

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 2 |
| 部门预算收入总表 | 4 |
| 部门预算支出总表 | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 16 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息 | 17 |
| 六、政府采购预算情况 | 36 |
| 七、国有资产信息 | 36 |
| 八、名词解释 | 37 |
| 九、其他需要说明的事项 | 38 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8672.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 136.81 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8672.20 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 136.80 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8809.01 | 本年支出合计 | 8809.01 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8809.01 | 支出总计 | 8809.01 |

部门预算收入总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 8809.01 | 8809.01 | 8809.01 | | | | | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8672.20 | 8672.20 | 8672.20 | | | | | | | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 8609.00 | 8609.00 | 8609.00 | | | | | | | |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 8609.00 | 8609.00 | 8609.00 | | | | | | | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | | | | | | | |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | | | | | | | |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | | | | | | | |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | | | | | | | |
| 9 | 2320498 | 其他地方 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | | | | | | | |

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | | | | | | | | |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 12 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |

部门预算支出总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 8809.01 | 5309.00 | 3500.01 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8672.20 | 5309.00 | 3363.20 | | | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 8609.00 | 5309.00 | 3300.00 | | | |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 8609.00 | 5309.00 | 3300.00 | | | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | | 63.20 | | | |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | | 63.20 | | | |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 136.80 | | 136.80 | | | |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 136.80 | | 136.80 | | | |
| 9 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 136.80 | | 136.80 | | | |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 12 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8672.20 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 136.81 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8672.20 | 8672.20 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 136.80 | | 136.80 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排 | | | | |

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8809.01 | 本年支出合计 | 8809.01 | 8672.20 | 136.81 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 8809.01 | 支出总计 | 8809.01 | 8672.20 | 136.81 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8672.20 | 5309.00 | 3363.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8672.20 | 5309.00 | 3363.20 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 8609.00 | 5309.00 | 3300.00 |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 8609.00 | 5309.00 | 3300.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | | 63.20 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 63.20 | | 63.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------------|------------|---------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5309.00 | 5309.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3764.85 | 3764.85 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1005.97 | 1005.97 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 134.98 | 134.98 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 781.12 | 781.12 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 594.45 | 594.45 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1130.88 | 1130.88 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 117.45 | 117.45 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1544.15 | 1544.15 | |
| 10 | 30302 | 退休费 | 1493.00 | 1493.00 | |
| 11 | 30303 | 退职（役）费 | 51.15 | 51.15 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------------|--------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 136.81 | | 136.81 |
| 2 | 232 | 债务付息支出 | 136.80 | | 136.80 |
| 3 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 136.80 | | 136.80 |
| 4 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 136.80 | | 136.80 |
| 5 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 6 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 7 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 | | 0.01 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄广播电视台 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄广播电视台 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄广播电视台部门职责

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：宣传党的路线方针政策，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|--------|
| 石家庄广播电视台本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2023年预算收入8809.01万元，其中：一般公共预算收入8672.20万元，政府性基金预算收入136.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄广播电视台年度部门财政预算中支出预算的总体情况。2023年部门财政支出预算为8809.01万元，其中基本支出5309万元，包括人员经费5309万元和日常公用经费0万元；项目支出3500.01万元，主要为贷款贴息500万元，石家庄电视发射台31.2万元，石家庄中波台12万元，发射台基础设施设施更新改造及运行维护20万元，融媒体建设补助资金800万元，公益节目购买制作费2000万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排8809.01万元，较2022年增加2472万元，其中：基本支出增加5309万元；项目支出减少2837万元，主要是2022年的广播电视台事业费及离退休人员费用从项目支出改成基本支出，并增加人员经费2477万元，中波台运行费减少5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。财政未给我部门安排此项预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。财政未给我部门安排此项经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚定不移地推进文化体制改革，在体制创新上实现新突破。努力提高新闻宣传和自办节目质量，在品牌塑造上努力实现大的突破，在现有的品牌栏目提高的前提下争创名牌栏目，下大力度打造几档品牌栏目，提高舆论导向和社会影响力。着力推进产业经营，在发展空间上实现大的飞跃，调整广告经营结构，提高品牌广告的比重。通过体制改革和机制创新，提高舆论引导能力，解放和发展文化生产力，实现资源整合，集约经营和规模效益，使石家庄广播电视台逐步发

展成为以新闻宣传为中心，以广播电视为主业，以节目和新媒体业务开发为增长点，兼营其他相关文化产业的多媒体，多功能的区域性大型传媒集团。

（二）分项绩效目标

2023 年部门分项绩效目标

（一）广播电视节目制作播出

绩效目标：研发新节目，打造品牌活动，媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大。

绩效指标：推出两档特别节目，继续大力度优化节目品质，不断提升时政新闻的引导力和影响力。

（二）广播电视节目制作能力建设

绩效目标：保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖，全台数字化，高清化发展程度。

绩效指标：低故障率，覆盖率大于等于 85%

（三）核心价值观宣传

绩效目标：传播正能量，弘扬民族精神

绩效指标：创新报道方式，提升报道质量，在乡村振兴，区域协调发展以及高质量发展上打赢三大攻坚战。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。切实加强领导，精心组织，精心设计，研究制定详细方案，加大力度加快进度，推进各项工作有序进行。为完成各项工作创造良好条件，大力推进人才强台的战略措施，提升软实力，实现新突破。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。继续开展人才培养，引进岗位练兵活动，培育团队文化。

