

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市广播电视台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,094,991.08	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	247,000.00	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	5,582,502.59
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	785,429.04
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	247,000.00	十、卫生健康支出	418,524.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	555,534.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,341,991.08	本年支出合计	7,341,991.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,341,991.08	支 出 总 计	7,341,991.08

## 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：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	7,341,991.08	7,341,991.08	7,094,991.08				247,000.00					247,000.00						
130001	曲靖市广播电视局（本级）	5,815,780.40	5,815,780.40	5,795,780.40				20,000.00					20,000.00						
130004	曲靖市东山广播电视发射台	1,526,210.68	1,526,210.68	1,299,210.68				227,000.00					227,000.00						
合 计		7,341,991.08	7,341,991.08	7,094,991.08				247,000.00					247,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：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	财政专户管理	国有资本经营预算	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	附属单位补	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	5,582,502.59	5,005,502.59	5,005,502.59	577,000.00	330,000.00	5,335,502.59				247,000.00					247,000.00
20708	广播电视	5,582,502.59	5,005,502.59	5,005,502.59	577,000.00	330,000.00	5,335,502.59				247,000.00					247,000.00
2070801	行政运行	2,808,948.82	2,808,948.82	2,808,948.82			2,808,948.82									
2070803	机关服务	1,213,777.34	1,213,777.34	1,213,777.34			1,213,777.34									
2070807	传输发射	982,776.43	982,776.43	982,776.43			982,776.43									
2070899	其他广播电视支出	577,000.00			577,000.00	330,000.00	330,000.00				247,000.00					247,000.00
208	社会保障和就业支出	785,429.04	785,429.04	785,429.04			785,429.04									
20805	行政事业单位养老支出	774,103.74	774,103.74	774,103.74			774,103.74									
2080501	行政单位离退休	59,612.60	59,612.60	59,612.60			59,612.60									
2080502	事业单位离退休	49,106.34	49,106.34	49,106.34			49,106.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,384.80	665,384.80	665,384.80			665,384.80									
20899	其他社会保障和就业支出	11,325.30	11,325.30	11,325.30			11,325.30									
2089999	其他社会保障和就业支出	11,325.30	11,325.30	11,325.30			11,325.30									
210	卫生健康支出	418,524.85	418,524.85	418,524.85			418,524.85									
21011	行政事业单位医疗	418,524.85	418,524.85	418,524.85			418,524.85									
2101101	行政单位医疗	185,404.99	185,404.99	185,404.99			185,404.99									
2101102	事业单位医疗	48,862.08	48,862.08	48,862.08			48,862.08									
2101103	公务员医疗补助	145,381.34	145,381.34	145,381.34			145,381.34									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,876.44	38,876.44	38,876.44			38,876.44									
221	住房保障支出	555,534.60	555,534.60	555,534.60			555,534.60									
22102	住房改革支出	555,534.60	555,534.60	555,534.60			555,534.60									
2210201	住房公积金	555,534.60	555,534.60	555,534.60			555,534.60									
	合 计	7,341,991.08	6,764,991.08	6,764,991.08	577,000.00	330,000.00	7,094,991.08				247,000.00					247,000.00

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	7,094,991.08	一、本年支出	7,094,991.08
（一）一般公共预算拨款	7,094,991.08	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,335,502.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	785,429.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	418,524.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	555,534.60
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,094,991.08	支 出 总 计	7,094,991.08

## 2026年部门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：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	5,335,502.59	5,005,502.59	4,410,891.68	594,610.91	330,000.00
20708	广播电视	5,335,502.59	5,005,502.59	4,410,891.68	594,610.91	330,000.00
2070801	行政运行	2,808,948.82	2,808,948.82	2,405,168.96	403,779.86	
2070803	机关服务	1,213,777.34	1,213,777.34	1,109,054.72	104,722.62	
2070807	传输发射	982,776.43	982,776.43	896,668.00	86,108.43	
2070899	其他广播电视支出	330,000.00				330,000.00
208	社会保障和就业支出	785,429.04	785,429.04	676,710.10	108,718.94	
20805	行政事业单位养老支出	774,103.74	774,103.74	665,384.80	108,718.94	
2080501	行政单位离退休	59,612.60	59,612.60		59,612.60	
2080502	事业单位离退休	49,106.34	49,106.34		49,106.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,384.80	665,384.80	665,384.80		
20899	其他社会保障和就业支出	11,325.30	11,325.30	11,325.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,325.30	11,325.30	11,325.30		
210	卫生健康支出	418,524.85	418,524.85	418,524.85		
21011	行政事业单位医疗	418,524.85	418,524.85	418,524.85		
2101101	行政单位医疗	185,404.99	185,404.99	185,404.99		
2101102	事业单位医疗	48,862.08	48,862.08	48,862.08		
2101103	公务员医疗补助	145,381.34	145,381.34	145,381.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,876.44	38,876.44	38,876.44		
221	住房保障支出	555,534.60	555,534.60	555,534.60		
22102	住房改革支出	555,534.60	555,534.60	555,534.60		
2210201	住房公积金	555,534.60	555,534.60	555,534.60		
	合 计	7,094,991.08	6,764,991.08	6,061,661.23	703,329.85	330,000.00

预算03表

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：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
26,434.10		24,374.10		24,374.10	2,060.00



