

刚察县融媒体中心

2023 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、部门预算部门构成

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

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

(一) 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、中国特色社会主义理论体系、党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、维护和网络信息安全防范工作。

(六) 承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务性工作。

(七) 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、新闻志向、工作取向,繁荣广播电视事业,弘扬时代主旋律。

(八) 研究制定符合社会主义市场经济体制要求,适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略。

二、机构设置

根据部门“三定方案”刚察县融媒体中心内设机构 0 个。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县融媒体中心部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	859.73	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	694.09
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.42
		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	
		二十、住房保障支出	31.68
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	859.73	本年支出合计	863.96
上年结转	4.23	结转下年	
收入总计	863.96	支出总计	863.96

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	863.96	4.23	859.73								
刚察县文体旅游广电局	863.96	4.23	859.73								
刚察县融媒体中心	863.96	4.23	859.73								

部门公开表 3

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	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	863.96	481.14	382.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	694.09	311.27	382.82			
20708	广播电视	688.99	311.27	377.72			
2070801	行政运行	311.27	311.27				
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	368.22		368.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10			
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77				
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080502	事业单位离退休	35.43	35.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	51.42	51.42				
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

部门公开表 4

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
一、本年收入	859.73	一、本年支出	863.96	863.96	
(一) 一般公共预算拨款收入	859.73	(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	694.09	694.09	
		(八) 社会保障和就业支出	86.77	86.77	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	51.42	51.42	
		(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			
		(二十) 住房保障支出	31.68	31.68	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	4.23	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	4.23				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	863.96	支出总计	863.96	863.96	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				859.73	481.14	378.59
207			文化旅游体育与传媒支出	689.86	311.27	378.59
	08		广播电视	684.76	311.27	373.49
		01	行政运行	311.27	311.27	
		02	一般行政管理事务	9.50		9.50
		99	其他广播电视支出	363.99		363.99
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	86.77	86.77	
	05		行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
		02	事业单位离退休	35.43	35.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
210			卫生健康支出	51.42	51.42	
	11		行政事业单位医疗	51.42	51.42	
		02	事业单位医疗	13.31	13.31	
		03	公务员医疗补助	21.54	21.54	
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57	
221			住房保障支出	31.68	31.68	
	02		住房改革支出	31.68	31.68	
		01	住房公积金	31.68	31.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			481.14	447.38	33.76
301		工资福利支出	395.37	395.37	
	01	基本工资	64.69	64.69	
	02	津贴补贴	105.09	105.09	
	06	伙食补助费	4.08	4.08	
	07	绩效工资	101.34	101.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
	09	职业年金缴费	17.11	17.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
	11	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
	13	住房公积金	31.68	31.68	
302		商品和服务支出	33.76		33.76
	01	办公费	3.74		3.74
	02	印刷费	0.34		0.34
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费	0.60		0.60
	07	邮电费	2.13		2.13
	08	取暖费	14.07		14.07
	11	差旅费	2.04		2.04
	13	维修（护）费	0.68		0.68
	26	劳务费	2.21		2.21
	28	工会经费	4.79		4.79
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	52.01	52.01	
	02	退休费	33.77	33.77	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	16.57	16.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60	0	4.60	0	4.60	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0

1

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

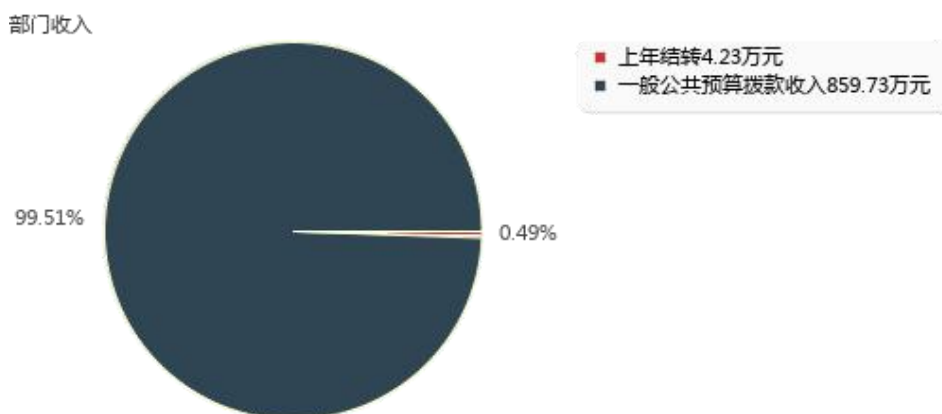
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县融媒体中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县融媒体中心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 859.73 万元，上年结转 4.23 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 694.09 万元，社会保障和就业支出 86.77 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 31.68 万元。刚察县融媒体中心 2023 年收支总预算 863.96 万元。

