

**贵德县融媒体中心
(贵德县广播电视台)**

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）为公益二类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为差额补贴。

1. 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

2. 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作；

5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作；

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县融媒体中心机关内设机构 1 个，具体为：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

三、部门预算单位构成

纳入贵德县融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位
共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	937.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	772.77
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	93.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	26.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	937.27	本年支出合计	937.27
上年结转		结转下年	
收入总计	937.27	支出总计	937.27

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	937.27		937.27								
贵德县融媒体中心 (贵德县广播电视台) (本级)	937.27		937.27								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	937.27	433.12	504.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	772.77	268.61	504.15			
20708	广播电视	772.77	268.61	504.15			
2070899	其他广播电视支出	772.77	268.61	504.15			
208	社会保障和就业支出	93.48	93.48				
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48				
2080502	事业单位离退休	50.15	50.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	44.61	44.61				
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24				
221	住房保障支出	26.42	26.42				
22102	住房改革支出	26.42	26.42				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	937.27	一、本年支出	937.27	937.27		
一般公共预算拨款	937.27	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	772.77	772.77		
		（八）社会保障和就业支出	93.48	93.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.61	44.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	26.42	26.42		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	937.27	支出总计	937.27	937.27		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	937.27	433.12	504.15
207	文化旅游体育与传媒支出	772.77	268.61	504.15
20708	广播电视	772.77	268.61	504.15
2070899	其他广播电视支出	772.77	268.61	504.15
208	社会保障和就业支出	93.48	93.48	
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
2080502	事业单位离退休	50.15	50.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	44.61	44.61	
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	
221	住房保障支出	26.42	26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	433. 12	412. 24	20. 88
301	工资福利支出	343. 41	343. 41	
30101	基本工资	62. 23	62. 23	
30102	津贴补贴	54. 66	54. 66	
30103	奖金	59. 16	59. 16	
30107	绩效工资	69. 48	69. 48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 57	25. 57	
30109	职业年金缴费	16. 11	16. 11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 37	12. 37	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 22	15. 22	
30112	其他社会保障缴费	2. 20	2. 20	
30113	住房公积金	26. 42	26. 42	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20. 88		20. 88
30201	办公费	4. 76		4. 76
30202	印刷费	0. 56		0. 56
30205	水费	0. 56		0. 56
30206	电费	0. 56		0. 56
30207	邮电费	0. 56		0. 56

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30214	租赁费			
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30226	劳务费	0.56		0.56
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	68.83	68.83	
30302	退休费	50.15	50.15	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	17.02	17.02	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2		1.9		1.90	0.30	2.18		1.90		1.90	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

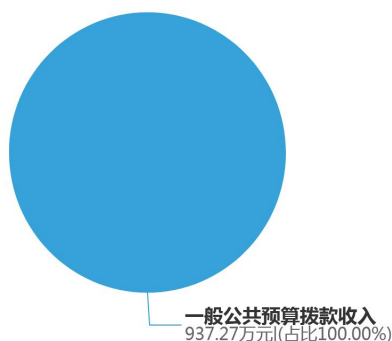
按照综合预算的原则，贵德县融媒体中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 937.27 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 772.77 万元，社会保障和就业支出 93.48 万元，卫生健康支出 44.61 万元，住房保障支出 26.42 万元。贵德县融媒体中心部门 2024 年收支总预算 937.27 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县融媒体中心部门 2024 年收入预算 937.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 937.27 万元，占 100.00%。

贵德县融媒体中心2024年收入预算情况

单位：万元



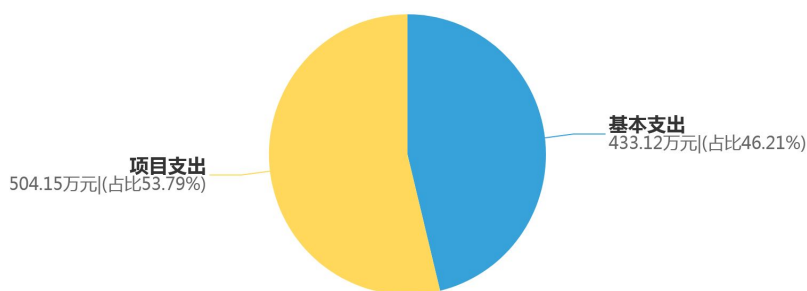
一般公共预算拨款收入
937.27万元(占比100.00%)

