

长 治 市 广 播 电 视 台

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

长治广播电视台主要职能：贯彻执行党和国家有关广播电视宣传方针政策，把握正确舆论导向，做好市委市政府宣传舆论工作；倾听群众呼声，反映群众意见，发挥党和政府与群众间桥梁纽带作用；宣传地域文化及特色文体活动；承担广告信息发布及文艺晚会摄录工作；负责传输转播和发射广播，电视节目信号。

二、机构设置情况

长治广播电视台下属两个二级单位：长治广播电视台，长治市电视转播台

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8632.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3.28	3.28	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7798.88	7783.30	15.58
		八、社会保障和就业支出	519.45	480.01	39.43
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.98	110.13	1.85
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		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	239.74	239.74	
		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	8632.47	本年支出合计	8689.34	8632.47	56.86
上年结转	56.86	年终结转			
收入总计	8689.34	支出总计	8689.34	8632.47	56.86

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8632.47	8632.47					56.86
205	教育支出	3.28	3.28					
20502	普通教育	3.28	3.28					
2050201	学前教育	3.28	3.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	7783.30	7783.30					15.58
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070108	文化活动	50.00	50.00					
20708	广播电视	7733.30	7733.30					15.58
2070808	广播电视事务	7521.26	7521.26					15.58
2070899	其他广播电视支出	212.04	212.04					
208	社会保障和就业支出	480.01	480.01					39.43
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01					39.43
2080502	事业单位离退休	112.91	112.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74					27.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.37	122.37					12.32
210	卫生健康支出	110.13	110.13					1.85
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13					1.85
2101102	事业单位医疗	110.13	110.13					1.85
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					

221	住房保障支出	239.74	239.74					
22102	住房改革支出	239.74	239.74					
2210201	住房公积金	239.74	239.74					

2023年预算支出总表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8689.34	6481.04	2208.30
205	教育支出	3.28	3.28	
20502	普通教育	3.28	3.28	
2050201	学前教育	3.28	3.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	7798.88	5631.87	2167.02
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070108	文化活动	50.00		50.00
20708	广播电视	7748.88	5631.87	2117.02
2070808	广播电视事务	7536.84	5631.87	1904.98
2070899	其他广播电视支出	212.04		212.04
208	社会保障和就业支出	519.45	480.01	39.43
20805	行政事业单位养老支出	519.45	480.01	39.43
2080502	事业单位离退休	112.91	112.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.86	244.74	27.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.69	122.37	12.32
210	卫生健康支出	111.98	110.13	1.85
21011	行政事业单位医疗	111.98	110.13	1.85
2101102	事业单位医疗	111.98	110.13	1.85
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	239.74	239.74	
22102	住房改革支出	239.74	239.74	
2210201	住房公积金	239.74	239.74	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8632.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.28	3.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7798.88	7798.88		
		八、社会保障和就业支出	519.45	519.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.98	111.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		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	239.74	239.74		
		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	8632.47	本年支出合计	8689.34	8689.34		
上年财政拨款结转	56.86	年终结转				
一、一般公共预算	56.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8689.34	支出总计	8689.34	8689.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8632.47	6481.04	2151.44
205	教育支出	3.28	3.28	
20502	普通教育	3.28	3.28	
2050201	学前教育	3.28	3.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	7783.30	5631.87	2151.44
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070108	文化活动	50.00		50.00
20708	广播电视	7733.30	5631.87	2101.44
2070808	广播电视事务	7521.26	5631.87	1889.40
2070899	其他广播电视支出	212.04		212.04
208	社会保障和就业支出	480.01	480.01	
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01	
2080502	事业单位离退休	112.91	112.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.37	122.37	
210	卫生健康支出	110.13	110.13	
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13	
2101102	事业单位医疗	110.13	110.13	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	239.74	239.74	
22102	住房改革支出	239.74	239.74	
2210201	住房公积金	239.74	239.74	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6481.04	2493.74	3987.30
工资福利支出		5829.00	2376.83	3452.17
基本工资	工资福利支出	2053.73	853.73	1200.00
津贴补贴	工资福利支出	251.45	111.45	140.00
伙食补助费	工资福利支出	6.00		6.00
绩效工资	工资福利支出	1738.67	694.67	1044.00
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	604.74	244.74	360.00
职业年金缴费	工资福利支出	302.37	122.37	180.00
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	226.01	104.01	122.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.12	6.12	
住房公积金	工资福利支出	539.74	239.74	300.00
医疗费	工资福利支出	0.17		0.17
其他工资福利支出	工资福利支出	100.00		100.00
商品和服务支出		305.53		305.53
办公费	商品和服务支出	18.00		18.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	12.05		12.05
取暖费	商品和服务支出	23.00		23.00
差旅费	商品和服务支出	35.20		35.20
维修(护)费	商品和服务支出	23.00		23.00
培训费	商品和服务支出	5.02		5.02
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
专用燃料费	商品和服务支出	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	11.00		11.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	45.76		45.76
福利费	商品和服务支出	52.00		52.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	46.00		46.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.90		20.90
对个人和家庭的补助		346.51	116.91	229.60
退休费	离退休费	262.91	112.91	150.00
生活补助	社会福利和救助	1.00		1.00
医疗费补助	社会福利和救助	16.60		16.60
奖励金	社会福利和救助	44.72	0.72	44.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	21.28	3.28	18.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070108	文化活动		2070108	文化活动			
20708	广播电视		20708	广播电视			
2070808	广播电视事务		2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出		2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	46.00	46.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.00	46.00		
合计	50.00	50.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市广播电视台 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市广播电视台	2151.44	2151.44				
长治广播电视台	2036.33	2036.33				
融媒体中心建设	1000.00	1000.00				
栏目运转及规划管理费	100.00	100.00				
文明办专栏共鉴文明经费	65.00	65.00				
六一教师节少儿春晚节目活动经费	50.00	50.00				
党风政风热线直通政务厅补助经费	50.00	50.00				
新闻办公大楼装修工程	25.00	25.00				
新闻办公大楼修缮工程	25.00	25.00				
采编人员培训项目费	50.00	50.00				
运营费	100.00	100.00				
税金及附加费用	70.00	70.00				
经营绩效	200.00	200.00				
剧目购置费	90.00	90.00				
节目制作费	100.00	100.00				
电视审片系统设备购置	30.00	30.00				
专用保密机设备购置	6.00	6.00				
编码复用器设备购置	6.00	6.00				
办公家具购置	18.70	18.70				
设备更新升级费用	10.00	10.00				
省记者站经费	38.00	38.00				
遗属补助经费	2.63	2.63				
长治市电视转播台	115.11	115.11				
长财教(2022)175号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	112.04	112.04				
长治市电视转播台2023年度遗属补助	3.07	3.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市广播电视台