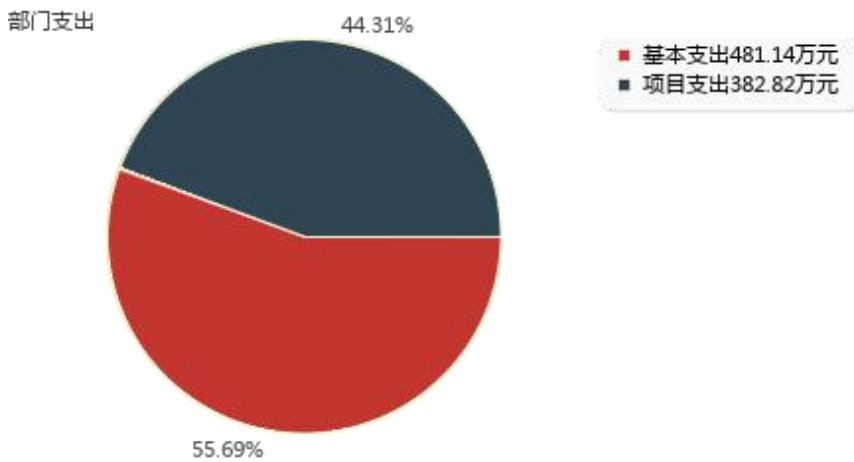
二、关于刚察县融媒体中心 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县融媒体中心 2023 年收入预算 863.96 万元，其中：上年结转 4.23 万元，占 0.49%；一般公共预算拨款收入 859.73 万元，占 99.51%。



三、关于刚察县融媒体中心 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县融媒体中心 2023 年支出预算 863.96 万元，其中：基本支出 481.14 万元，占 55.69%；项目支出 382.82 万元，占 44.31%。



四、关于刚察县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

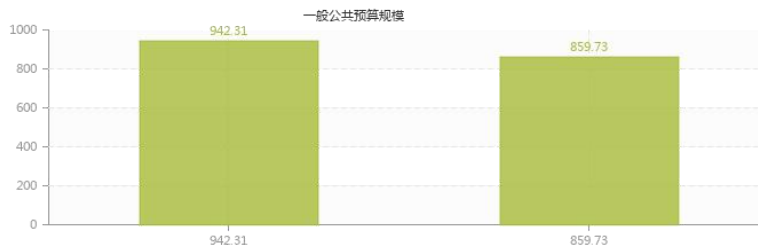
刚察县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总预算 863.96 万元，比上年减少 116.91 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出和商品服务支出预算比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 859.73 万元，上年结转 4.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 694.09 万元，社会保障和就业支出 86.77 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 31.68 万元。



五、关于刚察县融媒体中心 2023 年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。

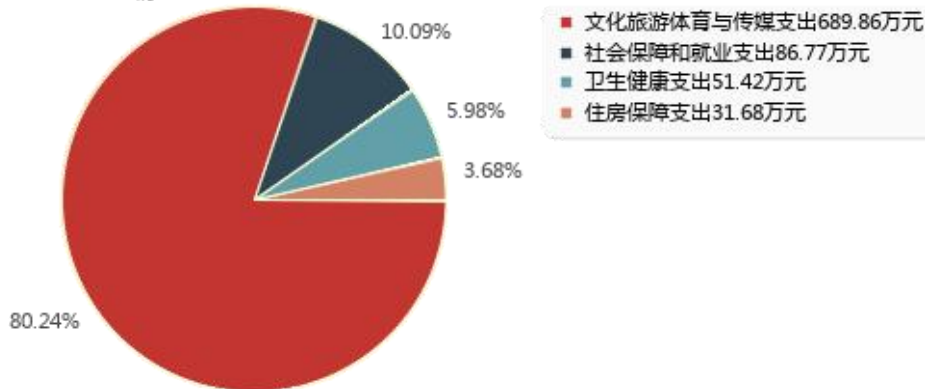
刚察县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 859.73 万元,比上年减少 82.58 万元,主要是人员减少,工资福利支出和商品服务支出预算比上年减少。



