

## 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	1,133.013445	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	13.590950
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	1,119.422495
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,133.013445</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,133.013445</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,133.013445</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,133.013445</b>



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	13.590950	1.200000	12.390950			
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	86.983200	86.983200				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	135.664900	135.664900				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.744000	3.744000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	344.841853	344.841853				
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	49.191936	49.191936				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.115968	27.115968				
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	39.139728	39.139728				
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	10.090980	10.090980				
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	10.400376	10.400376				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.489200	43.489200				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.131368	8.131368				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.400000	2.400000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.324000	0.324000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.120000	0.120000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.800000	1.800000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.296000	1.296000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.920000	1.920000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.149668	0.149668				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.504000		34.504000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	228.825000		228.825000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.396730	11.396730				
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	24.643548	13.987548	10.656000			
2070899-其他广播电视支出	50905-离退休费	30302-退休费	23.250040	23.250040				
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	30.000000	30.000000				
<b>合 计</b>			<b>1,133.013445</b>	<b>846.637495</b>	<b>286.375950</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	1,133.013445	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	13.590950
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,119.422495
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,133.013445</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,133.013445</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>1,133.013445</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,133.013445</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	13.590950	1.200000		1.200000	12.390950	12.390950
2070899	其他广播电视支出	1,119.422495	845.437495	812.043549	33.393946	273.985000	273.985000
	<b>合 计</b>	<b>1,133.013445</b>	<b>846.637495</b>	<b>812.043549</b>	<b>34.593946</b>	<b>286.375950</b>	<b>286.375950</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	86.983200	86.983200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	135.664900	135.664900	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.744000	3.744000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	344.841853	344.841853	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.191936	49.191936	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.115968	27.115968	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.139728	39.139728	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.090980	10.090980	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.400376	10.400376	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.489200	43.489200	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.131368	8.131368	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.400000		2.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.324000		0.324000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.120000		0.120000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.296000		1.296000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.920000		1.920000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.149668		0.149668
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.396730		11.396730
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.987548		13.987548
50905-离退休费	30302-退休费	23.250040	23.250040	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.000000	30.000000	
	<b>合 计</b>	<b>846.637495</b>	<b>812.043549</b>	<b>34.593946</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
0.149668		0.149668			

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	0.200000
C-服务	187.109000
合 计	187.309000

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							
11000022Y00000447422-广播电视史志年鉴	88.410000	88.410000		完成2026年《北京广播电视和网络视听年鉴》及《北京市广播电视局发展历程》的编辑出版，系统记录北京广播电视发展历程，为行业发展提供借鉴与参考。	效益指标	社会效益指标	留存历史资料，为编修第三轮北京广播电视志做准备	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	年鉴发放单位（个人）数量	≥	50	家
					效益指标	社会效益指标	向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息	定性	优	
					产出指标	时效指标	组稿大纲发放时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	3	月
					产出指标	数量指标	编辑出版《北京广播电视和网络视听年鉴》	≥	1	部
					产出指标	数量指标	《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿	≥	0.8	万字
					产出指标	质量指标	稿件采纳率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	《北京广播电视和网络视听年鉴》错字率	≤	0.02	%
					成本指标	经济成本指标	编辑出版《北京广播电视和网络视听年鉴》费用	≤	62.294	万元
					成本指标	经济成本指标	编辑出版广电史志《北京市广播电视局发展历程》费用	≤	21.88	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000025T00003398082-首都广电新型智库项目	192.925950	192.925950		本项目通过广电新型智库建设，为发展报告提供数据支撑，对报告成果进行出版制作、电子化展现，开展智库人员培训，进一步摸清国际、国内产业发展底数，分析现状问题，形成发展思路，更好地为政策制定、行业发展、产业促进提供建设性意见，加快形成视听行业影响力。	效益指标	社会效益指标	为政策研究、产业发展提供参考	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	地方媒体平台与行业媒体平台曝光次数	≥	20	次
					成本指标	经济成本指标	出版制作	≤	48.9	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集及加工成本	≤	107.955	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	行业专家、学者参与数量	≥	50	人数
					产出指标	时效指标	启动工作	≤	5	月
					产出指标	数量指标	数量采集	≥	120	万条
					产出指标	数量指标	每份成品报告出版数量	=	1000	册
					产出指标	数量指标	数据加工	≥	120	万条
					产出指标	数量指标	课程安排	≥	2	天
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					