

天台县传媒中心（天台县广播电视台）
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年天台县传媒中心（天台县广播电视台）单位预算安排情况说明

（一）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年收入预算情况说明

（三）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年支出预算情况说明

（四）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年天台县传媒中心（天台县广播电视台）单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能：做好政府宣传喉舌作用、广播电视制作播出、组织实施重大宣传报道活动，策划宣传报道重点工作、重大活动、特色工作等。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：差额拨款事业单位 1 家，即天台县传媒中心（天台县广播电视台）。

二、2024 年天台县传媒中心（天台县广播电视台）单位预算安排情况说明

(一) 关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县传媒中心（天台县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3391.85 万元、事业收入 1270.12、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4123.42、社会保障和就业支出 284.71、住房保障支出 253.83。天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年收支总预算 4661.97 万元。

(二) 关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年收入预算情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年收入预算 4661.97 万元，比上年执行数增加 932.45 万元，增长 25%，主要是新增 2024 年全县宣传费项目拨款收入 750 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 3391.85 万元（上年结转 0.00 万元），占 72.8%；政府性基金收入 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1270.12 万元，占 27.2%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年支出预算情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年支出预算 4661.97 万元，比上年执行数增加 932.45 万元，增长 25%，主要是新增 2024 年全县宣传费项目拨款收入 750 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 4123.42 万元、社会保障和就业支出 284.71 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 253.83 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00

万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2926.01 万元，占 62.8%；日常公用支出 356.95 万元，占 7.7%；项目支出 1379.01 万元，占 29.6%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年财政拨款收支总预算 3391.85 万元。收入包括：一般公共预算 3391.85 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 3066.85 万元、社会保障和就业支出 171.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 154.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00

万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年一般公共预算拨款 3391.85 万元，比上年执行数增加 1097.45 万元，增长 47.83%，主要是新增 2024 年全县宣传费项目拨款收入 750 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；外交支出 0.00 万元，占 0.0%；国防支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 3066.85 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 171.00 万元，占 5.0%；卫生健康支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.0%；金融支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障支出 154.00 万元，占 4.5%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出 0.00

万元，占 0.0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）3066.85 万元，主要用于事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出、以及全县宣传费项目等方面的支出。

(2) 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）114 万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57 万元，主要用于事业单位的在职人员职业年金缴费支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154 万元，主要用于事业单位的一般住房公积金支出。

（六）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出 2045.00 万元，其中：

人员经费 1874.00 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 171.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年政府性基金预算支出情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县传媒中心（天台县广播电视台）2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因

是无此项预算安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。预算与去年持平，原因为厉行节约，减少不必要接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项支出无一般公共预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年天台县传媒中心（天台县广播电视台）各单位政府采购预算总额 107.85 万元，其中：政府采购货物预算 69.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 38.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年天台县传媒中心（天台县广播电视台）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 1379.01 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 207（类）08（款）99（项）：指其他广播电视支出，用于在职职工的工资、奖金、医疗等，公用经费和项目支出。

13. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于在职职工的基本养老保险单位缴纳的支出。

14. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职

业年金缴费支出，用于在职职工的职业年金缴费支出。

15. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，用于在职职工的住房公积金单位缴纳的支出。

天台县2024年单位预算

天台县传媒中心（天台县广播电视台）

2024年单位支出预算总表

209001-天台县传媒中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4661.97	2926.01	356.95	1379.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	4123.42	2387.47	356.95	1379.01			
20708	广播电视	4123.42	2387.47	356.95	1379.01			
2070899	其他广播电视支出	4123.42	2387.47	356.95	1379.01			
208	社会保障和就业支出	284.71	284.71					
20805	行政事业单位养老支出	284.71	284.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.90	94.90					
221	住房保障支出	253.83	253.83					
22102	住房改革支出	253.83	253.83					
2210201	住房公积金	253.83	253.83					

2024年单位财政拨款收支预算总表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3391.85	文化旅游体育与传媒支出	3066.85
一般公共预算	3391.85	广播电视	3066.85
政府性基金预算		其他广播电视支出	3066.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	171.00
		行政事业单位养老支出	171.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.00
		住房保障支出	154.00
		住房改革支出	154.00
		住房公积金	154.00

2024年单位一般公共预算支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3391.85	2045.00	1874.00	171.00	1346.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3066.85	1720.00	1549.00	171.00	1346.85
20708	广播电视	3066.85	1720.00	1549.00	171.00	1346.85
2070899	其他广播电视支出	3066.85	1720.00	1549.00	171.00	1346.85
208	社会保障和就业支出	171.00	171.00	171.00		
20805	行政事业单位养老支出	171.00	171.00	171.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	114.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
221	住房保障支出	154.00	154.00	154.00		
22102	住房改革支出	154.00	154.00	154.00		
2210201	住房公积金	154.00	154.00	154.00		

2024年单位一般公共预算基本支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2045.00	1874.00	171.00
301	工资福利支出	1761.64	1761.64	
30101	基本工资	345.55	345.55	
30103	奖金	572.09	572.09	
30107	绩效工资	375.00	375.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	154.00	154.00	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	168.20		168.20
30201	办公费	4.00		4.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.96		0.96
30226	劳务费	5.24		5.24
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	104.56		104.56
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	16.96		16.96
303	对个人和家庭的补助	112.36	112.36	
30305	生活补助	17.00	17.00	
30307	医疗费补助	95.00	95.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
天台县传媒中心(天台县广播电视台)	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2024年单位政府性基金预算支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位项目支出预算表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1379.01	1346.85				32.16
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	新闻宣传及广播电视事业发展	1030.79	998.63				32.16
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	广播电视事业发展	348.22	348.22				

2024年单位项目支出预算表

209001-天台县传媒中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1379.01	1346.85				32.16
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	广电低保工程	75.79	75.79				
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	法治天台栏目经费	28.00	20.00				8.00
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	2023年提前下达浙财文（2022）35号省广 播电视事业发展专项资	1.13	1.13				
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	和合天台APP等新媒体平台服务和运营	80.00	58.84				21.16
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	报纸印刷	38.00	35.00				3.00
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	2024提前下达浙财文（2023）24号浙江省 广播电视事业发展专项资	59.00	59.00				
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	2024年提前下达浙财文（2023）35号中央 支持地方公共文化服务体系建设专项	74.00	74.00				
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	天政办财函（2023）206号抄告单数字广 播村村通二期建设项目	273.09	273.09				
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	2024年全县宣传费项目	750.00	750.00				

2024年单位项目支出绩效表

209001-天台县传媒中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1379.01	
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	新闻宣传及广播电视事业发展	1030.79	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作和社 会民生，组织实施重大宣传报道活动，策划宣传报道重点工作、 重大活动、特色工作以及好的经验与做法。不断提高宣传质量，把握正确舆论导向，发挥建设性舆论监督作用。拟定并组织实施全县新闻宣传及广播电视事业发展规划。
天台县传媒中心（天台县广播电视台）	广播电视事业发展	348.22	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作和社 会民生，组织实施重大宣传报道活动，策划宣传报道重点工作、 重大活动、特色工作以及好的经验与做法。不断提高宣传质量，把握正确舆论导向，发挥建设性舆论监督作用。拟定并组织实施全县新闻宣传及广播电视事业发展规划。