（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 689.86 万元,占 80.24%; 社会保障和就业支出 86.77 万元,占 10.09%; 卫生健康支出 51.42 万元,占 5.98%; 住房保障支出 31.68 万元,占 3.68%。

一般公共预算结构情况



（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）行政运行（项）2023 年预算数为 311.27 万元,比上年减少 27.04 万元,下降 7.99%。主要是工资福利支出和商品服务支出比上年预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.50万元，比上年减少65.00万元，下降87.25%。主要是2023年省级技术平台服务费用经费未下达。

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）2023年预算数为363.99万元，比上年减少29.78万元，下降7.56%。主要是2023年中央补助地方公共文化服务体系建设和少数民族地区及边疆地区文化安全专项资金比2022年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为5.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算相同。

5、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）2023年预算数为35.43万元，比上年增加13.56万元，增长62.00%。主要是2023年全员社会保险基数调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.22万元，比上年增加8.79万元，增长34.57%。主要是2023年全员社会保险基数调整增加。

7、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）2023年预算数为17.11万元，比上年增加4.39万元，增长34.51%。主要是2023年全员社会保险基数调整增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.31万元，比上年增加0.87万元，增长6.99%。主要是2022年在职人员工资上涨。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.54万元，比上年增加4.31万元，增长25.01%。主要是2022年在职人员工资上涨。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为16.57万元，比上年减少1.41万元，下降7.84%。主要是2022年在职人员工资上涨。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.68万元，比上年增加8.71万元，增长37.92%。主要是调整了住房公积金缴存基数，职工住房公积金都上涨。

六、关于刚察县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出481.14万元，其中：

人员经费 447.38万元，主要包括：基本工资64.69万元、津贴补贴105.09万元、伙食补助费4.08万元、绩效工资101.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元、职业年金缴

费 17.11 万元、职工基本医疗保险缴费 13.31 万元、公务员医疗补助缴费 21.54 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 31.68 万元、退休费 33.77 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 16.57 万元；

公用经费 33.76 万元，主要包括：办公费 3.74 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.17 万元、电费 0.60 万元、邮电费 2.13 万元、取暖费 14.07 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 0.68 万元、劳务费 2.21 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

七、关于刚察县融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年减少 1.60 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 3.00 万元，减少 1.60 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少。主要是 2023 年单位经费全部压缩。

八、关于刚察县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年刚察县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算33.76万元，比上年预算减少7.07万元，下降17.32%。主要是2023年残疾人保障金及其他对个人和家庭的补助经费未在商品和服务支出中做预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县融媒体中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年2月底，刚察县融媒体中心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1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。

2023年刚察县融媒体中心预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额378.59万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
东山头电费及维护费	5.10	目标 1：用于缴纳东山头基站日常电费开支 1 次以上；目标 2：东山头基站的基础设施设备 6 台；目标 3：健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范；目标 4：电视台信号服务市民满意度 98% 以上。	产出指标	数量指标	缴纳基站电费次数	≥	1	次
					柴油发电机的维护和油料更新补充	≥	1	次
					维修维护基站室内外设施	≥	1	次
					维护东山头基站设备数量	≥	6	台
			质量指标	基站设备故障重复率	≤	3	次	
				时效指标	基站维护响应时间	≤	3	天
			效益指标	社会效益指标	信号服务市民	≥	2.76	万人
				社会效益指标	信号覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	电视台信号服务市民满意度	≥	98	%
			新闻中心工作经费	9.50	目标 1：用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训；目标 2：保障新闻网站设施设备正常运转；目	产出指标	数量指标	购置直播流量权限
保障网站临聘人员数	≥	2						人
人员能力提升	≥	1						次
网站设备更新	≥	1						台
质量指标	保障设备更新率	≥				90	%	