三、部门支出预算情况说明

贵德县融媒体中心部门 2024 年支出预算 937.27 万元,其中:基本支出 433.12 万元,占 46.21%;项目支出 504.15 万元,占 53.79%。

贵德县融媒体中心2024年支出预算情况

单位:万元

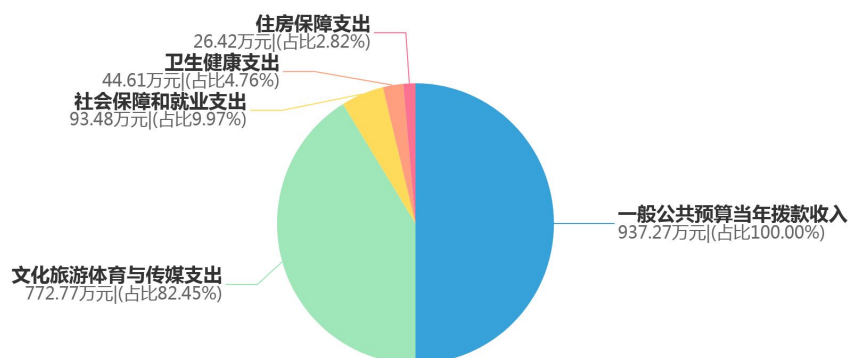


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县融媒体中心部门 2024 年财政拨款收支总预算 937.27 万元,比上年增加 113.98 万元,主要是请说明原因。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 937.27 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 772.77 万元,社会保障和就业支出 93.48 万元,卫生健康支出 44.61 万元,住房保障支出 26.42 万元。

贵德县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

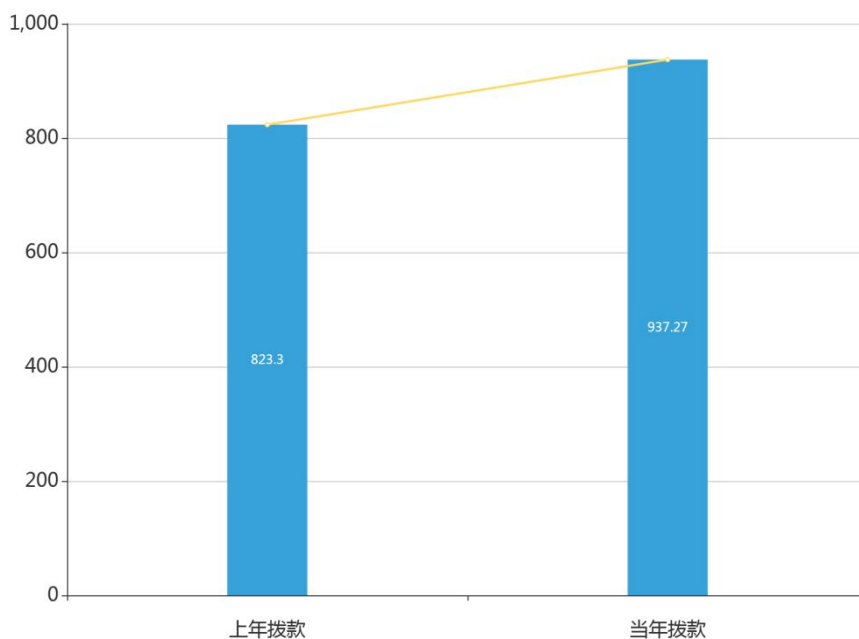


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

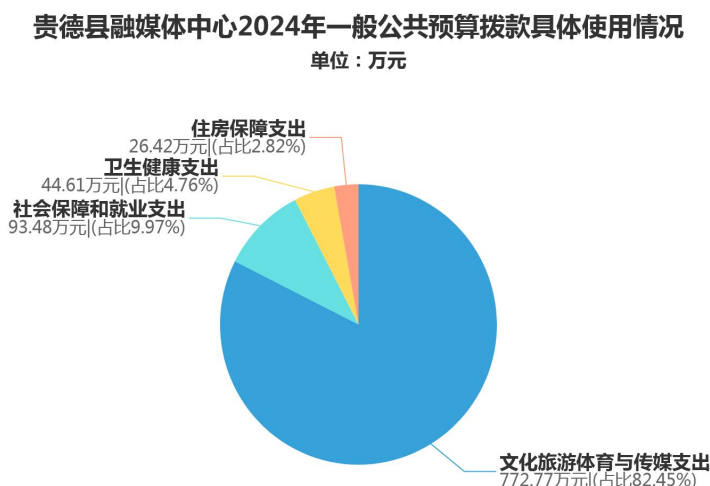
贵德县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款 937.27 万元,比上年增加 113.98 万元,主要是请说明原因。

