

循化撒拉族自治县
广播电视局

2025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

(一) 承担全县改革开放、经济建设和社会发展成果的宣传与政治、经济、科教、文化民生等方面重大事件和信息的报道工作。

(二) 承担全县广播电视信号检测传输及新技术的推广和运用工作、承担广播电视“村村通”及“户户通”的技术指导工作。
.....

二、机构设置

循化县广播电视局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门预算单位构成

纳入循化县广播电视局2025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	循化撒拉族自治县广播电视局（本级）
2	
3	
...	

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	864.31	一、一般公共服务支出	1.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	640.01
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	62.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.03
		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、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	864.31	本年支出合计	864.31
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	864.31	支出总计	864.31

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		864.3 1	604.11	260.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	640.0 1	381.06	258.95	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	632.9 8	381.06	251.92	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	381.0 6	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	251.9 2	0.00	251.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.7 8	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.0 8	115.08	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	864.31	一、本年支出	864.31	864.31	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	864.31	（一）、一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	640.01	640.01	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	62.23	62.23	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	864.31	支出总计	864.31	864.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		864.31	604.11	260.20
201	一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25
20199	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25
207	文化旅游体育与传媒支出	640.01	381.06	258.95
20706	新闻出版电影	7.03	0.00	7.03
2070607	电影	7.03	0.00	7.03
20708	广播电视	632.98	381.06	251.92
2070801	行政运行	381.06	381.06	0.00
2070899	其他广播电视支出	251.92	0.00	251.92
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.08	115.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	62.23	62.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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		604.11	582.63	21.48
301	工资福利支出	538.16	538.16	0.00
30101	基本工资	105.88	105.88	0.00
30102	津贴补贴	109.20	109.20	0.00
30103	奖金	38.08	38.08	0.00
30107	绩效工资	106.43	106.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	0.00
30109	职业年金缴费	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	44.03	44.03	0.00
302	商品和服务支出	21.48	0.00	21.48
30201	办公费	2.01	0.00	2.01
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	3.73	0.00	3.73
30211	差旅费	4.82	0.00	4.82
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30

30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	3.14	0.00	3.14
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	44.47	44.47	0.00
30302	退休费	34.92	34.92	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	8.73	8.73	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
3.66	0.00	2.30	0.00	2.30	1.36	3.56	0.00	2.30	0.00	2.30	1.26

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县广播电视局2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县广播电视局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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。循化县广播电视局2025年收支总预算864.31万元。其中：201类1.25万元、207类640.01万元、208类116.78万元、210类62.23万元、221类44.03万元。

二、关于循化县广播电视局2025年部门收入预算情况说明

循化县广播电视局2025年收入预算864.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入864.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于循化县广播电视局2025年部门支出预算情况说明

循化县广播电视局2025年支出预算864.31万元，其中：基本支出604.11万元，占69.9%；项目支出260.2万元，占30.1%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于循化县广播电视局2025年财政拨款收支预算情况的总说明

循化县广播电视局2025年财政拨款收支总预算864.31万元，比上年减少15.48万元，主要是项目建设减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入864.31万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出864.31万元，其中：201类1.25万元、207类640.01万元、208类116.78万元、210类62.23万元、221类44.03万元。

五、关于循化县广播电视局2025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。

循化县广播电视局2025年一般公共预算当年拨款864.31万元，比上年减少15.48万元，主要是项目建设减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出864.31万元，占100%；其中：201类1.25万元，占0.01%、207类640.01万元，占74.05%、208类116.78万元，占13.51%、210类62.23万元，占7.2%、221类44.03万元，占5.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201类)其他一般公共服务(99款)其他一般公共服务(99项)2025年预算数为1.25万元，比上年增加1.25万元，增长100%。主要原因是2024年该项目经费未纳入县级预算。

2、文化旅游体育与传媒(207类)新闻出版电影(06款)电影(07项)2025年预算数为7.03万元，比上年增加0.19万元，增长2.78%。主要原因是老电影放映员增加一位。

文化旅游体育与传媒(207类)广播电视(08款)行政运行(01项)2025年预算数为381.06万元，比上年增加267.46万元，增长235.44%。主要原因是工资基数增加。

文化旅游体育与传媒(207类)广播电视(08款)其他广播电视(99项)2025年预算数为251.92万元，比上年增加14.8万元，增长6.24%。主要原因是项目资金增加。

3、社会保障和就业(208类)行政事业单位养老(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项)2025年预算数为52.89万元，比上年减少了2.44万元，下降4.41%。主要原因是人员减少。

社会保障和就业(208类)行政事业单位养老(05款)机关事业单位职业年金缴费(06项)2025年预算数为26.45万元，比上年减少1.22万元，下降4.41%。主要原因是人员减少。

