

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	653.63	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	519.01
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	76.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.80
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.34
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	653.63	支出总计	653.63



预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			653.63	653.63							
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视局	653.63	653.63							



预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	653.63	504.76	148.87
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视局			653.63	504.76	148.87
	130001		2070801	行政运行	356.80	356.80	
	130001		2070802	一般行政管理事务	104.21	13.34	90.87
	130001		2070806	监测监管	58.00		58.00
	130001		2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	
	130001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
	130001		2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
	130001		2210201	住房公积金	25.34	25.34	



预算04表

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一.一般公共 预算财政 拨款	二.政府性 基金预算财 政拨款	三.国有资 本经营预算 财政拨款	四.财政专 户管理的教 育收费	五.事业收 入	六.事业单 位经营收入	七.其他收 入	八.上年结 转
一级	二级		一级	二级	名称	合计	一.一般公共 预算财政 拨款	二.政府性 基金预算财 政拨款	三.国有资 本经营预算 财政拨款	四.财政专 户管理的教 育收费	五.事业收 入	六.事业单 位经营收入	七.其他收 入	八.上年结 转
**	**													
					合计	653.63	653.63							
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视局				653.63	653.63							
	130001		501		机关工资福利支出	387.84	387.84							
	130001			01	工资奖金津补贴	281.10	281.10							
	130001			02	社会保障缴费	67.58	67.58							
	130001			03	住房公积金	25.34	25.34							
	130001			99	其他工资福利支出	13.82	13.82							
	130001		502		机关商品和服务支出	149.55	149.55							
	130001			01	办公经费	111.66	111.66							
	130001			02	会议费	1.00	1.00							
	130001			03	培训费	1.40	1.40							
	130001			05	委托业务费	20.80	20.80							
	130001			06	公务接待费	1.90	1.90							
	130001			08	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	130001			99	其他商品和服务支出	9.79	9.79							
	130001		503		机关资本性支出（一）	74.60	74.60							
	130001			06	设备购置	58.70	58.70							
	130001			07	大型修缮	15.90	15.90							
	130001		509		对个人和家庭的补助	41.64	41.64							
	130001			05	离退休费	41.64	41.64							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
***	***				***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6
						合计	504.76	504.76							
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视台					504.76	504.76							
	130001		2070801	行政运行			356.80	356.80							
	130001				50101	工资奖金津补贴	281.10	281.10							
	130001				50102	社会保障缴费	1.00	1.00							
	130001				50199	其他工资福利支出	13.82	13.82							
	130001				50201	办公经费	44.69	44.69							
	130001				50202	会议费	1.00	1.00							
	130001				50203	培训费	1.40	1.40							
	130001				50205	委托业务费	0.80	0.80							
	130001				50206	公务接待费	1.90	1.90							
	130001				50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	130001				50299	其他商品和服务支出	7.39	7.39							
	130001				50306	设备购置	0.70	0.70							
	130001		2070802	一般行政管理事务			13.34	13.34							
	130001				50201	办公经费	12.00	12.00							
	130001				50299	其他商品和服务支出	1.34	1.34							
	130001		2080501	行政单位离退休			42.70	42.70							
	130001				50299	其他商品和服务支出	1.06	1.06							
	130001				50905	离退休费	41.64	41.64							
	130001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.78	33.78							
	130001				50102	社会保障缴费	33.78	33.78							
	130001		2101101	行政单位医疗			32.80	32.80							
	130001				50102	社会保障缴费	32.80	32.80							
	130001		2210201	住房公积金			25.34	25.34							
	130001				50103	住房公积金	25.34	25.34							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计			148.87	148.87							
150	150001		楚雄彝族自治州广播电视台			148.87	148.87							
	150001	2070802	一般行政管理事务			90.87	90.87							
	150001			50201	办公经费	54.97	54.97							
	150001			50205	委托业务费	20.00	20.00							
	150001			50307	大型修缮	15.90	15.90							
	150001	2070806	监测监管			58.00	58.00							
	150001			50306	设备购置	58.00	58.00							



