

青海省黄南州泽库县广播电视台

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 发挥文化广播阵地宣传方面的功能，传递政治、经济、科技、文化信息。

(二) 抓好全县文化广播电视事业各项工作的开展。

(三) 组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动。

(四) 保护历史文化和生态文化，开发旅游文化。

(五) 完成“数字电影”放映工作任务。

(六) 管理和监督辖区内文化市场。

(七) 加强老体协和各村、社区文化活动的开展和指导。

(八) 配合县委、政府的中心工作，促进全镇精神文明、物质文明、政治文明、生态文明的健康发展。

(九) 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：综合部、技术部、记者部、编辑部、新媒体部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	480.71	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	
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	355.63
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.24
		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	18.46

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.71	本年支出合计	480.71
上年结转		结转下年	
收入总计	480.71	支出总计	480.71

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	480.71		480.71								
014-泽库县广播电视台	480.71		480.71								
014002-泽库县广播电视台	480.71		480.71								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	480.71	277.40	203.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	355.63	154.21	201.42			
20708	广播电视	355.63	154.21	201.42			
2070808	广播电视事务	154.21	154.21				
2070899	其他广播电视支出	201.42		201.42			
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38				
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38				
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88				
221	住房保障支出	18.46	16.56	1.90			
22102	住房改革支出	18.46	16.56	1.90			
2210201	住房公积金	18.46	16.56	1.90			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	480.71	一、本年支出	480.71	480.71		
一般公共预算拨款收入	480.71	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	355.63	355.63		
		(八) 社会保障和就业支出	72.38	72.38		
		(九) 卫生健康支出	34.24	34.24		
		(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	18.46	18.46		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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						
收入总计	480.71	支出总计	480.71	480.71		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.71	277.40	203.32
207	文化旅游体育与传媒支出	355.63	154.21	201.42
20708	广播电视	355.63	154.21	201.42
2070808	广播电视事务	154.21	154.21	
2070899	其他广播电视支出	201.42		201.42
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88	
221	住房保障支出	18.46	16.56	1.90
22102	住房改革支出	18.46	16.56	1.90
2210201	住房公积金	18.46	16.56	1.90

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.40	269.00	8.40
301	工资福利支出	215.61	215.61	
30101	基本工资	31.94	31.94	
30102	津贴补贴	62.24	62.24	
30107	绩效工资	46.42	46.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.19		1.19
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.11		2.11

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	53.39	53.39	
30302	退休费	36.96	36.96	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	15.58	15.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.18					0.18	1.45		1.28		1.28	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

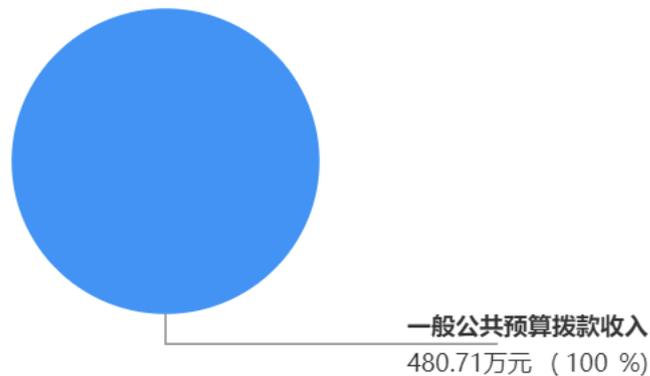
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入480.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出355.63万元、社会保障和就业支出72.38万元、卫生健康支出34.24万元、住房保障支出18.46万元。

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年收支总预算480.71万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年收入预算480.71万元，其中：一般公共预算拨款收入480.71万元，占100.00%。

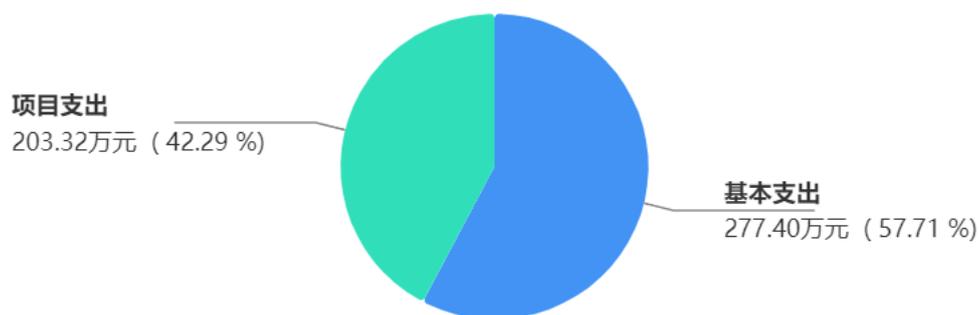
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年支出预算480.71万元，其中：基本支出277.40万元，占57.71%；项目支出203.32万元，占42.30%。

