

2024 年河南广播电视台 102 台预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台 102 台概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南广播电视台 102 台 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南广播电视台 102 台 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南广播电视台 102 台概况

一、河南广播电视台 102 台主要职责

河南广播电视台 102 台为公益一类事业单位，属国家二级艰苦台站，是省台直属唯一全建制值守高山的骨干发射台。主要任务：承担备战台任务；承担中原城市群广大地区中央广播电视总台、河南广播电视台和郑州广播电视台广播电视节目的发射覆盖和信号传输任务；负责电视、调频无线发射系统和微波传输系统的建设、管理、运行维护、技术改造工作。

二、预算单位构成情况

102 台内设办公室、技术科、调频机房、电视机房、节目传输机房、财务科、人事科、行政科、保卫科、动力科、老干部科等 11 个科室。

河南广播电视台 102 台为河南广播电视台所属二级预算单位，无下属预算单位，仅含本级预算。

第二部分

河南广播电视台 102 台 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年收入总计 1478 万元，支出总计 1478 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 3.2 万元，下降 0.20%。主要原因：财政拨款减少；支出减少 3.2 万元，下降 0.20%。主要原因：基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年收入合计 1478 万元，其中：一般公共预算 861.7 万元；上级补助收入 577.1 万元；其他收入 39.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年支出合计 1478 万元，其中：基本支出 654 万元，占 44.25%；项目支出 824 万元，占 55.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年一般公共预算收支预算 861.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 402 万元，下降 31.81%，主要原因：2023 年部分上级补助收入通过上缴专项收入拨付，2024 年不再安排专项收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 861.7 万元。其中：基本支出 654 万元，占 75.90%；项目支出 207.7 万元，占 24.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南广播电视台 102 台 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 654 万元。其中：人员经费支出 575 万元，占 87.92%；公用经费支出 79 万元，占 12.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 19.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年相同。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.50 万元。主要原因：严格控制各类接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 19 万元，其中，公务用车购置费 16 万元；公务用车运行维护费 3 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 16 万元，主要原因：因业务需要计划购置公务用车一辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 15.5 万元，主要原因：因购置公务用车缩减公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南广播电视台102台2024年机构运转经费支出预算63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款824万元,共2个项目，我单位无重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化运维改造费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单位价值100万元以上设备1套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：河南广播电视台 102 台 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南广播电视台 102 台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	861.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	861.7	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	1,318.1
七、上级补助收入	577.1	八、社会保障和就业	76.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	39.2	十、卫生健康	34.6
		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	48.8
		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	1,478.0	本年支出合计	1,478.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,478.0	支出总计	1,478.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	1,478.0	1,478.0	861.7	861.7						577.1		39.2						
128205	河南广播电视台 102 台	1,478.0	1,478.0	861.7	861.7						577.1		39.2						

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	1,478.0	654.0	568.4	6.6	63.0	16.0	824.0	824.0	
			128205	河南广播电视台 102 台	1,478.0	654.0	568.4	6.6	63.0	16.0	824.0	824.0	
207	08	07		传输发射	824.0						824.0	824.0	
207	08	08		广播电视事务	494.1	494.1	419.9		58.2	16.0			
208	05	02		事业单位离退休	11.4	11.4		6.6	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.1	65.1	65.1						
210	11	02		事业单位医疗	34.6	34.6	34.6						
221	02	01		住房公积金	48.8	48.8	48.8						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	861.7	一、本年支出	861.7	861.7	861.7		
（一）一般公共预算拨款	861.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	861.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	701.8	701.8	701.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.5	76.5	76.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.6	34.6	34.6		
		（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	48.8	48.8	48.8		
		（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					
收 入 合 计	861.7	支出合计	861.7	861.7	861.7		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	861.7	654.0	568.4	6.6	63.0	16.0	207.7	207.7	
			128205	河南广播电视台 102 台	861.7	654.0	568.4	6.6	63.0	16.0	207.7	207.7	
207	08	07		传输发射	207.7						207.7	207.7	
207	08	08		广播电视事务	494.1	494.1	419.9		58.2	16.0			
208	05	02		事业单位离退休	11.4	11.4		6.6	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.1	65.1	65.1						
210	11	02		事业单位医疗	34.6	34.6	34.6						
221	02	01		住房公积金	48.8	48.8	48.8						

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

单位名称：河南广播电视台102 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				654.0	575.0	79.0
128205	河南广播电视台102 台			654.0	575.0	79.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.2	223.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.7	58.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.1	65.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.1	133.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.8	48.8	
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南广播电视台 102 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				1,478.0	861.7	861.7						577.1			39.2
128205		河南广播电视台 102 台				1,478.0	861.7	861.7						577.1			39.2
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.6	223.2	223.2						62.4			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.0	58.7	58.7						78.3			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.2	65.1	65.1						27.1			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.7	34.6	34.6						41.1			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	328.1	133.1	133.1						195.0			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.7	48.8	48.8						41.9			
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.5	6.6	6.6						71.9			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.7	1.2	1.2						7.5			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	118.1	118.1	118.1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	49.4	49.4	49.4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.1	5.8	5.8						11.3			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	16.0	16.0	16.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.3	8.1	8.1									18.2
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.2	10.2	10.2									21.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	45.0	45.0	45.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0								10.0			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.8								10.8			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.8								19.8			

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	
19.3		19.0	16.0	3.0	0.3

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台 102 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	特定目标 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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

项目支出表

单位名称：河南广播电视台 102 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		
			824.0	207.7							616.3
	128205	河南广播电视台 102 台	824.0	207.7							
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台 102 台	606.3								606.3
其他运转类	调频及电视发射系统 运维改造	河南广播电视台 102 台	217.7	207.7							10.0

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南广播电视台102 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
128	河南广播电视台	217.7	207.7		10.0								
128205	河南广播电视台102 台	217.7	207.7		10.0								
4100002100000Y1280025	调频及电视发射系统运维改造	217.7	207.7		10.0			每天节目播出时长	24 个	安全传输保障率	100%	服务单位满意度	≥95%
								调频广播发射机运行维护数量	5 部				
								设备维护合格率	100%				
								省级广播电视节目覆盖地区或面积	≤120 公里				
								电视发射机运行维护数量	1 部				
								省级广播电视节目播出任务完成率	100%				