

# 青海省广播电视局

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青海省广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省广播电视局 2021 年度部门预算表

- 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

## 第三部分 青海省广播电视局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 青海省广播电视局概况

## 一、主要职能

青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理，的政府组成部门。主要职能是：省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，加强广播电视阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权，充分发挥广播电视媒体作为党的喉舌作用。主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案。拟定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟定发展规划、产业政策并组织实施。

(五) 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(六) 把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(七) 把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(八) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九) 组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

(十) 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、单位构成

纳入青海省广播电视局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省广播电视局（本级）
2	青海省民族语译制中心
3	青海省中波台管理中心

## 第二部分 青海省广播电视局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	20,865.30	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18,593.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,149.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	694.66
		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	427.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,865.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,865.30</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>20,865.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,865.30</b>

## 收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质									
		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	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		20,865.30		20,865.30							
106	青海省广播电视局	20,865.30		20,865.30							
106001	青海省广播电视局(本级)	6,815.39		6,815.39							
106002	青海省民族语影视译制中 心	1,544.73		1,544.73							
106003	青海省中波台管理中心	12,505.17		12,505.17							



## 支出总表

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		20,865.30	6,970.13	13,895.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,593.27	4,698.10	13,895.17			
20708	广播电视	18,493.27	4,698.10	13,795.17			
2070801	行政运行	769.83	769.83				
2070899	其他广播电视支出	17,723.44	3,928.27	13,795.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,149.55	1,149.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,149.55	1,149.55				
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.78	455.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.89	227.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.22	387.22				
210	卫生健康支出	694.66	694.66				
21011	行政事业单位医疗	694.66	694.66				
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68				
2101102	事业单位医疗	298.72	298.72				
2101103	公务员医疗补助	328.25	328.25				
221	住房保障支出	427.82	427.82				
22102	住房改革支出	427.82	427.82				
2210201	住房公积金	427.82	427.82				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	20,865.30	一、本年支出	20,865.30	20,865.30	
一般公共预算拨款收入	20,865.30	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	18,593.27	18,593.27	
		社会保障和就业支出	1,149.55	1,149.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	694.66	694.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	427.82	427.82	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
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					
收入总计	20,865.30	支出总计	20,865.30	20,865.30	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				20,865.30	6,970.13	13,895.17
207			文化旅游体育与传媒支出	18,593.27	4,698.10	13,895.17
	08		广播电视	18,493.27	4,698.10	13,795.17
		01	行政运行	769.83	769.83	
		99	其他广播电视支出	17,723.44	3,928.27	13,795.17
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
		03	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	1,149.55	1,149.55	
	05		行政事业单位养老支出	1,149.55	1,149.55	
		01	行政单位离退休	78.66	78.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.78	455.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.89	227.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	387.22	387.22	
210			卫生健康支出	694.66	694.66	
	11		行政事业单位医疗	694.66	694.66	
		01	行政单位医疗	67.68	67.68	
		02	事业单位医疗	298.72	298.72	
		03	公务员医疗补助	328.25	328.25	
221			住房保障支出	427.82	427.82	
	02		住房改革支出	427.82	427.82	
		01	住房公积金	427.82	427.82	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>6,970.13</b>	<b>6,526.83</b>	<b>443.30</b>
301			工资福利支出	5,947.50	5,947.50	
	01		基本工资	1,307.26	1,307.26	
	02		津贴补贴	1,570.08	1,570.08	
	03		奖金	113.72	113.72	
	07		绩效工资	1,244.06	1,244.06	
	08		机关事业单位基本养老保险缴 费	455.78	455.78	
	09		职业年金缴费	227.89	227.89	
	10		职工基本医疗保险缴费	354.40	354.40	
	11		公务员医疗补助缴费	226.81	226.81	
	12		其他社会保障缴费	11.62	11.62	
	13		住房公积金	427.82	427.82	
	99		其他工资福利支出	8.06	8.06	
302			商品和服务支出	443.30		443.30
	01		办公费	57.24		57.24
	02		印刷费	5.19		5.19
	03		咨询费			
	05		水费	5.93		5.93
	06		电费	19.38		19.38