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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
长治市广播电视台	56.86	56.86		
长治广播电视台	56.86	56.86		
职工基本养老保险	27.12	27.12		
职业年金缴费	12.32	12.32		
基本医疗保险	1.85	1.85		
绩效工资	15.58	15.58		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,689.34万元，其中：本年收入8,632.47万元，上年结转56.86万元，比上年增加2330.06万元，增加36.64%，主要原因是推动媒体融合发展提高广告收入，在职人员工资正常调增；本年部门预算支出总计8,689.34万元，其中：本年预算安排8,632.47万元，上年结转56.86万元，比上年增加2330.06万元，增加36.64%，主要原因是1.新增广电融媒体建设资金1000万元 2.在职人员工资正常调增，养老保险，医保，公积金相应调增 3退休人员增加补贴和冬季取暖费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,689.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,632.47万元，占99.35%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转56.86万元，占0.65%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,689.34万元，其中：基本支出6,481.04万元，占74.59%；项目支出2,208.3万元，占25.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,689.34万元。收入为一般公共预算拨款8,689.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,632.47万元，上年结转收入56.86万元。支出包括：教育支出3.28万元、文化旅游体育与传媒支出7,798.88万元、社会保障和就业支出519.45万元、卫生健康支出111.98万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出239.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

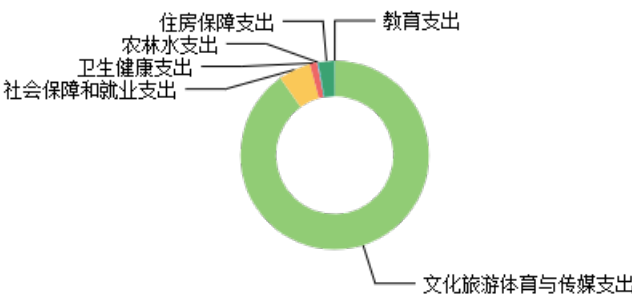
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,632.47万元,比上年增加2273.19万元 , 增加35.75%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款8,632.47万元,主要用于以下方面：教育支出3.28万元；文化旅游体育与传媒支出7,783.30万元，占90.16%；社会保障和就业支出480.01万元，占5.56%；卫生健康支出110.13万元，占1.28%；农林水支出16.00万元，占0.19%；住房保障支出239.74万元，占2.78%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 6,481.04万元，其中：

人员经费2,493.74万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3,987.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、伙食补助费、医疗费、绩效工资、福利费、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、医疗费补助、退休费、差旅费、培训费、专用燃料费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、委托业务费、奖励金、取暖费、津贴补贴、劳务费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算50.00万元比2022年同口径减少 16.00万元，主要原因是因公出国(境)比上年减少6万元，公务接待费比上年减少1万元，公务用车运行维护费比上年减少9万元

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年相比预算数减少6.00万元；公务接待费4.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费46.00万元与上年

相比预算数增加46.00万元，主要原因是按照要求单位自行减少；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

长治广播电视台无机关运行费

九、政府采购情况

2023年长治市广播电视台部门各单位政府采购预算总额142.93万元。其中：政府采购货物预算45.43万元、政府采购工程预算 50万元、政府采购服务预算47.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市广播电视台部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款2151.44万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

