

河池市广播电视台
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市广播电视台单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市广播电视台 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市广播电视台 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市广播电视台概况

一、主要职责

河池市广播电视台包括两个播出机构：河池电视台和河池人民广播电台，属于差额拨款事业性单位。

基本职能:河池市广播电视台属地级市广播电视宣传播出机构，具体负责广播电视节目的采编，制作，审核，播出工作，运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。

主要工作目标：坚持正确的舆论导向，为党委政府的中心工作提供有力的舆论支持；做好本台广播电视设施的技术维护和技术管理，确保广播电视节目正常安全播出。

二、机构设置情况

编制局核编 125 人，单位现实有编制 88 人，差额拨款 88 人，另外，聘用 21 人，实有人数共计 109 人，退休 15 人。本台人手少任务重，下设办公室、党群部、人力资源部、财务部、总编办、新闻采访部、报

纸编辑部、电视编辑部、广告编辑部、新媒体部、专题部、评论部、区域新闻部、文艺部、影响部、事业部、
技术保障播控部、印务发行部、网络文明实践部、“学习强国”河池学习平台编辑部等共 20 个部门。

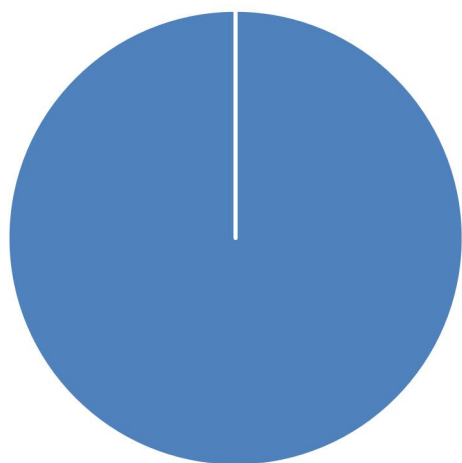
第二部分：河池市广播电视台 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2667.46 万元,总支出 2667.46 万元。总收入较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效都有所增加,社保缴费基数也同时增加。总支出较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效都有所增加,社保缴费基数也同时增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

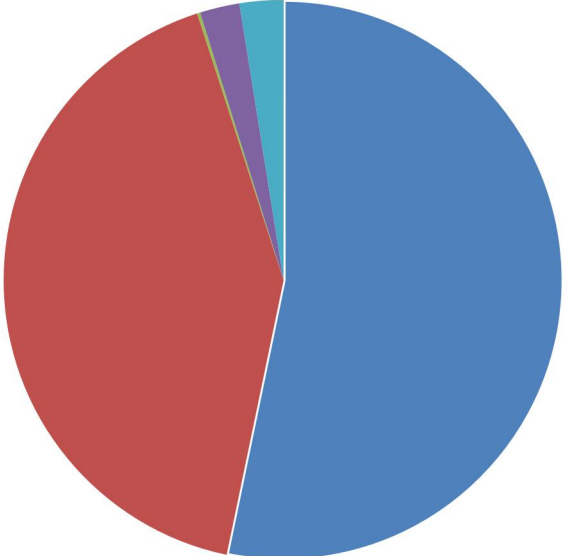


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 2667.46 万元,较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效都有所增加,社保缴费基数也同时增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 科学技术支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2025 年我部门总支出 2667.46 万元,较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效都有所增加,社保缴费基数也同时增加。主要包括:人员和绩效都有所增加,社保缴费基数也同时增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出 1113.58 万元,占支出总预算 41.75%,比上年减少 1283.43 万元,下降 53.54%,主要原因是:支出功能分类变动。

(2)住房保障支出 67.30 万元,占支出总预算 2.52%,比上年增加 1.88 万元,增长 2.87%,主要原因是:新增人员。

(3)科学技术支出 1420.70 万元,占支出总预算 53.26%,比上年增加 1420.70 万元,增长 100%,主要原因是:重新划分了支出分类,上年度是没有此项分类支出。