	07		邮电费	16.68		16.68
	08		取暖费	26.03		26.03
	11		差旅费	53.37		53.37
	12		因公出国(境)费用	18.69		18.69
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	7.58		7.58
	17		公务接待费	3.58		3.58
	26		劳务费			
	28		工会经费	71.30		71.30
	29		福利费	0.86		0.86
	31		公务用车运行维护费	47.36		47.36
	39		其他交通费用	44.36		44.36
	99		其他商品和服务支出	56.14		56.14
303			对个人和家庭的补助	579.33	579.33	
	01		离休费	78.66	78.66	
	02		退休费	372.20	372.20	
	05		生活补助	15.02	15.02	
	07		医疗费补助	113.45	113.45	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
78.29	21.02	53.28		53.28	3.99	69.63	18.69	47.36		47.36	3.58

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于青海省广播电视局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省广播电视局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、支出包括：文化旅游体育与传媒支出 18593.27 万元、社会保障和就业支出 1149.55 万元、卫生健康支出 694.66 万元、住房保障支出 427.82 万元。青海省广播电视局 2021 年收支总预算 20865.3 万元。

### **二、关于青海省广播电视局 2021 年收入预算情况说明**

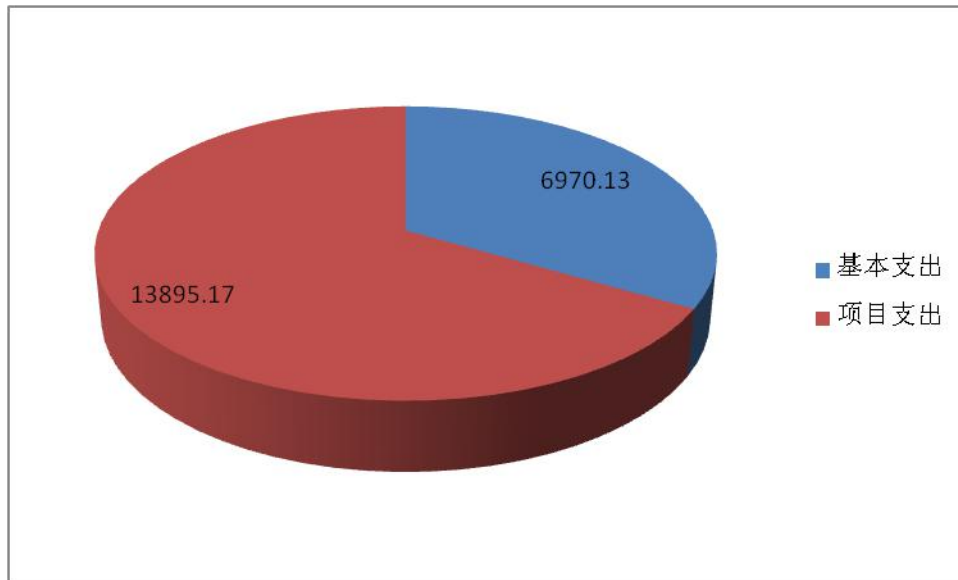
青海省广播电视局 2021 年收入预算 20865.3 万元，一般公共预算拨款收入 20865.3 万元，占 100%。

