

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市广播电视台

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.87	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、单位资金收入	18.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	599.18
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.47
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.11
（五）其他收入	18.00	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	46.11
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	746.87	本年支出合计	746.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	746.87	支 出 总 计	746.87

部门收入预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130	曲靖市广播电视局	746.87	746.87	728.87				18.00					18.00						
130001	曲靖市广播电视局	641.09	641.09	639.09				2.00					2.00						
130004	曲靖市东山广播电视发射台	105.78	105.78	89.78				16.00					16.00						
合计		746.87	746.87	728.87				18.00					18.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	599.18	421.18	421.18	178.00	160.00	581.18				18.00					18.00
20708	广播电视	599.18	421.18	421.18	178.00	160.00	581.18				18.00					18.00
2070801	行政运行	253.27	253.27	253.27			253.27									
2070803	机关服务	104.60	104.60	104.60			104.60									
2070806	监测监管	100.00			100.00	100.00	100.00									
2070807	传输发射	63.31	63.31	63.31			63.31									
2070899	其他广播电视支出	78.00			78.00	60.00	60.00				18.00					18.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	65.47			65.47									
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	64.61			64.61									
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	5.71			5.71									
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	4.84			4.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	54.06			54.06									
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86			0.86									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86			0.86									
210	卫生健康支出	36.11	36.11	36.11			36.11									
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	36.11			36.11									
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25			16.25									
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15			3.15									
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30			13.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42			3.42									
221	住房保障支出	46.11	46.11	46.11			46.11									
22102	住房改革支出	46.11	46.11	46.11			46.11									
2210201	住房公积金	46.11	46.11	46.11			46.11									
合 计		746.87	568.87	568.87	178.00	160.00	728.87				18.00					18.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	728.87	一、本年支出	728.87
（一）一般公共预算拨款	728.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	581.18
		（八）社会保障和就业支出	65.47
		（九）卫生健康支出	36.11
		（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	46.11
		（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）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	728.87	支 出 总 计	728.87

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市广播电视局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	581.18	421.18	368.53	52.65	160.00
20708	广播电视	581.18	421.18	368.53	52.65	160.00
2070801	行政运行	253.27	253.27	215.72	37.55	
2070803	机关服务	104.60	104.60	95.14	9.46	
2070806	监测监管	100.00				100.00
2070807	传输发射	63.31	63.31	57.67	5.64	
2070899	其他广播电视支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	54.92	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	54.06	10.55	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71		5.71	
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84		4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	54.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	36.11	36.11	36.11		
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	36.11		
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	46.11	46.11	46.11		
22102	住房改革支出	46.11	46.11	46.11		
2210201	住房公积金	46.11	46.11	46.11		
合 计		728.87	568.87	505.67	63.20	160.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市广播电视台

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	333.54	333.54	333.54								301		工资福利支出	505.68	505.68	505.68							
	01	工资奖金津补贴	215.72	215.72	215.72									01	基本工资	140.74	140.74	140.74							
	02	社会保障缴费	78.58	78.58	78.58									02	津贴补贴	108.95	108.95	108.95							
	03	住房公积金	39.24	39.24	39.24									03	奖金	33.44	33.44	33.44							
502		机关商品和服务支出	106.76	106.76	43.26	63.50								07	绩效工资	85.40	85.40	85.40							
	01	办公经费	64.24	64.24	42.24	22.00								08	事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	54.06							
	02	会议费	0.60	0.60	0.60									09	职业年金缴费										
	03	培训费	3.00	3.00		3.00								10	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	19.40							
	05	委托业务费	14.50	14.50		14.50								11	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	13.30							
	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21									12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28							
	08	公务用车运行维护费												13	住房公积金	46.11	46.11	46.11							
	09	维修（护）费	24.20	24.20	0.20	24.00							302		商品和服务支出	132.69	132.69	63.19	69.50						
503		机关资本性支出	90.50	90.50		90.50								01	办公费	31.80	31.80	15.80	16.00						
	06	设备购置	90.50	90.50		90.50								06	电费	6.00	6.00		6.00						
505		对事业单位经常性补助	198.07	198.07	192.07	6.00								07	邮电费	0.90	0.90	0.90							
	01	工资福利支出	172.13	172.13	172.13									11	差旅费	9.30	9.30	3.30	6.00						
	02	商品和服务支出	25.94	25.94	19.94	6.00								13	维修（护）费	24.20	24.20	0.20	24.00						
509		对个人和家庭的补助												15	会议费	0.92	0.92	0.92							
	01	社会福利和救助												16	培训费	3.00	3.00		3.00						
														17	公务接待费	0.21	0.21	0.21							
														27	委托业务费	14.50	14.50		14.50						
														28	工会经费	10.61	10.61	10.61							
														29	福利费	11.80	11.80	11.80							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	19.45	19.45	19.45							
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	90.50	90.50		90.50						
														02	办公设备购置	5.00	5.00		5.00						
														03	专用设备购置	85.50	85.50		85.50						
支出总计			728.87	728.87	568.87	160.00							支出总计			728.87	728.87	568.87	160.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.21					0.21

