

青岛市黄岛区广播电视台
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家、省、市的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策。

(二)研究和推进内部管理体制及运行机制改革，制定并实施全区广播电视事业和产业经营发展规划和市场营销战略。

(三)做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，不断提升制作、播出水平。

(四)围绕全区中心工作和重大决策，办好时政新闻类、民生新闻类、专题类、文艺类、社区生活类节目，配合区委组织部办好电视党建频道。

(五)开展演艺、培训、团购和视频制作等广告宣传服务和经营工作。

(六)发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，健全媒体发展格局，拓展宣传阵地和宣传渠道。

(七)完成区委、区政府交办的其他业务。

二、机构设置

青岛市黄岛区广播电视台部门内设机构共19个，分别为：

办公室、绩效管理办公室、总编室、人力资源部、财务审计部、对外宣传部、时政新闻部、民生新闻部、党建节目部、社区节目部、电台节目部、新媒体部、平面媒体部、广告管理部、视频制作部、演艺活动部、艺术培训部、经营购销部、技术部。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区广播电视台部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区广播电视台2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市黄岛区广播电视台本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：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	6,239.96	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6,261.06
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,239.96	本年支出合计	6,261.06
32	上年结转结余	21.10	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,261.06	支出总计	6,261.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：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	6,261.06	6,239.96	6,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,261.06	6,239.96	6,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
3	20708	广播电视	6,261.06	6,239.96	6,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
4	2070808	广播电视事务	6,239.96	6,218.86	6,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
5	2070899	其他广播电视支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,261.06	6,218.86	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,261.06	6,218.86	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20708	广播电视	6,261.06	6,218.86	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070808	广播电视事务	6,239.96	6,218.86	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070899	其他广播电视支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：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	6,239.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6,261.06	6,261.06	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,239.96	本年支出合计	6,261.06	6,261.06	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	21.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	21.10					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,261.06	支出总计	6,261.06	6,261.06	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,261.06	6,218.86	6,218.86	0.00	42.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,261.06	6,218.86	6,218.86	0.00	42.20
3	20708	广播电视	6,261.06	6,218.86	6,218.86	0.00	42.20
4	2070808	广播电视事务	6,239.96	6,218.86	6,218.86	0.00	21.10
5	2070899	其他广播电视支出	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：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	6,218.86	6,218.86	0.00
2	301	工资福利支出	6,218.86	6,218.86	0.00
3	30101	基本工资	6,218.86	6,218.86	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	6,218.86	6,218.86	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,218.86	6,218.86	0.00
3	50501	工资福利支出	6,218.86	6,218.86	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区广播电视台

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本部门2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为6,261.06万元，包括：一般公共预算拨款收入6,239.96万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余21.10万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为6,261.06万元，其中基本支出6,218.86万元、项目支出42.20万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算6,261.06万元，较上年预算减少596.80万元，其中：

1. 收入预算减少596.80万元，其中一般公共预算拨款收入减少617.90万元、上年结转结余增加21.10万元。

2. 支出预算减少596.80万元，其中基本支出减少617.90万元、项目支出增加21.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减人员工资。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入6,261.06万元，与上一年相比，减少596.80万元，下降8.70%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减人员工资。

2025年一般公共预算支出6,261.06万元，与上一年相比，减少596.80万元，下降8.70%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减人员工资。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区广播电视台2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出6,218.86万元，其中：

人员经费6,218.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市黄岛区广播电视台部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市黄岛区广播电视台的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无财政拨款的事业运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车22辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区广播电视台部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金21.1万元，其中财政拨款21.1万元。拟对中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21.1万元，其中财政拨款21.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2025）

1	项目编码及名称	370211253414026500010中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费）	主管部门及代码	[265]青岛市黄岛区广播电视台					
2	项目单位	[265001]青岛市黄岛区广播电视台本级	年度资金总额	21.1000					
3	资金用途	用于中央广播电视节目无线覆盖项目的运行维护							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.700000	1.500000	6.000000	21.100000				
6	年度绩效目标	目标	通过定期的巡检维护，排除故障，保证覆盖项目设备的正常运行，确保发射机“三满”播出，完成中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	铁塔的维护巡检费用标准	反映每次进行铁塔除锈，喷漆，清理杂物，检查维护天馈线等	《	50000	元/次	历史标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
10									
11	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量（部）	反映运行维护发射机的台数	=	3	台	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。
12		数量指标	巡检或停机维护次数	反映巡检或停机维护次数	》	12	次/年	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。
13		质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）	反映发射机的功率、运行时间、调制等工作状态	》	95	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。
14		时效指标	业务、问题响应时限	设备故障或是群众反映问题响应时间	《	24	小时	计划标准	在计划时间内响应，得满分，否则不得分。
15		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	反映中央节目播出完成情况	》	99	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。
16	效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率（%）	反映广播、电视节目的覆盖情况	》	99	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	反映群众对无线节目的满意度	》	95	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值。

（五）重点项目情况说明

青岛市黄岛区广播电视台部门无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。