

408柳州市广播电视台2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 408柳州市广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 408柳州市广播电视台2024年部门预算情况说 明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 408柳州市广播电视台2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 408柳州市广播电视台概况

一、主要职责

(一) 宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；

(二) 组织重大宣传报道；

(三) 为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

(四) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出；

(五) 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

(六) 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

(七) 加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

(八) 完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市广播电视台是市政府直属事业单位，归口市委宣传部领导，是柳州市唯一拥有广播电视播出资质的市级专业机构，内设全媒体中心、广播中心、技术保障中心、社教部、财务部等20个部门。目前开办有三套广播频率：柳州综合广播、柳州交通广播、柳州乡村生活广播，三个电视频道：新闻综合频道、科教频

道、公共频道，办有《柳州新闻》《新播报》等名牌栏目以及广西首档工业融媒体栏目《柳州制造》，还拥有《在柳州》APP、柳州广播电视网、柳州螺蛳粉官方公众号、CUTV柳州台手机频道，以及各频道、频率和栏目的微博、微信、抖音号等系列新媒体矩阵，传播渠道丰富，影响广泛，拥有超过600万的庞大“粉丝群”，是本市最为权威主流的新闻媒体之一。

第二部分 408柳州市广播电视台2024年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算6,930.00万元，同比增加873.00万元，同比增长14.41%。收入包括：一般公共预算拨款6,930.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,530.00万元、社会保障和就业支出1,400.00万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算6,930.00万元，同比增加873.00万元，同比增长14.41%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,930.00万元，同比增加873.00万元，同比增长14.41%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：本部门属于收支两条线管理的差额拨款预算单位，收入的主要构成为非税收入。2024年本部门计划通过多种方式筹措资金以满足新增的市融媒体中心项目的建设，使得非税收入预算有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算6,930.00万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算6,930.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加873.00万元，同比增长14.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出5,530.00万元，占支出总预算79.80%，同比增加873.00万元，同比增长18.75%，增加的主要原因是：根据预算收支平衡的原则，收入增加支出同比增加。柳州市被中宣部确定为全国首批60个市级融媒体中心试点城市，本部门作为市级融媒体改革工作的参与单位，需自筹资金完成市级融媒体中心项目的建设和市融媒体中心传媒影响力的提升

2. 社会保障和就业支出1,400.00万元，占支出总预算20.20%，与上年持平。

(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。

1. 基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算6,930.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加873.00万元，同比增长14.41%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：根据预算收支平衡的原则，收入增加支出同比增加。柳州市被中宣部确定为全国首批60个市级融媒体中心试点城市，本部门作为市级融媒体改革工作的参与单位，需自筹资金完成市级融媒体中心项目的建设和市融媒体中心传媒影响力的提升

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算6,930.00万元，收入包括：一般公共预算拨款6,930.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,530.00万元、社会保障和就业支出1,400.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出6,930.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出6,930.00万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出5,530.00万元，全部为项目支出。主要用于：一是为保障本部门日常广播电视事业正常运转的开支，主要构成有人员经费、公用经费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费、三频道高清硬盘播出系统费用、节目购置费等；二是主要经营创收业务成本，包括广告经营创收成本费用及制作、播出、策划、通讯员稿费及表彰稿费等费用；三是市融媒体中心项目建设、市融媒体中心传媒影响力提升运营经费等相关开支。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,400.00万元，全部为项目支出。主要用于：缴纳在岗在编人员社会保障金，支付在岗在编人员部分绩效工资等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门没有一般公共预算基本支出安排，故无情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.96万元，比2023年预算61.20万元，同比减少12.24万元，同比下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.96万元，同比减少0.24万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：本部门严格按照“过紧日子”要求编制“三公”经费预算，按2023年预算批复数的20%进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算48.00万元，同比减少12.00万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算48.00万元，同比减少12.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：本部门车辆使用基本为新闻采访和经营业务的开发拓展。2024年本部门严格按照“过紧日子”要求编制“三公”经费预算，按2023年预算批复数的20%进行缩减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算196.11万元，同比减少366.38万元，同比下降65.14%。其中：政府集中采购预算96.11万元，占政府采购预算49.01%，同比减少16.38万元，同比下降14.56%；分散采购预算100.00万元，占政府采购预算50.99%，同比减少350.00万元，

