

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

2026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情况表

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

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

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2026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）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,287.30	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	1,119.21
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	100.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,287.30	本年支出合计	1,297.94
上年结转	10.64	结转下年	
收入总计	1,297.94	支出总计	1,297.94

收入总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,297.94	10.64	1,287.30								
107-贵德县融媒体中心	1,297.94	10.64	1,287.30								
107001-贵德县融媒体中心(贵 德县广播电视台)（本级）	1,297.94	10.64	1,287.30								

支出总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,297.94	441.80	856.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.21	263.07	856.14			
20708	广播电视	1,119.21	263.07	856.14			
2070899	其他广播电视支出	1,119.21	263.07	856.14			
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77				
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77				
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	50.01	50.01				
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22				
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,287.30	一、本年支出	1,297.94	1,297.94		
一般公共预算拨款收入	1,287.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,119.21	1,119.21		
		（八）社会保障和就业支出	100.77	100.77		
		（九）卫生健康支出	50.01	50.01		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	27.94	27.94		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	10.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,297.94	支出总计	1,297.94	1,297.94		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,287.30	441.80	845.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.57	263.07	845.50
20708	广播电视	1,108.57	263.07	845.50
2070899	其他广播电视支出	1,108.57	263.07	845.50
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	50.01	50.01	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441.80	417.53	24.27
301	工资福利支出	348.98	348.98	
30101	基本工资	82.11	82.11	
30102	津贴补贴	59.00	59.00	
30107	绩效工资	95.77	95.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.81	17.81	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	27.94	27.94	
302	商品和服务支出	24.27		24.27
30201	办公费	5.44		5.44
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	0.64		0.64

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303	对个人和家庭的补助	68.56	68.56	
30302	退休费	49.48	49.48	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	17.41	17.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.22		1.90		1.90	0.32	2.22		1.90		1.90	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

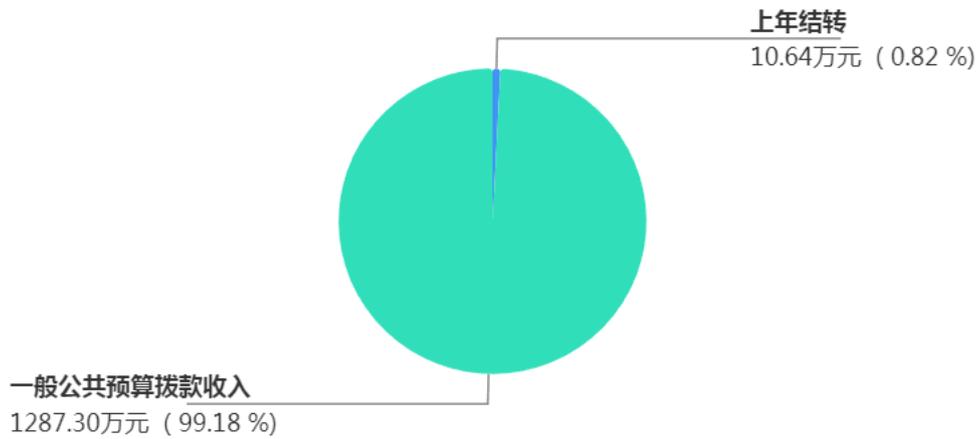
按照综合预算的原则，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,287.30万元、上年结转10.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,119.21万元、社会保障和就业支出100.77万元、卫生健康支出50.01万元、住房保障支出27.94万元。

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026年收支总预算1,297.94万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026年收入预算1,297.94万元，其中：上年结转10.64万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入1,287.30万元，占99.18%。

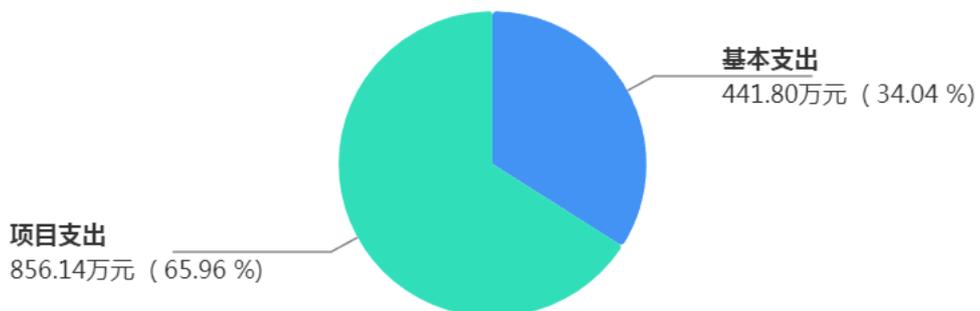
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026年支出预算1,297.94万元，其中：基本支出441.80万元，占34.04%；项目支出856.14万元，占65.96%。