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市广播电视局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	财政拨款							资金来源										单位资金										
								全年数		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		小计		事业收入		事业单位经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他收入	
								小计	其中：转移人员公用经费	已提前安排	抵顶上年垫付资金	本次下达	另文下达																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
曲靖市广播电视台								568.87	568.87			568.87																							
曲靖市广播电视台								485.09	485.09			485.09																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029318	行政人员支出工资	3070801	行政运行	30101	基本工资	79.63	79.63	79.63			79.63																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029319	事业人员支出工资	3070803	机关服务	30101	基本工资	38.31	38.31	38.31			38.31																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029320	行政人员支出工资	3070801	行政运行	30102	津贴补贴	102.65	102.65	102.65			102.65																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029321	事业人员支出工资	3070803	机关服务	30102	津贴补贴	4.16	4.16	4.16			4.16																							
曲靖市广播电视台	330302110000130786	公务用车基础保险费	3070801	行政运行	30103	奖金	26.90	26.90	26.90			26.90																							
曲靖市广播电视台	330302110000130786	事业人员参照公务员基本工资保险支出	3070803	机关服务	30107	绩效工资	14.40	14.40	14.40			14.40																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029319	事业人员支出工资	3070803	机关服务	30107	绩效工资	26.99	26.99	26.99			26.99																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029319	事业人员支出工资	3070803	机关服务	30107	绩效工资	8.08	8.08	8.08			8.08																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029318	行政人员支出工资	3070801	行政运行	30103	奖金	6.64	6.64	6.64			6.64																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029319	事业人员支出工资	3070803	机关服务	30107	绩效工资	3.19	3.19	3.19			3.19																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029320	社会保险缴费（养老保险）	2009005	机关事务单位基本支出保险缴费支出	30108	机关事务单位基本支出保险缴费支出	31.31	31.31	31.31			31.31																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029320	社会保险缴费（养老保险）	2009005	机关事务单位基本支出保险缴费支出	30108	机关事务单位基本支出保险缴费支出	14.17	14.17	14.17			14.17																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029321	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险费	11.03	11.03	11.03			11.03																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029321	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险费	5.22	5.22	5.22			5.22																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029325	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65			0.65																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029325	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31			0.31																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029327	社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91			0.91																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029328	社会保险缴费（失业保险）	2009999	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54			0.54																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029324	社会保险缴费（附加商业保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80			0.80																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029324	社会保险缴费（附加商业保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45			0.45																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029321	社会保险缴费（住房公积金）	2121001	住房公积金	30113	住房公积金	27.92	27.92	27.92			27.92																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029321	社会保险缴费（住房公积金）	2121001	住房公积金	30113	住房公积金	11.32	11.32	11.32			11.32																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024778	公务用车费	3070801	行政运行	30217	公务用车费	0.21	0.21	0.21			0.21																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024779	一般公用经费	3070801	行政运行	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00			3.00																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024779	一般公用经费	3070801	行政运行	30207	邮电费	0.90	0.90	0.90			0.90																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024779	一般公用经费	3070801	行政运行	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.20			0.20																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024779	一般公用经费	3070801	行政运行	30201	办公费	6.68	6.68	6.68			6.68																							
曲靖市广播电视台	3303021000000024779	一般公用经费	3070803	机关服务	30201	办公费	5.86	5.86	5.86			5.86																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029327	退休人员经费	2008001	行政单位离退休	30201	办公费	0.66	0.66	0.66			0.66																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029327	退休人员经费	2008002	事业单位离退休	30201	办公费	0.40	0.40	0.40			0.40																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029380	会议费	3070801	行政运行	30215	会议费	0.60	0.60	0.60			0.60																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029380	会议费	3070803	机关服务	30215	会议费	0.32	0.32	0.32			0.32																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029387	工会经费	3070801	行政运行	30228	工会经费	3.65	3.65	3.65			3.65																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029387	工会经费	3070803	机关服务	30228	工会经费	1.55	1.55	1.55			1.55																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029387	工会经费	2009001	行政单位离退休	30228	工会经费	2.42	2.42	2.42			2.42																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029387	工会经费	2008002	事业单位离退休	30228	工会经费	1.57	1.57	1.57			1.57																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029388	福利费	3070801	行政运行	30229	福利费	4.16	4.16	4.16			4.16																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029388	福利费	3070803	机关服务	30229	福利费	1.73	1.73	1.73			1.73																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029388	福利费	2009001	行政单位离退休	30229	福利费	2.63	2.63	2.63			2.63																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029388	福利费	2008002	事业单位离退休	30229	福利费	1.73	1.73	1.73			1.73																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029389	公务用车运行维护费	3070801	行政运行	30229	其他交通费用	1.65	1.65	1.65			1.65																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029395	行政人员公务用车交通费	3070801	行政运行	30239	其他交通费用	16.00	16.00	16.00			16.00																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029395	公务用车运行补助	2101103	公务用车运行补助	30111	公务用车运行补助	7.30	7.30	7.30			7.30																							
曲靖市广播电视台	3303021000000029391	退休人员医疗补助	2101103	公务用车运行补助	30111	公务用车运行补助	6.00	6.00	6.00			6.00																							
曲靖市东山镇广播电视台								83.78	83.78			83.78																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020081	事业人员支出工资	3070807	传输发射	30101	基本工资	22.80	22.80	22.80			22.80																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020081	事业人员支出工资	3070807	传输发射	30102	津贴补贴	2.13	2.13	2.13			2.13																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020081	事业人员支出工资	3070807	传输发射	30107	绩效工资	1.90	1.90	1.90			1.90																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020081	事业人员支出工资	3070807	传输发射	30107	绩效工资	16.83	16.83	16.83			16.83																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020081	事业人员支出工资	3070807	传输发射	30107	绩效工资	5.01	5.01	5.01			5.01																							
曲靖市东山镇广播电视台	330302110000131220	事业人员参照公务员基本工资保险支出	3070807	传输发射	30107	绩效工资	9.00	9.00	9.00			9.00																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020072	社会保险缴费（养老保险）	2009005	机关事务单位基本支出保险缴费支出	30108	机关事务单位基本支出保险缴费支出	8.58	8.58	8.58			8.58																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020072	社会保险缴费（养老保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险费	3.15	3.15	3.15			3.15																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020086	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19			0.19																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020071	社会保险缴费（失业保险）	2009999	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			0.32																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020087	社会保险缴费（附加商业保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			0.21																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020071	社会保险缴费（住房公积金）	2121001	住房公积金	30113	住房公积金	6.87	6.87	6.87			6.87																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020086	一般公用经费	3070807	传输发射	30211	差旅费	0.30	0.30	0.30			0.30																							
曲靖市东山镇广播电视台	3303021000000020086	一般公用经费	3070807	传输发射	30239	其他交通费用	1.30	1.30	1.30			1.30																							