		标 3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理； 目标 4：保障全年新闻网站有序运转。	指标	网站网页制作更新率	=	100	%				
				临聘人员符合率	=	100	%				
				人员能力提升率	≥	98	%				
			时效指标	临聘人员工资发放率	=	100	%				
			效益指标	社会效益指标	网站正常运转率	=	100	%			
					临聘人员在岗率	=	100	%			
				可持续影响指标	人员聘用长效机制	定性	优良中低差	其他			
					人员配备合理性	定性	优良中低差	其他			
					网站长期可持续运转	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%				
				网站使用人员满意度	≥	98	%				
			刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费	163.00	目标 1：用于 14 个临聘专业技术人员工资、技能培训、设备更新； 目标 2：设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作； 目标 3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理； 目标 3：保障全年融	产出指标	数量指标	人员培训	≥	1	次
								保障技术岗位临聘人员人数	≥	14	人
								设备更新维护	≥	1	台
质量指标	临聘人员符合率	=				100	%				
	人员培训率	≥				98	%				
时效指标	临聘人员工资发放及时率	=				100	%				
效益指标	社会效益指标	临聘人员在岗率				=	100	%			
	可持	人员聘用长效机制				定性	高中低				

		媒体中心有序运转。		续影响指标	临聘人员配备合理性	定性	高中低				
					融媒体中心长期可持续运转	定性	高中低				
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%			
					使用人员满意度	≥	98	%			
			安全播出工作经费	6.00	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。	产出指标	数量指标	安全播出传输线路更新维护	≥	1	次
								安全播出传输设备更新维护	≥	1	台
购置安全播出设备	≥	1						台			
安全播出工作业务培训	≥	1						次			
安全播出巡检燃油费	≥	1						次			
质量指标	时效指标	安全播出率				≥	98	%			
		安全播出及时率				=	100	%			
效益指标	社会效益指标	安全正常运转率				=	100	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	电视广播信号正常播出满意率				≥	98	%			
成本指标	社会成本指标	安全播出传输线路更新维护				≥	2	万元			
		购置安全播出设备	≥	1	万元						
		安全播出传输设备更新维护	≥	1	万元						

新媒体文本监测系统租赁费	3.80	监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。	产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个(套)
				质量指标	稿件文本出错率	≤	2	%
			效益指标	社会效益指标	居民群众对民生时政信息获取程度	定性	高中低	
					准确传递民生时政信息	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
成本指标	社会成本指标	成本控制	=	3.8	万元			
自办栏目电视节目购置费	5.00	为我县按要求运行的自办频道“刚察县广播电视台综合频道”购置广播电视节目的播出权限，丰富收听收看群众的业余文化生活。	产出指标	数量指标	自办频道购置双语电视电影播放版权	≥	3	部
				时效指标	购置节目及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	自办频道节目内容	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	成本控制	=	5	万元
青财教字【2022】1882号中央补助地方	116.20	目标1：保证广播电视无线覆盖率； 目标2：做好	产出指标	数量指标	台站维护数量	≥	10	站
					数字电子发射机	≥	26	台
					满攻放率	≥	100	%

公共文化服务体系建 （中央广播 电视节目无线覆盖运行 维护和老少 边及欠发达 地区县级应 急广播体系 建设）补助 资金（116.2 万元）		各个基站的 运行维护。	质量 指标	发射机及附属设备完好 率	≥	100	%	
				设备正常运行率	≥	100	%	
				时效 指标	维修维护响应时间	≤	3	天
			效益 指标	社会效益 指标	群众免费收听收看率	≥	100	%
				可持 续影 响指 标	有效保证刚察广播电视 信号的持续稳定输出	定性	稳定	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥	100	%
63222423T0 0000204680 2-北财 【2022】870 号关于 2023年少 数民族地区 和边疆地区 文化安全补 助资金预算 的通知 （69.99万 元）	69.99	目标 1：巩固 文化宣传阵 地，确保农牧 区群众收看 收听好广播， 进一步提升 广播电视巩 固服务水平 和质量；目 标 2：按规定 转播好中央 广播电视节 目，做到“满 功率、满调 制度、满时 间”播出。	产出 指标	值机人员、基站值守人员 工资	≥	30	万元	
				数量 指标	发射台站附属实施更新 改造费用	≥	10	万元
				缴纳发射台站电费	≥	1	次	
			质量 指标	发射机及附属设备完好 率	≥	99	%	
				时效 指标	满时间度	≤	24	小时
				效益 指标	社会效益 指标	群众免费收听收看	≥	98
			生态 效益 指标		电磁环境达标	≥	98	%
			可持 续影 响指 标		广播电视节目覆盖率	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%
			成本指标	社会成本指标	广播电视村村通、寺寺通设备维护费	\leq	25	万元
					民族语言文字新闻出版事业发展资金	\leq	5	万元

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）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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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