长治广播电视台部门绩效目标22个

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		办公家具购置					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		长治广播电视台	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	187,000	年度资金总额：	187,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	187,000	市县（区）财政资金	187,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		不满工作配比需要，为保证正常工作开展，需购入一批办公家具					
立项依据		2023年度工作计划					
项目设立必要性		保证正常工作开展，提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		1 严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用，截留资金的现象。 2严格按照政府采购手续，完成家具采购，验收合格投入使用。					
项目实施计划		根据年初计划，开展政府集中采购，完成家具购置，投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成家具采购验收工作，并投入使用，保障办公工作人员的工作效率			完成家具政府采购验收合格投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置家具数量	≥50件	数量指标	购置家具数量	≥50件
		质量指标	购置家具验收合格率	100%	质量指标	购置家具验收合格	100%
			政府采购规范性	规范	质量指标	政府采购规范性	规范
		时效指标	购置家具时间	3-10月	时效指标	购置家具时间	3-10月
			购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
	成本指标	购置家具总成本	18.7万元	成本指标	购置家具总成本	18.7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公条件	改善	社会效益指标	办公条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效机制制度健全性	健全	可持续影响指标	长效机制制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	鹿卫东	联系电话：	13935553222	填报日期：	20221208112830

项目名称		编码复用器设备购置					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		长治广播电视台	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			

项目概况		我台播出系统自核心机房至网络前端机房采用广播电视编码复用后由光纤传送，目前关键环节的编码复用器					
立项依据		2023年度工作计划					
项目设立必要性		作为广播电视播出的硬性规定，广播电视播出，传输核心设备必须有主备链路和备品备件，需购置编码复用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，按照采购流程，完成设备采购					
项目实施计划		根据年度工作计划开展设备采购，完成验收，投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成设备采购工作，采购合格，验收合格率达到100%，使用率达到100%，提高广			完成设备采购工作，采购合格，验收合格率达到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置编码复用器	1套	数量指标	购置编码复用器	1套
		质量指标	编码复用器验收合格率	100%	质量指标	编码复用器验收	100%
		时效指标	购置编码复用器时间	3-10月	时效指标	购置编码复用器	3-10月
		成本指标	购置编码复用器总成本	≤6万元	成本指标	购置编码复用器	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电视节目安全播出性	提高	社会效益指标	电视节目安全播	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	郭建勇	联系电话：	13835551682	填报日期：	20221208112755

项目名称		采编人员培训项目费					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		我台计划2023年通过在新媒体运营，采编播，技术保障等方面请专家，组织培训等多种形式进行培训学					
立项依据		2023年度工作计划					
项目设立必要性		面对媒体深度融合的新任务，新要求，现有人员水平参差不齐，与新时代采编播发要求有很大差距，需提高					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度进行资金支付，定期进行财务监督检查					
项目实施计划		计划2023年分批次进行业务人员水平培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高业务人员采编播水平，以适应媒体融合发展的要求				提高业务人员采编水平 适应媒体融合发展要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采编人员培训次数	≥5次	数量指标	采编人员培训次	≥5次
			培训采编人员数	≥20人		培训采编人员数	≥20人
		质量指标	采编人员的工作水平	提升	质量指标	采编人员的工作	提升
		时效指标	采编人员培训时间	3-10月	时效指标	采编人员培训时	3-10月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	采编工作人员采编能力	提升	社会效益指标	采编工作人员采	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度建设	完善	可持续影响指标	长效机制制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	采编人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	采编人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208112232

项目名称		党风政风热线直通政务厅补助经费							
主管部门及代码		113-长治市广播电视台			实施单位		长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《党风政风热线》、《直通政务厅》节目每周一期，每期60分钟现需要申请资金60万元整。							
立项依据		2022年9月14日党组会议通过2023年年度工作计划为满足政府职能部门和群众之间的沟通渠道、接受群众监							
项目设立必要性		《党风政风热线》拟一档为那畅通政府和群众沟通渠道，接受群众监督类民生节目，《直通政务厅》是一档							
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用截留资金的现象。 2. 建立监督机制，定期进行检查。							
项目实施计划		《党风政风热线》《直通政务厅》每周播出节目五次，每次节目播出时间为四十分钟							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持舆论导向，传播正能量畅通政府和群众沟通渠道，做政府和群众沟通的桥梁，				坚持舆论导向，传播正能量畅通政府和群众沟通渠			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

绩效指标	产出指标	数量指标	制作播放节目数量	≥233期	数量指标	制作播放节目数	≥233期
			节目播放时长	≥60分钟/期		节目播放时长	≥60分钟/期
			接听热线电话数	≥2165次/年		接听热线电话数	≥2165次/年
		质量指标	节目正常播放率	100%	质量指标	节目正常播放率	100%
			节目制作方案符合度	100%		节目制作方案符	100%
			热线电话畅通保障度	保障		热线电话畅通保	保障
		时效指标	听众收听率	≥82.5%	时效指标	听众收听率	≥82.5%
			播出及时性	及时		播出及时性	及时
			信息传递准确及时度	及时		信息传递准确及	及时
	效益指标	成本指标	节目播出时间	周一-周五	成本指标	节目播出时间	周一-周五
			项目总成本	≤50万元		项目总成本	≤50万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	群众诉求渠道	畅通	社会效益指标	群众诉求渠道	畅通
		生态效益指标	政策宣传普及率	≥90%	生态效益指标	政策宣传普及率	≥90%
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	孔帆	联系电话:	18635540608	填报日期:	20230412171749

