

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县广播电视台本级收支预算2

一、乐亭县广播电视台本级收支预算

单位预算收支总表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1186.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	816.81
8			八、社会保障和就业支出	178.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1186.05	本年支出合计	1186.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1186.05	支出总计	1186.05

单位预算收入总表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1186.05	1186.05	1186.05							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.81	816.81	816.81							
3	20708	广播电视	816.81	816.81	816.81							
4	2070808	广播电视事务	816.81	816.81	816.81							
5	208	社会保障和就业支出	178.57	178.57	178.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.57	178.57	178.57							
7	2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	57.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.74	94.74	94.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	25.94							
10	210	卫生健康支出	114.52	114.52	114.52							
11	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52	114.52							
12	2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	75.64							

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	38.88							
14	221	住房保障支出	76.16	76.16	76.16							
15	22102	住房改革支出	76.16	76.16	76.16							
16	2210201	住房公积金	76.16	76.16	76.16							

单位预算支出总表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1186.05	1076.05	110.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.81	706.81	110.00			
3	20708	广播电视	816.81	706.81	110.00			
4	2070808	广播电视事务	816.81	706.81	110.00			
5	208	社会保障和就业支出	178.57	178.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.57	178.57				
7	2080502	事业单位离退休	57.90	57.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.74	94.74				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
10	210	卫生健康支出	114.52	114.52				
11	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52				
12	2101102	事业单位医疗	75.64	75.64				
13	2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88				
14	221	住房保障支出	76.16	76.16				
15	22102	住房改革支出	76.16	76.16				
16	2210201	住房公积金	76.16	76.16				

单位预算财政拨款收支总表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1186.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	816.81	816.81		
8			八、社会保障和就业支出	178.57	178.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.52	114.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.16	76.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1186.05	本年支出合计	1186.05	1186.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1186.05	支出总计	1186.05	1186.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1186.05	1076.05	110.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.81	706.81	110.00
3	20708	广播电视	816.81	706.81	110.00
4	2070808	广播电视事务	816.81	706.81	110.00
5	208	社会保障和就业支出	178.57	178.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.57	178.57	
7	2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.74	94.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
10	210	卫生健康支出	114.52	114.52	
11	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52	
12	2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	
13	2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	
14	221	住房保障支出	76.16	76.16	
15	22102	住房改革支出	76.16	76.16	
16	2210201	住房公积金	76.16	76.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1076.05	1030.12	45.93
2	301	工资福利支出	969.17	969.17	
3	30101	基本工资	308.94	308.94	
4	30102	津贴补贴	15.38	15.38	
5	30107	绩效工资	327.37	327.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.74	94.74	
7	30109	职业年金缴费	25.94	25.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.83	65.83	
10	30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
11	30113	住房公积金	76.16	76.16	
12	302	商品和服务支出	45.93		45.93
13	30201	办公费	7.20		7.20
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	3.13		3.13
16	30208	取暖费	11.00		11.00
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	8.80		8.80
21	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
22	303	对个人和家庭的补助	60.95	60.95	
23	30301	离休费	0.60	0.60	
24	30302	退休费	57.30	57.30	
25	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.70	10.70		
2	“三公”经费小计	9.70	9.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.70	9.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.70	9.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

425001 乐亭县广播电视台本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.00	1.00		

乐亭县广播电视台本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县广播电视台本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）主要职责

- 1、全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织、开展广播电视新闻宣传。
- 2、组织重大宣传报道活动，组织广播电视对外宣传工作。
- 3、研究和推行全县广播电视系统内部体制改革，负责广播电视队伍建设和专业培训。
- 4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1、机构及组成单位情况

乐亭广播电视台是独立编制预算机构。单位性质：事业；经费形式：财政拨款。下设总编室，采访部，外宣部，专题部，新媒体部，制作部，技术部，办公室，党办。

2、人员构成情况

乐亭县广播电视台共有 104 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 31 人。

3、资产情况

房屋面积 5400 平方米，机动车 2 辆，电话 21 部。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县广播电视台本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1186.05 万元，其中：一般公共预算收入 1186.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县广播电视台本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1186.05 万元，其中基本支出 1076.05 万元，包括人员经费 1030.12 万元和日常公用经费 45.93 万元；项目支出 110.00 万元，主要为各媒体平台运维费 30 万；形象展示宣传资金 20 万；各媒体运行保障经费 60 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1186.05 万元，较 2024 年预算减少 249.16 万元，其中：基本支出减少 74.96 万元，主要为人员经费支出比去年减少；日常公用经费支出比去年增加，是因为今年比去年增加了办公取暖费。项目支出减少 174.20 万元，主要为比去年减少了融媒体中心建设经费、文化产业发展引导资金、慢直播等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 45.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.70 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、各媒体平台运维及发射塔加固费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910046M		项目名称	各媒体平台运维及发射塔加固费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于新媒体平台建设、运维管理、升级改造等,电视台 ip 接入费,网费,云服务费,发射塔加固					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 用于新媒体平台建设、运维管理、升级改造等,电视台 ip 接入费,网费,云服务费,发射塔加固					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	广告宣传数量	广告宣传数量		≥95≥95 广告宣传数 量	部门标准
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95≥95 质量指标	部门标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		≥95≥95 工作完成所 用的时间情况	部门标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95≥95 成本控制	部门标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95≥95 经济效益指 标	部门标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95≥95 社会影响力	部门标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95≥95 生态效益指 标	部门标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响		≥95≥95 可持续性影 响	部门标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95≥95 服务对象满 意度	部门标准

2、融媒体运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910048W		项目名称	融媒体运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	建设融媒体中心，更好的为群众提供宣传服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 建设融媒体中心，更好的为群众提供宣传服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥95≥95 完成项目数量	部门标准
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率		≥95≥95 工程质量优良率	部门标准
	时效指标	时效指标	时效指标		≥95≥95 时效指标	部门标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95≥95 资金成本	部门标准
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥95≥95 经济效益增加值	部门标准
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95≥95 社会效益显著	部门，标准
	生态效益指标	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值		≥95≥95 项目对生态效益提升比	部门标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95≥95 可持续性	部门标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95≥95 服务对象满意度	部门标准

3、形象展示宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100479		项目名称	形象展示宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对外形象展示宣传，促进融媒体快速发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 对外形象展示宣传，促进融媒体快速发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	播发稿件数量	播发稿件数量	≥95≥95 播发稿件数 量	部门标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95≥95 质量达标率	部门标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95≥95 工作完成的 时效	部门标准	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95≥95 成本控制	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95≥95 经济效益指 标	部门标准	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95≥95 社会效益指 标	部门标准	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95≥95 促进地区生 态和谐发展情况	部门标准	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95≥95 可持续影响 指标	部门标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95≥95 服务对象满 意度	部门标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

425001 乐亭县广播电视台本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							60.00	60.00						60.00
乐亭县广播电视台本级小计							60.00	60.00						60.00
融媒体运行保障经费	60.00	其他电视设备	A02091099	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县广播电视台本级上年末固定资产金额为 2160.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

425001 乐亭县广播电视台本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2160.94
1、房屋（平方米）	5400	951.76
其中：办公用房（平方米）	584.96	951.76
2、车辆（台、辆）	1	5.20

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1203.98

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**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。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**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。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。