专项电费，自评结果审核等次为优，预算执行率100%，目标完成情况良好；（4）天鹅城酒店管理集团租赁费，自评结果审核等次为良，预算执行率0%。（5）2024年自收自支人员工资，自评结果审核等次为良，预算执行率54%，目标完成情况较好。其中自评结果审核等次为良的两个项目：一是三门峡广播电视台天鹅城酒店管理集团租赁费项目，是根据三政阅【2020】33号关于三门峡广播电视台搬迁工程有关问题的会议纪要精神，市传媒大厦B3区的使用权归三门峡广播电视台，产权同市传媒大厦整体归天鹅城酒店管理集团。市财政局根据三门峡广播电视台使用B3区情况的意见，每年为天鹅城酒店管理集团提供结算租赁费。二是2024年自收自支人员工资项目，我台自收自支人员工资项目全部来源于广告创收收入，2024年三门峡广播电视台预算广告收入1100万，上缴财政扣除省统筹15%后财政按自收自支人员工资项目经费下达935万。

2024 年全年我台以“非税收入”上缴国库广告收入 770 万，扣除省统筹 15% 后以自收自支人员工资项目应下达 654.5 万，实际下达 510 万，结余 144.5 万。自收自支人员工资项目主要用于 99 名自收自支人员的基本工资、津补贴、社保缴费等。整改措施：自收自支人员工资项目我台将做出以下两方面整改：一、每月收到的广告创收收入积极上缴国库，并与财政做好沟通及时拨付自收自支人员工资；二、分析市场形势，调整经营理念，扩大创收途径，努力提高广告创收收入。

### **（三）部门评价结果。**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、机构运行经费：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。

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	农技扶植第四类	可执行项目	社会保障科	3.12	0	0	0%	100%	0%	82.33%	100%	100%	75	是
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	2024年4月-2024年9月派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	3.68	3.68	3.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	自救自支人员工资	可执行项目	科技文化事业科	935	510	510	54.55%	100%	~%	100%	100%	100%	95.46	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	科技文化事业科	36	36	36	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	春节文艺晚会专项资金	可执行项目	科技文化事业科	60	60	60	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	房屋维修资金	可执行项目	科技文化事业科	20.8	20.8	20.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	天鹅城酒店管理集团租赁费	可执行项目	科技文化事业科	400	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	第一批农技费(农技扶植)	可执行项目	社会保障科	3.47	3.47	3.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	《党风廉政热线》栏目	可执行项目	行政群团科	37.3	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	线路传输费用及设备改造(中央补助地方公共文化服务体系)	可执行项目	科技文化事业科	100	100	100	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	自救自支人员工资	可执行项目	科技文化事业科	170	170	170	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	中央支持地方公共文化服务体系建设	可执行项目	科技文化事业科	63.98	63.98	63.98	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	对外宣传工作经费	可执行项目	科技文化事业科	50	49.5	49.5	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
303001	三门峡广播电视台	303	三门峡广播电视台	广播电视运行维护费	可执行项目	科技文化事业科	60	60	60	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否

# 三门峡广播电视台整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

主要任务：（1）、坚持正确导向，发挥广播电视台全媒体优势，营造良好舆论氛围，提升广播电视台品牌价值，全面保障广播电视台安全播出，树立主流媒体导向作用，实现产业、事业增收发展。

（2）按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我台已经按照三财预【2024】45号文件要求，严格按照批复的年初算对整体预算绩效目标及项目支出预算绩效目标科学、合理设定，包括产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标中的服务对象满意度指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。自收到通知后，我台高度重视，迅速就绩效自评工作向台领导做了汇报。根据领导指示，认真学习文件精神，制定了工作计划、流程，力争圆满按时完成文件要求工作。

### （二）组织过程。

我台财务科主要负责此次绩效自评工作，按文件要求实施自评，如实上报自评资料。根据资料信息，汇总分析数据，填报绩效自评表和自评报告。严格执行预算绩效管理，增强预算执行和绩效管理的约束力，确保绩效目标如期实现。

## （二）分析评价。

通过对项目自评，我们已较好完成了既定的工作计划内容。

## 三、综合评价结论

年度绩效目标已基本完成，各项指标内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2024年共计安排预算资金3385.68万元，其中年初预算数为2979.74万元。资金到位率70.25%，资金执行率70.25%。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

（一）认真做好工作目标管理，年度履职目标相关性较高，工作任务能够较为科学的安排和执行，绩效指标的设置较合理。

（二）预算和财务管理完成情况：年度预算能够按照相关要求完整编制，预算执行率70.25%，“三公经费”严格控制支出，严格按照采购的相关规定执行，确保决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开，资产管理规范。

（三）绩效管理完成情况：单位高度重视绩效管理工作，绩效监控及绩效自评完成率100%。

#### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务基本完成、履职目标基本实现。

#### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益基本完成、满意度 $\geq 90\%$ ，圆满完成既定目标。

## 五、发现的主要问题及改进措施

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按要求公开。我台将根据此次绩效自评，进一步规范项目各个环节，督促项目进度，确保绩效目标如期实现。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		三门峡广播电视台						
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1)政府预算资金	2979.74	3385.68	2378.54	10	70.25	7.81	
	(2)财政专户管理资金	2979.74	3385.68	2378.54	-	70.25	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传党的路线、方针、政策,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持正确舆论导向,客观公正地报道新闻事件,做好新闻发布和信息传递;向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目,服务于全市的“三大文明”建设,促进经济、文化、社会又好又快发展。			宣传党的路线、方针、政策,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持正确舆论导向,客观公正地报道新闻事件,做好新闻发布和信息传递;向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目,服务于全市的“三大文明”建设,促进经济、文化、社会又好又快发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	坚持正确导向,发挥广播电视台全媒体优势,全面保障广播电视安全播出,实现产业、事业增收发展。	坚持正确导向,发挥广播电视台全媒体优势,全面保障广播电视安全播出,实现产业、事业增收发展。		坚持正确导向,发挥广播电视台全媒体优势,全面保障广播电视安全播出,实现产业、事业增收发展。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预算算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	履职效益	社会效益	效果显著	100%	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分				100	97.81		