

焦作广播电视台
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作广播电视台2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作广播电视台2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作广播电视台概况

一、焦作广播电视台主要职责

（一）机构设置情况

焦作广播电视台设16个内设机构，规格相当于正科级，分别为：行政办公室、党的建设工作室、人力资源部、财务部、经营管理部、总编室、时政新闻部、综合新闻部、县区工作部、专题制作部、活动策划部、融媒工作部、广播事业部、发射传输部、后勤服务部、技术保障部。焦作广播电视台事业编制206名，其中财政全额拨款编制130名，经费自理编制76名，经费自理临时编制14名。

（二）部门职责

焦作广播电视台主要职责：1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

3、参与制定市级广播电视事业和广播电视文化产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责加快媒体深度融合，构建全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局。

5、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负

责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。

6、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。

7、负责广播电视台的财务和国有资产管理工，监督指导所属单位财务和国有资产管理工。

8、承担市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作广播电视台预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作广播电视台本级。

第二部分

焦作广播电视台2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计5187.80万元，支出总计5187.80万元，与上年相比，收、支总计各增加53.48万元，增长1.04%，主要原因：台党组年初制定多项创收方案和创收活动，总体预算收入增加；预算支出增加部分是自收自支人员及新增全供人员增加人员经费所致。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5187.80万元，其中：一般公共预算收入5187.80万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5187.80万元，其中：基本支出4631.09万元，占89.27%；项目支出556.71万元，占10.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算5187.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加53.48万元，增长1.04%，主要原因：台党组年初制定多项创收方案和创收活动，总体预算收入增加；预算支出增加部分是自收自支人员及新增全供人员增加人员经费所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为5187.80万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出8.61万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出4255.77万元，占82.03%；社会保障和就业支出567.28万元，占10.93%；卫生健康支出169.72万元，占3.27%；住房保障支出186.42万元，占3.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为4631.09万元。其中：人员经费4551.95万元，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费79.14万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、工会经费、电费、办公费、水费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格执行八项规定要求，厉行节约，“三公”经费支出预算只减不增。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 29万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位购买采访用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有安排车辆购置费用。**公务用车运行维护费** 29万元，主要用于新闻采访、大型活动等开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格执行八项规定要求，厉行节约，“三公”经费支出预算只减不增。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定支出的新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研支出及大型活动工作餐支出，按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格执行八项规定要求，厉行节约，“三公”经费支出预算只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算69.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.88万元，增长4.34%，主要原因：2025年安排的市委、市政府外出招商、学习等重点工作新闻宣传的差旅费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作广播电视台按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5187.80万元。其中：基本支出4631.09万元；项目支出556.71万元，涉及项目5个。

重点项目：1、行风效能热线运行费项目。年初预算安排7.60万元。主要用于《作风建设热线》栏目通过焦作广播电视台抖音号、焦作广播电视台新闻中心视频号全媒体宣传可视化形式直播，上线实况和群众的热线电话进行集中报道，受理群众热线问题，促进问题解决；2、广播电视设备维修项目。年初预算安排6.61万元。主要用于广播电视设备的维护维修，确保广播电视设备的正常运转，确保市委、市政府的声音能及时传达到百姓，确保讲好焦作好故事、传递焦作好声音。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作广播电视台固定资产总额34070.68万元，其中，房屋建筑物26322.88万元，车辆355.61万元，办公设备1573.74万元，专用设备5689.76万元，其他资产128.69万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金：补助资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维

修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设、其他公共文化项目等。其中，基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、公共数字文化服务以及开展文体活动等。

附件：焦作广播电视台2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,187.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,387.80	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	8.61
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	4,255.77
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	567.28
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	169.72
		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	186.42
		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	5,187.80	本年支出合计	5,187.80
上年结转结余			
收入总计	5,187.80	支出总计	5,187.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	5,187.80	5,187.80				5,187.80	5,187.80	2,387.80														
260301	焦作广播电视台	5,187.80	5,187.80				5,187.80	5,187.80	2,387.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,187.80	4,631.09	4,551.95	4,222.84	329.11	79.14	79.14		556.71	556.71	
			260301	焦作广播电视台	5,187.80	4,631.09	4,551.95	4,222.84	329.11	79.14	79.14		556.71	556.71	
205	08	03		培训支出	8.61	8.61				8.61	8.61				
207	08	01		行政运行	3.84	3.84	3.72		3.72	0.12	0.12				
207	08	08		广播电视事务	4,251.93	3,695.22	3,624.81	3,624.81		70.41	70.41		556.71	556.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	241.89	241.89	241.89	241.89							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	325.39	325.39	325.39		325.39						
210	11	02		事业单位医疗	116.51	116.51	116.51	116.51							
210	11	03		公务员医疗补助	53.21	53.21	53.21	53.21							
221	02	01		住房公积金	186.42	186.42	186.42	186.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5,187.80	支出合计	5,187.80	5,187.80	2,387.80					
一、本年收入	5,187.80	一、本年支出	5,187.80	5,187.80	2,387.80					
（一）一般公共预算拨款	5,187.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,387.80	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	8.61	8.61	8.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,255.77	4,255.77	1,685.77					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	567.28	567.28	467.28					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	169.72	169.72	119.72					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	186.42	186.42	106.42					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	5,187.80	4,631.09	4,222.84	329.11	79.14	556.71	556.71		
			260301	焦作广播电视台	5,187.80	4,631.09	4,222.84	329.11	79.14	556.71	556.71		
205	08	03		培训支出	8.61	8.61			8.61				
207	08	01		行政运行	3.84	3.84		3.72	0.12				
207	08	08		广播电视事务	4,251.93	3,695.22	3,624.81		70.41	556.71	556.71		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.89	241.89	241.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	325.39	325.39		325.39					
210	11	02		事业单位医疗	116.51	116.51	116.51						
210	11	03		公务员医疗补助	53.21	53.21	53.21						
221	02	01		住房公积金	186.42	186.42	186.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	4,631.09	4,551.95	79.14
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.61		8.61
30302	退休费	50905	离退休费	329.11	329.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,574.19	1,574.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.27	90.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932.09	932.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,014.28	1,014.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.19	67.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.74		17.74
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.62		9.62
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.17		22.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241.89	241.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.51	116.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.42	186.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,631.09	4,631.09							
	260301	焦作广播电视台	4,631.09	4,631.09							
焦作广播电视台	公用经费	公用经费项目	79.14	79.14							
	人员类	离退休人员经费	329.11	329.11							
		在职人员基本工资	1,574.19	1,574.19							
		在职人员津贴补贴	90.27	90.27							
		事业单位绩效工资	932.09	932.09							
		待规范的地方津贴补贴	1,014.28	1,014.28							
		社保公积金	612.01	612.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作广播电视台

