

2024年度
驻马店广播电视台部门预算

2024年3月

2024年度驻马店广播电视台部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店广播电视台2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店广播电视台2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 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表；

- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
驻马店广播电视台概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店广播电视台内设35个职能科室，包括：包括：办公室、人力资源科、计划财务科、党风政风室、机关党委、职工服务科、绩效考评办、经管办、后勤保科、总编室、新闻中心、制作中心、数字传媒事业部、社教节目部、法政节目部、三农节目部、财经节目部、金融节目部、文艺活动部、商企节目部、播控中心、发射中心、直播服务部、总工办、创收管理办公室等。

从预算单位构成看，驻马店广播电视台部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：具体是：驻马店广播电视台本级，无二级预算单位。

第二部分
驻马店广播电视台2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台2024年收入总计5019.06万元，支出总计5019.06万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加170.01万元，上升3.51%。主要原因是我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入、春晚、中央补助重大传染病资金等、在职职工工资上涨，导致预算较上年增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店广播电视台2024年收入合计5019.06万元，其中：一般公共预算收入4905.71万元；上年结转结余113.35万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店广播电视台2024年支出合计5019.06万元，其中：基本支出1697.11万元，占33.81%；项目支出3321.95万元，占66.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店广播电视台2024年一般公共预算收支预算5019.06万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加170.01万元，上升3.51%，主要原因是我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入、春晚、中央补助重大传染病资金等、在职职工工资上涨，导致预算较上年增长；政府

性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店广播电视台2024年一般公共预算支出年初预算为4905.71万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出4876.11万元，占99.40%；社会保障和就业支出13.00万元，占0.26%；卫生健康支出16.60万元，占0.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出1697.11万元，其中：人员经费1157.11万元，占68.18%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、退休费；公用经费540.00万元，占31.82%，主要包括：差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、邮电费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、租赁费、咨询费、电费、公务接待费、水费、委托业务费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为25.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少10.00万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为20.00万元，比2023年减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是2024年我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，不违规扩大其支出范围。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

驻马店广播电视台2024年机构运转经费支出预算540.00万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少320.00万元，下降37.21%，主要原因是主要保障机构正常运转及政策履职需要，实际发生费用减少，很多2024年度费用应支未支。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排430.00万元，其中：政府采购货物预算330.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2024年对5个项目，共计3321.95万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(六) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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。

附件：

驻马店广播电视台2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4905.71 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4005.71 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 4989.46 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 13.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 16.60 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4905.71 | 本年支出合计 | 5019.06 |
| 上年结转结余 | 113.35 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5019.06 | 支出总计 | 5019.06 |

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5019.06 | 4905.71 | 4905.71 | 4005.71 | | | | | | | | | 113.35 | 113.35 | | | | |
| 065 | 驻马店广播电视台 | 5019.06 | 4905.71 | 4905.71 | 4005.71 | | | | | | | | | 113.35 | 113.35 | | | | |
| 065001 | 驻马店广播电视台 | 5019.06 | 4905.71 | 4905.71 | 4005.71 | | | | | | | | | 113.35 | 113.35 | | | | |

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 5019.06 | 1697.11 | 1144.11 | 13.00 | 540.00 | | 3321.95 | | 3321.95 |
| | | | 065 | 驻马店广播电视台 | 5019.06 | 1697.11 | 1144.11 | 13.00 | 540.00 | | 3321.95 | | 3321.95 |
| 207 | 08 | 08 | | 广播电视事务 | 4989.46 | 1684.11 | 1144.11 | | 540.00 | | 3305.35 | | 3305.35 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 16.60 | | | | | | 16.60 | | 16.60 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 4905.71 | 一、本年支出 | 5019.06 | 5019.06 | 4005.71 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4905.71 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4005.71 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 113.35 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 113.35 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 4989.46 | 4989.46 | 3976.11 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 5019.06 | 支出合计 | 5019.06 | 5019.06 | 4005.71 | | |

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------|----|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 4905.71 | 1697.11 | 1144.11 | 13.00 | 540.00 | | | 3208.60 | 3208.60 |
| | | | 065 | 驻马店广播电视台 | 4905.71 | 1697.11 | 1144.11 | 13.00 | 540.00 | | | 3208.60 | 3208.60 |
| 207 | 08 | 08 | | 广播电视事务 | 4876.11 | 1684.11 | 1144.11 | | 540.00 | | | 3192.00 | 3192.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 16.60 | | | | | | | 16.60 | 16.60 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1697.11 | 1157.11 | 540.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 360.00 | 360.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 763.11 | 763.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.00 | 13.00 | |