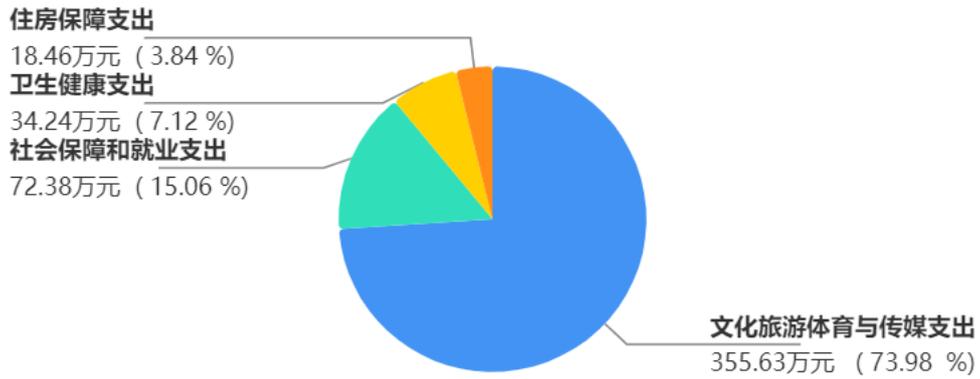
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年财政拨款收支总预算480.71万元，比上年减少45.95万元，主要是一般公共服务支出和城乡社区等支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入480.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出355.63万元，社会保障和就业支出72.38万元，卫生健康支出34.24万元，住房保障支出18.46万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年一般公共预算当年拨款480.71万元，比上年增加41.23万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

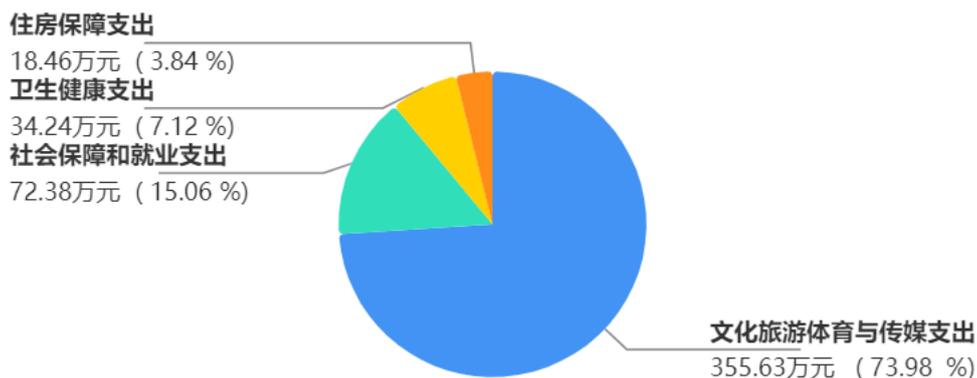
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出355.63万元，占73.98%；社会保障和就业（类）支出72.38万元，占15.06%；卫生健康（类）支出34.24万元，占7.12%；住房保障（类）支出18.46万元，占3.84%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为154.21万元，比上年减少20.46万元，下降11.71%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为201.42万元，比上年增加69.04万元，增长52.15%。主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为36.96万元，比上年增加3.78万元，增长11.39%。主要是由于行政单位离退休人员增加，导致行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数

增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.61万元，比上年增加1.25万元，增长5.59%。主要是由于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基数调整，导致预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.81万元，比上年增加0.17万元，增长1.46%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，机关事业单位职业年金基数变动，故预算数较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.37万元，比上年减少1.01万元，下降10.77%。主要是社保类基数调整，导致事业单位医疗下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.88万元，比上年增加2.45万元，增长10.46%。主要是公务员医疗补助基数变动，导致公务员医疗补助预算数较上年增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.46万元，比上年增加1.02万元，增长5.85%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年一般公共预算基本支出277.40万元，其中：

人员经费 269.00万元，主要包括：基本工资31.94万元，津贴补贴62.24万元，绩效工资46.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.61万元，职业年金缴费11.81万元，职工基本医疗保险缴费8.37万元，公务员医疗补助缴费10.30万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金16.56万元，其他工资福利支出3.39万元，退休费36.96万元，生活补助0.85万元，医疗费补助15.58万元；