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				5,187.80	5,187.80	2,387.80										
260301		焦作广播电视台				5,187.80	5,187.80	2,387.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,674.19	1,674.19	574.19										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.27	90.27	51.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,014.28	1,014.28	514.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	932.09	932.09	307.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.89	241.89	141.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.51	116.51	66.51										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	67.19	67.19	61.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.42	186.42	106.42										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88										

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										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	95.60	95.60	42.60										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	5.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.61	21.61	21.61										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	5.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	20.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	143.94	143.94	53.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.74	17.74	17.74										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.17	22.17	22.17										

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.18	50.18	9.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.11	329.11	329.11									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作广播电视台

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	公务用车运行费	
30.00		29.00		29.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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		
		合计	556.71	556.71							
	260301	焦作广播电视台	556.71	556.71							
其他运转类	行风效能热线运行费	焦作广播电视台	7.60	7.60							
其他运转类	广播电视设备维修费	焦作广播电视台	6.61	6.61							
其他运转类	广电台运转费和节目制作补助资金	焦作广播电视台	401.94	401.94							
其他运转类	专项债利息	焦作广播电视台	40.56	40.56							
其他运转类	自收自支人员工资	焦作广播电视台	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	69.23
30201	办公费	2.88
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30208	取暖费	5.00
30216	培训费	8.61
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	29.00
30299	其他商品和服务支出	9.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

部门(单位)名称		焦作广播电视台		
年度履职目标	2025年,做好二十届四中全会、中央经济工作会议、全国两会以及庆祝澳门回归25周年大会、庆祝抗日战争胜利80周年、十四五收官等活动的预热宣传和程序性报道,深入宣传习近平总书记重要讲话精神,充分反映焦作社会各界学习贯彻讲话精神的实际行动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入贯彻落实市委全会暨市委经济工作会议精神	做好市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神宣传。		
	持续做好经济宣传	继续做好坚持“四个聚焦”推进“三十工程”宣传。“1+6+N”全媒体系列宣传。		
	全力推进焦作应急广播建设。	广电台积极争取中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金,用于焦作市市级应急广播平台项目建设。		
	加强安全防护,保障播出安全和用户数据安全。	加强人防、技防、物防,建立严格的技术操作规程和应急预案,定期进行演练,确保突发状况下能够迅速响应、妥善处理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5187.80	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	5187.80	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	4631.09	
	(2)项目支出	556.71		
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	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效监控完成率	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	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对外宣传影响力	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门(单位)预算项目绩效目标表

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
260	焦作广播电视台	556.71	556.71										
260301	焦作广播电视台	556.71	556.71										
410800220000 000016111	行风效能热线运行费	7.60	7.60			栏目成本	8万元	节目期数	≥300期	提升百姓舆论 监督参与度	明显提高	政府和观众满 意度	≥95%
								安全播出率	100%				
410800220000 000016113	广播电视设备维修费	6.61	6.61			维修成本	6.96万元	广播、电视设备 维修数量	≥2台	群众对广播电 视节目的认可	提升	工作人员满意 度	≥95%
								设备正常运转率	100%				
								设备故障维修及 时率	100%				
410800220000 000016114	广电台运转费和节目 制作补助资金	401.94	401.94			运转成本	≤415万元	广播、电视节目 播出量	6频道	满足人民日益 增长的文化生 活需求	效果显著	政府和观众满 意度	≥95%
								安全播出率	100%				
410800220000 000016196	专项债利息	40.56	40.56			资金成本	40.56万元	资金安排及时率	100%	节目质量提升	明显	政府和观众满 意度	≥95%
								广播、电视频道 量	6广播电视 频道数				
								改造达标率	100%				
410800240000 000031201	自收自支人员工资	100.00	100.00			工资数	194.3万元	人员数	85人	提升职工幸福 指数	显著提升	满意度	100%
								工作效率提升率	100%				
								发放及时率	100%				