

汉中广播电视台

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出；非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

机构设置：

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制 100 名，领导职数 1 正 3 副，另设总编辑、总工程师各 1 名(副处级)，工会主席由台领导兼任。单位设办公室、财务部、人力资源部、经营管理办公室、总编室、外宣办、广播新闻

部、广播节目部、电视新闻部、电视节目部、融媒体技术保障部、新媒体部、精品创作部、广播播出部、电视播出部，共 15 个内设机构。

二、工作任务

（一）坚持党建统领，强化政治建设。

1.强化党建引领。以党的建设统揽各项工作，学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神，深刻学习把握习近平总书记来汉中考察重要指示精神，推动高质量党建引领高质量发展。

2.全面落实全面从严治党主体责任。坚持“三重一大”决策制度、民主集中制，执行好理论学习中心组学习制度，不断提高领导干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。全面贯彻落实上级部署要求，切实履行好党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，为加快推进媒体深度融合发展提供坚强保障。把党的政治建设贯穿于党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争中，教育引导广大党员干部将党风廉政建设融入日常工作中，多措并举，努力营造风清气正的工作环境，着力打造忠诚、干净、担当的新闻宣传队伍。

3.落实意识形态工作责任制。坚持把做好意识形态工作作为重要政治任务，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入领导班子民主

生活会、干部考核、述职述廉的重要内容。建立健全意识形态工作研判机制，定期召开会议研究意识形态工作，及时调度新闻宣传工作开展情况，落实好“三审三校”制度，确保新闻舆论安全。

（二）加快传播能力建设，提升新闻宣传质量和水平。

深化媒体融合改革发展，主动对标央视、省台，积极联系县区融媒体中心，充分利用广播、电视、新媒体“汉中视听”和“学习强国”汉中学习平台，在重大时政、主题宣传、突发事件、社会热点等报道中，统筹内宣外宣，完善激励机制和创优考评制度，建立完善常态化、制度化策划调度机制，加强国际传播能力建设，力争推出一大批叫得响、留得住、传得开的新闻佳作。

（三）强化人才队伍建设，激发队伍活力。

立足广电事业发展新需要，加强专业化培训，组织安排新晋人员挂职锻炼，优化人员配置，修订完善与广电发展相适应的全员全程绩效考核办法。

（四）创新经营模式，推动经营工作再上新台阶。

探索“新闻+政务服务商务”，立足汉中实际，以广电主业为依托，推进艺术培训类等产业项目发展壮大，扩大传播覆盖和影响，在新媒体创收、文化产业创收、广电品牌活动效应等方面探索培育新的经营增收点，推动广电产业做大做强。

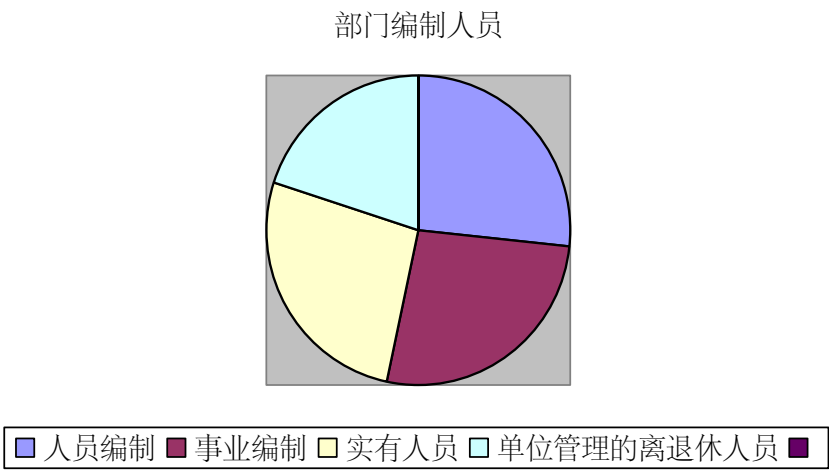
（五）强化主流媒体主阵地建设，提升主流媒体的传播

力，推进媒体深度融合工作。

在市委、市政府的支持重视下，积极申请专项经费，强化全媒体技术平台建设，实施全媒体智能化工程，提升改造项目建设，争取融媒体二期项目工程立项，健全主流媒体全流程管理评价体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1742.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1742.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，

