

## 2024年抚顺广播电视台部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,844.10	一、文化旅游体育与传媒支出	1,844.10
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,844.10	本年支出合计	1,844.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,844.10	支 出 总 计	1,844.10



# 支出预算总表

表3

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	
	合计	1,844.10				1,844.10
057001	抚顺广播电视台本级	1,844.10				1,844.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,844.10	一、本年支出	1,844.10
（一）一般公共预算拨款收入	1,844.10	(一)文化旅游体育与传媒支出	1,844.10
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,844.10	支 出 总 计	1,844.10

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,844.10				1,844.10
057001	抚顺广播电视台本级	1,844.10				1,844.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,844.10				1,844.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

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			

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
057001 抚顺广播电视台本级						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。









# 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺广播电视台			实施单位	抚顺广播电视台本级		
预算资金情况	1,803.00						
总体目标	根据市审计局2022年审计结论，经市政府批示同意，2023年安排抚顺电视台运行补助2528万元，其中：年初预算安排1728万元、执行中调整预算730万元、省级专项70万元。为保障抚顺电视台党的喉舌作用，引导舆论正确方向，积极宣传党的路线、方针、政策，财政安排部分运行补助，保障电视台正常运转。2024年暂安排1738万元。补助资金的安排有益于抚顺电视台正常运转，从资金角度保障其发挥宣传职能作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备故障小时数	<=	10	小时	2024-12
			维护发射台站数量	>=	1	座	2024-12
		质量指标	发射可用度	>=	80	%	2024-12
			设备故障率	<=	50	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	设备维修成本	<=	100	万元	2024-12
			运升级改造成本控制率	<=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受惠群众人数	>=	100	万人	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	10	小时	2024-12
			设备正常使用年限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2024-12