项目名称		电视审片系统设备购置					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		300,000	市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		为了严格落实广播电视新闻“三审”制，重大新闻重要节目提及审核要求，强化党领导班子抓节目审核，把					
立项依据		2023年度预算					
项目设立必要性		提高主流新闻媒体政治站位，把握意识形态工作的主动权，履行好巩固壮大主流思想文化的责任。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，按照采购流程完成设备采购					
项目实施计划		2023年中旬进行设备购置，验收合格投入使用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成设备采购工作，采购及时，验收合格率100%，使用率达到100%，提高主流新				完成设备采购工作，采购及时，验收合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电视审片系统	1套	数量指标	购置电视审片系	1套
		质量指标	电视审片系统验收合格率	100%	质量指标	电视审片系统验收	100%
		时效指标	购置时间	3-10	时效指标	购置时间	3-10
		成本指标	购置电视审片系统总成本	≤30万元	成本指标	购置电视审片系	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节目审核制度执行力	提高	社会效益指标	节目审核制度执	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善
	满意度指标	服务对象满意度	审片人员满意度	≥99%	服务对象满意度	审片人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	郭建勇	联系电话：	13835551682	填报日期：	20221208112642

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		节目制作费						
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		用于2023年度大型节目制作费用						
立项依据		2023年度工作计划						
项目设立必要性		提升长治知名度，提高节目质量，提升我台观看收视率						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，及时进行节目资金的使用和发放						
项目实施计划		根据本年度节目制作情况，对节目产生的费用进行支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时足额将资金拨付给节目制作部门，资金拨款率达到100%，通过大型节目的播			及时足额将资金拨付给节目制作部门，通过大型节				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	制作大型节目制作数	≥2台		数量指标	制作大型节目制	≥2台
		质量指标	节目制作质量达标率	100%		质量指标	节目制作质量达	100%

绩效指标	时效指标	节目制作及时性	及时		时效指标	节目制作及时性	及时
		成本指标	节目制作总成本	≤100万元	成本指标	节目制作总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本市知名度	提升	社会效益指标	本市知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%			公众满意度
负责人:		经办人:	孔帆	联系电话:	18635540608	填报日期:	20221208112409

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		经营绩效					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台	实施单位	长治广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		发放给提高广告收入工作人员资金奖励，总资金200万元					
立项依据		2023年度工作计划，本单位工作职能					
项目设立必要性		为鼓励总台工作人员创收广告的积极性，提高广告收入给与资金奖励					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度及本单位内控制度，专款专用，建立监督机制，不定期进行财务监督检查					
项目实施计划		根据广告工作人员的创收成果进行按月资金发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额将资金支付给创收工作人员，提升工作人员的积极性，提高经济效益			及时足额将资金支付给创收工作人员，提升工作人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经营绩效覆盖率	100%	数量指标	经营绩效覆盖率	100%
			绩效分配人员	≥400人		绩效分配人员	≥400人
		质量指标	分配方案符合度	100%	质量指标	分配方案符合度	100%
			分配合理性	合理		分配合理性	合理
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金发放期限	全年
			资金发放期限	全年		资金支付及时性	及时
	效益指标	成本指标	经营绩效总额度	≤200万元	成本指标	经营绩效总额度	≤200万元
		经济效益指标	广告收入增加值	≥8%	经济效益指标	广告收入增加值	≥8%
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208112326	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		剧目购置费						
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		900,000		年度资金总额：		900,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		900,000		市县（区）财政资金		900,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		用于购买节目费用，计划2023年度购买电视剧2000集左右和电台综艺节目						
立项依据		2023年度工作计划						
项目设立必要性		保证节目高质量，高水平，丰富节目多样性						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，及时购买节目进行资金支付						
项目实施计划		根据计划3-9月购置全年播出的电视剧						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成购买大约2000集的电视剧和电台综艺节目				于2023年度完成购买大于两千多集的电视剧和电台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电视剧购买数量	≤2000集	数量指标	电视剧购买数量	≤2000集	
		质量指标	购置电视节目合格率	100%	质量指标	购置电视节目合格率	100%	
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时	
			购置节目时间	3-9月		购置节目时间	3-9月	
	成本指标	购置节目金额	≤90万元	成本指标	购置节目金额	≤90万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	节目收视率	提升	社会效益指标	节目收视率	提升	
			广播电视节目源	丰富		广播电视节目源	丰富	
负责人： 经办人： 孔帆 联系电话： 18635540608 填报日期： 20221208112326								