公用经费 8.40万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.24万元，水费0.15万元，电费0.42万元，邮电费0.08万元，差旅费1.19万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.48万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.48万元，工会经费2.11万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.45万元，比上年增加1.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，增加1.28万元；公务接待费0.18万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是工作任务与业务量增加，导致公务车辆使用频率增加，导致公务接待费用有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县广播电视台机关运行经费财政拨款预算8.40万元，比上年增加0.69万元，增长8.95%。主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县广播电视台政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县广播电视台共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县广播电视台预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额203.31万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	203.32								
014002-泽库县广播电视台	63232325T000000000708 9-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.63	目标一：编制外长期聘用人员收入达到工资标准。目标二、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20.00
						质量指标	工作按时发放率	≥	98	%	20.00
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20.00
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10.00
	63232325T000000000323 2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.90	目标一：提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展,提高公职人员福利待遇与满意度。目标二：遵守最低工资标准,社会保险,公积金等法律法规,为聘用人员提供合法的福利待遇	产出指标	数量指标	公职人员	=	7	人	10
						质量指标	完成足额缴纳	≥	99	%	10
						时效指标	按期缴纳率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提高住房水平	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	公职人员满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000330 2025年大美泽库平台服务费	3-特定目标类	21.00	目标1：确保平台有足够的资金来维持日常的运营和维护,包括服务器租赁、技术升级、安全防护等方面的支出。目标2：为平台的持续发展提供资金支持,不断提升平台的服务质量和用户体验。目标3：通过提高服务质量和效率,增强用户对平台的满意度和忠诚度。	产出指标	数量指标	大美泽库平台服务年限	≥	1	年	20.00
						质量指标	群众看到优美环境	≥	98	%	20.00
						时效指标	经费支出实效率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	利用云培训平台,在今后的多种培训方式推动工作取得实效	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
	63232325T000000000332 2025年基础设施改造项目贷款还本付息资金	3-特定目标类	0.60	目标1：严格遵守贷款合同约定的还款时间和金额,保证不出现逾期还款的情况,维护项目主体的信用记录。目标2：合理安排资金,提前做好还款计划。	产出指标	数量指标	还款次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	提升整体质量效果	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	合理安排资金,提前做好还款计划	≥	97	%	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00	
63232325T000000000333 2025年新闻荟萃平台服务费	3-特定目标类	30.00	<新闻荟萃>平台各种新闻媒体的新闻信息以集中的形式综合起来,让用户可以更加直观地获取新闻信息,开设泽库新闻窗口,转发发布新闻及宣传专题片	产出指标	数量指标	<新闻荟萃>平台服务	≥	1	台	20.00	
					质量指标	广播栏目全年编辑制作量	≥	98	%	10.00	
					时效指标	经费支出时效率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	≥	98	%	20.00	
				可持续影响	可持续影响	对促进广电队伍建设	≥	97	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63232325T000000000334 2025年应急广播维护费	3-特定目标类	15.00	目标1：保障应急广播设备处于良好的工作状态,包括广播终端、传输线路、控制平台等各个环节。通过定期巡检、及时维护故障设备,确保在紧急情况下,应急广播能够迅速启动,准确传达信息,为公众提供及时有效的应急指引。目标2：维持系统的高可靠性,降低故障发生率。对关键设备进行冗余备份,制定应急预案,以便在设备出现故障时能够快速切换,不影响播出。	产出指标	数量指标	保障应急广播设备维护数	≥	30	次	20	
					质量指标	应急广播发射机及附属设备质量率	≥	98	%	10	
					时效指标	满时间度	≥	97	%	20	
				效益指标	社会效益	群众免费收看收听率	≥	99	%	20	
				可持续影响	可持续影响	应急广播覆盖率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000000335 2025年聘用人员薪酬	3-特定目标类	15.00	目标1：确保聘用人员的薪酬在同行业、同地区具有一定的竞争力,体现公平性。目标2：依据聘用人员的的工作经验、技能水平、教育背景等因素,建立合理的薪酬等级体系,确保不同层次的聘用人员都能获得与其贡献相匹配的薪酬。	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	7	人	20	
					质量指标	按时发放临聘工资	≥	100	%	10	
					时效指标	工资发放月数	=	12	月	20	
				效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	97	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	97	%	10	
63232325T000000000336 2025年宣传报道经费	3-特定目标类	5.00	目标一：加强我单位新闻、编辑、采访、广播发射及财务管理等方面的技术力量,目标二：满足我单位发展的需要,提高职工的技术水平,目标三：新时期的新闻媒体工作及广播发射打下坚实基础,让牧民群众更好的收看收听泽库新闻。	产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	1000	次	20	
					质量指标	按要求完成日常宣传工作	≥	98	%	30	
				效益指标	社会效益	提高宣传力度	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000000476 2025年泽库县网络传输费	3-特定目标类	4.50	目标一：保障全县网络传输顺畅,确保日常工作正常开展。目标二：信息网络安全运行稳定性,收益群众网络通讯正常等。	产出指标	数量指标	全县网络传输服务费	≥	1	年	20.00	
					质量指标	确保全县网络通讯正常	≥	99	%	20.00	
				时效指标	故障响应时间	≥	2	时间	20.00		
				效益指标	可持续影响	信息网络安全运行稳定率	≥	96	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	100	%	10.00	
63232325T000000001015 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)资金	3-特定目标类	80.50	推进中央广播电视节目数字化覆盖,切实保障城乡居民听好广播、看好电视,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	产出指标	数量指标	数字电视发射机	=	7	台	20.00	
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	98	%	40.00	
				效益指标	社会效益	社会公益性	=	96	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看率	≥	95	%	10.00	
63232325T000000001029 2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金,进一步完善少数民族地区基层设施条件,解决少数民族特殊困难,确保宗教活动场所,宗教教职人员和信教群众的安全。	3-特定目标类	25.19	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金,进一步完善少数民族地区基层设施条件,解决少数民族特殊困难,确保宗教活动场所,宗教教职人员和信教群众的安全。	产出指标	数量指标	值班人员及技术人员	≥	8	人	20	
					质量指标	寺庙户通完好率	≥	95	%	40	
				效益指标	可持续影响	解决少数民族特殊困难,确保宗教活动场所,宗教教职人员和信教群众的安全。	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。