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市广播电视台

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		广电专项业务及事业发展专项资金						32.00	30.00	30.00							2.00					2.00
事业发展类	530300231100001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	2.00									2.00					2.00
事业发展类	530300231100001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530300231100001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00												
事业发展类	530300231100001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30216	培训费	3.00	3.00	3.00												
事业发展类	530300231100001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00												
		曲靖市广播电视公共服务体系建设资金						24.00	24.00	24.00												
事业发展类	530300241100002198712	曲靖市广播电视公共服务体系建设资金	曲靖市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	24.00	24.00	24.00												
		曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金						100.00	100.00	100.00												
事业发展类	530300231100001243548	曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金	曲靖市广播电视台	2070806	监测监管	30227	委托业务费	14.50	14.50	14.50												
事业发展类	530300231100001243548	曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金	曲靖市广播电视台	2070806	监测监管	31003	专用设备购置	85.50	85.50	85.50												
		东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费						22.00	6.00	6.00							16.00					16.00
大型公用设施运行维护	53030021000000018012	东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	曲靖市东山广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	7.00									7.00					7.00
大型公用设施运行维护	53030021000000018012	东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	曲靖市东山广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30206	电费	6.00	6.00	6.00												
大型公用设施运行维护	53030021000000018012	东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	曲靖市东山广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	7.30									7.30					7.30
大型公用设施运行维护	53030021000000018012	东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	曲靖市东山广播电视台	2070899	其他广播电视支出	30231	公务用车运行维护费	1.70									1.70					1.70
合 计								178.00	160.00	160.00							18.00					18.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市广播电视局