贵德县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（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 772.77 万元，占 82.45%。社会保障和就业支出 93.48 万元，占 9.97%。卫生健康支出 44.61 万元，占 4.76%。住房保障支出 26.42 万元，占 2.82%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数为 772.77 万元，比上年增加 104.63 万元，增长 15.66%，主要是 2024 年新增项目增加。

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）2024 年预算数为 50.15 万元，比上年增加 3.59 万元，增长 7.71%，主要是退休人员增加，退休人员工资调整。

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）2024年预算数为25.57万元，比上年减少2.65万元，下降9.39%，主要是2024年在职人员减少，养老金基数调整。

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）2024年预算数为16.11万元，比上年增加2.00万元，增长14.16%，主要是2024年养老金基数调整提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.66万元，无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.37万元，比上年增加1.68万元，增长15.77%，主要是2024年医疗保险基数调整提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.24万元，比上年增加5.43万元，增长20.26%，主要是2024年公务员医疗补助基数调整提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.42万元，比上年减少0.71万元，下降2.61%，主要是人员减少，住房公积金预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 433.12 万元。其中：

人员经费 412.24 万元，主要包括：基本工资 62.23 万元，津贴补贴 54.66 万元，奖金 59.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.57 万元，职业年金 16.11 万元，绩效工资 69.48 万元，职工基本医疗保险缴费 12.37 万元，公务员医疗补助缴费 15.22 万元，其他社会保障缴费 2.20 万元，住房公积金 26.42 万元，退休费 50.15 万元，生活补助 1.66 万元，医疗费补助 17.02 万元。

公用经费 20.88 万元，主要包括：办公费 4.76 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.56 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 1.12 万元，差旅费 1.40 万元，工会经费 3.58 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.56 万元，劳务费 0.56 万元，公务接待费 0.28 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.56 万元，其他商品和服务支出 3.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县融媒体中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.18 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）

费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.90 万元，与上年持平，公务接待费 0.28 万元，比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照财政部门要求，严控“三公”经费预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县融媒体中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县融媒体中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县融媒体中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 20.88 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要是单位人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县融媒体中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县融媒体中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 504.15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）（本级）	63252300024R000003497-新闻从业采录播专业人员工资	12-编外人员类	83.11	2024 年对本单位 8 名采、录、播专业人员开发的公益性岗位严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额缴纳相关社保。	成本指标	经济成本	工资福利资金成本	≤	831131	元	20
					产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=	8	人	20
						质量指标	资金支付率	≥	90	%	10
						时效指标	工资福利发放次数	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提升我县藏汉双语	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对本县新闻媒体满意度	≥	90	%	10
	63252300024T000000507-国标地面数字发射运行维护费	3-特定目标类	21.00	国标地面数字发射运行维护费 21 万元，项目实施 2023 年，全县 11 个 50W 功率发射台，3 个 300W 功率发射台，1 个 1000W 功率发射台用于发射台电费日常维修维护及光纤的租赁费用。	成本指标	经济成本	租赁费成本	≤	14.35	万元	4
							电费成本		5.65		3
							维修维护费成本		1		3
					产出指标	数量指标	满功率率	=	100	%	10
							服务台站数		16	座	10
						质量指标	资金使用率	≥	90	%	5
							区域信号覆盖率				10
							发射机及附属设备		95		10
						时效指标	项目实施年限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意率	≥	90	%	10
	63252300024T000000570-融媒体年服务费	222-大型专用设备运行维护项目	64.98	融媒体年服务费实施年限为 2024 年，项目金额 649800 元，用于保障县融媒体中心平台的正常维护	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	649800	元	5
					产出指标	数量指标	建成县域主流舆论	=	1	套	20
						质量指标	融媒体平台全年正	≥	95	%	20
						时效指标	项目实施年限完成	=	1	年	20

