

江西省兴国微波站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省兴国微波站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省兴国微波站概况

一、单位主要职责

江西省兴国微波站是赣州市文化广电旅游局下属事业单位。主要工作职责是承担传送中央、省、市广播电视节目和回传工作。确保人民群众免费收听收看中央及地方广播电视节目，让党中央的声音传到最基层，维护国家安全、社会和谐稳定，促进广播电视事业可持续发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：机房办公室、行政办公室。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	291.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	409.68	本年支出合计	58	409.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.68	总计	62	409.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出 功能	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	409.68	409.68					
207	文化旅游体育与传	291.48	291.48					
20701	文化和旅游	10.42	10.42					
20701	其他文化和旅游支	10.42	10.42					
20708	广播电视	281.06	281.06					
20708	传输发射	244.00	244.00					
20708	其他广播电视支出	37.06	37.06					
208	社会保障和就业支	72.95	72.95					
20805	行政事业单位养老	72.94	72.94					
20805	行政单位离退休	17.28	17.28					
20805	事业单位离退休	31.97	31.97					
20805	机关事业单位基本	23.69	23.69					
20899	其他社会保障和就	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
21011	事业单位医疗	21.02	21.02					
21011	公务员医疗补助	2.93	2.93					
221	住房保障支出	21.31	21.31					
22102	住房改革支出	21.31	21.31					
22102	住房公积金	21.31	21.31					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	409.68	352.97	56.70			
207			文化旅游体育与传媒支	291.48	234.78	56.70			
20701			文化和旅游	10.42		10.42			
2070199			其他文化和旅游支出	10.42		10.42			
20708			广播电视	281.06	234.78	46.29			
2070807			传输发射	244.00	234.78	9.23			
2070899			其他广播电视支出	37.06		37.06			
208			社会保障和就业支出	72.95	72.95				
20805			行政事业单位养老支出	72.94	72.94				
2080501			行政单位离退休	17.28	17.28				
2080502			事业单位离退休	31.97	31.97				
2080505			机关事业单位基本养老	23.69	23.69				
20899			其他社会保障和就业支	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	23.94	23.94				
21011			行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101102			事业单位医疗	21.02	21.02				
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93				
221			住房保障支出	21.31	21.31				
22102			住房改革支出	21.31	21.31				
2210201			住房公积金	21.31	21.31				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	409.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	291.48	291.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.95	72.95		
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.31	21.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	409.68	本年支出合计	59	409.68	409.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	409.68	总计	64	409.68	409.68		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			409.68	352.97	56.70
207		文化旅游体育与传媒支出	291.48	234.78	56.70
20701		文化和旅游	10.42		10.42
2070199		其他文化和旅游支出	10.42		10.42
20708		广播电视	281.06	234.78	46.29
2070807		传输发射	244.00	234.78	9.23
2070899		其他广播电视支出	37.06		37.06
208		社会保障和就业支出	72.95	72.95	
20805		行政事业单位养老支出	72.94	72.94	
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28	
2080502		事业单位离退休	31.97	31.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.69	23.69	
20899		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210		卫生健康支出	23.94	23.94	
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102		事业单位医疗	21.02	21.02	
2101103		公务员医疗补助	2.93	2.93	
221		住房保障支出	21.31	21.31	
22102		住房改革支出	21.31	21.31	
2210201		住房公积金	21.31	21.31	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.60	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.41	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.74	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	49.97	30229	福利费	3.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		341.63	公用支出合计					11.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表为空表，当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表为空表，当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.48	0.48	0.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.48	0.48	0.18
（1）国内接待费	7	---	---	0.18
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	23
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省兴国微波站

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 本表为空表，当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 409.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 409.68 万元，比上年增加 57.09 万元，增长 16.19%，主要原因：退休人员增加的津贴，开展中央及省级电视节目无线数字化覆盖项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 409.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 409.68 万元，其中本年支出合计 409.68 万元，比上年增加 57.09 万元，增长 16.19%，主要原因：退休人员增加的津贴，开展中央及省级电视节目无线数字化覆盖项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：提高资金使用率，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 352.97 万元，占 86.16%；

项目支出 56.70 万元，占 13.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 269.27 万元，决算数 409.68 万元，完成年初预算的 152.14%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 221.75 万元，决算数 291.48 万元，完成年初预算的 131.45%。预决算差异主要原因：退休人员增加的津贴，开展中央及省级电视节目无线数字化覆盖项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.46 万元，决算数 72.95 万元，完成年初预算的 471.96%。预决算差异主要原因：发放退休人员增加的津贴，缴费基数正常调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.26 万元，决算数 23.94 万元，完成年初预算的 124.34%。预决算差异主要原因：缴费基数正常调增。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 12.81 万元，决算数 21.31 万元，完成年初预算的 166.34%。预决算差异主要原因：缴费基数正常调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

352.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.60 万元，比上年增加 22.11 万元，增长 8.24%，主要原因：社保缴费基数增加。

（二）商品和服务支出 11.34 万元，比上年减少 28.67 万元，下降 71.66%，主要原因：机房设备更新升级，电费等支出减少；压减一般性支出，严格落实“过紧日子”政策。

（三）对个人和家庭补助支出 51.04 万元，比上年增加 32.37 万元，增长 173.46%，主要原因：发放退休人员增加的津贴

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 100.00%，主要原因：压减一般性支出，严格落实“过紧日子”政策。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.48 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 37.44%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 25.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无本单位无出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车及购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车及购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 37.44%，主要原因：为了提高台站管理水平，台站之间加强了业务交流。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 25.28%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 23 人次，主要是：为了提高台站管理水平，台站之间加强了业务交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年持平，主要原因：未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.02%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果

为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文化广电发展专项资金--广电设备运维经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化广电发展专项资金--广电设备运维经费						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	江西省兴国微波站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	9.228	10	46.14	0	
	政府预算资金	20	20	9.228215	—	46.14	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好中央调频广播、江西调频广播，中央及地方数字电视节目的传送和回传工作，保障所有播出发射设备的维护管理安全运行；保证设备日常维修维护，并及时处理设备故障等各类突发事件。2. 做好春节、国庆等重要节日，两会及其他会议重要时期、重大活动的安全播出保障工作。3. 让党中央的声音传到最基层，维护国家安全和社会稳定和谐，促进广播电视事业安全可持续发展。			已完成中央调频广播、江西调频广播，中央及地方数字电视节目的传送和回传工作；保障了春节、国庆等重要节日，两会及其他重要会议等重要时期、重大活动的安全播出。全年目标完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全播出发射设备检查、维护成本	=20 万元	9.23	20	0	项目未实施完毕，将在 2024 年上半年完成支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	=19 套	19	20	20	
		质量指标	发射机“三满”播出情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	播出安全事故发生数	=0 起	0	15	15	
			提升广播电视公共服务能力	提升	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							

总分	100	70	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：反映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的经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：反映行政单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：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 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：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。

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

（九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。