(4)卫生健康支出 61.20 万元，占支出总预算 2.29%，比上年减少 0.96 万元，下降 1.54%，主要原因是：支出较上一年度增加，占比相对减少。

(5)社会保障和就业支出 4.68 万元，占支出总预算 0.18%，比上年增加 1.95 万元，增长 71.43%，主要原因是：较上年度新增 5 人，社保支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 691.23 万元，占支出预算 25.91%，比上年增加 18.92 万元，增长 2.81%。其中：

(1)工资福利支出 670.19 万元，占基本支出总预算 96.96%，比上年增长 18.58 万元，增长 2.85%，主要原因是：新增 5 人。

(2)对个人和家庭的补助 9.82 万元，占基本支出总预算 1.42%，比上年增长 0.02 万元，增长 0.20%，主要

原因是：基本与上年度持平。

(3)商品和服务支出 11.22 万元，占基本支出总预算 1.62%，比上年增长 0.32 万元，增长 2.94%，主要原因是：基本与上年度持平。

项目支出预算。

项目支出预算 1976.23 万元，占支出预算 74.09%，比上年增加 121.23 万元，增长 6.54%。其中：

(1)商品和服务支出 263.53 万元，占项目支出总预算 13.33%，比上年减少 84.97 万元，减少 24.38%，主要原因是：压缩项目开支。

(2)工资福利支出 1683.70 万元，占项目支出总预算 85.20%，比上年增长 250.20 万元，增长 17.45%，主要原因是：绩效总量进行调整，由原来的 2 倍，调整到 4 倍。

(3)对个人和家庭的补助 15.00 万元，占项目支出总预算 0.76%，比上年增长 6.00 万元，增长 66.67%，主

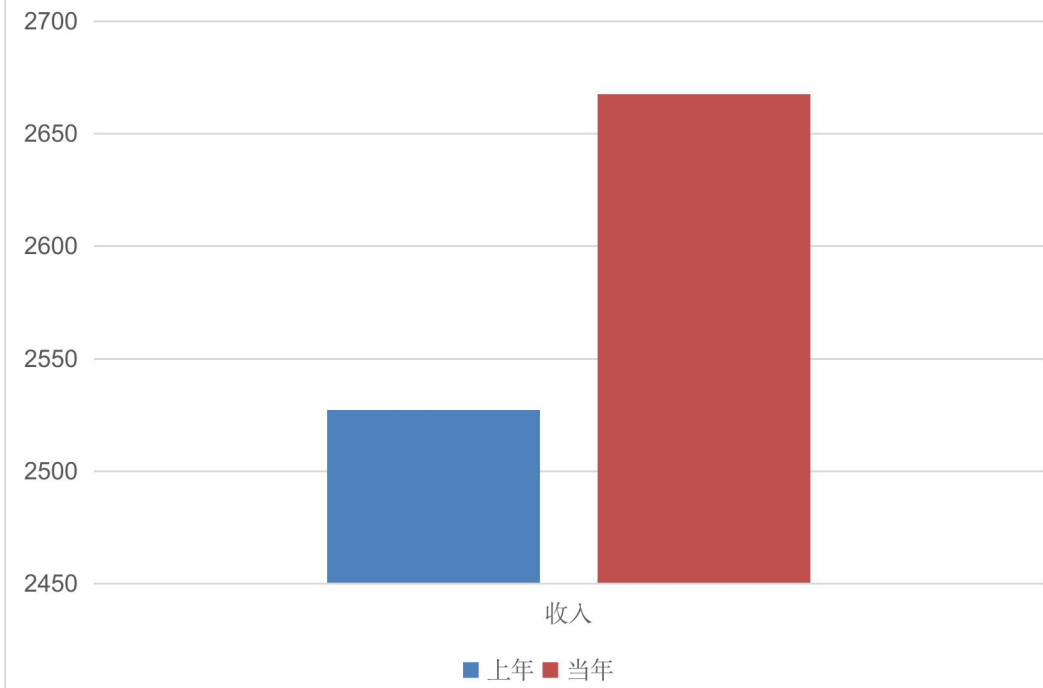
要原因是：新增 1 人退休人员。

(4)资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 64.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：项目压减。