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 5019.06 | 4905.71 | 4005.71 | | | 113.35 | | | | | | |
| 065 | | 驻马店广播电视台 | | | | 5019.06 | 4905.71 | 4005.71 | | | 113.35 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3327.00 | 3327.00 | 2967.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 763.11 | 763.11 | 763.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 154.95 | 41.60 | 41.60 | | | 113.35 | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店广播电视台

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费 | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 25.00 | | 20.00 | | 20.00 |
| | | | | 5.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店广播电视台

单位：万元

| 类型 | 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 |
|-------|-----------------------------|----------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 3321.95 | 3208.60 | | | 113.35 | | | | |
| | 065 | 驻马店广播电视台 | 3321.95 | 3208.60 | | | 113.35 | | | | |
| 特定目标类 | 驻马店春晚 2024 | 驻马店广播电视台 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高清超高清发展 | 驻马店广播电视台 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年专项收入结转 | 驻马店广播电视台 | 113.35 | | | | 113.35 | | | | |
| 特定目标类 | 广播电视台改制经费 | 驻马店广播电视台 | 2967.00 | 2967.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年中央重大传染病 367 号 | 驻马店广播电视台 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | |
|---------------|--|-------------|--|--|
| 部门名称：驻马店广播电视台 | | | | |
| 年度履职目标 | 坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，播映本台广播电视节目、转播上级广播电视节目，创作研究广播电视节目，促进广播电视产业和社会经济文化发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 任务一 | | 做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。 | |
| | 任务二 | | 配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 5019.06 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 5019.06 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 1697.11 | |
| （2）项目支出 | | 3321.95 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥98% | |
| | | 预算调整率 | ≤23% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤98% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥99% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥98% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标任务实现率 | ≥98% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 丰富群众文件生活费 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 经济效益 | 广告收入提高 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店广播电视台

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------------|------|-----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 065 | | 3321.95 | 3321.95 | | | | | | | | | | |
| 065001 | 驻马店广播电视台 | 3321.95 | 3321.95 | | | | | | | | | | |
| 41170024000 0000006449 | 驻马店春晚 2024 | 25.00 | 25.00 | | | 项目总成本 | ≤25 万元 | 春晚活动举办场次 | 1 场 | 订阅用户增长率 | ≥70% | 广大人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 春晚文案完成率 | ≥98% | 丰富广大人民群众的精神文化生活 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 春晚活动演出完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 春晚文案合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 春晚活动举办完成及时率 | 100% | | | | |
| 41170024000 0000029215 | 广播电视台改制经费 | 2967.00 | 2967.00 | | | 规划编制成本宣传报道总成本 | ≤2967 万元 | 报道点击率 | ≥96% | 提高订阅用户量，增加广告收入 | 增加 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥260000 次 | 职，促进事业发展 | 有效促进 | | |
| | | | | | | | | 上级领导批阅次数 | ≥9600 次 | 提高公众知晓率 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | ≥260 篇 | | | | |
| | | | | | | | | 自采自编率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传文案合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动参加人数 | ≥80000 人次 | | | | |
| | | | | | | | | 区域覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 报道首发率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传报道及时率 | 100% | | | | |
| 41170024000 0000029217 | 2023 年专项收入结转 | 113.35 | 113.35 | | | 规划编制成本宣传报道总成本 | ≤113.35 万元 | 自采自编率 | ≥98% | 提高订阅用户量，增加广告收入 | 增加 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥260000 次 | 职，促进事业发展 | 有效促进 | | |
| | | | | | | | | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | ≥260 篇 | 提高公众知晓率 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | | 报道点击率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动参加人数 | ≥80000 人次 | | | | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店广播电视台

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-----|-----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 区域覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 上级领导批阅次数 | ≥9600 次 | | | | |
| | | | | | | | | 报道首发率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传文案合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传报道及时率 | 100% | | | | |
| 41170024000 0000029218 | 高清超高清发展 | 200.00 | 200.00 | | | 规划编制成本 | ≤200 万元 | 完成规划成果数量 | 2000000 项 | 对经济发展的提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 规划成果合格率 | 100% | 对党委政府重大决策程度 | 明显 | | |
| 41170024000 0000068450 | 提前下达 2024 年中央重大传染病 367 号 | 16.60 | 16.60 | | | 重大传染病防控项目成本 | ≤16.6 万元 | 调查点数量 | ≥1 个 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 高危人群筛查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 高危人群筛查率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目资金拨付时效 | 及时 | | | | |