2025年度焦作广播电视台
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作广播电视台设16个内设机构，规格相当于正科级，包括：行政办公室、党的建设工作办公室、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、技术保障部、发射传输部、后勤服务部。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8名。

从决算单位构成看，焦作广播电视台部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作广播电视台　　2025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	5,584.08	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	0.00	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	4,741.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	583.22
	9		九、卫生健康支出	40	152.72
	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	0.00
	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	106.42
	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	0.00

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
本年收入合计	27	5,584.08	**本年支出合计**	58	5,584.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,584.08	**总计**	62	5,584.08

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：焦作广播电视台　　2025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	5,584.08	5,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,741.71	4,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,250.71	4,250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,862.96	3,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.22	583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.15	571.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	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	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.51	99.51	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
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作广播电视台　　2025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	5,584.08	2,628.42	2,955.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,741.71	1,930.05	2,811.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	322.80	0.00	322.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,250.71	1,930.05	2,320.66	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,862.96	1,542.30	2,320.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.22	472.22	111.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.15	471.15	100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	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	241.89	141.89	100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.72	119.72	33.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	119.72	33.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.51	66.51	33.00	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
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.42	106.42	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：焦作广播电视台　　2025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	5,584.08	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	4,741.71	4,741.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.22	583.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.72	152.72	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	0.00	0.00	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	106.42	106.42	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

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
	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
本年收入合计	27	5,584.08	**本年支出合计**	59	5,584.08	5,584.08	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				
总计	32	5,584.08	**总计**	64	5,584.08	5,584.08	0.00	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：焦作广播电视台　　2025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	5,584.08	2,628.42	2,955.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4,741.71	1,930.05	2,811.66
20701	文化和旅游	481.00	0.00	481.00
2070108	文化活动	322.80	0.00	322.80
2070111	文化创作与保护	27.00	0.00	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.20	0.00	131.20
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,250.71	1,930.05	2,320.66
2070801	行政运行	387.75	387.75	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,862.96	1,542.30	2,320.66
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	583.22	472.22	111.00
20805	行政事业单位养老支出	571.15	471.15	100.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.89	141.89	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.04	309.04	0.00

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
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.72	119.72	33.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	119.72	33.00
2101102	事业单位医疗	99.51	66.51	33.00
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21	0.00
221	住房保障支出	106.42	106.42	0.00
22102	住房改革支出	106.42	106.42	0.00
2210201	住房公积金	106.42	106.42	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：焦作广播电视台　　2025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	2,056.92	302	商品和服务支出	237.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.10	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	597.29	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	307.09	30206	电费	40.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.89	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30209	物业管理费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.42	30213	维修(护)费	16.61	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	334.05	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	332.98	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30226	劳务费	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	53.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.17	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.74			
人员经费合计		2,390.97	公用经费合计					237.44

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：焦作广播电视台　　2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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

部门：焦作广播电视台　　2025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：焦作广播电视台　　2025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
30.00	0.00	29.00	0.00	29.00	1.00	19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	1.00

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,584.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.18万元，增长4.55%，主要原因是：2025年举办的一赛一节活动经费所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,584.08万元，其中：财政拨款收入5,584.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,584.08万元，其中：基本支出2,628.42万元，占47.07%；项目支出2,955.66万元，占52.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,584.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.18万元，增长4.55%，主要原因是：2025年举办的一赛一节活动经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,584.08万元，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243.18万元，增长4.55%，主要原因是：2025年举办的一赛一节活动经费所致。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,584.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,741.71万元，占84.92%；社会保障和就业（类）支出583.22万元，占10.44%；卫生健康（类）支出152.72万元，占2.73%；住房保障（类）支出106.42万元，占1.91%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,187.80万元，支出决算为5,584.08万元，完成年初预算的107.64%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为322.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度的春晚经费资金20.00万元，和一赛一节活动经费302.8万元，年初未安排预算，年中调整预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度的文艺精品经费资金27.00万元，年初未安排预算，年中调整预算。

3.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131.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度的中央补助资金节目覆盖和应急广播131.20万元，年初未安排预算，年中调整预算。

4.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3.84万元，支出决算为387.75万元，完成年

初预算的10,097.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度的文艺精品经费资金27.00万元，年初未安排预算，年中调整预算。

