

# 监督索引号 53230000274500000

附件 1

## 楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表.
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十七、2020 年部门“三公”经费预算增减少变化情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
- 十九、楚雄州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

## 附件 2

# 楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和 5 个高山发射台：州广电中心 12 楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔 1950 米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔 2500 米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔 2400 米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔 2900 米）、永仁方山广播电视发射台（海拔 2400 米）。5 个高山发射台转播着中央的广播电视节目 14 套、云南省广播电视节目 2 套，州级广播电视节目 4 套，全州广播电视微波网线路总长 543 公里，全州光缆节目传输网 190 公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率 60%，州广播电台两套广播节目覆盖率 85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

#### (二) 机构设置情况

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款。

### （三）重点工作概述

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台全面加强技术维护工作，中央无线覆盖、省级无线覆盖和州级无线覆盖的广播电视节目质量不断提高，更新改造了台站的设备，完善了安全技术防范措施，从根本上扭转了安全播出的被动局面，强化了制度建设。认真贯彻国家广电总局62号令和高山无线发射台站实施管理办法，加强对各高山无线发射台站的设备维护，确保了广播电视无线覆盖节目的安全播出工作。加强对各高山无线发射台站的设备维护。

2.对高低压供配电系统、节目传输系统进行改造。继续完善对中央地面数字广播电视节目无线覆盖，对天馈线系统、UPS系统、节目传输设备以及发射机的信号进行监测，并配合省验收组进行验收。

3.对现有的模拟电视发射机通过政府招标，更新设备。

4.通过政府采购，对转播中央广播节目、省级广播节目和州级广播节目的调频发射机进行更换备品备件。

5.对广播电视无线传输发射台站的广播电视设备作定期维护检修，雷雨季节加强对高低压线路、铁塔及天馈系统进行检查维护，对卫星接收和光缆传输节目线路定期检查，及时发现问题进行处理。

6.积极高效的完成微波数字化改造项目的建设任务并投入使用，确保了广播电视节目信号源的备份。

7.完成全州调频广播设备的备品备件采购和安装调试工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中财政全供养 25 人。

离休人员 0 人，退休人员 5 人。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 299.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 299.27 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增长了 7.9%，主要是 2018 年底招录人员，2019 年预算未做，2020 年增加人员工资预算。

### （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 299.27 万元，其中：本年收入 299.27 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 299.27 万元（本级财力 299.27 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比财政拨款收入增长了 7.9%，主要是 2018 年底招录人员，2019 年预算未做，2020 年增加人员工资预算。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 299.7 万元。财政拨款安排支出 299.27 万元，其中：基本支出 299.27 万元，与上年对比财政拨款收入增长了 7.9%，主要是 2018 年底招录人员，2019 年预算未做，2020 年增加人员工资预算；项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070804 广播:164.03 万元;2070899 其他广播电视支出:86.02 万元;2080502 事业单位离退休:11.49 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.94 万元;2101102 事业单位医疗:13.33 万元;2210201 住房公积金:10.46 万元。

##### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 299.27 万元，项目支出 0.00 万元）

1.基本支出 299.27 万元，其中： 30101 基本工资:41.75 万元; 30102 津贴补贴:20.44 万元; 30103 奖金:21.48 万元; 30107 绩效工资:21.46 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.94 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.84 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.90 万元; 3011201 工伤保险:0.40 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.59 万元; 30113 住房公积金:10.46 万元; 30199 其他工资福利支出:46.50 万元; 30201 办公费:1.00 万元; 30205 水费:0.25 万元; 30206 电费:0.23 万元; 30207 邮电费:1.68 万元; 30209 物业管理费:0.40 万元; 30211 差旅费:1.20 万元; 30213 维修（护）费:86.02 万元; 30217 公务接待费:0.50 万元; 30228 工会经费:2.20 万元; 30229 福利费:1.40 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94 万元; 30302 退休费:10.64 万元; 30305 生活补助:0.55 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