较上年增加 79.97 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1742.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1742.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.97 万元，主要原因是专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1742.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1742.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.97 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1742.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1742.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.97 万元，主要原因是专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1742.27 万元，较上年增加 79.97 万元，主要原因是项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1742.27 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）1360.3 元，较上年增加 74.94 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.36 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是有退休人员去世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.02 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是基数增加，人员

经费增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 69.51 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是基数增加, 人员经费增加;

(5) 伤残抚恤(2080802) 1.52 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是伤残人员差额补贴减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 47.15 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是基数增加, 人员经费增加;

(7) 住房公积金(2210201) 112.41 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是基数增加, 人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1742.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1276.70 万元, 较上年增加 22.21 万元, 原因是工资调整标准, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 439.26 万元, 较上年增加 68.46 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.31 万元, 较上年减少 1.4 万元, 原因是有退休人员去世;

资本性支出(310) 12 万元, 较上年减少 9.3 万元, 原因是减少了办公设备购置。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1742.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1715.97 万元，较上年增加 90.68 万元，原因是工资调整标准，人员经费增加及专项业务经费增加。

对事业单位资本性补助（506）12 万元，较上年减少 9.3 万元，原因是减少了办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）14.30 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是退休人员去世。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年减少 1.1 万元（44%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.4 万元，较上年减少 0.3 万元（17%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少了不必要的公务接待；公务用车运行维护费 0 万

元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定，减少不必要的开支；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年减少 1 万元（55%），减少的主要原因是通过精简会议文件、减少不必要的会议，严格控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 4.3 万元（81%），减少的主要原因是人员培训减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市县新闻工作联席会议	预计 2025 年中旬	50 人	0.5	
2	会计继续教育培训	预计 2025 年下旬	7 人	0.3	
3	新闻业务培训	预计 2024 年中旬	50 人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1742.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.26 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是有人人员退休，定额经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

4. 商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中广播电视台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,422,750.00	一、部门预算	17,422,750.00	一、部门预算	17,422,750.00	一、部门预算	17,422,750.00
1、财政拨款	17,422,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,172,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,422,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,767,086.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,159,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,592,975.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,224,185.00	(2)商品和服务支出	4,130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	143,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	471,498.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,124,092.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,422,750.00	本年支出合计	17,422,750.00	本年支出合计	17,422,750.00	本年支出合计	17,422,750.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,422,750.00	支出总计	17,422,750.00	支出总计	17,422,750.00	支出总计	17,422,750.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,422,750.00	一、财政拨款	17,422,750.00	一、财政拨款	17,422,750.00	一、财政拨款	17,422,750.00
1、一般公共预算拨款	17,422,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,172,750.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,767,086.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,159,686.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,592,975.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,224,185.00	(2)商品和服务支出	4,130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	143,064.00
		10、卫生健康支出	471,498.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,124,092.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,422,750.00	本年支出合计	17,422,750.00	本年支出合计	17422750	本年支出合计	17,422,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,422,750.00	支出总计	17,422,750.00	支出总计	17422750	支出总计	17,422,750.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,422,750.00	12,910,150.00	262,600.00	4,250,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	13,602,975.00	9,090,375.00	262,600.00	4,250,000.00	
20708	广播电视	13,602,975.00	13,084,329.00	381,200.00	4,450,000.00	
2070808	广播电视事务	13,602,975.00	9,090,375.00	262,600.00	4,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,185.00	2,224,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,208,945.00	2,208,945.00			
2080502	事业单位离退休	123,624.00	123,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,214.00	1,390,214.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695,107.00	695,107.00			
20808	抚恤	15,240.00	15,240.00			
2080802	伤残抚恤	15,240.00	15,240.00			
210	卫生健康支出	471,498.00	471,498.00			

