

宁波市广播电视集团 2025 年
部门预算

柯

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、2025 年部门收支预算总表的说明
- 二、2025 年收入预算总表的说明
- 三、2025 年支出预算总表的说明
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2025 年一般公共预算支出表的说明
 - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2025 年国有资产经营预算支出表的说明
 - (一) 国有资本产营预算当年拨款规模情况
 - (二) 国有资本产营预算当年拨款结构情况
 - (三) 国有资本产营预算当年拨款具体使用情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资本占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

宁波广播电视集团成立于 2003 年 3 月 28 日，为宁波市政府直属的相当于行政正局级全民事业单位，是拥有广播、电视、网络、报纸、“两微一端”等主要媒体和影视、会展等一批文化企业，从事广播、电视节目制作经营，节目传输增值业务、报刊发行、广告、演艺等经营的综合性传媒集团。集团的主要职责任务是：认真贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，组织集团所属成员单位围绕市委、市政府中心工作，办好节目、栏目，把握正确舆论导向；依照授权管理、经营广播电视实体的国有资产；组织落实重大宣传报道活动；负责提升广播电视的科技规模 and 水平，增强广播电视集团系统的综合发展能力；负责对广播电视传输覆盖网络统一建设、管理和经营；负责对集团所属成员单位依法规范管理以及业务培训、职业道德教育和人才队伍建设；承办市委、市政府布置的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波广播电视集团作为一级部门预算单位，下辖宁波广播电视集团本级、宁波广播电视发射中心两个二级部门预算单位。宁波广播电视集团部门预算包括了集团本级预算和宁波广播电视发射中心预算。宁波广播电视集团实行党委会领导下管委会、编委会负责制，设内设机

构 30 个，其中综合管理机构 9 个、广播传媒管理机构 5 个、电视传媒管理机构 9 个、技术保障和事业拓展机构 7 个，具体如下：（一）综合管理机构：办公室、组织人事部、研究室、纪检监察部、总编室、财务管理部、行政安保部、经营发展办公室、审计室。（二）广播传媒管理机构：战略发展中心、广播新闻中心、广播民生中心（宁波市应急广播）、文化传播中心、广播品牌运营中心。（三）电视传媒管理机构：融媒传播中心、电视新闻中心、电视民生中心、城乡生活中心、活动运营中心、电视品牌运营中心、综合管理部、编播管理部、视频创作部。（四）技术保障和事业拓展机构：科技管理部、广播电视制作播出中心、融媒体技术中心、产业投资部、媒资管理中心、影视发展中心、文创产业发展中心。宁波广播电视发射中心设 8 个内设机构：综合管理部、工程技术部、运行维护部、发射一台、发射二台、发射三台、转播一台、转播二台。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门收支预算总表的说明

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。2025 年收支总预算 48068.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；支出包括：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、国有资本经营预算支出。

二、2025 年收入预算总表的说明

本部门 2025 年收入预算 48068.78 万元，比上年执行数减少 13178.62 万元，下降 21.52%，主要是：一般公共预算拨款收入 5605.1 万元，占 11.66%。政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 12000 万元，占 24.96%，财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 30463.69 万元，占 63.38%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。2025 年收入预算比上年执行数减少 13178.62 万元，下降 21.52%，主要是“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆盖项目 2025 年预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 5605.10 万元，占 11.67%；国有资本经营预算收入 12000.00 万元，占 24.96%；事业收入 30463.69 万元，占 63.37%。

三、2025 年支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算 48068.78 万元，比上年执行数减少 13178.62 万元，下降 21.52%，主要是：（一）按支出功能分类，包括文化旅游与传媒支出（类）32176.1 万元、社会保障和就业支出（类）2168.06 万元、卫生健康支出（类）805.05 万元、住房保障支出（类）919.57 万元、国有资本经营预算支出（类）12000 万元。（二）按支出用途分类，包括人员支出 11743.59 万元，日常公用支出 958.67 万元，项目支出 35366.52 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。2025 年支出预算比上年执行数减少 13178.62 万元，下降 21.52%，主