同比下降77.78%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算104.07万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算92.04万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算196.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金6930.00万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”，预算资金1,400.00万元，2024年度绩效目标为根据《中共柳州市委常会议决定通知》（2010年第83号）文件精神，对广播电视台进行定额补助。以2023年8月份为基准，支出根据人社局核定的全年编制人员全年社保费用及部分绩效工资。（1）按比例支付在岗在编人员社保费用：单位部分养老保险16%；职业年金8%；基本医疗保险（含生育保险）7.8%；失业保险0.5%；工伤保险0.1%；大额医疗保险（72 / 年 / 人）；退休人员一次性大额医疗补助（1440元 / 人）。（2）剩余财政定补用于支付在岗在编人员部分工资，不足工资部分在人员经费项目中支出。设1条数量指标：经费支付在编在职人员数量 ≥ 150 人；设1条质量指标：在编员工考核合格率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：经费支付时间为按月支付；设1

条成本指标：经费总成本=1400万元；设1条可持续影响指标：在职员工稳定率 $\geq 95\%$ ；设1条满意度指标：受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于购买货物和服务的各项资金。2024年我部门无机关运行经费支出安排，故无数据情况说明。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆21辆，车辆为柳州市广播电视台所有，按用途划分：特种专业技术用车1辆，业务用车20辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 408柳州市广播电视台2024年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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）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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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	6,930.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6,930.00	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,530.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1,400.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	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	0.00
		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	6,930.00	本年支出合计	6,930.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,930.00	支出总计	6,930.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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
	合计	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	柳州市广播电视台	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	柳州市广播电视台	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00
	408	柳州市广播电视台	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00
	408001	柳州市广播电视台	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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、本年收入	6,930.00	一、本年支出	6,930.00
（一）一般公共预算拨款	6,930.00	（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	6,930.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	5,530.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,400.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	0.00
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	6,930.00	支出总计	6,930.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
	408	柳州市广播电视台	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
	408001	柳州市广播电视台	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
2070899		其他广播电视支出	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“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
		合计	48.96	0.00	48.00	48.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共预算资金	48.96	0.00	48.00	48.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
408	柳州市广播电视台		48.96	0.00	48.00	48.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	柳州市广播电视台	一般公共预算资金	48.96	0.00	48.00	48.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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)	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	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：408柳州市广播电视台

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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：408柳州市广播电视台

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）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.11	96.11	4.07	92.04	100.00	100.00	0.00	0.00
	408	柳州市广播电视台		196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.11	4.07	92.04	100.00	100.00	0.00	0.00
	408001	柳州市广播电视台		196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.11	4.07	92.04	100.00	100.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	物业管理费	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	播出传输系统高清化改造项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2070899		其他广播电视支出	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：408柳州市广播电视台