5.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4251.93万元，支出决算为3,862.96万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我台专项收入减少，履行节约，运转费及节目制作费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年全国文明城市常态化建设经费资金10.00万元，年初未安排预算，年中调整预算。

7.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0.00万元，支出决算为20.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员采暖费经费资金20.22万元，年初未安排预算，年中调整预算。

8.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241.89万元，支出决算为241.89万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为325.39万元，支出决算为309.04万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休人员及离职人员。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度财政拨付死亡抚恤金为临时性项目，年初未安排预算，年中调整预算。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年手语栏目经费资金11.00万元，年初未安排预算，年中调整预算。

12.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116.51万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休人员及离职人员。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.21万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的100.00%。

14.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186.42万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的57.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休人员及离职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628.42万元，其中：人员经费2,390.97万元，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、退休费、生活补

助；公用经费237.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度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2025年度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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的63.33%。2025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我部门严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用

车购置及运行维护费支出决算18.00万元，完成预算的62.07%，占94.74%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占5.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为29.00万元，支出决算数为18.00万元，完成预算的62.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.00万元。主要用于新闻采访用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025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 1.00万元，主要用于主要用于接待来函兄弟台学习就餐和大型活动演员工作餐。2025年共接待国内来访团组3个、来宾300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

2025年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、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

2025年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：新闻采访用车；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

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金2955.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及资金2543.66万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金412.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“第十二届“一赛一节”专项资金、春节文化活动、2025河南省政府专项债券（八十期）等14个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2543.66万元、政府性基金预算支出412.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价

情况来看，项目绩效目标完成情况较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5584.08万元，其中：涉及一般公共预算支出5172.08万元、政府性基金预算支出412.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为97.86分。从评价情况来看项目绩效目标完成情况较好，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，14个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，12个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6358.63万元，执行数为5996.08万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况100%，存在的主要问题及原因项目支出预算绩效编制不够全面，有缺项，漏项情况。下一步改进措施年初细化预算绩效编制工作，认真做好预算绩效编制，年中加强预算绩效监控预算执行，年末做好预算绩效评价，全流程管理。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度“第十二届“一赛一节”专项资金302.80万元项目开展部门评价。评价结果是“一赛一节”项目立

项依据充分，绩效目标明确，资金管理及使用规范，较好地完成了“一赛一节”活动的各项工作任务，展示了我市文旅融合发展的做法成效，进一步树立焦作的良好形象。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

部门（单位）名称		焦作广播电视台					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5187.79	6358.63	5996.08	10	94.3 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	5187.79	6358.63	5996.08	-	94.3 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2025年圆满完成二十届四中全会、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	实际完成情况
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，	圆满完成市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神宣传工作。
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，	圆满完成“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.	圆满完成焦作市市级应急广播平台项目阶段性建设工作.
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。	完成安全防护，保障安全播出。

绩效指标

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	22.57%	2	0	351.40	2025年举办一赛一节增加预算；河南省第八十期专项债券增加预算。
		结转结余率	≤5%	5.7%	1	0.86	14.00	支付进度较慢。
		“三公经费”控制率	≤100%	63.33%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对外宣传影响力	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.86		

2025年度部分预算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
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	科技文化事业科	131.2	131.2	131.2	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	2025年河南省政府专项债券（八十期）	可执行项目	科技文化事业科	412	412	412	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	第十二届“一赛一节”专项资金	可执行项目	科技文化事业科	302.8	302.8	302.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2025年度焦作广播电视台
部门绩效评价报告

一、基本情况

焦作广播电视台高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，以助力建设文旅融合示范城市为目标，以“豫见焦作·相约云台·共享太极”为主题，突出焦作特色，彰显焦作文化，展现焦作魅力，创新宣传形式和方式方法，统筹对内对外、网上网下，全方位宣传第十二届“一赛一节”各项活动及重大影响，促进体育赛事、文化旅游、经济发展、城市建设等工作融合发展，进一步提升焦作的开放度、知名度和美誉度，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇奋勇争先、更加出彩营造浓厚舆论氛围。为保障第十二届“一赛一节”开幕式及颁奖仪式策划、导演、执行和演出工作的圆满完成，特设立第十二届“一赛一节”专项资金项目。2025 年度，第十二届“一赛一节”专项资金项目有效保障了第十二届“一赛一节”开幕式及颁奖仪式策划、导演、执行和演出宣传等工作的有序开展并圆满完成。顺利组织开展“一赛一节”演出及主题宣传活动，规范实施专家检查、评估评审等技术服务进行专项采购。

