

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,989,353.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		一、文化旅游体育与传媒支出	9,577,571.82
三、国有资本经营预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,949,990.72
四、财政专户管理资金收入		三、卫生健康支出	959,874.44
五、单位资金	50,000.00	四、住房保障支出	866,892.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	50,000.00		
本年收入合计	12,039,353.76	本年支出合计	13,354,328.98
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,314,975.22	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	13,354,328.98	支 出 总 计	13,354,328.98

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市广播电视台（本级）

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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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	
130001	玉溪市广播电视台（本级）	13,354,328.98	12,039,353.76	11,989,353.76				50,000.00						50,000.00	1,314,975.22	1,314,975.22			
	合计	13,354,328.98	12,039,353.76	11,989,353.76				50,000.00						50,000.00	1,314,975.22	1,314,975.22			

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共预算支出													
20104	发展与改革事务													
2010404	战略规划与实施													
207	文化旅游体育与传媒支出	9,577,571.82	9,527,571.82	8,222,596.60	1,304,975.22				50,000.00					50,000.00
20708	广播电视	9,577,571.82	9,527,571.82	8,222,596.60	1,304,975.22				50,000.00					50,000.00
2070801	行政运行	2,361,665.60	2,361,665.60	2,361,665.60										
2070802	一般行政管理事务	335,100.00	335,100.00	335,100.00										
2070808	广播电视事务	5,525,831.00	5,525,831.00	5,525,831.00										
2070899	其他广播电视支出	1,354,975.22	1,304,975.22		1,304,975.22				50,000.00					50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,949,990.72	1,949,990.72	1,949,990.72										
20805	行政事业单位养老支出	1,949,990.72	1,949,990.72	1,949,990.72										
2080501	行政单位离退休	572,400.00	572,400.00	572,400.00										
2080502	事业单位离退休	324,000.00	324,000.00	324,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,590.72	953,590.72	953,590.72										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
210	卫生健康支出	959,874.44	959,874.44	949,874.44	10,000.00									
21004	公共卫生	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
21011	行政事业单位医疗	949,874.44	949,874.44	949,874.44										
2101101	行政单位医疗	146,471.59	146,471.59	146,471.59										
2101102	事业单位医疗	356,203.59	356,203.59	356,203.59										
2101103	公务员医疗补助	392,499.50	392,499.50	392,499.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,699.76	54,699.76	54,699.76										
221	住房保障支出	866,892.00	866,892.00	866,892.00										
22102	住房改革支出	866,892.00	866,892.00	866,892.00										
2210201	住房公积金	782,796.00	782,796.00	782,796.00										
2210203	购房补贴	84,096.00	84,096.00	84,096.00										
	合计	13,354,328.98	13,304,328.98	11,989,353.76	1,314,975.22				50,000.00					50,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11,989,353.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（一）文化旅游体育与传媒支出	9,527,571.82
（三）国有资本经营预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,949,990.72
二、上年结转		（三）卫生健康支出	959,874.44
（一）一般公共预算拨款	1,314,975.22	（四）住房保障支出	866,892.00
（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	13,304,328.98	支 出 总 计	13,304,328.98