21011	行政事业单位医疗	471,498.00	471,498.00			
2101102	事业单位医疗	471,498.00	471,498.00			
221	住房保障支出	1,124,092.00	1,124,092.00			
22102	住房改革支出	1,124,092.00	1,124,092.00			
2210201	住房公积金	1,124,092.00	1,124,092.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				17,422,750.00	12,910,150.00	262,600.00	4,250,000.00	
301	工资福利支出			12,767,086.00	12,767,086.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,632.00	4,300,632.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,550.00	317,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,388,200.00	4,388,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,214.00	1,390,214.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695,107.00	695,107.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,498.00	471,498.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,793.00	79,793.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,124,092.00	1,124,092.00			
302	商品和服务支出			4,392,600.00		262,600.00	4,130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		15,000.00	85,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,241,600.00		49,600.00	1,192,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		18,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	227,000.00		20,000.00	207,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		3,000.00	11,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,078,000.00		29,000.00	2,049,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		90,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	111,000.00		12,000.00	99,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		10,000.00	17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,064.00	143,064.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123,624.00	123,624.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	120,000.00			120,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,172,750.00	12,910,150.00	262,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,352,975.00	9,090,375.00	262,600.00	**
20708	广播电视	9,352,975.00	9,090,375.00	381,200.00	
2070808	广播电视事务	9,352,975.00	9,090,375.00	262,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,185.00	2,224,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,208,945.00	2,208,945.00		
2080502	事业单位离退休	123,624.00	123,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,214.00	1,390,214.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695,107.00	695,107.00		
20808	抚恤	15,240.00	15,240.00		
2080802	伤残抚恤	15,240.00	15,240.00		
210	卫生健康支出	471,498.00	471,498.00		

21011	行政事业单位医疗	471,498.00	471,498.00		
2101102	事业单位医疗	471,498.00	471,498.00		
221	住房保障支出	1,124,092.00	1,124,092.00		
22102	住房改革支出	1,124,092.00	1,124,092.00		
2210201	住房公积金	1,124,092.00	1,124,092.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				13,172,750.00	12,910,150.00	262,600.00	**
301	工资福利支出			12,767,086.00	12,767,086.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,632.00	4,300,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,550.00	317,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,388,200.00	4,388,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,214.00	1,390,214.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695,107.00	695,107.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,498.00	471,498.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,793.00	79,793.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,124,092.00	1,124,092.00		
302	商品和服务支出			262,600.00		262,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,064.00	143,064.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,624.00	123,624.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
204001	汉中广播电视台	200,000.00	发射塔电费补助
204001	汉中广播电视台	1,800,000.00	节目制作、新闻制作费及运转经费
204001	汉中广播电视台	1,200,000.00	学习强国汉中学习平台建设
204001	汉中广播电视台	1,050,000.00	非税预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		发射台电费补助				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	保证发射塔可以全年正常使用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤20万	20
	产出指标	数量指标	保证发射塔3台正常运转		100%	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	20
		时效指标	电费缴纳时限		每月	10
	效益指标	社会效益指标	保障发射塔正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学习强国汉中学习平台运营维护经费				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	做好平台13个特色栏目运营,全方位展示汉中新思想实践,高质量发展等方面的成效、亮点工作,力争各项数据稳步增长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤120万	20
	产出指标	数量指标	新闻发布次数		≥365次	20
		质量指标	宣传覆盖率		≥98%	10
		时效指标	新闻报道频次		每天	10
	效益指标	社会效益指标	提高汉中宣传文化知名度		有所提升	10
		可持续影响指标	打造全省影响力较大的平台		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		节目制作，新闻制作费及运转				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	180		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	180			
		其他资金				
年度目标	确保节目安全优质不间断播出，做好党和政府的喉舌，传播党和政府声音；满足人民群众收听收看广播电视需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤180万	20
	产出指标	数量指标	新闻报道次数		≥365次	20
		质量指标	稿件采编率		≥98 %	10
		时效指标	舆情处置时限		当天	10
	效益指标	社会效益指标	扩大广电知名度		有效提升	10
		可持续影响指标	确保节目安全优质不间断播出		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥97 %	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		非税项目				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	105			
		其他资金				
年度目	确保广电大楼全年正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (百分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤105万	20
	产出指标	数量指标	保障广电大楼维护面积		>2000平方米	20
		质量指标	设备维护验收合格率		100%	10
		时效指标	维护工作完成时限		每月	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件		有效保障	10
		可持续影响指标	大楼正常使用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥97%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称			汉中广播电视台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放人员	1291.01	1291.01		
	公用经费	日常办公	26.26	26.26		
	专项经费	单位运转	425.00	425.00		
	金额合计		1742.27	1742.27		
年度 总体 目标	1.确保节目安全优质不间断播出，做好党和政府的喉舌，传播党和政府声音。 2.做好广播电视安全播出工作确保全年高效、优质播出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤3035.81万	20
	产出指标	数量指标	新闻报道次数		≥365次	20
		质量指标	广播电视安全播出完成率		≥99%	10
		时效指标	节目信号传输及时率		100%	10
		社会效益指标	扩大广电知名度		有效扩大	10
		可持续影响指标	安全优质节目播出可持续期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额：			年度资金总额：			
	其中：财 政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。