				和运转，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽平台。	效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意率	≥	90	%	5
63252300024T000000571-移动云定制化等保三级服务费	222-大型专用设备运行维护项目	29.99	移动云定制化等保三级项目实施年限 2024 年,金额 299919 元,通过购买服务的方式,提供制定等保加固服务、数字化运营管理、面向客户提供全面基础资源、平台能力、软件应用的服务。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	299919	元		5
				产出指标	数量指标	建成广播电视等保	=	1	套		20
					质量指标	资金使用率	≥	95	%		10
						广播电视系统年内		90			10
					时效指标	项目实施年限	=	1	年		20
				效益指标	社会效益	广播电视系统网络	定性	良好			20
				满意度指标	服务对象满意度	本单位网络安全满意度					5
63252300024T000000572-频道占用费	3-特定目标类	2.56	2024 年频道占用费 25600 元,是中央财政通过国家无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	25600	元		5
				产出指标	数量指标	无线电占用频道数	≥	20	套		20
					质量指标	资金使用率	=	100	%		10
						频道占用利用率					10
					时效指标	项目实施年内完成	≤	1	年		20
				效益指标	社会效益	群众免费收看广播	≥	90	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	州无线电委员会满意率	定性	良好			5
63252300024T000000573-台站基础设施维修	3-特定目标类	6.30	2024 年台站基础设施维修项目,项目金额 90100 元,用于上岗查、干果羊、豆后漏、罗汉堂、尕让、东果堂台站塔箱漏水,地基塌陷,防水等基础维修处理。	成本指标	经济成本	台站基础设施维修	≤	90100	元		5
				产出指标	数量指标	维修台站数	≥	6	座		20
					质量指标	完成台站维修工程		90	%		10
						资金使用率		95			10
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年		20
				效益指标	社会效益	区域群众正常收看	≥	90	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收看广播电视节目满意率					5
63252300024T000000574-应急广播维护费	222-大型专用设备运行维护	30.00	应急广播维护费 2024 年,建设 1 个县级应急广播电视基础设施指挥平台、7	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	368000	元		5
				产出指标	数量指标	县级应急广播系统	=	1	套		20
					质量指标	全年应急广播正常	≥	90	%		20

		项目		个乡镇应急转播平台,122个行政村终端维护费,实现纵向与省州级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通。	效益指标	时效指标	应急信息通过应急	≤	10	秒	20
						社会效益	提供灾害预警应急	定性	优		10
							应急广播平台覆盖	≥	95		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	5
	63252300024T000000677-云专线业务	3-特定目标类	6.96	“云专线(互联网)业务”项目资金 69600 元,2024 年内实施完成,用于依托中国移动的传输网络资源,通过 4G APN 、5G 切片、PON 等接入方式,实现接入云资源池的专线业务,连接省级融媒体输出专线。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	69600	元	10
					产出指标	数量指标	开通连接省级融媒	=	1	条	10
						质量指标	向省、州主流媒体新	≥	40	次	20
							资金使用率		95	%	10
						时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升本县新闻媒体	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	省融媒体传输上下联动满意度		良好		10
	63252300024T000000797-电视频道高清建设	3-特定目标类	30.00	平稳有序推动我县高清节目制播、传输、服务协同一体发展,通过项目实施2024 年底使我县县级电视频道实现高清化。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	80	万元	20
					产出指标	数量指标	开通县级电视高清	=	1	个	10
						质量指标	设备完好率	≥	98	%	10
							提升本县高清节目	定性	提高		10
						时效指标	电视高清频道建设	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20
	63252300024T000001527-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	62.49	2024 年,下达少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金 62.49 万元,对全县 11 个 50W 发射台,3 个 300W 发射台,1 个 1000W 发射台日常运行维护及设备检修,保证全县	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	62.49	万元	20
					产出指标	数量指标	全县维修维护台站	=	16	个	10
						质量指标	全县各台站设备正	≥	90	%	20
						时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看广播电视节目满意	≥	90	%	10

				群众收看省台节目和贵德县自办节目，收听调频广播，及时了解中央、省州县政策方针。			率				
63252300024T000001677-中央补助地方公共文化服务体系（中央无线覆盖运行经费）	3-特定目标类	166.76	2024 年下达资金 166.76 万元，推进中央广播电视节目数字化覆盖，推进基本公共文化服务标准化、均等化，切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	项目资金成本	≤	166.76	万元	10	
				产出指标	数量指标	数字广播发射机维	=	3	台	10	
						数字电视发射机维		32		10	
					质量指标	发射机及附属设备	≥	95	%	20	
					时效指标	满时间度		98		10	
				效益指标	社会效益	社会公益性	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看广播电视满意率	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他用于广播电视方面的支出。

（二）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）：指本单位开支的离退休。

（三）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）：指本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。

（四）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）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位开支的遗属生活补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位用于缴纳职工基本医疗保险的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位用于缴纳职工公务员医疗保险的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。