项目的平稳运行，展示了我市文旅融合发展的做法成效，和市经济社会高质量发展的成就，进一步树立焦作的良好形象。同时邀请全国相关省市国际传播中心媒体记者全程参与“一赛一节”活动宣传，通过各媒体自有平台以及X、Facebook、Instagram、YouTube等海外媒体账号矩阵持续推出多语种产品，以国际传播视角展示云台山水和太极文化魅力，全力打造“一赛一节”国际IP品牌。该项目全年预算数 302.80 万元，预算执行数 302.80 万元，执行率 100 %，项目自评分数 100 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面掌握项目资金使用情况和管理成效，总结项目实施经验，查找存在问题和薄弱环节，为进一步优化预算安排、完善项目管理提供科学依据。评价对象为焦作广播电视台2025年度第十二届“一赛一节”专项资金项目，评价范围涵盖项目决策、资金管理、组织实施、产出数量与质量、社会效益等方面。

（二）绩效评价依据

我台针对该项目制定了绩效目标，根据市委宣传部关于“一赛一节”宣传报道文件、焦作广播电视台部门决算数据、“一赛一节”工作总结、工作完成情况等资料，根据相关资料及指标体系，对支出数据等结果进行自评。

（三）评价方法及实施

绩效评价工作的过程主要如下：

1、核实数据。对 2025 年度该项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与上届“一赛一节”支出情况进行对比分析。

2、查阅资料。查阅 2025 年度的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳总结。对收集的资料结合本单位的情况进行综合分析，归纳总结。

4、根据评价材料，结合各项评价指标进行分析评分，完成支出绩效评价。

5、形成绩效评价自评报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经综合评价，2025 年度第十二届“一赛一节”专项资金项目绩效自评得分 100 分，等级为“优”。“一赛一节”项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理及使用规范，较好地完成了“一赛一节”活动的各项工作任务，展示了我市文旅融合发展的做法成效，进一步树立焦作的良好形象。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析

“一赛一节”项目实施时间为 2025 年 7 月至 2025 年 12 月，该

项目紧密契合焦作广播电视台职能定位和年度重点工作安排，立项程序规范，政策导向清晰。绩效目标设置总体合理，能够较好反映项目预期产出和效果，预算编制依据较充分，与年度工作任务匹配度较高。

2、管理情况分析

为使项目的管理更加规范，我部门根据财务管理制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定。为使项目经费支出更加高效，我台依据项目的申报情况制定了工作计划，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及台部门财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

3、产出情况分析

项目各项产出指标基本按计划完成：项目绩效目标任务全面完成，广电台主要任务是承担开幕式及颁奖仪式策划、导演、执行和晚会演出工作。整个项目，指挥调度有力有序，策划编排创新节俭，以浓郁的焦作特色和真挚的爱国情怀为主线，不仅呈现了太极拳、戏曲等传统节目，更创新融合了太极拳与机器人技术，带来科技与传统文化交融的精彩表演，向全市人民交上了一份满意答卷。

4、效果情况分析

第十二届中国·焦作国际太极拳大赛暨2025云台山旅游节圆

满成功！助力我市加快推进文化和旅游深度融合发展，着力建设文旅融合示范城市和国际知名文化旅游目的地。由项目制作的《第十二届中国·焦作国际太极拳大赛暨 2025 云台山旅游节开幕式文艺演出》入选河南省广播电视局 2025 年第三季度广播电视创新创优节目。

四、存在的问题和建议

（一）主要问题

项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）工作建议

一是加强沟通交流。组织预算单位到绩效管理工作突出的单位沟通交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善绩效管理工作，进一步完善绩效自评指标，夯实绩效管理基础。**二是加强跟踪管控。**积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。**三是强化预算执行统筹。**在编制明年预算时，要结合当年各项目支出预算执行情况，合理提出资金使用计划。**四是提升队伍业务能力。**加强财务人员的业务培训，使知识储备和业务能力与新时代绩效管理工作相适应。

焦作广播电视台

2026 年 4 月 24 日