### **三、关于青海省广播电视局 2021 年支出预算情况说明**

青海省广播电视局 2021 年支出预算 20865.3 万元，其中：基本支出 6970.13 万元，占 33%；项目支出 13895.17 万元，占 67%。

部门预算支出占比图

单位：万元



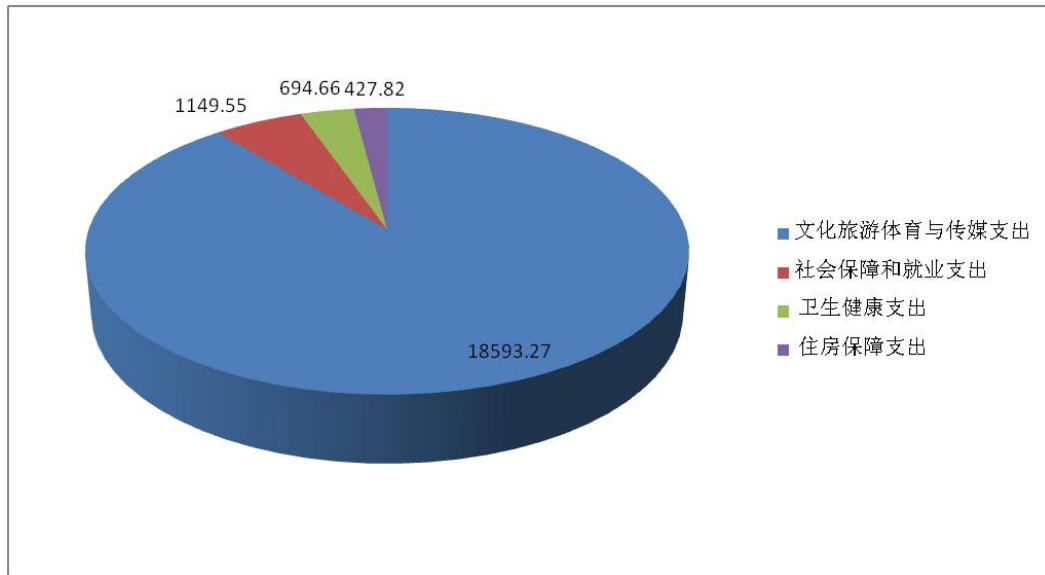
#### 四、关于青海省广播电视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局 2021 年财政拨款收支总预算 20865.3 万元，比上年减少 442.26 万元，主要是上年项目相继完工，新增项目减少等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20865.3 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 18593.27 万元，社会保障和就业支出 1149.55 万元，卫生健康支出 694.66 万元，住房保障支出 427.82 万元。



财政拨款收支占比图

单位：万元



## 五、关于青海省广播电视局 2021 年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。

青海省广播电视局 2021 年一般公共预算当年拨款 20865.3 万元,比上年减少 442.26 万元,主要是上年项目相继完工,新增项目减少等原因。

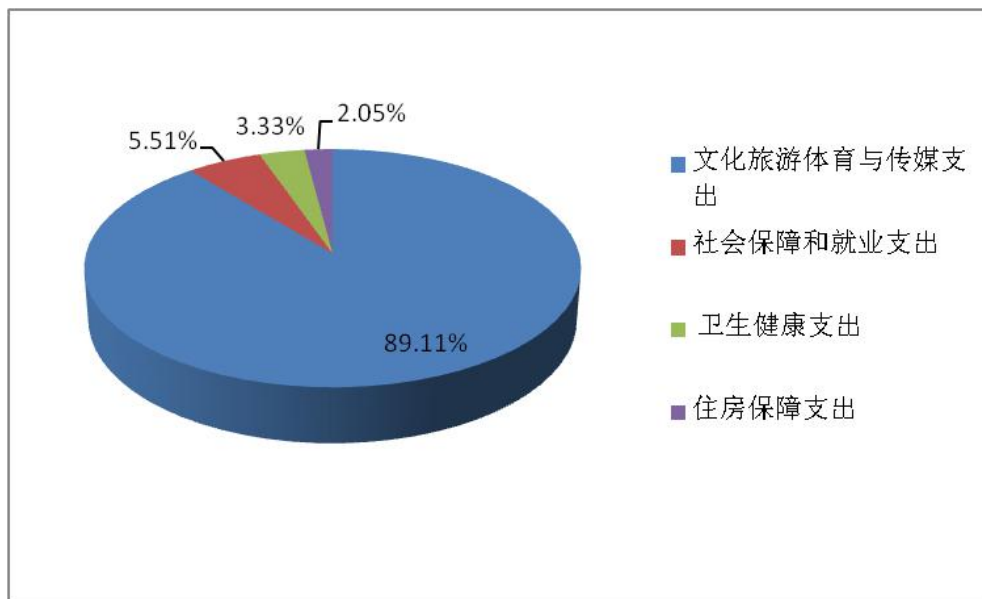
### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 20865.3 万元,占 100%;一、文化旅游体育与传媒支出 18593.27 万元,占 89.11%;二、社会保障和就业支出 1149.55 万元,占 5.51%;三、卫生健

康支出 694.66 万元，占 3.33%；四、住房保障支出 427.82 万元，占 2.05%；。

一般公共预算当年拨款结构占比图

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2070801 行政运行 2021 年预算数为 769.83 万元，比上年减少 22.35 万元，下降 3%。主要是在职行政人员退休等。2070899 其他广播电视支出 2021 年预算数为 17723.44 万元，比上年增加 1240.76 万元，增长 8%。主要是功能科目各款项之间的调整引起的变化，如：租星费等。2079903 文化产业发展专项支出 2021 年预算数为 100 万元，比上年减少 321 万元，下降 77%。主要是按要求进一步压缩项目控制数所致。2080501 行政单位离退休 2021 年