2020年部门项目支出明细表

预算27表

单位：万元

单位名称		支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			合计	本级安排							自筹资金					结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助		公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
											小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
..	..	..	..	..	..	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	148.87				148.87	148.87	148.87														
110	110001	交通运输支出-道路运输				148.87				148.87	148.87	148.87														
	110001	道路运输支出-道路运输	广播电视总局系统运行维护费	2070802	监测监管	58.00				58.00	58.00	58.00	58.00													
	110001	道路运输支出-道路运输	安全生产监督管理系统运行维护费	2070802	一般行政管理事务	15.90				15.90	15.90	15.90	15.90													
	110001	道路运输支出-道路运输	广播电视总局系统运行维护费	2070802	一般行政管理事务	54.97				54.97	54.97	54.97	54.97													
	110001	道路运输支出-道路运输	广播电视总局系统运行维护费	2070802	一般行政管理事务	20.00				20.00	20.00	20.00	20.00													



预算08表

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



预算09表

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



预算10表

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	653.63	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	653.63	(二) 外交支出	
1、本级财力	641.63	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2、专项收入		(五) 教育支出	
3、执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4、收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	519.01
5、其他非税收入	12.00	(八) 社会保障和就业支出	76.48
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	32.80
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.34
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	653.63	支 出 总 计	653.63

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

预算11表

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称				资金来源																
类	款	项	名称	合计	财政拨款											单位自筹				
					一般公共预算															
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
			合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	</			

[illegible]

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位名称\编码		支出功能分类科目									项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1303	130301	3010101	基础业务项目用地广告费支出			1.94	52.80	13.34	12.00		148.87	148.87		504.76	504.76		148.87		148.87
		2070801	行政运行			1.94	52.80	13.34	12.00		148.87	148.87		504.76	504.76		148.87		148.87
		2070802	一般行政管理事务											356.80	356.80				
		2070805	检测检验					13.34			90.87	90.87		13.34	13.34		90.87		90.87
		2080501	行政单位离退休								58.00	58.00					58.00		58.00
		2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出											42.70	42.70				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											33.78	33.78				
		2101101	行政单位医疗																
		2101102	事业单位医疗											32.80	32.80				
		2210201	住房公积金											25.34	25.34				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州广播电视台

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
501		机关工资福利支出	387.84	387.84					301		工资福利支出	387.84	387.84				
	01	工资奖金津补贴	281.10	281.10						01	基本工资	100.57	100.57				
	02	社会保障缴费	67.58	67.58						02	津贴补贴	119.35	119.35				
	03	住房公积金	25.34	25.34						03	奖金	61.18	61.18				
	99	其他工资福利支出	13.82	13.82						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	149.55	74.58	74.97					07	绩效工资	7.64	7.64				
	01	办公经费	111.66	56.69	54.97					08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78				
	02	会议费	1.00	1.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	1.40	1.40						10	职工基本医疗保险缴费	19	19				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38				
	05	委托业务费	20.80	0.80	20.00					12	其他社会保障缴费	2.42	2.42				
	06	公务接待费	1.90	1.90						13	住房公积金	25.34	25.34				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出	6.18	6.18				
	99	其他商品和服务支出	9.79	9.79					302		商品和服务支出	149.55	74.58	74.97			
503		机关资本性支出（一）	74.60	0.70	73.90					01	办公费	12.5	12.5				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费	0.6	0.6				
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.25	0.25				
	06	设备购置	58.70	0.70	58.00					06	电费	0.8	0.8				
	07	大型修缮	15.90		15.90					07	邮电费	2.32	2.32				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	7.5	7.5				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费	54.97		54.97			
	05	大型修缮								15	会议费	1	1				
	99	其他资本性支出								16	培训费	1.4	1.4				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	1.9	1.9				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	0.2	0.2				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	20		20			
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	4.94	4.94				
507		对企业补助								29	福利费	5	5				
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	3	3				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	23.38	23.38				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州广播电视局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	9.79	9.79				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	41.64	41.64				
509		对个人和家庭的补助	41.64	41.64					01		离休费	13.98	13.98				
	01	社会福利和救助							02		退休费	27.66	27.66				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	41.64	41.64					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	74.6	0.7	73.9			
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	0.7	0.7				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮	15.9		15.9			
									07		信息网络及软件购置更新	58		58			

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州广播电视局

单位: 万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	13.34
130	13000	楚雄彝族自治州广播电视局						13.34
	13000		全州广播电视安全播出和行政管理专项经费	2070802	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	13000		全州广播电视宣传工作专项业务经费	2070802	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00
	13000		直播卫星公共服务督查巡查工作经费	2070802	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00
	13000		广电系统春节慰问费	2070802	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.34