(5)资本性支出 14.00 万元，占项目支出总预算 0.71%，比上年增长 14.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

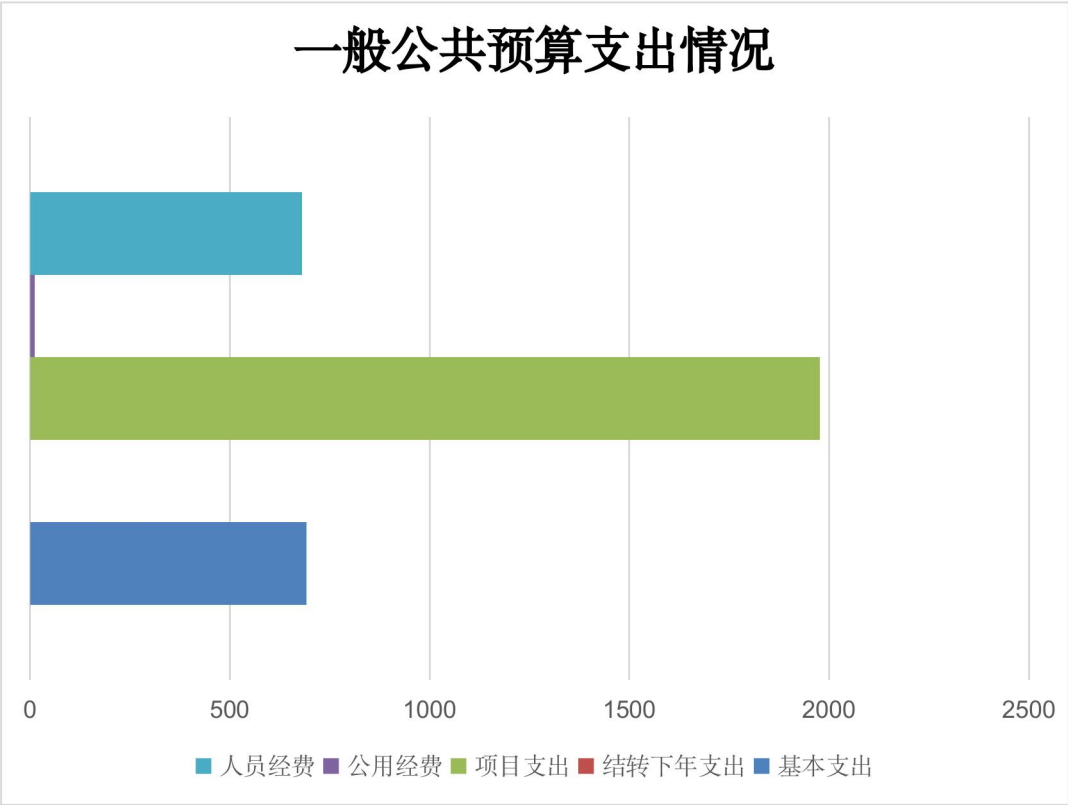
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2667.46 万元,总支出 2667.46 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效都增加,社保基数也相应增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 2527.31 万元,增加 140.15 万元,增长 5.55%,主要原因是人员和绩效增加,社保基数也相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