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208112530

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		栏目运转及规划管理费								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0				
	省级财政资金		0	省级财政资金		0				
	市县（区）财政资		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
其他资金			其他资金							
项目概况		申请资金100万元，其中：“在长治”APP客户端全年所需经费30万元；“长治新闻”栏目全年所需经费20								
立项依据		2022年9月14日党组会通过2023年工作计划申请预算								
项目设立必要性		为打造新型主流媒体，推动广播电视融合发展，拓宽宣传渠道，更好的宣传党的大政方针我台全媒体中心								
保证项目实施的制度、措施		长政办发[2015]50号文件《长治市市级财政专项资金管理办法》								
项目实施计划		“在长治”APP客户端全天运行，“长治新闻”栏目，每日一期，每期时长30分钟。《直通大医院》科普								
实施期目标				年度目标						
总体目标		坚持党性原则，紧扣市委、市政府中心工作，在宣传报道全市文明建设、提升全民		坚持党性原则，紧扣市委、市政府中心工作，在宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	制作播放节目数量	≥3个	产出指标	数量指标	制作播放节目数量	≥3个		
			参加编制节目人数	≥100人			数量指标	参加编制节目人数	≥100人	
			APP维护数量	1个				数量指标	APP维护数量	1个
		质量指标	节目收听收视率	≥80%		质量指标			节目收听收视率	≥80%
			节目播出方案符合度	100%			质量指标		节目播出方案符合度	100%
			节目制作达标率	≥98%				质量指标	节目制作达标率	≥98%
			节目播出保障度	100%					质量指标	节目播出保障度
			节目制作合格率	100%			质量指标	节目制作合格率		100%
		时效指标	节目播出及时性	及时		时效指标		节目播出及时性	及时	
			节目播出时间	完善			时效指标	节目播出时间	完善	
		成本指标	节目运营及管理总费用	100万元		成本指标		节目运营及管理总费用	100万元	
	《直播大交通》节目制作		≤30万元	成本指标	《直播大交通》节目制作		≤30万元			
《直通大医院》节目制作	≤20万元		成本指标		《直通大医院》节目制作		≤20万元			
《长治新闻》节目制作费	≤20万元				成本指标		《长治新闻》节目制作费	≤20万元		
APP客户端维护成本	≤30万元						成本指标	APP客户端维护成本	≤30万元	
效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	市民精神文化生活	提升		社会效益指标	市民精神文化生活	提升			
		群众沟通渠道	畅通			社会效益指标	群众沟通渠道	畅通		
	党的政策宣贯率	及时	社会效益指标		党的政策宣贯率		及时			
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善					
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20230412111738			

项目名称		六一教师节少儿春晚节目活动经费						
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为保证六一“儿童节”教师节“少儿春晚”三台晚会节目活动正常开展，需申请开展活动经费，根据每年工作						
立项依据		2022年9月14日党组会议通过2023年年度工作计划，申请三台晚会财政资金预算。						
项目设立必要性		.通过项目实施，保证了三台晚会节目活动正常开展，有利于全市电视广播工作的开展，把握舆论导向，丰						
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用截留资金的现象。 2. 建立监督机制，定期进行检查。						
项目实施计划		2023年6月1日六一“儿童节”来临之际举办文艺晚会。 2023年9月10日教师节举办文艺晚会。 2023年少儿看						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据晚会节点举办三台晚会，营造节日良好氛围，丰富群众文化娱乐。			圆满完成三台晚会的拍摄录制及播出，丰富本市民			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		参加晚会人数	>100人	数量指标		参加晚会人数	>100人
			租赁灯光道具数	≥100台			租赁灯光道具数	≥100台
			租赁场地面积	>30平方米			租赁场地面积	>30平方米

绩效指标	产出指标	数量指标	晚会演出场次	≥3场	质量指标	晚会演出场次	≥3场
			节目收视率	≥80%		节目收视率	≥80%
			晚会演出成功率	100%		晚会演出成功率	100%
			晚会演出方案符合度	100%		晚会演出方案符合度	100%
		时效指标	晚会开展及时性	及时	晚会开展及时性	及时	
			晚会播放时间	六一节，教师节，年末年初	晚会播放时间	六一节，教师节，年末年初	
		成本指标	三台晚会总成本	≤50万元	成本指标	三台晚会总成本	≤50万元
			少儿春节晚会成本	≤20万元		少儿春节晚会成本	≤20万元
	教师节晚会成本		≤12万元	教师节晚会成本		≤12万元	
	六一晚会节目成本		≤18万元	六一晚会节目成本		≤18万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	市民文化生活	提升	社会效益指标	市民文化生活	提升
			节日文化氛围	良好		节日文化氛围	良好
		生态效益指标	群众文化生活	丰富	生态效益指标	群众文化生活	丰富
	可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20230412154803

项目名称		融媒体中心建设						
主管部门及代码		113-长治市广播电视台	实施单位	长治广播电视台				
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		0	年度资金总额：	10000000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		2023年-2025年全国分批次开展市级融媒体中心建设，调研测算共需建设资金3950万元，现申请建设资金						
立项依据		根据中央办公厅、国务院办公厅发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》精神，按照《山西省加快推						
项目设立必要性		2023年广电融媒体中心建设，长治广播电视台紧扣市委，市政府中心工作和决策部署，锚定加快建设全国						
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用截留资金的现象。 2. 建立监督机制，定期进行检查。						
项目实施计划		2023年至2025年全国分批次开展市级融媒体中心建设，2026年中宣部将组织对市级融媒体中心建设情况进						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加快建设全国资源型城市转型升级示范区和现代化太行山水名城目标，丰富群众文						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	融媒体中心建设数量	1个	数量指标			
		质量指标	融媒体中心建设方案符合	100%	质量指标			
			融媒体中心建设验收合格	合格				
		时效指标	融媒体中心建设开展及时性	及时	时效指标			
	成本指标	融媒体中心建设总预算	≤1000万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化生活	丰富	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制制度建设健全性	完善	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20230406110354	