2020年部门财政拨款项目支出明细表

预算15表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
									小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿							5、其他非税收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			148.87	148.87	148.87								148.87	148.87		
130	13000	楚雄彝族自治州广播电视局						148.87	148.87	148.87								148.87	148.87		
	13000		广播电视信号传输运行维护经费	207080	一般行政管理事务			54.97	54.97	54.97								54.97	54.97		
	13000					50201	办公经费	54.97	54.97	54.97								54.97	54.97		
	13000		广播电视信号监管系统运行维护费	207080	一般行政管理事务			20.00	20.00	20.00								20.00	20.00		
	13000					50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00								20.00	20.00		
	13000		安全播出监测中心机房改造	207080	一般行政管理事务			15.90	15.90	15.90								15.90	15.90		
	13000					50307	大型修缮	15.90	15.90	15.90								15.90	15.90		
	13000		广播电视监测系统升级改造经费	207080	监测监管			58.00	58.00	58.00								58.00	58.00		
	13000					50306	设备购置	58.00	58.00	58.00								58.00	58.00		



2020年部门“三公”经费预算表

预算16表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
											小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	4.90	4.90			3.00	3.00			3.00	3.00	1.90	1.90
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视台			4.90	4.90			3.00	3.00			3.00	3.00	1.90	1.90
	130001		2070801	行政运行	4.90	4.90			3.00	3.00			3.00	3.00	1.90	1.90

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州广播电视局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	4.90	5.00	-0.10	-2.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.90	2.00	-0.10	-5.00%
3. 公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	3.00		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州广播电视局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州广播电视局							
广播电视监测系统升级改造经费	提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出						
		产出指标	质量指标	提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要	100%		
		效益指标	社会效益指标	更好保障广播电视安全播出	100%		
安全播出监测中心机房改造	对现有广播电视监测中心机房进行改造，满足《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）要求						
		产出指标	成本指标	严格控制预算，在资金预算范围内使用	100%		
		产出指标	时效指标	2020年完成工程建设	100%		
		产出指标	质量指标	对现有广播电视监测中心机房进行改造，满足《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）	100%		
广播电视信号传输运行维护经费	确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平						
		产出指标	成本指标	支付电信公司光缆杆路运维费4.522万元、移动公司光缆杆路运维费1.63万元、广电网络公司电路传输运行费48.816万元，合计54.968万	100%		
		产出指标	时效指标	楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实基础	100%		
		产出指标	数量指标	25条专用网路传输电路、30.17公里通讯光缆挂靠杆路信号传输正常	100%		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州广播电视局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
		产出指标	质量指标	楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实基础	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突			
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突	≥90%		
		效益指标	可持续影响指标	“十二五”期间楚雄州新闻出版广电局实施完成了楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程建设，实现了楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖，取得了很好的社会效益；实施完成了全州广播电视分布式	长期		
		效益指标	社会效益指标	确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突	长期		
		效益指标	生态效益指标	无排放零污染	长期		
广播电视信号监管系统运行维护费	确保我州广播电视监测系统正常运行						
		产出指标	质量指标	确保我州广播电视监测系统正常运行	100%		
		效益指标	社会效益指标	确保我州广播电视监测系统正常运行，确保广播电视安全播出，人民群众收听收看电视公共	100%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州广播电视局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称及编码												资金来源															
一级	二级	名称	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	基本支出/项目支出	总计	财政拨款												单位自筹			
					代码	名称						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	其他收入
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
130	13000	楚雄彝族自治州广播电视局									2.30	2.30	2.30														
	130001	办公桌			A060205	木制台、桌类	张	2		基本支出	0.50	0.50	0.50														
	130001	办公椅			A060399	其他椅凳类	张	2		基本支出	0.16	0.16	0.16														
	130001	书柜			A060501	木质柜类	组	2		基本支出	0.54	0.54	0.54														
	130001	办公用打印纸			A090101	复印纸	箱	75		基本支出	1.10	1.10	1.10														



46 第 2 章

415



预算23表

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	40.00	12.00	12.00
130	130001	楚雄彝族自治州广播电视局			40.00	12.00	12.00
	130001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收	40.00	12.00	12.00