预算数为 78.66 万元，比上年减少 40.92 万元，下降 35%。主要是离退休人员自然减员所致。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 455.78 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 1%。主要是新招录人员增加。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 227.89 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 1%。主要是新招录人员增加。2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 387.22 万元，比上年增加 8.15 万元，增长 3%。主要是新招录人员增加。2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 67.68 万元，比上年增加 11.36 万元，增长 17%。主要是新招录行政人员增加。2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 298.72 万元，比上年下降 12.17 万元，下降 4%。主要是事业编制人员退休。2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 328.25 万元，比上年增加 11.52 万元，增长 4%。主要是新招录行政人员增加。2210201 住房公积金 2021 年预算数为 427.82 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 1%。主要是新招录行政人员增加。

## **六、青海省广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出

6970.13 万元，其中：**人员经费** 6526.83 万元，主要包括：基本工资 1307.26 万元，津贴补贴 1570.08 万元，奖金 113.72 万元，绩效工资 1244.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 455.78 万元，职业年金缴费 227.89 万元，职工基本医疗保险缴费 354.4 万元，公务员医疗补助缴费 226.81 万元，其他社会保障缴费 11.62 万元，住房公积金 427.82 万元，其他工资福利支出 8.06 万元，离休费 78.66 万元，退休费 372.2 万元，生活补助 15.02 万元，医疗费补助 113.45 万元；**公用经费** 443.30 万元，主要包括：办公费 57.24 万元，印刷费 5.19 万元，水费 5.93 万元，电费 19.38 万元，邮电费 16.68 万元，取暖费 26.03 万元，差旅费 53.37 万元，因公出国(境)费用 18.69 万元，会议费 9.6 万元，培训费 7.58 万元，公务接待费 3.58 万元，工会经费 71.3 万元，福利费 0.86 万元，公务用车运行维护费 47.36 万元，其他交通费用 44.36 万元，其他商品和服务支出 56.14 万元。

## 七、青海省广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 69.63 万元，比上年减少 8.66 万元，其中：因公出国(境)费 18.69 万元，减少 2.33 万元；公务用车购置

及运行费 47.36 万元，减少 5.92 万元；公务接待费 3.58 万元，减少 0.41 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增减减少主要是根据压减一般性支出要求，严格进一步压缩“三公经费”支出。

## 八、关于青海省广播电视局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省广播电视局机关运行经费财政拨款预算 181.95 万元，比上年预算减少 10.57 万元，下降 6%。主要是主要是根据压减一般性支出要求，带头过紧日子，厉行节约，从严控制和压缩一般性支出。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年青海省广播电视局各单位政府采购预算总额 4329.97 万元，其中：政府采购货物预算 1312.31 万元、政府采购工程预算 434.39 万元、政府采购服务预算 2583.27 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 9 月底，青海省广播电视局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公

务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省广播电视局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 5598.92 万元。

### 青海省广播电视局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
106001-青海省广播电视局（本级）	63000021T000000006838-文化产业发展专项资金	100.00	产出指标	数量指标	广播电视精品节目创作数	≥	40	部	20
				质量指标	省级媒体播出率	≥	98	%	20
				时效指标	广播电视精品节目创作及时率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益指标	讲好青海故事	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视受众满意度	≥	98	%	15
		63000021T000000009444-全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试	8.00	产出指标	数量指标	全国广播电视编辑记者播音员主持人考试举办次数	=	1	次
					参加考试人数	≥	200	人	10