项目名称		设备更新升级费用			
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资		100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
其他资金			其他资金		
项目概况		维修新闻大楼机器设备，保证设备正常工作，设备数量18个投标包，所有设备均以过保质期，需设立设备			
立项依据		2023年度工作计划			
项目设立必要性		保障机器设备日常工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度正确使用维修资金			
项目实施计划		根据实际情况进行维护，通过原供货商或第三方检测维修机构进行维护			
实施期目标				年度目标	
总体目标	保障设备正常工作，保障日常工作正常运行				保障设备正常工作
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	维修设备数量	≥18包	数量指标	维修设备数量
					≥18包

绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
			设备正常运行率	100%		设备正常运行率	100%
		时效指标	维修设备时间	全年	时效指标	维修设备时间	全年
		成本指标	维修设备总预算	≤30万元	成本指标	维修设备总预算	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广播电视安全播出率	100%	社会效益指标	广播电视安全播	100%
			保障设备运转率	100%		保障设备运转率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制健全性	完善	可持续影响指标	长效机制健全性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	郭建勇	联系电话：	13835551682	填报日期：20221208112905	

项目名称		省记者站经费					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台	实施单位	长治广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	380,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		500,000	市县（区）财政资金	380,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		省记者站常驻于长治，为保证其正常工作，需申请日常办公经费，车辆运行维护费，劳务费及设备租赁费，					
立项依据		2023年度预算及工作计划					
项目设立必要性		通过项目的实施，保证省记者站的正常工作，有利于本市广播电视的开展，扩大本市知名度。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度及财务管理制度，按工作实际情况进行资金支付					
项目实施计划		2023年做好省台与市台新闻传输					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障市台与省台新闻及时沟通，有效传递新闻的时效性			保障省记者站正常运行及新闻传递时效性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣人数	4人	数量指标	雇佣人数	4人
		质量指标	制作新闻合格率	100%	质量指标	制作新闻合格率	100%
		时效指标	传递时效性	及时	时效指标	传递时效性	及时
		成本指标	省记者站经费总额	50万元	成本指标	省记者站经费总	38万元
	效益指标	经济效益指标	新闻信息传递	安全	经济效益指标	新闻信息传递	安全
		社会效益指标	城市知名度	提高	社会效益指标	城市知名度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度指	观众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208112942

项目名称		税金及附加费用				
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		
		1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资		700,000		市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金		
项目概况		我台需缴纳文化事业费，增值税，残疾人保障金，城建教育及附加费用等各项税金				
立项依据		2023年度工作计划				
项目设立必要性		保障单位日常运转，履行纳税义务				
保证项目实施的制度、措施		根据税务部门要求，完成各项税款缴纳				
项目实施计划		根据税法规定，每月十五号钱尚报会叫各项税金及费用				
实施期目标				年度目标		
总体目标		每月汇算各项税金及附加费用的支出，履行纳税义务，完成税金缴纳			汇算每月各项税金及附加费用的支出，按月并足额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	税费缴纳次数	12次	数量指标	税费缴纳次数
		质量指标	纳税应缴率	100%	质量指标	纳税应缴率
		时效指标	税金缴纳时间	1-12月	时效指标	税金缴纳时间
		成本指标	税金缴纳金额	≤70万元	成本指标	税金缴纳金额
	效益指标	经济效益指标	应缴尽缴率	100%	经济效益指标	应缴尽缴率
		社会效益指标	纳税义务缴率	100%	社会效益指标	纳税义务缴率
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健

	满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥90%	服务对象满意度	纳税人满意度	≥90%
负责人:		经办人:	孔帆	联系电话:	18635540608	填报日期:	20221208112453

项目名称		文明办专栏共鉴文明经费							
主管部门及代码		113-长治市广播电视台			实施单位		长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		650,000		市县（区）财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		《共鉴文明》专栏，通过“文明伴我行”“文明瞭望台”等板块，对全市文明城市建设的工作部署、亮点举							
立项依据		2022年9月14日党组会议通过2023年度工作计划，按照市委、市政府“创建全域文明城市”要求通过发挥媒							
项目设立必要性		《共鉴文明》专栏，通过“文明伴我行”“文明瞭望台”等板块，对全市文明城市建设的工作部署、亮点举							
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用截留资金的现象。 2. 建立监督机制，定期进行检查。							
项目实施计划		《共鉴文明》节目每周一期全年52期，每期30分钟。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发挥媒体宣传和监督职能，为推进文明城市建设工作营造浓厚氛围，共创建全域文				发挥媒体宣传和监督职能，为推进文明城市建设工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	节目制作编审人数	≥66人	数量指标	节目制作编审人数	≥66人		
			制作播放节目时长	30分钟		制作播放节目时	30分钟		
			制作播放节目数量	52期		制作播放节目数	52期		
		质量指标	制作方案符合度	100%	质量指标	制作方案符合度	100%		
			节目正常播放率	100%		节目正常播放率	100%		
			观众收视率	≥75%		观众收视率	≥75%		
	效益指标	时效指标	政策宣传门普及率	良好	时效指标	政策宣传门普及	良好		
			播出及时性	及时		播出及时性	及时		
			节目播出时间	周五		节目播出时间	周五		
		成本指标	制作播放节目总预算	≤65万元	成本指标	制作播放节目总	≤65万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		政务诉求渠道	畅通	社会效益指标	政务诉求渠道	畅通			
生态效益指标	全民文明素质提高率	良好	生态效益指标	全民文明素质提	良好				
可持续影响指标	长效机制制度健全性	完善	可持续影响指标	长效机制制度健	完善				
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	孔帆	联系电话:	18635540608	填报日期:	20230412152442			