要是“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆盖项目 2025 年预算支出减少。

(一) 按支出功能分类, 包括: 文化旅游体育与传媒支出(类) 32176.10 万元、社会保障和就业支出(类) 2168.06 万元、卫生健康支出(类) 805.05 万元、住房保障支出(类) 919.57 万元、国有资本经营预算支出(类) 12000.00 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括: 人员支出 11743.59 万元, 日常公用支出 958.67 万元, 项目支出 35366.52 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收支预算 17605.10 万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入 5605.10 万元、国有资本经营预算拨款收入 12000.00 万元; 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出(类) 4966.38 万元、社会保障和就业支出(类) 583.18 万元、卫生健康支出(类) 55.54 万元、国有资本经营预算支出(类) 12000.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 5605.1 万元, 比上年执行数 21566.19 万元减少 15961.09 万元, 减少 74.01%, 主要原因是“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆盖项目 2025 年预算减少导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)4966.38万元,占88.60%;社会保障和就业支出(类)583.18万元,占10.40%;卫生健康支出(类)55.54万元,占1.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)154.22万元,比上年执行数减少1004.85万元,下降86.69%,主要原因是:宁波市应急广播体系建设一期项目和本地节目地面数字电视覆盖项目减少导致。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)3081.71万元,比上年执行数减少561.20万元,下降15.41%,主要原因是:广电运营费项目金额减少导致。

3. 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)1730.45万元,比上年执行数减少12976.60万元,下降88.23%,主要原因是:“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目减少导致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)465.97万元,比上年执行数减少6.96万元,下降1.47%,主要原因是:离休人员减少导致。

5. 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)78.14万元,比上年执行数减少0.92万元,下降1.17%,主要原因是:人员退休人数变动导致。

6. 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）39.07万元，比上年执行数减少0.46万元，下降1.17%，主要原因是：人员退休人数变动导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.51万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.03万元，比上年执行数减少0.17万元，下降1.16%，主要原因是：人员退休人数变动导致。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出1255.88万元，其中：

人员经费1215.02万元，主要包括：基本工资、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.86万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

(二) 公务接待费：本部门 2025 年公务接待费预算为 0，与上年持平。

(三) 公务用车购置：本部门 2025 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

(四) 公务用车运行费：本部门 2025 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出表的说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出表的说明

(一) 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年国有资本经营预算当年拨款 12000.00 万元，与上年执行数持平。

(二) 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）12000.00 万元，占 100%。

(三) 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）12000.00 万元，主要用于充实广播电视集团资本金，有助于提升媒体竞争力。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年本部门所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额776万元,其中:政府采购货物预算776万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至上年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,事业单位业务用车43辆。单位价值100万元及以上设备30台(套)。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

(四) 绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理,部门预算项目16个,项目支出预算资金35212.3万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

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,不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



收支预算总表

部门名称：宁波市广播电视集团

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 | 5,605.10 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 32,176.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 文化和旅游 | 154.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 12,000.00 | 其他文化和旅游支出 | 154.22 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 广播电视 | 32,021.88 |
| 五、事业收入 | 30,463.69 | 广播电视事务 | 20,867.17 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他广播电视支出 | 11,154.71 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 2,168.06 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 2,168.06 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 465.97 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,134.72 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 567.36 |
| | | 三、卫生健康支出 | 805.05 |
| | | 行政事业单位医疗 | 805.05 |
| | | 事业单位医疗 | 602.82 |
| | | 公务员医疗补助 | 202.23 |
| | | 四、住房保障支出 | 919.57 |
| | | 住房改革支出 | 919.57 |
| | | 住房公积金 | 919.57 |
| | | 五、国有资本经营预算支出 | 12,000.00 |
| | | 国有企业资本金注入 | 12,000.00 |
| | | 其他国有企业资本金注入 | 12,000.00 |
| 本年收入合计 | 48,068.78 | 本年支出合计 | 48,068.78 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 48,068.78 | 支出总计 | 48,068.78 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

收入预算总表

单位：万元

| 部门名称 宁波市广播电视集团 | 单位名称 3302031010471 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 总计 | | 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 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
| | | 48,068.78 | 5,605.10 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,463.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 | 48,068.78 | 5,605.10 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,463.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 宁波广播电视集团 | 48,068.78 | 5,605.10 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,463.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 宁波广播电视集团本级 | 47,159.30 | 5,339.51 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 29,819.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 宁波广播电视发射中心 | 909.48 | 265.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。