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市广播电视局									
曲靖市广播电视局									
曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金	本年度建成曲靖市广播电视及视听新媒体监测监管平台。项目建设内容包括广播电视安全播质量监测系统、广播电视广告及敏感人物监管、黑广播采集监测、直转播比对监测、互联网视听节目监测系统。实现对市融媒体中心及9个县（市、区）广播广播电视与视听新媒体节目的监测监管。	产出指标	数量指标	建成广播电视技术质量监测系统	=	1.00	套	定量指标	建成广播电视技术质量监测系统、广播电视广告及敏感人物监管、黑广播采集监测、直转播比对监测、互联网视听节目监测系统
		产出指标	数量指标	县（市、区）前端信息监测	>=	9	个	定量指标	根据方案完成9个县区信息监测点的建设
		产出指标	质量指标	实现设计功能，通过验收	=	100	%	定量指标	满足功能、达到性能优
		产出指标	时效指标	项目建设时间	<=	1.00	年	定量指标	收到资金后1年内完成项目建设投入使用
		产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	定量指标	成本控制金额为498万
		效益指标	社会效益	广播电视节目内容和视听新媒体节目内容监测工作效率	=	明显提升	年	定性指标	广播电视节目内容和视听新媒体节目内容监测工作效率
		效益指标	社会效益	曲靖广播电视和视听新媒体监测监管范围	=	明显扩大	年	定性指标	曲靖广播电视和视听新媒体监测监管范围
		效益指标	可持续影响	正常运行、持续服务率	>=	95	%	定量指标	保证系统稳定运行
		满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	95	%	定量指标	社会评价群众满意度
曲靖市广播电视公共服务体系建设资金	(一) 完善直播卫星接收设备维护服务网点建设。对已建成的便民服务中心、党群服务中心规范开设1701个乡镇、村组广电服务窗口；89个维修维护站点，201名维修工作人员提供运行维护保障，为提供就近广电服务打下坚实基础。支持县镇统筹管理辖区内服务网点，做好网点服务、信息登记、技术支持，确保全市乡（镇）服务网点提供直播卫星接收设备维修服务。 (二) 保障曲靖市应急广播体系完善及运维。保障已建成市级应急广播平台的正常运行及维修维护；对已建成的曲靖市应急广播体系9个县（市、区）平台，134个乡镇级前端，1648个行政村前端，14302个终端开展维修维护保障。保障全市已完成的15744个20户以上自然村应急广播系统在上线率达到省90%以上的要求。 (三) 完善全市本地节目无线数字化覆盖。按照关于实施省、市级节目无线数字化覆盖工程建设相关要求，对已完成的曲靖市东山广播电视发射台、会泽、富源、陆良、马关、罗平、师宗台站的运行维护保障，实现全市台站全覆盖，提供稳定优质的无线广播电视信号。	产出指标	数量指标	本地节目无线发射机单机播出时间	>=	6242	小时	定量指标	7座高山发射台（不含宣威）站本地节目本地节目无线数字化全覆盖发射机正常运行。达到“十四五”为人民群众提供免费无线数字化电视及广播节目的要求。
		产出指标	数量指标	广播电视报修工单24小时内办结率	>=	80	%	定量指标	广播电视报修工单24小时内办结率
		产出指标	质量指标	本地节目无线数字化覆盖发射机“三满”播出率	>=	95	%	定量指标	7座高山发射台（不含宣威）站本地节目本地节目无线数字化全覆盖。达到“十四五”为人民群众提供免费无线数字化电视及广播节目的要求，进一步促进国家基本公共服务标准落实。
		产出指标	质量指标	应急广播终端在线率	>=	90	%	定量指标	应急广播终端在线率
		产出指标	质量指标	直播卫星接收的电视节目套数	>=	56	套	定量指标	达到“十四五”为人民群众提供电视节目套数的要求，进一步促进国家基本公共服务标准落实。
		产出指标	质量指标	直播卫星接收的广播节目套数	>=	44	套	定量指标	达到“十四五”为人民群众提供广播节目套数的要求，进一步促进国家基本公共服务标准落实。
		效益指标	社会效益	电视用户人口综合覆盖率	>=	99	%	定量指标	广播电视人口覆盖率要求
		效益指标	社会效益	广播用户人口综合覆盖率	>=	99	%	定量指标	广播电视人口覆盖率要求
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
广电专项业务及事业专项资金	确保机构正常运转，保障部门职能职责得到发挥。	产出指标	质量指标	健教宣传工作完成率	=	100	%	定量指标	健教宣传工作完成情况
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	在资金到位后一年内完成项目
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	66	万元	定量指标	项目支出成本
		效益指标	可持续影响	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意率	>=	90	%	定量指标	单位人员对单位的满意程度
曲靖市东山广播电视发射台	通过项目的实施，将进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提升广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保农村广播电视节目无线覆盖工程设备能长期稳定运行，满足我市各地区各族群众无偿收听收看广播和电视节目。曲靖地方台的广播电视节目的需求，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导指标。 完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确播出播出，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区能免费收听收看广播电视节目，能及时向人民群众传递党和国家的方针政策。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供电系统、监测系统和其他相关发射系统的运行维护维修工作，保证全年无重大安全播出事故。	产出指标	数量指标	全年播出时间	>=	6727	小时	定量指标	全年完成无线覆盖广播电视节目的转播和发射时间
		产出指标	数量指标	发射机维护数量	>=	16	台（套）	定量指标	全年维护发射机≥16台得满分
		产出指标	质量指标	发射功率	>=	90	%	定量指标	发射功率>额定功率90%保障正常发射。
		产出指标	质量指标	安全播出率	>=	95	%	定量指标	确保全年安全高质量播出，努力做到0停播
		产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	定量指标	设备出现故障，响应修复的时间
		产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	定量指标	发射台全年用电费
		产出指标	成本指标	成本控制率	<=	24	万元	定量指标	发射设备的运行维修维护及陆续更新改造费
		效益指标	社会效益	无偿收听收看	=	365	天	定性指标	曲靖市人民群众及人口居住相对集中的农村群众能全年够无偿收听收看广播电视节目。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	定量指标	被调查群众的满意率

