

预算01表 收支总表

金额单位：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	2,302.272365	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	1.400000
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	2,300.872365
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,302.272365	本年支出合计	2,302.272365
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,302.272365	支出总计	2,302.272365

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000	1.400000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	88.612800	88.612800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	89.845100	89.845100				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	244.988700	244.988700				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.922000	47.922000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.426800	22.426800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.463600	35.463600				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.728400	12.728400				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.623200	11.623200				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.401600	43.401600				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.698800	8.698800				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.600000	2.600000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.180000	0.180000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.140000	0.140000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.593556	1.593556				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	733.966930	1.512000	732.454930			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	209.271492		209.271492			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.470000	1.470000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.170000	0.170000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000		7.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	652.020000		652.020000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.115078	8.115078				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.057309	12.177309	5.880000			
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	31.600000		31.600000			
2070899-其他广播电视支出	50905-离退休费	30302-退休费	0.977000	0.977000				
2070899-其他广播电视支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.000000	28.000000				
合 计			2,302.272365	664.045943	1,638.226422			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,302.272365	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.400000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,300.872365
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,302.272365	本年支出合计	2,302.272365
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	2,302.272365	支出总计	2,302.272365

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.400000	1.400000		1.400000		
2070899	其他广播电视支出	2,300.872365	662.645943	634.688000	27.957943	1,638.226422	1,638.226422
	合 计	2,302.272365	664.045943	634.688000	29.357943	1,638.226422	1,638.226422

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	88.612800	88.612800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	89.845100	89.845100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	244.988700	244.988700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.922000	47.922000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.426800	22.426800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.463600	35.463600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.728400	12.728400	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.623200	11.623200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.401600	43.401600	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.698800	8.698800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.600000		2.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.593556		1.593556
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.512000		1.512000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.470000		1.470000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.170000		0.170000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.115078		8.115078
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.177309		12.177309
50905-离退休费	30302-退休费	0.977000	0.977000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.000000	28.000000	
	合 计	664.045943	634.688000	29.357943

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.170000		0.170000			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	31.800000
C-服务	1,575.886422
合 计	1,607.686422

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
		财政资金	其他资金								
11000022Y00000 0447366-信息化管理	315.211492	315.211492		1.完成局部分自建系统的政务云资源租赁和统筹管理，确保系统安全稳定运行。 2.完成局相关信息系统的等级保护测评，排查和整改安全风险，全面提升系统安全管理和防护水平。	效益指标	社会效益指标	保障办公软件和杀毒软件安全应用	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	云利用率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	保障信息系统用户身份认证安全	定性	优		
					产出指标	数量指标	开展等保测评的系统数量	≥	8	个	
					产出指标	数量指标	政务云资源承载的系统数量	≥	7	个	
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	40	个	
					产出指标	时效指标	系统等保测评工作完成时间	≤	8	月	
					产出指标	时效指标	等保测评工作完成后验收时限	≤	60	天	
					产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	云计算资源服务可用率	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	信息系统等保测评成本	≤	33.84	万元	
					成本指标	经济成本指标	政务云租赁（基础和扩展）成本	≤	209.271492	万元	
					11000024T00000 2843425-北京广播电视台行业渠道推广项目	564.470000	564.470000	聚焦精品内容、专题内容及重点活动等，协助制作短视频、宣传片、访谈、直播等多种形式宣传作品，整合权威媒体和新兴平台，提升传播实效。	成本指标	经济成本指标	高端内容、专题内容宣传制作
成本指标	经济成本指标	品牌宣传投放	≤	161					万元		
成本指标	经济成本指标	重点项目内容宣传制作及推广	≤	63					万元		
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100					%		
产出指标	质量指标	宣传内容及投放质量	定性	优							
产出指标	质量指标	中央级媒体渠道推广占比	≥	20					%		
产出指标	数量指标	共创视频账号合作次数	≥	16					次		
产出指标	数量指标	视频类宣传内容制作数量	≥	239					个		
产出指标	数量指标	数据监测服务	=	1					项		
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10					月		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业机构满意度	≥	90					%		
效益指标	社会效益指标	通过系统宣传展示视听精品创作丰硕成果，更好地满足人民群众对视听生活的新期待	定性	优							
效益指标	可持续影响指标	宣传内容阅读量	≥	5					亿人次		
11000024Y00000 2843757-信息化运维及互联网接入项目	732.454930	732.454930	1.完成有关信息系统的日常技术维护，及时处置系统功能故障，根据业务需求对系统流程进行优化。 2.完成办公区局域网和办公终端的技术保障，对网络中断、终端故障等问题进行处置维护，提供相关网络安全技术服务，提供良好的办公网络环境。	效益指标	社会效益指标	满足宣传工作需要	定性	优			
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99.99	%		
				效益指标	社会效益指标	保障视频会议音视频安全稳定	定性	优			
				产出指标	数量指标	网站系统维护数量	=	1	个		
				产出指标	数量指标	新媒体账号维护数量	≥	12	个		
				产出指标	数量指标	视频会议室保障数量	≥	8	个		
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个		
				产出指标	质量指标	局域网网络稳定率	≥	95	%		
				产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	≥	99.99	%		
				产出指标	质量指标	网站季度检查结果	≥	85	分		
				产出指标	质量指标	视频会议设备巡检次数	≥	12	次		
				产出指标	时效指标	网络和终端故障应答时间	≤	24	小时		
				成本指标	经济成本指标	2026年运维项目首期款成本	≤	530.64056	万元		