

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	502.764009	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	9.200000
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	492.663009
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	0.901000
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	502.764009	本年支出合计	502.764009
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	502.764009	支出总计	502.764009



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	9.200000	0.800000	8.400000			
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	54.765600	54.765600				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.136800	74.136800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.202400	172.202400				
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	29.159232	29.159232				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.659616	15.659616				
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	20.971632	20.971632				
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	12.549420	12.549420				
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	3.550680	3.550680				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.397200	39.397200				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000	1.800000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000	0.216000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.090000	0.090000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.062370	1.062370				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.864000	0.864000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.850000		5.850000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.986601	0.986601				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.099778	0.099778				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.600000		3.600000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.580000		15.580000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.096960	6.096960				
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	12.424720	7.744720	4.680000			
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	21.600000	21.600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.901000	0.901000				
<b>合 计</b>			<b>502.764009</b>	<b>464.654009</b>	<b>38.110000</b>			

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	502.764009	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	9.200000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	492.663009
		八、社会保障和就业支出	0.901000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>502.764009</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>502.764009</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>502.764009</b>	<b>支出总计</b>	<b>502.764009</b>

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	9.200000	0.800000		0.800000	8.400000	8.400000
2070899	其他广播电视支出	492.663009	462.953009	443.992580	18.960429	29.710000	29.710000
2080502	事业单位离退休	0.901000	0.901000	0.901000			
	<b>合 计</b>	<b>502.764009</b>	<b>464.654009</b>	<b>444.893580</b>	<b>19.760429</b>	<b>38.110000</b>	<b>38.110000</b>

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	54.765600	54.765600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.136800	74.136800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.202400	172.202400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.159232	29.159232	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.659616	15.659616	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.971632	20.971632	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.549420	12.549420	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.550680	3.550680	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.397200	39.397200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000		0.216000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.090000		0.090000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.062370		1.062370
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.864000		0.864000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.986601		0.986601
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.099778		0.099778
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.096960		6.096960
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.744720		7.744720
50905-离退休费	30302-退休费	0.901000	0.901000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	21.600000	21.600000	
	<b>合 计</b>	<b>464.654009</b>	<b>444.893580</b>	<b>19.760429</b>

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
0.099778		0.099778			

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	0.300000
C-服务	7.802601
合 计	<b>8.102601</b>

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							
11000025T000003395 274-首都广电行业“视听荟”	34.330000	34.330000		发挥首都广播电视行业资源优势，搭建行业间、国际间交流沟通平台，推进我市节目内容、技术成果、产品设备和应用场景等交流合作，计划组织开展首都广电“视听荟”活动，围绕不同主题，搭建合作交流平台，推进行业交流和国际合作。	效益指标	社会效益指标	为行业人才提供智力支持	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖单位数量	≥	60	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	活动参与总人数	≥	180	人
					产出指标	数量指标	活动数量	≥	3	次
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	5	月
					产出指标	质量指标	专家、学者参与数量	≥	15	人