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市广播电视台

单位：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						220,000.00	200,000.00	200,000.00							20,000.00						20,000.00
事业发展类	53030023110001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	174,200.00	174,200.00	174,200.00													
事业发展类	53030023110001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	53030023110001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30216	培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
事业发展类	53030023110001229061	广电专项业务及事业发展专项资金	曲靖市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	31002	办公设备购置	5,800.00	5,800.00	5,800.00													
		曲靖市广播电视公共服务体系建设资金						120,000.00	120,000.00	120,000.00													
事业发展类	53030024110002198712	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（本级）	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
		信创产品购置专项经费						10,000.00	10,000.00	10,000.00													
专项业务类	53030025110004166071	信创产品购置专项经费	曲靖市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	31002	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
		东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费						227,000.00									227,000.00						227,000.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	66,500.00									66,500.00						66,500.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30206	电费	62,000.00									62,000.00						62,000.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30211	差旅费	4,000.00									4,000.00						4,000.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	56,000.00									56,000.00						56,000.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30239	其他交通费用	7,600.00									7,600.00						7,600.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30239	其他交通费用	3,400.00									3,400.00						3,400.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	30239	其他交通费用	2,000.00									2,000.00						2,000.00
大型公用设施运行维护费	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发射台	2070899	其他广播电视支出	31002	办公设备购置	25,500.00									25,500.00						25,500.00
合 计								577,000.00	330,000.00	330,000.00							247,000.00						247,000.00

## 2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖市广播电视局									
曲靖市广播电视局(本级)									
信创产品购置专项经费	完成信创产品购置要求，保障机构正常运转。	产出指标	数量指标	信创产品购置	=	1.00	批	定量指标	信创产品购置量
		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
		效益指标	可持续影响	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	使用人员满意率
曲靖市广播电视公共服务体系建设资金	<p>(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，为提供优质广电服务打下坚实基础。支持县级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。</p> <p>(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13744个20户以上自然村应急广播系统在上线率达到省级90%以上的要求。</p> <p>(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、马龙、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。</p>	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	>=	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	无线数字化覆盖发射机三满播比率	>=	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
广电专项业务及事业发展专项资金	确保机构正常运转，保障部门职能职责得到有效发挥。	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
		效益指标	可持续影响	部门运转	=	反映部门运转情况		定性指标	反映部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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									
东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	<p>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，有效提高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。</p> <p>完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，确保曲靖市人民群众及偏远不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大政方针。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。</p>	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	>=	12	台（套）	定量指标	全年维护发射机≥12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，尽力做到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
		效益指标	社会效益	无偿收听收看	=	全年		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
		效益指标	社会效益	无线数字电视节目综合人口覆盖率	>=	96	%	定量指标	无线数字电视节目信号综合人口覆盖率
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	定量指标	被调查群众的满意率		

### 2026年部门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：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：曲靖市广播电视局无部门政府性基金预算支出，故此表为空表。

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市广播电视台

单位：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
曲靖市广播电视台					33,100.00	87,174.10	48,674.10				38,500.00					38,500.00
曲靖市广播电视台（本级）						48,674.10	48,674.10									
公务用车运行维护费	公务用车保险费	保险服务	辆	1		3,482.01	3,482.01									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	辆	1		11,892.09	11,892.09									
广电专项业务及事业发展专项资金	复印纸	复印纸	批	1		10,000.00	10,000.00									
广电专项业务及事业发展专项资金	彩色打印机	货物类	台	1		5,800.00	5,800.00									
广电专项业务及事业发展专项资金	正版软件	货物类	个	5		7,500.00	7,500.00									
信创产品购置专项经费	购买信创产品	设备	台	1		10,000.00	10,000.00									
曲靖市东山广播电视发射台					33,100.00	38,500.00					38,500.00					38,500.00
东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	车辆保险	服务	辆	1		3,400.00					3,400.00					3,400.00
东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	车辆加油	服务	辆	1		2,000.00					2,000.00					2,000.00
东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	车辆维修保养	服务	辆	1	7,600.00	7,600.00					7,600.00					7,600.00
东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费	办公电脑购买	货物类	台	1	25,500.00	25,500.00					25,500.00					25,500.00
合 计					33,100.00	87,174.10	48,674.10				38,500.00					38,500.00

### 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：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	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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：曲靖市广播电视局无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

# 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：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	开发区	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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市广播电视局无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年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：曲靖市广播电视局无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市广播电视局（本级）	货物类	A02000000 设备	彩色打印机	台	1	5,800.00	5,800.00
曲靖市广播电视局（本级）	货物类	A02000000 设备	电脑	批次	1	10,000.00	10,000.00
曲靖市东山广播电视发射台	货物类	A02000000 设备	电脑	批次	1	25,500.00	25,500.00
合 计							

预算11表

### 2026年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：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：曲靖市广播电视局无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市广播电视局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市广播电视局				330,000.00	330,000.00	240,000.00
曲靖市广播电视局	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	10,000.00	90,000.00	
曲靖市广播电视局	313 事业发展类	广电专项业务及事业发展专项资金	本级	200,000.00		
曲靖市广播电视局	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	120,000.00	240,000.00	240,000.00
合 计				330,000.00	330,000.00	240,000.00