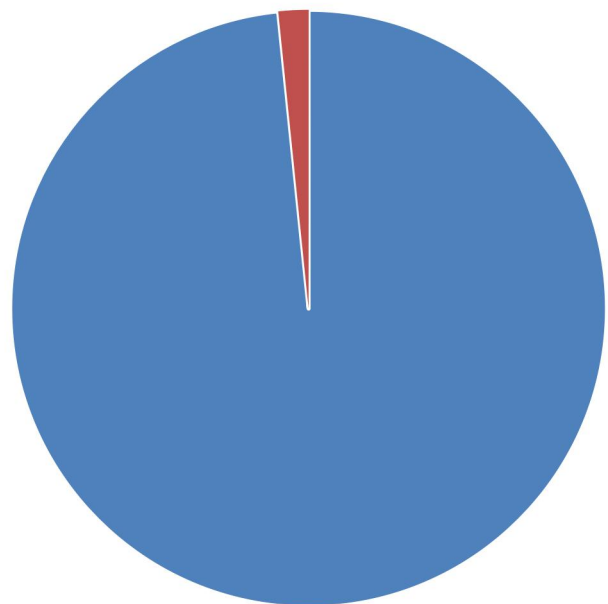
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 2667.46 万元，较 2024 年度预算数 2527.31 万元，增加 140.15 万元，增长 5.55%，主要原因是人员和绩效增加，社保基数也相应增加。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况

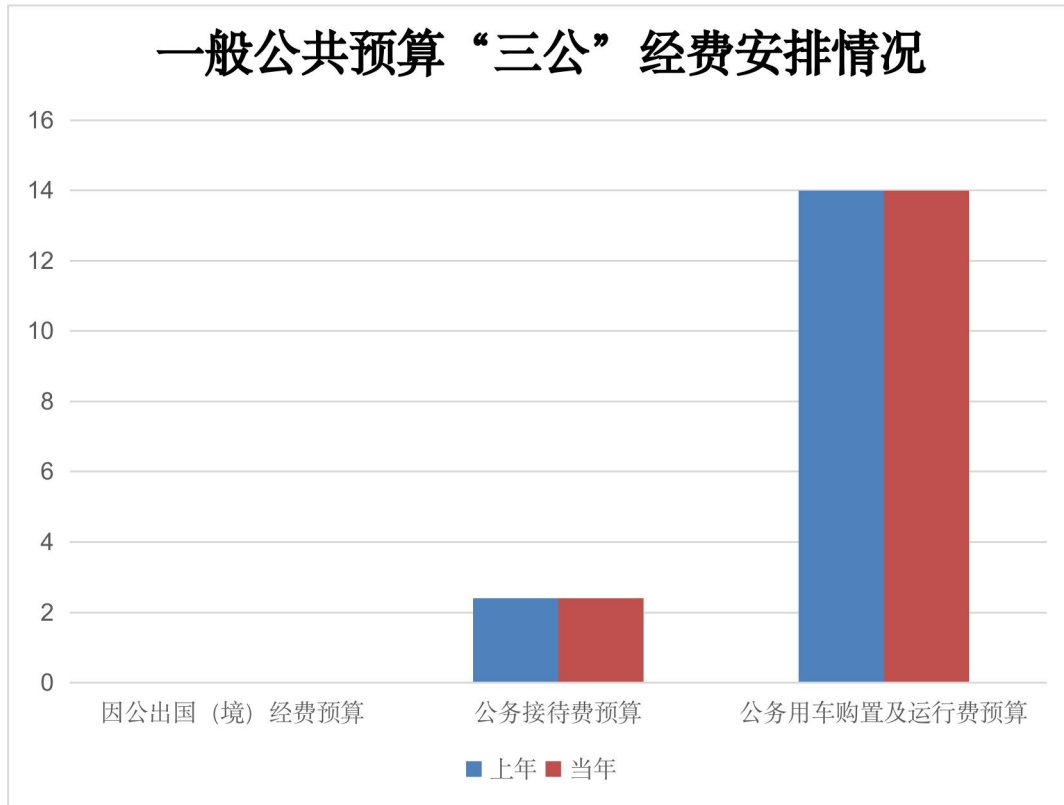


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 691.23 万元，较 2024 年度预算数 672.31 万元,增加 18.92 万元，增长 2.81%，主要原因是人员和绩效增加，社保基数也相应增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16.40 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.40 万元，公务用车购置及运行费支出预算 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 14.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16.40 万元，同口径较 2024 年度预算数 16.40 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