社会保障和就业(208类)行政事业单位养老(05款)其他行政事业单位养老(99项)2025年预算数为35.74万元，比上年增加6.94万元，增长24.1%。主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业(99项)2025年预算数为1.7万元，比上年减少0.11万元，下降6.08%。主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为4.89万元，比上年减少0.75万元，下降13.3%。主要原因是行政人员减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（02项）2025年预算数为28.78万元，比上年减少1.89万元，下降6.16%。主要原因是事业人员减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）2025年预算数为19.83万元，比上年减少0.92万元，下降4.43%。主要原因是行政人员减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗（99项）2025年预算数为8.73万元，比上年增加1.74万元，增长24.89%。主要原因是人员基数增加。

5、住房保障支出（221类）住房保障支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为44.03万元，比上年增加2.36万元，增长5.66%。主要原因是工资增加，基数增加。

六、关于循化县广播电视局2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化县广播电视局2025年一般公共预算基本支出604.11万元，其中：

人员经费582.63万元，主要包括：工资福利支出（301类）基本工资（01款）：105.88万元，工资福利支出（301类）津贴补贴（02款）：109.2万元，工资福利支出（301类）奖金（03）款：38.08万元，工资福利支出（301类）绩效工资（07款）：106.43万元，工资福利支出（301类）机关事业单位基本养老保险缴费（08款）：52.89万元，工资福利支出（301类）职业年金缴费（09款）：26.45万元，工资福利支出（301类）职工基本医疗保险缴费（10款）：33.67万元，工资福利支出（301类）公务员医疗补助缴费（11款）：19.83万元，工资福利支出（301类）其他社会保障缴费（12款）：1.7万元，工资福利支出（301类）住房公积金（13款）：44.03万元。

公用经费21.48万元，主要包括：商品和服务支出（302类）办公费（01款）：2.01万元，商品和服务支出（302类）印刷费（02款）：0.4万元，商品和服务支出（302类）水费（05款）：0.36万元，商品和服务支出（302类）电费（06款）：0.36万元，商品和服务支出（302类）邮电费（07款）：0.85万元，商品和服务支出（302类）取暖费（08款）：3.73万元，商品和服务支出（302类）差旅费（11款）：4.82万元，商品和服务支出（302类）维修（护）费（13款）：1.3万元，商品和服务支出（302类）会议费（15款）：0.58万元，商品和服务支出（302类）公务接待费（17款）：1.26

万元，商品和服务支出（302类）公务用车运行维护费（31款）：2.3万元，商品和服务支出（302类）其他交通费用（39款）：3.14万元，商品和服务支出（302类）其他商品和服务支出（99款）：0.38万元。

对个人和家庭的补助44.47万元，主要包括：对个人和家庭补助（303类）退休费（02款）：34.92万元，对个人和家庭补助（303类）生活补助（05款）：0.83万元，对个人和家庭补助（303类）医疗费补助（07款）：8.73万元。

七、关于循化县广播电视局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县广播电视局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.56万元，比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，增加0万元；公务接待费1.26万元，减少0.1万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是接待人次减少。

八、关于循化县广播电视局2025年政府性基金预算支出情况的说明

循化县广播电视局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县广播电视局2025年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县广播电视局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年循化县广播电视局机关运行经费财政拨款预算21.48万元，比上年预算减少2.17万元，下降9.18%。主要是公用支出标准减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年循化县广播电视局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2024年12月底，循化县广播电视局所属各预算单位共有车辆2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1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。

2025年循化县广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额260.2万元。

广电局预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：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-	-	-	260.20								
018001- 循化撒拉族自治县广播电视局（本级）	63022525T00000000019 2-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金）	3-特定 目标类	115.12	推进中央广播电视节目数字化覆盖是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	维护费支出率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	1、满功放率	≥	100	%	10
							2、数字电视发射机	≥	36	台	10
							3、数字广播发射机	≥	2	台	10
						质量指标	1、发射机及附属设备完好率	≥	98	%	10
							2、信噪比	≥	90	平米/人	10
						时效指标	满时间度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会公益性	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥	95	%	5

63022525T00000000031 8-老电影放映员生活补助	12-编外人员类	7.03	按时发放乡镇老电影放映员生活补助。电影放映员生活补助共22人，每人每年20元标准，按每个人放映工龄计算，每人每年240元*工龄。对个人和家庭的补助-生活补助：7.05万元。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	7.03	万元	20
				产出指标	数量指标	每年发放补助前核对老电影放映员人数	=	22	人	20
					时效指标	按时发放老电影放映员生活补助	≥	99	%	20
				效益指标	可持续影响	对广播电视影响力	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	老电影放映员满意度	≥	93	%	10
63022525T00000000031 9-日元贷款项目	3-特定目标类	1.25	循化县广播电视局需要每年分两个批次按时偿还日元贷款本金	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	1.25	万元	20
				产出指标	数量指标	每年按时偿还日本贷款本息批次	≥	2	次	20
					时效指标	每年按时偿还	≥	99	%	20