第二部分 专项资金绩效目标

1、贷款贴息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保证资金的正常运转、避免人才流失，稳定队伍建设 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款额度 | 从银行贷款 1.5 个亿 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提高资金使用率 | 提高资金的使用效率 | 进一步提高 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 保证完成 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算内 | 2020-2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证运行 | 保证广告创收 | 比去年提高 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 持续经营 | 保证台持续经营 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 完成任务 | 完成上级下达的任务 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 缓解压力 | 缓解资金压力 | 持续增长 | 2020-2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |

2、电视台运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保质保量完成宣传任务，为百姓和政府建立沟通桥梁，为市委市政府工作保驾护航。 | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成电视剧采购及频道运行任务 | 对市委市政府重点工作开展宣传报道 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 制作完成频道专题片 | 保质保量完成宣传任务 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动广告收入 | 提升主流媒体的影响力，拉动广告收入 | 持续增长 | 2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 凝聚正能量 | 凝聚发展正能量，为市委市政府的重点工作保驾护航 | 进一步提升 | 2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 提高舆论传播力 | 提高主流媒体的舆论传播力 | 提高舆论传播力 | 2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 传播国家政策好声音 | 传播国家政策好声音 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |

3、发射台基础设施设施更新改造及运行维护绩效目标表

| 绩效目标 | | | 按照相关技术要求进行监听监看，确保良好运行，地面数字电视有效覆盖 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 | 发射机运行维护数量 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 发射机满功率 | 满时间 满功率 满播出率 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 成本以内 | 控制在预算范围内 | 预算范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 人口覆盖率 | 数字电视有效覆盖 | 有效覆盖 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 提升服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

4、融媒体建设补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 融媒体的建设有利于提高高质量、有特色的新闻作品，提高舆论传播力 | | |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|---------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设融媒体 | 建设融媒体 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 保证质量 | 符合国家标准 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年内完成 | 2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制范围内 | 预算范围内 | 2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高创收 | 提高广告创收 | 持续增长 | 2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 提升舆论 | 奏响广电媒体最强音 | 进一步提高 | 2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 意识形态安全 | 建设天朗气清的网络环境 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全 | 保证网络安全 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |

5、石家庄电视发射台绩效目标表

| 绩效目标 | | | 石家庄电视发射台运行费 | | |
|-------|-----------|-------|---------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 | 发射机运行维护数量 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 满时间功率 | 发射机满功率满调制度播出率 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年内 | 一年以内完成 | 一年以内 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 预算内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保播出 | 确保播出任务 | 完成任务 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 有效覆盖 | 数字电视有效覆盖 | 持续提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 确保运行 | 确保频道良好运行 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

6、石家庄中波台绩效目标表

| 绩效目标 | | | 石家庄广播电视台中波台运行费，系统整体安全性得到进一步提升 | | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 度 | 日常电费 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 发射机 | 机房日常维护维修 | 保证设备运行 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 成本以内 | 控制在预算范围内 | 预算范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收视率 | 收视率明显提升 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 增强活力 | 为中波有序发展增强了活力 | 有效增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 提升影响力 | 确保了有效覆盖质量 | 持续提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 提升了影响力 | 提升了中波广播的影响力 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 广大群众收听效果明显 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

7、专项债券付息服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 媒体融合基础设施提升改造债券付息服务费 | | |
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 100 元 | 100 元 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提升使用率 | 以最小的资金提高使用效率 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 成本范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策运行 | 保证电视台正常运行 | 持续经营 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 进一步提升 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报道 | 持续增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非常满意 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

8、专项债券利息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保证资金的正常运转，支付债券付息，提高资金的使用效益 | | |
|-------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发行债券 4000 万元 | 发行债券 4000 万元的付息 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提高资金使用率 | 提高资金的使用率 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算范围内 | 控制在预算成本范围内 | 控制在成本范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证创收 | 保证完成广告创收任务 | 持续增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 完成上级下达的任务 | 完成上级下达的任务 | 完成任务 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 缓解资金压力 | 缓解了台里的资金压力 | ≥98 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意 | ≥98 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

第三部分 预算项目绩效目标

1、贷款贴息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保证资金的正常运转、避免人才流失，稳定队伍建设 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款额度 | 从银行贷款 1.5 个亿 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提高资金使用率 | 提高资金的使用效率 | 进一步提高 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 保证完成 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算内 | 2020-2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证运行 | 保证广告创收 | 比去年提高 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 持续经营 | 保证台持续经营 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 完成任务 | 完成上级下达的任务 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 缓解压力 | 缓解资金压力 | 持续增长 | 2020-2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 2020-2021 年平均水平 |