项目名称		新闻办公大楼修缮工程					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	250,000		年度资金总额：	250,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	250,000		市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治新闻办公大楼办公场所因装修时间过久，为了保证工作人员工作环境的安全性，现需重新修缮，安排修					
立项依据		2023年度工作计划					
项目设立必要性		新闻大楼因装修时间过久，墙面渗水，门窗有毁损，为了排除隐患，需进行新闻大楼修缮工程					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购流程，于工程结束后进行验收并实行资金支付					
项目实施计划		2023年度中上旬开始项目政府采购，并按照流程进行项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		于2023年度完成工程项目验收合格并投入使用		2023年度完成项目工程验收合格并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新闻大楼修缮工程工程量	≥4464.64平方米	数量指标	新闻大楼修缮工	≥4464.64平方米
		质量指标	修缮验收合格率	100%	质量指标	修缮验收合格率	100%
		时效指标	新闻大楼修缮工程时间	2023年	时效指标	新闻大楼修缮工	2023年
		成本指标	新闻大楼修缮工程总成本	≤25万元	成本指标	新闻大楼修缮工	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新闻大楼办公环境	改善	社会效益指标	新闻大楼办公环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	鹿卫东	联系电话：	13935553222	填报日期：	20221208112048		
项目名称		新闻办公大楼装修工程							
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位		长治广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治广播电视台新闻大楼装修时间过久，需要重新装修，安排新闻大楼装修费							
立项依据		2023年度工作计划							
项目设立必要性		长治广播电视台新闻大楼装修时间过久，墙面渗水，吊顶破损，龙骨架坍塌，出于安全隐患，现需重新装修							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购流程进行项目采购，按照完成进度及验收合格进行资金支付							
项目实施计划		2023年度上旬开始进行项目政府采购，于三十个工作日完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新闻大楼维修完成验收合格保证日常工作正常开展				新闻大楼维修完成验收合格保证日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	装修新闻大楼面积	≥4464.64平方米	数量指标	装修新闻大楼面	≥4464.64平方米		
		质量指标	装修验收合格率	100%	质量指标	装修验收合格率	100%		
		时效指标	装修新闻大楼时间	2023年	时效指标	装修新闻大楼时	2023年		
		成本指标	维修新闻大楼总成本	≤25万元	成本指标	维修新闻大楼总	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	新闻大楼办公环境	改善	社会效益指标	新闻大楼办公环	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	鹿卫东	联系电话：	13935553222	填报日期：	20221208112611		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		运营费					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台	实施单位	长治广播电视台			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		支付给下属单位长治电视转播台的运营费用					
立项依据		2023年度工作计划					
项目设立必要性		保证并提高下属单位长治电视转播台的工作正常运营					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，建立监督机制，定期进行检查					
项目实施计划		2023年度工作需要制定工作计划，根据日常需求申请运营费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障下属单位长治广播电视台转播台日常运行，拨款率达到100%，满意度达到100%			保障下属单位长治广播电视台转播台日常运行。在资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付资金次数	根据实际工作需要支付资金	数量指标	支付资金次数	根据实际工作需要支付资金
		质量指标	提高工作效率	100%	质量指标	提高工作效率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金项目总金额	≤100万元	成本指标	资金项目总金额	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	工作效率提升度	提升	生态效益指标	工作效率提升度	提升
		可持续影响指标	长效机制制度建设	完善	可持续影响指标	长效机制制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	下属单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	下属单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208112146

项目名称	专用保密机设备购置		
主管部门及代码	113-长治市广播电视台	实施单位	长治广播电视台
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		60,000
	其中：中央财政资金		0
	年度资金总额：		60,000
	其中：中央财政资金		0