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市广播电视局

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市广播电视局2025年无另文下达的项目支出绩效目标，故空白列示本表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市广播电视局2025年无政府性基金预算资金，故空白列示本表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市广播电视局2025年无国有资本经营预算支出，故空白列示本表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市广播电视局					5.00	90.50	90.50									
曲靖市广播电视局					5.00	90.50	90.50									
广电专项业务及事业发展专项资金	设备购置	家具和用具	批	1	0.09	0.09	0.09									
广电专项业务及事业发展专项资金	设备购置	设备	批	1	4.92	4.92	4.92									
曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金	设备购置	设备	批	1		85.50	85.50									
合 计					5.00	90.50	90.50									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

预算项目	政府购买 服务项目	政府购买 服务指导 性目录代 码	基本支出 /项目支 出	所属服务 类别	所属服务 领域	购买内容 简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市广播电视局2025年无政府购买服务预算，故空白列示本表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市广播电视局2025年无市对下转移支付预算，故空白列示本表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市广播电视局2025年无市对下转移支付预算，故空白列示本表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市广播电视局							
曲靖市广播电视局	货物类	A05000000家具和用具	办公设备	批	1	0.09	0.09
曲靖市广播电视局	货物类	A02000000 设备	办公设备	批	1	4.92	4.92
曲靖市广播电视局	货物类	A02000000 设备	专用设备	批	1	85.50	85.50
合 计					3	90.50	90.50

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市广播电视局2025年无上级补助项目支出预算，故空白列示本表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市广播电视局				154.00	156.00	156.00
	313 事业发展类	广电专项业务及事业发展专项资金	本级	30.00	32.00	32.00
	313 事业发展类	曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金	本级	100.00	100.00	100.00
	313 事业发展类	曲靖市广播电视公共服务体系建设资金	本级	24.00	24.00	24.00
曲靖市东山广播电视发射台				6.00	22.00	22.00
	221 大型公用设施运行维护费	东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	本级	6.00	22.00	22.00
合计				160.00	178.00	178.00