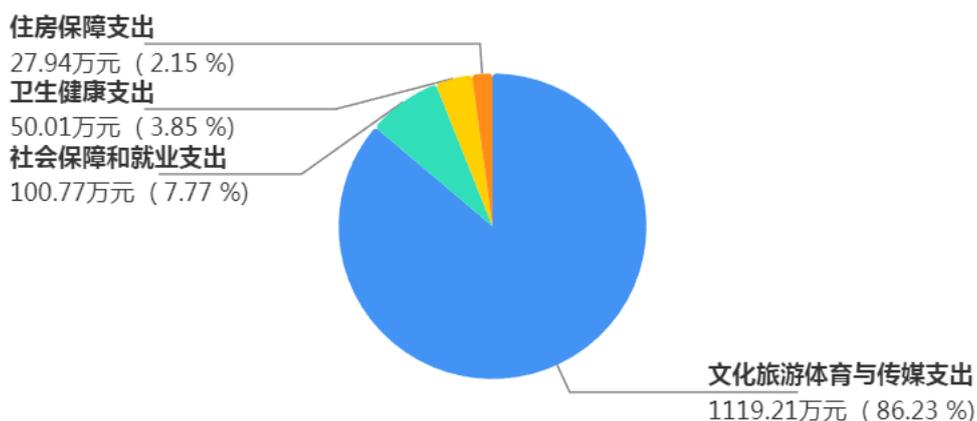
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026年财政拨款收支总预算1,297.94万元，比上年增加332.10万元，主要是本年度新增项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,287.30万元，上年结转10.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,119.21万元，社会保障和就业支出100.77万元，卫生健康支出50.01万元，住房保障支出27.94万元。

2026年财政拨款预算支出

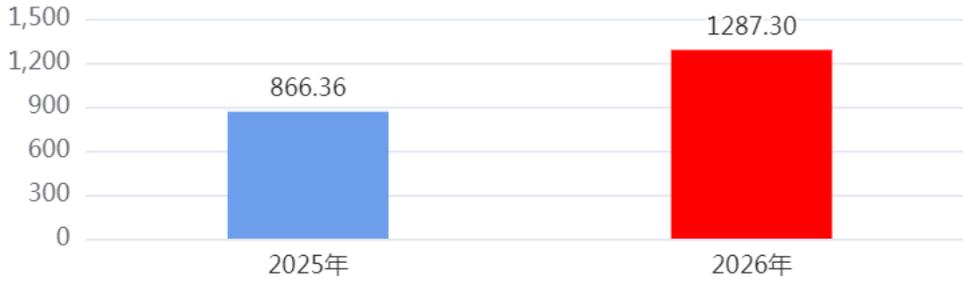


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（贵德县广播电视台）2026年一般公共预算当年拨款1,287.30万元，比上年增加420.94万元，主要是本年度我单位新增项目增加。

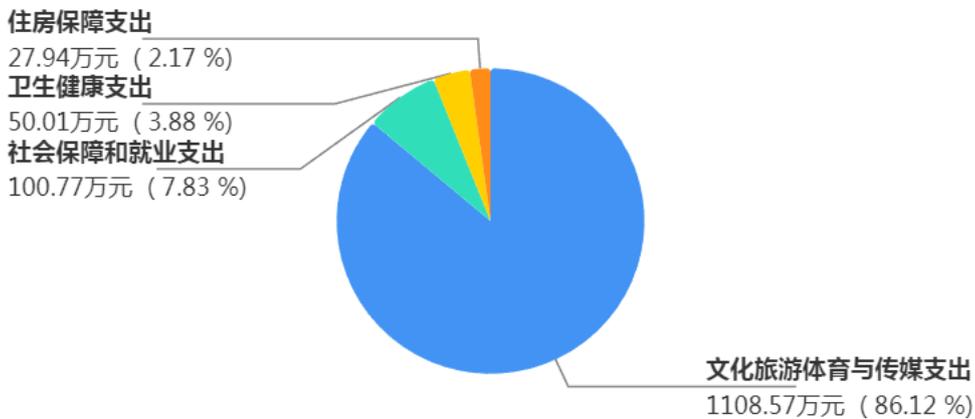
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,108.57万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出100.77万元，占7.83%；卫生健康（类）支出50.01万元，占3.89%；住房保障（类）支出27.94万元，占2.17%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为1,108.57万元，比上年增长410.54万元，增长58.81%。主要是本年度我单位新增项目增加。