支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| | | | 48,068.78 | 11,743.59 | 958.67 | 35,366.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 32,176.10 | 7,850.91 | 958.67 | 23,366.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 32,021.88 | 7,850.91 | 958.67 | 23,212.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | | 广播电视事务 | 20,867.17 | 7,362.77 | 857.11 | 12,647.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 11,154.71 | 488.14 | 101.57 | 10,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,168.06 | 2,168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,168.06 | 2,168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 465.97 | 465.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,134.72 | 1,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 567.36 | 567.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 805.05 | 805.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 805.05 | 805.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 602.82 | 602.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 202.23 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 919.57 | 919.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 919.57 | 919.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 919.57 | 919.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | | 国有企业资本金注入 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



支出预算总表

单位：万元

部门名称 宁波市广播电视集团

| 科目编码 | 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-------|-----------|-----------|------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| 2230299 | 30203 | 其他国有资本金注入 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

财政拨款收支预算总表

部门名称宁波市广播电视集团

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 17,605.10 | 一、本年支出 | 17,605.10 |
| 一般公共预算拨款 | 5,605.10 | 1.文化旅游体育与传媒支出 | 4,966.38 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 文化和旅游 | 154.22 |
| 国有资本经营预算拨款 | 12,000.00 | 其他文化和旅游支出 | 154.22 |
| | | 广播电视 | 4,812.16 |
| | | 广播电视事务 | 3,081.71 |
| | | 其他广播电视支出 | 1,730.45 |
| | | 2.社会保障和就业支出 | 583.18 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 583.18 |
| | | 事业单位离退休 | 465.97 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.14 |
| | | 机关事业单位职业年金缴 | 39.07 |
| | | 3.卫生健康支出 | 55.54 |
| | | 行政事业单位医疗 | 55.54 |
| | | 事业单位医疗 | 41.51 |
| | | 公务员医疗补助 | 14.03 |
| | | 4.国有资本经营预算支出 | 12,000.00 |
| | | 国有企业资本金注入 | 12,000.00 |
| | | 其他国有企业资本金注入 | 12,000.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 17,605.10 | 支出总计 | 17,605.10 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市广播电视集团

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年执行数 | | 2025年预算数 | | | 2025年预算数比2024年执行数 | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|-------------------|--|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减比例 | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21,566.19 | 1,255.88 | 4,349.22 | -15,961.09 | -74.01 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 20,900.77 | 617.16 | 4,349.22 | -15,934.39 | -76.24 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,159.07 | 0.00 | 154.22 | -1,004.85 | -86.69 | | |
| 20708 | 广播电视 | 1,159.07 | 0.00 | 154.22 | -1,004.85 | -86.69 | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 18,349.96 | 617.16 | 4,195.00 | -13,537.80 | -73.78 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,642.91 | 454.71 | 2,627.00 | -561.20 | -15.41 | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14,707.05 | 162.45 | 1,568.00 | -12,976.60 | -88.23 | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,391.75 | 0.00 | 0.00 | -1,391.75 | -100.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,391.75 | 0.00 | 0.00 | -1,391.75 | -100.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 609.51 | 583.18 | 0.00 | -26.33 | -4.32 | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | -17.99 | -100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | -17.99 | -100.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 591.52 | 583.18 | 0.00 | -8.34 | -1.41 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472.93 | 465.97 | 0.00 | -6.96 | -1.47 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.06 | 78.14 | 0.00 | -0.92 | -1.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.53 | 39.07 | 0.00 | -0.46 | -1.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.91 | 55.54 | 0.00 | -0.38 | -0.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.91 | 55.54 | 0.00 | -0.38 | -0.67 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.72 | 41.51 | 0.00 | -0.21 | -0.50 | | |
| | | 14.19 | 14.03 | 0.00 | -0.17 | -1.16 | | |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市广播电视集团

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,255.88 | 1,215.02 | 40.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 749.04 | 749.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 572.88 | 572.88 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.14 | 78.14 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.07 | 39.07 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.03 | 14.03 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.86 | 0.00 | 40.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.86 | 0.00 | 40.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 465.97 | 465.97 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 26.57 | 26.57 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 439.40 | 439.40 | 0.00 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。



财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市广播电视集团

单位：万元

| 项 目 | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 其中：一般因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 学术交流因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 0.00 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，
数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金
宁波市广播电视集团没有财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市广播电视集团

单位：万元

| 功能科目 | | 2025年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2025年宁波市广播电视集团没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门名称：宁波市广播电视集团

单位：万元

| 功能科目 | | 2025年国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-------------|-----------------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2025年项目支出预算表