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			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	9,527,571.82	8,222,596.60	6,866,155.48	1,356,441.12	1,304,975.22
20708	广播电视	9,527,571.82	8,222,596.60	6,866,155.48	1,356,441.12	1,304,975.22
2070801	行政运行	2,361,665.60	2,361,665.60	1,894,454.00	467,211.60	
2070802	一般行政管理事务	335,100.00	335,100.00	43,200.00	291,900.00	
2070808	广播电视事务	5,525,831.00	5,525,831.00	4,928,501.48	597,329.52	
2070899	其他广播电视支出	1,304,975.22				1,304,975.22
208	社会保障和就业支出	1,949,990.72	1,949,990.72	1,931,990.72	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,949,990.72	1,949,990.72	1,931,990.72	18,000.00	
2080501	行政单位离退休	572,400.00	572,400.00	561,600.00	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	324,000.00	324,000.00	316,800.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,590.72	953,590.72	953,590.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	949,874.44	949,874.44	949,874.44		10,000.00
21004	公共卫生	10,000.00				10,000.00
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00				10,000.00
21011	行政事业单位医疗	949,874.44	949,874.44	949,874.44		
2101101	行政单位医疗	146,471.59	146,471.59	146,471.59		
2101102	事业单位医疗	356,203.59	356,203.59	356,203.59		
2101103	公务员医疗补助	392,499.50	392,499.50	392,499.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,699.76	54,699.76	54,699.76		
221	住房保障支出	866,892.00	866,892.00	866,892.00		
22102	住房改革支出	866,892.00	866,892.00	866,892.00		
2210201	住房公积金	782,796.00	782,796.00	782,796.00		
2210203	购房补贴	84,096.00	84,096.00	84,096.00		
	合计	13,304,328.98	11,989,353.76	10,614,912.64	1,374,441.12	1,314,975.22

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
54,000.00		44,000.00		44,000.00	10,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视台（本级）

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	
		广播电视事业发展（市级）专项资金						101,875.22					101,875.22										
事业发展类	530400251100004368641	广播电视事业发展（市级）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30227	委托业务费	101,875.22					101,875.22										
		玉溪市为特殊困难群体提供免费有线电视收视服务项目经费						1,203,100.00					1,203,100.00										
民生类	530400251100004653526	玉溪市为特殊困难群体提供免费有线电视收视服务项目经费	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30227	委托业务费	1,203,100.00					1,203,100.00										
		玉溪市重大公共卫生服务补助防治艾滋病项目资金						10,000.00					10,000.00										
事业发展类	530400251100004692414	玉溪市重大公共卫生服务补助防治艾滋病项目资金	玉溪市广播电视台（本级）	2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	10,000.00					10,000.00										
		健康教育公益广告展播专项经费						20,000.00									20,000.00						20,000.00
专项业务类	530400261100004882297	健康教育公益广告展播专项经费	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
		单位自有资金						30,000.00									30,000.00						30,000.00
事业发展类	530400261100004882391	单位自有资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	30,000.00									30,000.00						30,000.00
合 计								1,364,975.22					1,314,975.22				50,000.00						50,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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
玉溪市广播电视局（本级）									
健康教育公益广告展播专项经费	根据《“健康云南”规划纲要》及《云南省“十四五”卫生与健康规划》有关要求，为普及健康知识，营造全社会关注健康的良好氛围，省广电局与省人口和卫生健康宣传教育中心联合开展健康教育公益广告展播活动，拨入玉溪市广播电视局20000元，用于做好健康教育公益广告展播活动。	产出指标	数量指标	每月播出健康教育公益广告	>=	120	条	定量指标	反映每月播出健康教育公益广告条数
		产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。)
		效益指标	社会效益	教育成果	=	显著		定性指标	反映健康教育成果显著。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对广告展播活动的满意程度。
单位自有资金	根据各年度单位自有资金收入情况编制本项目，2026年预测单位自有资金收入3万元，确保资金收入及支出全过程得到有效监管，加强资金使用效益，保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	48	人	定量指标	反映经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益	“三公”经费控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

本单位2026年无政府性基金预算支出。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本单位2026年无市对下转移支付预算

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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

本单位2026年无市对下转移支付预算

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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
玉溪市广播电视局（本级）	设备	A02021003 A4黑白打印机	黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
玉溪市广播电视局（本级）	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
玉溪市广播电视局（本级）	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	1	1,000.00	1,000.00
合计					4		5,000.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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										

本单位2026年年初预算无上级补助项目支出。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市广播电视局（本级）

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	5	6	7
合计						

本单位2026年年初预算无本级财力安排的特定目标项目支出。