

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	3,537.088031	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	1.500000
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	3,535.588031
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	3,537.088031	本年支出合计	3,537.088031
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,537.088031	支出总计	3,537.088031

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	1.500000	1.500000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	121.698000	121.698000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	164.894600	164.894600				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	331.967100	331.967100				
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	66.484032	66.484032				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.242016	33.242016				
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	50.716284	50.716284				
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	15.525420	15.525420				
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	10.943412	10.943412				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.101200	62.101200				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.405000	0.405000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000	0.210000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.806000	1.806000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	415.719005	1.620000	414.099005			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	725.000000		725.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.680000	1.680000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.187085	0.187085				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.895000		3.895000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.795000		41.795000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.992966	11.992966				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.282886	3.282886				
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	20.878725	9.358725	11.520000			
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	414.841500		414.841500			
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	980.470000		980.470000			
2070899-其他广播电视支出	50905-离退休费	30302-退休费	3.268800	3.268800				
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	48.384000	48.384000				
合 计			3,537.088031	945.467526	2,591.620505			

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	3,537.088031	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	1.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,535.588031
		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	3,537.088031	本年支出合计	3,537.088031
上年结转结余		上年结转结余	
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	3,537.088031	支出总计	3,537.088031

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	1.500000	1.500000		1.500000		
2070899	其他广播电视支出	3,535.588031	943.967526	909.224864	34.742662	2,591.620505	2,591.620505
	合 计	3,537.088031	945.467526	909.224864	36.242662	2,591.620505	2,591.620505

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	121.698000	121.698000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	164.894600	164.894600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	331.967100	331.967100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.484032	66.484032	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.242016	33.242016	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.716284	50.716284	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.525420	15.525420	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.943412	10.943412	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.101200	62.101200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000		0.210000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.806000		1.806000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.187085		0.187085
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.992966		11.992966
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.282886		3.282886
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.358725		9.358725
50905-离退休费	30302-退休费	3.268800	3.268800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.384000	48.384000	
	合 计	945.467526	909.224864	36.242662

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
3.469971		0.187085	3.282886		3.282886

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	1,395.611500
C-服务	1,186.527442
合 计	2,582.138942

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 0446989-广播电视监测管理	6.595000	6.595000		持续改进工作效能，提高科学管理水平，适应和满足技术和业务发展需要，主要通过开展项目可行性及技术方案论证、验收评审、评标等工作，确保各项工作科学规范开展。	产出指标	时效指标	经费支付及时性	≧	99.9	%
					产出指标	质量指标	项目计划执行率	≧	95	%
					产出指标	数量指标	论证评审等次数	≧	4	次
					效益指标	社会效益指标	确保业务工作正常开展，适应和满足技术和业务发展需要	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	论证成果转化	≧	90	%
11000022Y00000 0447017-监测调度网络和政务云租用	725.000000	725.000000		租用监测调度网络，传送节目信号、报警信息、指挥调度信息，租用政务云资源，包括计算服务、存储服务、网络服务、网络安全防护服务、密码应用服务等，保障广播电视和网络视听安全播出以及调度工作的正常开展，确保广播电视融媒体智慧监管平台、网络视听新媒体综合监管平台业务数据安全传输、系统传输网络安全稳定。	成本指标	经济成本指标	监测调度网络租用成本	≤	268	万元
					成本指标	经济成本指标	政务云租用成本	≤	457	万元
					产出指标	数量指标	租用政务云互联网出口带宽	=	450	Mbps
					产出指标	数量指标	监测调度网络链路租用数量	≧	127	条
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	≧	99.9	%
					产出指标	质量指标	线路运行正常率	≧	95	%
					效益指标	社会效益指标	确保业务工作的准确性、可靠性和及时性	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障业务运行平台数量	=	2	个
					效益指标	可持续影响指标	专线使用率	≧	95	%
11000022Y00000 0447027-监测系统运行维护	414.099005	414.099005		通过对业务系统硬件及相关设施进行科学管理和专业技术维护，确保广播电视监测、大屏幕、高清可视化指挥调度、广播电视监测前端、消防设施、网络安全、网站安全监测等相关系统及设施设备稳定运行，故障响应和修复处置及时有效，保障各项业务职能工作正常有效开展。	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	保障我市广播电视节目播出传输安全	≧	120	套
					效益指标	可持续影响指标	为各项业务履职提供有效支撑	定性	优	
					产出指标	时效指标	每季度巡检服务	≧	1	次
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	业务子系统维护数量	≧	5	项
					产出指标	数量指标	软件维护数量	>	200	套
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	>	1500	台（套）
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≧	99.9	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	≧	99.9	%
					成本指标	经济成本指标	系统技术维护服务首期款	≤	365.890005	万元
					成本指标	经济成本指标	系统技术维护服务尾款	≤	48.209	万元