### （三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 9.40 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.0 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化；

### （二）公务接待费

楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年公务接待费预算为 0.5 元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 50 人次。

无增减变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视无线传输发射总台 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 16.67%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 16.67%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因主要是预算减少公用经费。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算公用经费10.20万元，其中：在编在职9.90万元，退休人员公用经费0.3万元，2019年部门预算公用经费11.30万元，其中：在编在职11.00万元，退休人员公用经费0.3万元；2020年与2019年的部门预算相比公用经费降幅为9.73%，增加的主要原因是2020年的预算内人均公用经费减少为0.99万元，另外纳入预算管理非税收入安排基本支出3.00万元与2019年相比没有变化。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2020年6月9日

**监督索引号 53230000274500111**

# 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
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	299.27	(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	250.05
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	25.43
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.33
		(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	10.46
		(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	299.27	支出总计	299.27

## 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
			<b>299.27</b>	<b>299.27</b>							
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台	299.27	299.27							

## 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	299.27	299.27	
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台			299.27	299.27	
	130004		2070804	广播	164.03	164.03	
	130004		2070899	其他广播电视支出	86.02	86.02	
	130004		2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	
	130004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
	130004		2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
	130004		2210201	住房公积金	10.46	10.46	

## 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						1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				299.27	299.27							
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台				299.27	299.27							
	130004		505		对事业单位经常性补助	288.08	288.08							
	130004			01	工资福利支出	189.76	189.76							
	130004			02	商品和服务支出	98.32	98.32							
	130004		509		对个人和家庭的补助	11.19	11.19							
	130004			01	社会福利和救助	0.55	0.55							
	130004			05	离退休费	10.64	10.64							

### 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														
**	**	**			**	**									
						合计	299.27	299.27							
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台					299.27	299.27							
	130004		2070804	广播			164.03	164.03							
	130004				50501	工资福利支出	152.03	152.03							
	130004				50502	商品和服务支出	12.00	12.00							
	130004		2070899	其他广播电视支出			86.02	86.02							
	130004				50502	商品和服务支出	86.02	86.02							
	130004		2080502	事业单位离退休			11.49	11.49							
	130004				50502	商品和服务支出	0.30	0.30							
	130004				50901	社会福利和救助	0.55	0.55							
	130004				50905	离退休费	10.64	10.64							
	130004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.94	13.94							
	130004				50501	工资福利支出	13.94	13.94							
	130004		2101102	事业单位医疗			13.33	13.33							
	130004				50501	工资福利支出	13.33	13.33							
	130004		2210201	住房公积金			10.46	10.46							
	130004				50501	工资福利支出	10.46	10.46							

## 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									

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			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	合计	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		
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	8	9	其中：规定用途的一般性转移支付 10	专项收入安排 11	执法办案补助 12	收费成本补偿 13	其他非税收入安排支出 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

## 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			

# 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			

## 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	299.27	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	299.27	(二) 外交支出	
1、本级财力	299.27	(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	250.05
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	25.43
(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	13.33
(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	10.46
		(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	299.27	支 出 总 计	299.27

### 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	名称	总计	财政拨款												单位自筹					
				合计	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 理的教育收 费	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	17	18	
		合计																			