2、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）2026年预算数为49.48万元，比上年增加1.10万元，增长2.27%。主要是本年度退休人养老金基数调整。

3、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）2026年预算数为33.08万元，比上年增加1.60万元，增长5.08%。主要是本年度我单位在职人员基本养老保险基数调整增加。

4、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）2026年预算数为16.54万元，比上年增加0.80万元，增长5.08%。主要是本年度我单位在职人员基本养老金基数调整增加。

5、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）2026年预算数为1.66万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.79万元，比上年增加2.39万元，增长19.27%。主要是本年度我单位在职人员基本医疗保险基数调整增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为35.22万元，比上年增加3.30万元，增长10.34%。主要是本年度我单位在职人员医疗保险基数调整增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.94万元，比上年增加1.20万元，增长4.49%。主要是本年度我单位在职人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026年一般公共预算基本支出441.80万元，其中：

人员经费 417.53万元，主要包括：基本工资82.11万元，津贴补贴59.00万元，绩效工资95.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元，职业年金缴费16.54万元，职工基本医疗保险缴费14.79万元，公务员医疗补助缴费17.81万元，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金27.94万元，退休费49.48万元，生活补助1.66万元，医疗费补助17.41万元；

公用经费 24.27万元，主要包括：办公费5.44万元，印刷费0.64万元，水费0.64万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费1.28万元，差旅费1.60万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.64万元，培训费0.64万元，公务接待费0.32万元，劳务费0.64万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他商品和服务支出4.47万元。

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（贵德县广播电视台）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.22万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2026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（贵德县广播电视台）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）政府采购预算总额120万元，其中：货物类120万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）所属各预算单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）部门委托业务费财政拨款预算4.8万元，与上年持平。主要原因是：西新工程藏区寺院户户通业务数量没有变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额845.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中： 预算执行率权重10%
合计-	-	-	845.50								
	6325232 6R00000 0003962 新闻采 录播专 业人员 工资	12-编外 人员类	82.90	2026年 对贵德 县融媒 体中心 (贵德 县广播 电视台)8名公 益性岗 位人员 严格执 行相关 政策, 足额缴 纳相关 社保, 预算编 制科学 合理,	成本指 标	经济成 本	每位新 闻播音 主持工 资社保	≤	106250	元	20
					产出指 标	数量指 标	编外人 员工资 发放人	0	8	人	20
						质量指 标	全年资 金支付 合规率	≥	98	%	10
						时效指 标	每月工 资发放 及时率	≥	98	日	10
					效益指 标	社会效 益	提升《 贵德新 闻》新	定性	提高		20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	主管部 门新闻 宣传满	≥	90	%	10
	6325232 6T00000 0000214 国标地 面数字 发射运 行维护 费	3-特定 目标类	11.00	全县11 个50W 功率发 射台、 3个30 0W功率 发射台 、1个1 000W功 率发射 台,及新 闻中心 采、录 、播设 备日常 维护维 护6000 0元,台 站基础 设施维 修4000 0元,台 站电费 10000 元,合计 110000 元。	成本指 标	经济成 本	台站设 备及新 闻采录 播设备	≤	6	万	4
					产出指 标	数量指 标	中心机 房基础 设施维	≤	4	万	4
							台站电 费成本	≤	1	万	2
						质量指 标	国标发 射机维 修(护	0	20	台	10
							新闻采 、录、 播维修	≥	2	次	10
					时效指 标	维修(护)工 程验收 合格率	≥	90	%	20	
					效益指 标	社会效 益	项目完 成时限	≤	10	月	10
	满意度 指标	社会效 益	社会公 益性	定性	良好		20				
					成本指 标	经济成 本	群众收 听收看 贵德融 媒制作 节目满	≥	90	%	10
成本指 标					经济成 本	台站电 信信号 传输单	≤	9500	元	10.00	
					数量指 标	网络传 输线路	0	4	条	10.00	