项目资金 (元)	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		60,000	市县(区)财政资金		60,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照国家保密规定,涉密企事业单位需部门必须按照国家保密规定和标准配备使用必要的技术防护设施,专						
立项依据	2023年度工作计划						
项目设立必要性	作为广播电视播出的硬性规定,涉密企事业单位必须按照国家保密规定和标准配备,使用必要的技术防护						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务管理制度,专款专用。按照采购流程,完成设备采购投入使用						
项目实施计划	根据年初工作计划,开展设备采购,验收合格投入使用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成设备采购验收合格投入使用,提高节目设备保密性			完成设备采购验收合格投入使用,提高节目设备保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用保密机	2套	数量指标	购置专用保密机	2套
		质量指标	专用保密机验收合格率	100%	质量指标	专用保密机验收	100%
		时效指标	专用保密机使用及时性	及时	时效指标	专用保密机使用	及时
		成本指标	购置专用保密机总成本	≤6万元	成本指标	购置专用保密机	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专用保密设备保密性	提高	社会效益指标	专用保密设备保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	提高	可持续影响指标	长效机制制度健	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郭建勇	联系电话:	13835551682	填报日期:	20221208112718	

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		113-长治市广播电视台		实施单位	长治广播电视台		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		26,264	年度资金总额：	26,264		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		26,264	市县（区）财政资金	26,264		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		长治广播电视台根据国家政策给予发放遗属补助金26264元，遗属补助人员数2人					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2022】10号）					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享积极社会发展成果					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2022】10号）					
项目实施计划		年初做资金预算，按照季度发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据国家政策保障和提高遗属人员基本生活需求，共享经济发展成果			根据国家政策保障和提高遗属人员基本生活需求，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助领取人数	2人	数量指标	遗属补助领取人数	2人
		质量指标	补助方案合度	100%	质量指标	补助方案合度	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助总金额	26264元	成本指标	遗属补助总金额	26264元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活保障度	保障	社会效益指标	遗属人员生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度建设	健全	可持续影响指标	长效机制制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助领取人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属补助领取人	≥90%
负责人：	经办人：	孔帆	联系电话：	18635540608	填报日期：	20221208171103	

长治市电视转播台:

项目名称		长财数(2022)175号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门及代码		902-数利文科单位		实施单位	长治市电视转播台
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,120,400	年度资金总额:	1,120,400
	其中:中央财政资金		1,120,400	其中:中央财政资金	1,120,400
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		根据《长治市财政局关于提前下达 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的			
立项依据		1.《长治市财政局关于提前下达 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通			
项目设立必要性		中央广播电视节目无线覆盖运维费,保证机房设备正常运转,保障转播台安全播出。			
保证项目实施的制度、措施		制度:1.《长治市财政局关于提前下达 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电			
项目实施计划		2023年严格按照相关规章制度进行维护,保障机房设备正常运转。			
		实施期目标			年度目标

总体目标		维护设备稳定运转，保障安全播出。			2023年严格按照相关规章制度进行维护，保障机房		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护调频电视转播发射机	23部	数量指标	新购数字音频分	4台
			维护调频发射机	15部		新购数字电视发	1台
			新购3M卫星信号接收器	2部		新购数字音频切	4台
			新购100W激励器	2部		新购全频段天线	1组
			维护设备次数	≥20次		新购解码器	2台
			新购60kv不间断UPS电源	1部		新购机房空调	1组
			新购笔记本电脑	1台		新购机房防盗门	4扇
			新购不间断UPS蓄电池	1部		新购柴油发电机	1组
			新购柴油发电机组120kw	1组		新购不间断UPS	1部
			新购机房防盗门	4扇		新购笔记本电脑	1台
			新购机房空调	1组		新购60kv不间断	1部
			新购解码器	2台		新购3M卫星信号	2部
			新购全频段天线	1组		新购100W激励器	2部
			新购数字电视发射机	1台		维护设备次数	≥20次
			新购数字音频分配器	4台		维护调频发射机	15部
			新购数字音频切换器	4台		维护调频电视转	23部
	质量指标	新购资产合格率	100%	质量指标	新购资产合格率	100%	
		设备运行正常率	100%		设备运行正常率	100%	
	时效指标	无线网络稳定性	100%	时效指标	无线网络稳定性	100%	
维护设备及时性		及时	维护设备及时性		及时		
成本指标	单位维护成本	≤56020元	成本指标	单位维护成本	≤56020元		
	运行维护成本	≤1120400元		运行维护成本	≤1120400元		
效益指标	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障	经济效益指标	安全正常运转率	100%	
	社会效益指标	安全正常播放率	100%	社会效益指标	公共服务或工作	提升	
		公共服务或工作效率提升	提升		工作正常运转保	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建	完善		
	公众收听满意度	≥98%	公众收听满意度	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	董慧芳	联系电话：	18234505210	填报日期：	20230130103659

项目名称		长治市电视转播台2023年度遗属补助							
主管部门及代码		113-长治市广播电视台			实施单位		长治市电视转播台		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		30,700		年度资金总额：		30,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		30,700		市县（区）财政资金		30,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补助遗属3人，补助金额30700元							
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）							
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果							
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）、单位内							
项目实施计划		2023年发放到位							

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，长治广播电视台拥有车辆29辆，原值 731.4万元

2、房屋情况：

截止2022年底，长治广播电视台拥有房屋面积19242.73平米，原值1052.8万元

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，长治广播电视台设备资产数额15272.66万元；长治市电视转播台土地使用权面积21728平方米，原值94.62万元；通用设备482件，原值1076.68万元；专用设备22件，原值28.82万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。