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
一级	二级	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
		**	**	1=SUM(2, 5, 10, 14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				299.27	87.13	87.13		57.14			10.64	46.50	10.20	9.90		0.30		2.50	13.33	10.46	13.94
130	130004		广播电视总台广播电视传输发射中心	299.27	87.13	87.13		57.14			10.64	46.50	10.20	9.90		0.30		2.50	13.33	10.46	13.94
	130004	2070804	广播	164.03	87.13	87.13		46.50				46.50	9.90	9.90				2.50			
	130004	2070899	其他广播电视支出	86.02																	
	130004	2080502	事业单位离退休	11.49				10.64			10.64		0.30			0.30					
	130004	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94																	13.94
	130004	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	130004	2101101	行政单位医疗																		
	130004	2101102	事业单位医疗	13.33															13.33		
	130004	2210201	住房公积金	10.46																10.46	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		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	项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	单位名称	编码								名称	小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					0.55		18.00	86.02						299.27	299.27				
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视台无线发射台			0.55		18.00	86.02						299.27	299.27				
	130004		2070804	广播			18.00							164.03	164.03				
	130004		2070899	其他广播电视支出				86.02						86.02	86.02				
	130004		2080502	事业单位离退休		0.55								11.49	11.49				
	130004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										13.94	13.94				
	130004		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	130004		2101101	行政单位医疗															
	130004		2101102	事业单位医疗										13.33	13.33				
	130004		2210201	住房公积金										10.46	10.46				

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无线传输发射总台

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							301	工资福利支出	189.76	189.76				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	41.75	41.75				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	20.44	20.44				
	03 住房公积金							03	奖金	21.48	21.48				
	99 其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出							07	绩效工资	21.46	21.46				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	4.9	4.9				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	0.99	0.99				
	06 公务接待费							13	住房公积金	10.46	10.46				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费							98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费							99	其他工资福利支出	46.5	46.5				
	99 其他商品和服务支出							302	商品和服务支出	98.32	98.32				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	1	1				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费						
	02 基础设施建设							03	咨询费						
	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							06	电费	0.23	0.23				
	07 大型修缮							07	邮电费	1.68	1.68				
	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	0.4	0.4				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	1.2	1.2				
	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	86.02	86.02				
	04 设备购置							14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费						
	99 其他资本性支出							16	培训费						
505	对事业单位经常性补助	288.08	288.08					17	公务接待费	0.5	0.5				
	01 工资福利支出	189.76	189.76					18	专用材料费						
	02 商品和服务支出	98.32	98.32					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						
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	2.2	2.2				
507	对企业补助							29	福利费	1.4	1.4				
	01 费用补贴							31	公务用车运行维护费	2.5	2.5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用						

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无线传输发射总台

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
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	0.94	0.94				
02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19				
509	对个人和家庭的补助	11.19	11.19					01	离休费						
01	社会福利和救助	0.55	0.55					02	退休费	10.64	10.64				
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	10.64	10.64					05	生活补助	0.55	0.55				
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						
99	其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置						
								03	专用设备购置						
								05	基础设施建设						
								06	大型修缮						
								07	信息网络及软件购置更新						



## 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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	<b>86.02</b>
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台						86.02
	130004		地面数字广播电视无线覆盖网运行维护费	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	8.12
	130004		全州调频广播覆盖网、电视无线发射网及广播电台新闻频率调频广播覆盖网运行经费	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	50.00
	130004		全州音乐调频覆盖网五个主点站及五个补点站运行维护经费	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	20.00
	130004		永仁方山、姚安张家山、禄丰五台山三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行维护专项经费	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	6.50
	130004		紫溪山、高顶寺发射台供电电源和自备应急设备运行维护专项经费	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	1.40

### 2020年部门财政拨款项目支出明细表

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		
一级	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														

## 2020年部门“三公”经费预算表

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	3.00	3.00			2.50	2.50			2.50	2.50	0.50	0.50
130	130004	地维维款自治州广播电视无线传输发射台			3.00	3.00			2.50	2.50			2.50	2.50	0.50	0.50
	130004		2070804	广播	3.00	3.00			2.50	2.50			2.50	2.50	0.50	0.50

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总

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
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-25.00%</b>
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	0.50		
3. 公务用车购置及运行费	2.50	3.50	-1.00	-28.57%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	3.50	-1.00	-28.57%

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来源	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无线传输发射总台

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

### 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无线传输发射总台

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



2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
一级	二级	名称							上级补助				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	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

## 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	7.50		3.00
130	130004	楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台			7.50		3.00
	130004		1039999	其他收入	7.50		3.00