107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)(本级)	63252326T000000000225-频道占用网络传输租赁费	3-特定目标类	23.87	电信网络传输租赁费。用于依托中国移动的传输网络资源,实现接入云资源池的专线业务,连接省级融媒体输	产出指标	数量指标	贵德新号传输台	0	13	座	10.00	
						质量指标	故障响应及恢复时效	≤	2	小时	20.00	
							时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10.00
						效益指标	社会效益	提升本县新闻媒体传	定性	提升		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看贵德融媒视听节目满	≥	90	%	10.00
	63252326T000000000264-移动云定制化等保三级服务费	3-特定目标类	29.99	2026年项目,项目金额29.99万。通过租赁的方式,购买提供定制化等级保护网络安全加固服务、数字化运营管理、面向客户提供全	成本指标	经济成本	等保系统租赁资金成	≤	299919	元	10.00	
						产出指标	数量指标	建成广播电视网络安全等保	≥	2	级	20.00
							质量指标	紧急问题处理响应时	≤	2	小时	20.00
							时效指标	项目完成时间	≤	8	月	10.00
						效益指标	社会效益	广播电视系统网络安	定性	良好		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	单位技术中心网络安全满意	≥	90	%	10.00
	63252326T000000000306-应急广播维护费	3-特定目标类	30.00	对县应急广播体系指挥平台、7个乡镇应急转平台,122个行政村终端,通过日常网络、设施维护实现纵向与省级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布	成本指标	经济成本	县、乡、村级终端设施维护	≤	180960	元	10.00	
						网络链路维护	≤	119040	元	10.00		
					产出指标	数量指标	全县应急广播大喇叭	0	968	台	10.00	
						质量指标	全县大喇叭终端在线	≥	90	%	10.00	
						时效指标	应急信息通过应急平台送达	≤	10	秒	20.00	
					效益指标	社会效益	提供灾害预警应急广播和政	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众接收应急广播信息满意	≥	90	%	10.00	
				2026年申请资	成本指	经济成	每位主持人化	≤	666	元	10.00	

6325232 6T00000 0000631 主持人 服装化 妆费	3-特定 目标类	1.00	金1万元，为6名新闻中心主持人、主播购买主持人服装及化妆用品、提升贵德融媒体中心新闻人员形象，提高贵德外宣知名度。	标	本	每位主服	≤	1000	元	10.00
				产出指 标	数量指 标	保障新 闻主持 人人 数	0	6	名	10.00
					质量指 标	服装、 化妆品 质量合	≥	90	%	20.00
					时效指 标	项目完 成时间	≤	6	月	10.00
				效益指 标	社会效 益	贵德融 媒体新 闻人员 外宣形	定性	提升		20.00
				满意度 指标	服务对 象满意 度	主管部 门新闻 主持形 象满意	≥	90	%	10.00
6325232 6T00000 0001070 贵德融 媒提升 改造项 目	3-特定 目标类	500.00	为切实提升贵德县融媒体中心新闻宣传能力，更好引导群众、服务群众。以先进、适用、集成的技术装备为支撑，提升我中心的全媒体内容生产能力、聚合传播能力、信息	成本指 标	经济成 本	贵德融 媒提升 改造项	≤	500	万	10.00
				产出指 标	数量指 标	采编播 设备购 置、改	≥	10	台	10.00
						改造更 新演播 室大厅	0	1	套	10.00
						媒资库 管理系	0	1	套	10.00
					质量指 标	设备与 技术系 统验收	≥	95	%	10.00
				时效指 标	项目按 期完成	≥	98	%	10.00	
				效益指 标	社会效 益	全媒体 平台日 均原创 内容质	定性	提高		20.00
满意度 指标	服务对 象满意 度	内部采 编人员 对设备 易用性 与效率	≥	90	%	10.00				
6325232 6T00000 0001317 中央广 播电视 节目无 线覆盖 运行维 护补助	3-特定 目标类	166.74	2026年下达资金166.74万元，用于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	成本指 标	经济成 本	项目资 金成本	≤	166.74	万元	10
				产出指 标	数量指 标	中央数 字广播 节目数	0	3	套	10
						中央数 字电视 节目数	0	12	套	10
					质量指 标	数字发 射机“ 三满”	≥	95	%	20
					时效指 标	中央数 字广播 电视节 目播出 任务完	0	100	%	10

	扩补切 资金		等化， 切实保 障城乡 居民听 好广播 、看好 电视， 进一步 巩固中	效益指 标	社会效 益	进一步 提升广 播电视 公共服 务水平	定性	提高		20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对 广播电 视基本 公共服	≥	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、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）：反映除上述项目以外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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

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

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

四、部门专业类名词

无。