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：408柳州市广播电视台

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
408	柳州市广播电视台		
408001	柳州市广播电视台	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)	以广电事业发展需求为基础，按时足额缴纳社会保障金，按时支付职工的工资、退休人员退休补助等人员支出经费；支付每月生产创收必需的电话费、水电、电费、公务用车等为广播电视工作的正常运行和事业正常发展的保障性支出外，如有富余还需对日常办公费、差旅费、工会经费等进行支付。
408001	柳州市广播电视台	财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)	根据《中共柳州市委常会议决定通知》（2010年第83号）文件精神，对广播电视台进行定额补助。以2023年8月份为基准，支出根据人社局核定的全年编制人员全年社保费用及部分绩效工资。（1）按比例支付在岗在编人员社保费用：单位部分养老保险16%；职业年金8%；基本医疗保险（含生育保险）7.8%；失业保险0.5%；工伤保险0.1%；大额医疗保险（72/年/人）；退休人员一次性大额医疗补助（1440元/人）。（2）剩余财政定补用于支付在岗在编人员部分工资，不足工资部分在人员经费项目中支出。
408001	柳州市广播电视台	播出传输系统高清化改造项目	为进一步明确落实高清改造融合发展任务，响应全区基本完成电视高清化改造的要求，本单位为配合广西广电网络公司柳州分公司4K高清系统信号的对接，利用财政拨付专项资金，对播出、发射、传输系统进行改造，以实现从制到播，从前端到后期的真正高清一体化。为满足在2021年实现高清播出的要求，对现有三个电视频道进行高清改造，配备可调度高清信号的总控系统，采用高度网络化的IP播出，具备智能检测，多点分发能力，实现媒体多元化播出，满足各种用户群的需求，该系统包含调度系统，播出系统和分发传输系统，总投入为900万元，建设周期为3年，其中800万元为财政专项拨款，安排在2022年、2023年各支付400万元，剩余尾款100万元使用单位自筹资金，安排在2024年支付。
408001	柳州市广播电视台	物业管理费	广电事业发展需要，与物业公司签订合同（协议），购买物业管理服务，以完善广电大院内的安全守护力量，做好园林、绿化工作，争取我台大院内的物业管理等工作达到市级要求，确保我台大院全年无各类治安案件发生。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
408001	柳州市广播电视台	广告经营创收成本费用	做好广告客户的业务开发、维护工作，加强对于家用电器类、TV团购等多种团购活动的开发和管理，新增对于政府行政单位类、教育培训行业、重点企业类、社会团体等大型活动、公益活动的开发、举办和录制，通过开展各类创收活动以，扩大广播电视及新媒体广告的影响力，增强品公信度，在巩固以有的市场份额的同时开拓新的市场份额。
408001	柳州市广播电视台	市融媒体中心文化传媒中心数字（文化）视听聚合中心项目	柳州市被中宣部确定为全国首批60个市级融媒体中心试点城市，我台作为市级融媒体中心改革工作的参与单位，需自筹资金积极参与市级融媒体中心建设。把握和适应全媒体时代发展趋势，打破思维惯性和路径依赖，推进理念观念、内容技术、方法手段、体制机制、组织架构等各方面创新，以深化改革推进深度融合。推进工业高质量发展、建设现代制造城，运用工业化理念、产业链思维，立足柳州特色资源和元素，把柳州打造成全国媒体高频聚焦地，原创热点新闻策源地，正向“网红”话题集散地，公众口碑传播的新高地和国际传播的新兴地。有效整合媒介资源、政务资源、生产要素，建好全媒体时代的“通联部”和“群工部”，不断提高宣传报道和舆论引导水平，更好宣传群众、引导群众、服务群众。根据柳州市财政局《关于下达2020-2022年文化事业建设费收入分成的通知》（柳财预追【2023】318号）文件精神，取得自治区给予的部分项目资金支持。于2023年-2024年开展市融媒体中心文化传媒中心数字（文化）视听聚合中心项目建设，预计2023年完成市融媒体中心文化传媒中心数字（文化）视听聚合中心项目设计工作；2024年完成市融媒体中心文化传媒中心数字（文化）视听聚合中心项目装修装饰工作、聚合平台内机房改造装修工作以及日常维护工作。
408001	柳州市广播电视台	市融媒体中心传媒影响力提升运营经费	2024年完成以下工作内容：①建立内宣外宣联动，打通各个领域、统筹各种资源，多点（全网）发布；②打造品牌宣传推广，以线上宣传 线下活动推广为主要手段，联企业、联市场；③实施会展品牌工程，通过专业设备、团队、技术，策划执行系列活动，做强“广电会展”品牌。逐步实现全媒体平台新布局，在移动平台上“再造一个柳州台”，重振主流舆论影响力。