			和利息，循化县广播电视台需要每年分两个批次按时偿还日元贷款本金和利息	效益指标	社会效益	日元贷款 偿还日元贷款本金和利息	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63022525T00000000050 1-《新闻荟萃》网络租赁费	3-特定目标类	35.00	《循化新闻联播》节目通过网络公司“新闻荟萃”频道播出，能够让全省范围内让有限电视用户收到循化县的新闻节目，将进一步提升循化县的影响力。	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	=	360	天	20
					质量指标	传输正常运转率	≥	90	%	20
					时效指标	节目及时播出率	=	100	5	10
				效益指标	社会效益	循化县新闻播出全县覆盖率	≥	93	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户收看满意度	≥	98	%	10

63022525T00000000050 2-电视台网络费	3-特定 目标类	16.50	电视台网络费、满足循化县广播电视台办公区域全年网络费用，网络的正常运转，网络畅通无阻，保证广播电视台正常播出电视节目	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	发射台网络传输个数	≥	3	个	20
					质量指标	信号质量	定性	优良差	20	
				效益指标	社会效益	网络利用率	定性	优良差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63022525T00000000050 5-“户户通”设备维修维护工作经费	3-特定 目标类	23.50	解决全县农村地区农户看电视难的问题，解决农村地区正常收看中央级、省级电视节目。通过实施“户户通”工程让	成本指标	经济成本	项目成本	≤	25	万元	20
				产出指标	数量指标	受益有限电视用户数	≥	2	万户	20
					质量指标	节目收视提升率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	观众随时观看广播电视节目	定性	优良差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	农村用户满意度	≥	90	%	10

			农村用户免费收看到丰富多彩的广播电视节目。							
63022525T00000000051 1-九个发射台设备维修维护	3-特定目标类	47.00	保证我县9个乡镇发射台国标节目网络正常运转,完成对主干发射台的机房升级改造与基础设施的维护维修,为高炮山主干发射台新增一路市电。	产出指标	数量指标	乡镇发射台维修维护,屋面防水处理,地板维修	≥	90	%	20
					质量指标	提升台站机房内设备的使用率	≥	8	年	30
				效益指标	社会效益	全面清理整顿我县非法卫星地面	≥	98	%	20
					可持续影响	项目实施后,可提升广播电视节目影响力	≥	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63022525T00000000062 0-少数民族地区和边疆地区补助资金(寺庙僧	3-特定目标类	8.80	主要是通过资金投入	成本指标	经济成本	少数民族地区和边疆	=	8.8	万元	20.00

	舍接收设备维护)			来支持少数民族地区的经济发展,改善少数民族群众的生活条件,促进少数民族地区的社会稳定和谐发展。			地区补助资金					
					产出指标	数量指标	受益群众人数	≥	15	人	10.00	
						时效指标	资金拨付及时性	≥	97	%	30.00	
					效益指标	可持续影响	对少数民族地区影响	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00		
63022525T00000000065 3-绩效考评奖补资金	3-特定目标类	1.00	通过财政绩效考评,进一步加强广播电视单位预算绩效管理、财务管理等工作,保证广播电视正常运转。保质保量完成年度绩效自评工	产出指标	数量指标	绩效目标考核优秀单位奖励资金	=	1	万元	20		
					质量指标	保障单位正常运转及正常开展相关业务	≥	90	%	20		
					时效指标	单位运转保障率	≥	90	%	10		
					效益指标	可持续影响	不断提高财务人员工作能力及业务水平	≥	95	%	30	

			作。	满意度指 标	服务对象满意 度	干部群 众满意 度	≥	96	%	10
63022525T00000000067 3-12.18 地震一周年宣 传片制作经费	3-特定 目标类	5.00	广播电 视局通 过制作 宣传 片，保 障群众 收听收 看优质 广播电 视节目 的需要， 做好一 系列宣 传工作， 提高循 化县的 影响力。	产出指标	数量指标	每年宣 传片制 作数量	≥	100	个	20.00
					质量指标	提高工 作效 率，激 发人员 动力	≥	90	%	30.00
				效益指标	社会效益	保障群 众收听 收看优 质广播 电视节 目的需 要	≥	92	%	15.00
					可持续影响	对广播 电视影 响	≥	5	年	15.00
				满意度指 标	服务对象满意 度	群众满 意度	≥	95	%	10.00

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

1、文化旅游体育与传媒支出207（类）新闻出版电影06（款）电影07（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出207（类）广播电视08（款）行政运行01（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。

3、文化旅游体育与传媒支出207（类）广播电视08（款）其他广播电视支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

4、社会保障就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出05（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。

5、社会保障就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（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。

7、社会保障就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加的医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（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

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（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。

12、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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

5