部门名称: 宁波市广播电视集团

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款(补助) | | | | 财政专户管理资金 | 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 | | |
| 合计 | | 35366.52 | 16349.22 | 4349.22 | 0 | 12000 | 0 | 19017.3 |
| 宁波广播电视集团本级 | 精品频道建设项目资金 | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广播电视集团本级 | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金 | 154.22 | 154.22 | 154.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广播电视集团本级 | 部门经费项目 | 33932.3 | 14915 | 2915 | 0 | 12000 | 0 | 19017.3 |

本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。



项目绩效目标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 预算金额 (万元) | 本级支出 (万元) | 转移支付支出 (万元) | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 | | | 重大民生标准 | |
|----|------------|---|--------------|--------------|----------------|---|---|-----------|-------|---------|----|
| | | | | | | | 指标名称 | 运算符 | 年度目标值 | | 单位 |
| 1 | 集团大楼运行及维修费 | 集团大楼运行及维修费，有助于组织集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向，依据授权管理、经营广播电视实体及其他有关单位的国有资产，落实重大宣传报道活动。 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 集团大楼运行及维修费的保障，促进集团广播电视节目有序播出。 | 保障广播电视运营安全性 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | | 维修项目进度延迟率 | < | 0 | % | |
| | | | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | | 维修质量达标率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | | 维护工作量完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | | 保障广播电视受众满意度 | ≥ | 85 | % | |
| 2 | 电视专业设备购置费 | 电视专业设备购置费，有助于集团所属单位办好栏目、节目，落实重大宣传报道活动；负责提升电视的科技规模和水准，增强电视系统的融合发展能力；保障安全播出。 | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | 电视专业设备购置费，为达到安全播出失读率为0，使节目播出依托现代化设备，使大小屏媒体融合度有质的提升。 | 固定资产增加数量 | ≥ | 30 | 台 | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 广播电视节目观众听众满意度 | ≥ | 70 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 预算执行控制率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 广播电视节目社会传播力 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 广播电视节目播出及时性 | ≥ | 0 | 小时 | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 电视专业设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 停播率 | ≤ | 0 | 秒百小时 | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 观众满意度 | ≥ | 85 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 扩大主流媒体的持续影响力 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 扩大宁波广播电视影响力 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 按时播出各类新闻广播 | = | 100 | % | |
| | | | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | | 开展超高清电视制播、广播电视网络传输和广播电视大数据等标准体系建设工作，广播电视高质量创新发展程度 | = | 100 | % | |
| 3 | 广电运营费 | 广电运营费，有助于组织集团所属单位办好栏目、节目，提升人才队伍建设，保障电视安全播出，落实重大宣传报道活动。 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 广电运营费保障广播电视高效稳步推进，为政府做好宣传引导作用，提高宣传媒介的影响力。 | 电视精品栏目个数 | ≥ | 5 | 个 | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 屏幕净化度 | ≥ | 85 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 电视播出及时性 | ≤ | 0 | 小时 | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 减少失业率 | ≥ | 100 | 人 | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 电视播出舆论可持续影响力 | ≥ | 80 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 电视播出观众满意度 | ≥ | 85 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 纳税申报准确性 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 全年纳税申报次数 | ≥ | 12 | 次 | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 保障企业正常有序营业 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 保证税收来源稳定 | = | 100 | % | |
| | | | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | | 按时纳税 | ≥ | 100 | % | |
| 4 | 电视聘用人员劳务费 | 电视聘用人员劳务费，有助于组织集团所属单位办好栏目、节目，提升人才队伍建设，保障电视安全播出，落实重大宣传报道活动。 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 电视聘用人员劳务费保障电视安全播出，提高电视媒介宣传影响力。 | 自办电视节目个数 | ≥ | 10 | 个 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 自制电视节目受欢迎度 | ≥ | 80 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 节目可持续影响力 | ≥ | 85 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 自制电视节目及时性 | ≤ | 0 | 小时 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 节目传播广泛性 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 参与节目制作数 | ≥ | 3 | 个 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 节目部门满意度 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 减少失业人数 | ≥ | 20 | 人 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 广播电视播出及时性 | ≤ | 0 | 小时 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 考勤合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 使用部门满意度 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 固定资产增加数 | ≥ | 50 | 台 | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 保障广播电视节目可连续安全稳定播出 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 合理分摊资产价值 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | | 固定资产真实性 | ≥ | 100 | % | |
| 5 | 营业税 | 营业税保障集团正常有效经营，扩大广电集团业务范围，提高广电媒介宣传影响力，使其成为地市级有影响力的媒体。 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 通过提高营业收入税金及附加达到目标值。 | 电视自办节目制作费保障电视节目的丰富性及吸引力，提升节目栏目精品度，打造长三角有影响力的媒体。 | 电视自办节目制作费 | ≥ | 1950.00 | 元 |
| | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 集团聘用人员劳务费保障广播电视安全播出，提升广电媒体影响力，为广播电视媒体深度融合提供坚实基础。 | 集团聘用人员劳务费 | ≥ | 245.00 | 元 |
| 6 | 电视自办节目制作费 | 电视自办节目制作费，有助于集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向；落实重大宣传报道活动。 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | | 资产折旧有助于保障集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向，落实重大宣传报道活动。 | 资产折旧 | ≥ | 5840.00 | 元 |
| 7 | 集团聘用人员劳务费 | 集团聘用人员劳务费，有助于组织集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向，，落实重大宣传报道活动。 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | |
| 8 | 资产折旧 | 资产折旧有助于保障集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向，落实重大宣传报道活动。 | 5840.00 | 5840.00 | 0.00 | | | | | | |



| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 资金来源 | 绩效指标 | 考核标准 | 考核周期 | 考核次数 |
|----|-----------|--|-----------|-----------|------|--|------|------|
| 9 | 精品频道建设项目 | 精品频道建设项目是深入贯彻党中央关于推动媒体融合向纵深发展的决策部署，贯彻落实国家广播电视总局有关优化频道资源、优化专业频道布局、推进广播电视高质量发展频率、推进广播电视宣传高质量发展”的指示精神，宁波市广播电视集团结合集团特殊频道是电视板块改革实践，以新闻综合频道为平台，以深度融合传播为核心，集中优势力量和优质资源，打造宁波广电集团精品频道，努力以内容优势增强核心竞争力。 | 1280.00 | 1280.00 | 0.00 | 为贯彻落实市委宣传“精品频道”的指示精神，我集团购入宣传视频信息处理等专业设备及生产精品节目100期以上，获评省级以上优质奖项5项，以推进“电供结构改革，净化频道广告，提升观众满意度。 | 万元 | 1 |
| 10 | 广播电视费 | 广播电视费支出，有利于组织集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向；高效经营广播电视实体及其他有关单位的国有资产；落实重大宣传报道活动； | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 广播电视费保障广播电视安全播出，有助于提升广电运营效力。 | % | 天 |
| 11 | 电视动力费 | 电视动力费采购，保障集团所属单位办好栏目、节目，落实重大宣传报道活动； | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 电视动力费保障电视栏目播出的高效稳定性。 | % | 小时 |
| 12 | 广电国有资本金 | 广电国有资本金注入，更好的服务于宁波国际化滨海大都市建设，以深度融合传播为核心，集中优势力量和优质资源，不断研发生产优质广播电视精品节目，以满足人民群众日益增加的精神文化需求。 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 广电国有资本金注入保证企业有效运转，为进一步保证广播电视高效播出提供有力支撑，为政府做好宣传引导作用，提高宣传媒介的影响力。 | % | 秒百小时 |
| 13 | 对下属单位补助 | 对下属单位补助，有利于组织集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向；落实重大宣传报道活动； | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 对下属单位补助保障下属单位有序开展工作。 | % | % |
| 14 | 广电收视率调查费 | 广电收视率调查费，用于调查广播电视的收视率，提高集团办好栏目和节目的效率，把握正确的舆论导向；落实重大宣传报道活动； | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 广电收视率调查费，统计广播电视收视情况，为科学设置节目提供支撑数据。 | % | % |
| 15 | 广播专业设备购置费 | 广播专业设备购置费，用于购置广播专业设备，增强广播系统的综合能力和水平，保障广播安全播出。 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 广播专业设备购置保障广播高效有序播出，提高广播宣传效力和媒介影响力。 | % | % |
| 16 | 电视运营费 | 电视运营费，有利于集团所属单位办好栏目、节目，把握正确的舆论导向，落实重大宣传报道活动。 | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 电视运营费保障电视播出高效稳定，提高电视宣传影响力，进行媒体深度融合打造长三角有影响力的新型媒体。 | % | % |
| | 合计 | | 35,212.30 | 35,212.30 | 0.00 | | % | % |



2025年，宁波市广播电视集团部门全面公开预算项目支出绩效目标（涉密项目除外），其中，本组部门预算项目16个，预算金额35212.3万元，转移支付项目0个，预算金额0万元