2、电视台运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保质保量完成宣传任务，为百姓和政府建立沟通桥梁，为市委市政府工作保驾护航。 | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成电视剧采购及频道运行任务 | 对市委市政府重点工作开展宣传报道 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 制作完成频道专题片 | 保质保量完成宣传任务 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动广告收入 | 提升主流媒体的影响力，拉动广告收入 | 持续增长 | 2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 凝聚正能量 | 凝聚发展正能量，为市委市政府的重点工作保驾护航 | 进一步提升 | 2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 提高舆论传播力 | 提高主流媒体的舆论传播力 | 提高舆论传播力 | 2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 传播国家政策好声音 | 传播国家政策好声音 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |

3、发射台基础设施设施更新改造及运行维护绩效目标表

| 绩效目标 | | | 按照相关技术要求进行监听监看，确保良好运行，地面数字电视有效覆盖 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 | 发射机运行维护数量 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 发射机满功率 | 满时间 满功率 满播出率 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 成本以内 | 控制在预算范围内 | 预算范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 人口覆盖率 | 数字电视有效覆盖 | 有效覆盖 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 提升服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

4、融媒体建设补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 融媒体的建设有利于提高高质量、有特色的新闻作品，提高舆论传播力 | | |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|---------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设融媒体 | 建设融媒体 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 质量指标 | 保证质量 | 符合国家标准 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年内完成 | 2021 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制范围内 | 预算范围内 | 2021 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高创收 | 提高广告创收 | 持续增长 | 2021 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 提升舆论 | 奏响广电媒体最强音 | 进一步提高 | 2021 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 意识形态安全 | 建设天朗气清的网络环境 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全 | 保证网络安全 | ≥95 百分比 | 2021 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | ≥90 百分比 | 2021 年平均水平 |

5、石家庄电视发射台绩效目标表

| 绩效目标 | | | 石家庄电视发射台运行费 | | |
|-------|-----------|-------|---------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 | 发射机运行维护数量 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 满时间功率 | 发射机满功率满调制度播出率 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年内 | 一年以内完成 | 一年以内 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 预算内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保播出 | 确保播出任务 | 完成任务 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 有效覆盖 | 数字电视有效覆盖 | 持续提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 确保运行 | 确保频道良好运行 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

6、石家庄中波台绩效目标表

| 绩效目标 | | | 石家庄广播电视台中波台运行费，系统整体安全性得到进一步提升 | | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 度 | 日常电费 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 发射机 | 机房日常维护维修 | 保证设备运行 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 成本以内 | 控制在预算范围内 | 预算范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收视率 | 收视率明显提升 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 增强活力 | 为中波有序发展增强了活力 | 有效增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 提升影响力 | 确保了有效覆盖质量 | 持续提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 提升了影响力 | 提升了中波广播的影响力 | ≥90 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 广大群众收听效果明显 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

7、专项债券付息服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 媒体融合基础设施提升改造债券付息服务费 | | |
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 100 元 | 100 元 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提升使用率 | 以最小的资金提高使用效率 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算内 | 控制在预算范围内 | 成本范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策运行 | 保证电视台正常运行 | 持续经营 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 进一步提升 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报道 | 持续增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非常满意 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

8、专项债券利息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 保证资金的正常运转，支付债券付息，提高资金的使用效益 | | |
|-------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发行债券 4000 万元 | 发行债券 4000 万元的付息 | ≥95 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 质量指标 | 提高资金使用率 | 提高资金的使用率 | 进一步提高 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 时效指标 | 一年以内 | 一年以内完成 | 一年以内完成 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 成本指标 | 预算范围内 | 控制在预算成本范围内 | 控制在成本范围内 | 2021-2022 年平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证创收 | 保证完成广告创收任务 | 持续增长 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 社会效益指标 | 完成上级下达的任务 | 完成上级下达的任务 | 完成任务 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 2021-2022 年平均水平 |
| | 可持续影响指标 | 缓解资金压力 | 缓解了台里的资金压力 | ≥98 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 非常满意 | ≥98 百分比 | 2021-2022 年平均水平 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄广播电视台安排政府采购预算1120.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

359 石家庄广播电视台

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 | |
|--------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 1120.00 | 1120.00 | | | | | | | 530.00 |
| 石家庄广播电视台本级小计 | | | | | | | 1120.00 | 1120.00 | | | | | | | 530.00 |
| 电视台运行经费 | 2000.00 | 广播服务 | C06020100 | 套 | 1 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | | | | | | | 400.00 |
| 融媒体建设补助资金 | 800.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | 130.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 75408.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

359 石家庄广播电视台

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 9 | 47119.65 |
| 通用设备 | 6444 | 27212.97 |
| 专用设备 | 134 | 330.89 |
| 车辆 | 20 | 367.07 |
| 家具 | 555 | 378.06 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