2.公务接待费 2025 年预算安排 2.40 万元,较 2024 年度预算数 2.40 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是与上年一致。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 14.00 万元，较 2024 年度预算数 14.00 万元，增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 14.00 万元，较 2024 年度预算数 14.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 11.22 万元，较 2024 年度预算数 10.90 万元，增加 0.32 万元，增长 2.94%，主要原因是：与上年基本一致。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 14 万元。其中：货物类采购 14 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：更新采编设备

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车

00 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位项目基本上都是日常运转经费项目，没有重点项目

第三部分河池市广播电视台 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2667.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2667.46	三、国防支出	0.00

二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	1420.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1113.58
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	4.68
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	61.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2667.46	本年支出合计	2667.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2667.46	支出总计	2667.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	河池市广播电视台	2667.46	2667.46	2667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2667.46	691.23	1976.23	0
	212	河池市广播电视台	2667.46	691.23	1976.23	0
2069999		其他科学技术支出	1420.70	0.00	1420.70	0
2070808		广播电视事务	1113.58	558.05	555.53	0
2080502		事业单位离退休	2.32	2.32	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0
2101102		事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00	0
2210201		住房公积金	67.30	67.30	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2667.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2667.46	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	1420.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1113.58
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	4.68
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	61.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2667.46	本年支出合计	2667.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2667.46	支出总计	2667.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	212	河池市广播电视台	2667.46	691.23	680.01	11.22	1976.23	0
2069999		其他科学技术支出	1420.70	0.00	0.00	0.00	1420.70	0
2070808		广播电视事务	1113.58	558.05	546.83	11.22	555.53	0
2080502		事业单位离退休	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	691.23	680.01	11.22
301	工资福利支出	670.19	670.19	0.00
30101	基本工资	203.74	203.74	0.00
30102	津贴补贴	14.02	14.02	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	151.57	151.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0.00
30113	住房公积金	67.30	67.30	0.00
30199	其他工资福利支出	170.00	170.00	0.00
302	商品和服务支出	11.22	0.00	11.22
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	0.00
30302	退休费	7.61	7.61	0.00
30307	医疗费补助	2.21	2.21	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212001	河池市广播电视台	33.40	16.40	0.00	14.00	14.00	0.00	2.40	2.00	15.00	15.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
212	河池市广播电视台	《寻游河池》旅游宣传经费	18.00	保障栏目正常开播，努力打造河池旅游名片
212	河池市广播电视台	事业经费	300.00	补充电视台定补人员工资福利开支
212	河池市广播电视台	税金及附加费（非税收入-广告收入）	50.00	按时缴纳各项税费
212	河池市广播电视台	维修费（非税收入-广告收入）	20.00	保障设备安全运转
212	河池市广播电视台	稿费（非税收入-广告收入）	50.00	各县区通讯员供稿劳务费，保障正常供稿
212	河池市广播电视台	公务用车运行维护费（非税收入-广告收入）	14.00	保障公务用车正常安全使用
212	河池市广播电视台	工会费（非税收入-广告收入）	28.00	按规定使用工会经费，保障工会会员合法利益
212	河池市广播电视台	福利费（非税收入-广告收入）	0.53	保障职工福利
212	河池市广播电视台	培训费（非税收入-广告收入）	15.00	完成年度干部培训
212	河池市广播电视台	定补人员经费（非税收入-广告收入）	1420.70	保障定补人员工资福利按时发放
212	河池市广播电视台	基本公用支出（非税收入-广告收入）	60.00	保障单位正确运转

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）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。

十三、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、机关服务中心）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。