				质量指标	参加考试人员合格率	≥	40	%	20
				时效指标	考试举办及时率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益指标	从业人员业务能力提升	定性	高中低		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	95	%	15
63000021T000000009457-青海卫视租星费	220.00		产出指标	数量指标	青海卫视租星数	=	1	个	10
				质量指标	完好率	≥	98	%	10
					覆盖率	≥	98	%	10
					播出率	≥	98	%	10
					标清收看效果	=	100	%	10
				时效指标	卫星租赁及时率	=	100	%	10
				成本指标	卫星租赁成本	=	220	万	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	=	100	%	15			
63000021T000000009460-藏语卫视租星费	221.00		产出指标	数量指标	藏语卫视租赁卫星数	=	1	个	10
				质量指标	标清收看效果	=	100	%	10
					完好率	≥	98	%	10
					覆盖率	≥	98	%	10
					播出率	≥	98	%	10
				时效指标	卫星租赁及时率	=	100	%	15
成本指标	卫星租赁成本	=	221	万	15				
63000021T000000009465-监听监看经费	20.00		产出指标	数量指标	青海监听监看刊期发布数	=	24	期	10
					征集稿件数量	≥	312	篇	10
				质量指标	监听监看覆盖节目率	=	100	%	10

					青海新闻综合广播、交通音乐广播、青海新闻联播、电视栏目第一时间生活、西宁广播节目天天早新闻、夏都新闻联播、海东新闻联播、海北新闻联播、海西州新闻联播、果洛新闻联播频道监听监看率	=	100	%	10
				时效指标	刊物发行及时率	≥	98	%	15
			效益指标	社会效益指标	青海广播电视节目质量提升	≥	98	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视从业者满意度	≥	98	%	20
63000021T000000009490-政府购买直播卫星接收设施维护费项目	1,900.00	产出指标	质量指标	维护设备合格率	≥	98	%	20	
			时效指标	维护设备及时率	≥	98	%	15	
		效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	定性	高中低			15
			社会效益指标	全省直播卫星地面接收设施设备数	≥	108	户(套)		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	户户通用户满意度	≥	98	%	20	
63000021T000000009494-全省无线数字化信源链路租赁	613.42	产出指标	数量指标	链路租赁数	=	417	条	10	
				信源租赁数	=	1	条	10	
			质量指标	信号传输率	=	100	%	20	
			时效指标	信源、链路租赁及时率	≥	98	%	10	
		效益指标	社会效益指标	广播无线覆盖率	≥	98	%	10	



					公共文化服务覆盖率	≥	98	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥	98	%	15
63000021T000000010207-监测中心维护费	148.00	产出指标	数量指标	广播电视监测设备维护率	=	100	%	10	
				监管广播电视机构数	=	4	个	10	
			质量指标	广播电视监测数据采集及时率	≥	98	%	10	
				广播电视监测设备维护率	≥	98	%	20	
				监测数据完整率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	定性	高中低		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥	98	%	15	
63000021T000000014270-建党100周年广播电视和网络视听作品征集展播活动	200.00	产出指标	数量指标	网络视听节目	=	60	部	10	
				广播电视(栏目)(动漫)等	=	6	部	10	
				纪录片(青绣)拍摄数	=	1	部	10	
			质量指标	达到省级卫视播出标准	≥	98	%	10	
			时效指标	2021年完成及时率	=	100	%	10	
			成本指标	拍摄费	=	300	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	幸福感、获得感有所提升	定性	高中低		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收看群众满意度	≥	98	%	15			
63000021T000000023356-2020年第一批省级预算内投资基本建设前期工作经费(存量)	20.00	产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	≥	98	%	5	

资金)					纳入省级、市县级重大项目库数量	=	100	%	5				
					前期工作任务完成率	=	100	%	5				
					前期项目督查次数	≥	2	次	5				
					质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	5			
						年前开展前期工作培训次数	≥	2	次	5			
						资金使用和管理	定性	优良中低差		10			
						规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	5			
					时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=	20	个工作日	5			
					效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差	5			
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5		
							社会公众投诉次数	=	0	次	15		
							参训人员满意度	≥	95	%	15		
					63000021T000000023570-广播电视综合监管智慧服务大数据平台二期(存量资金)	999.70	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
								质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
									项目设计变更率	≤	20	%	10
时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%				10					
	项目按计划完工率	≥	90	%				10					
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	20							

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	
63000021T000000023579-全省重点信息化项目建设经费（存量资金）	96.79	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10		
				购置设备数量	≥	175	台（套）	10		
			质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10		
				设备故障率	≤	2	%	10		
				设备质量合格率	≥	98	%	20		
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10		
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10		
		63000021T000000024734-2020年第三批省级预算内前期工作经费（存量资金）	30.00	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	=	2	次	5
						纳入省级、市县级重大项目库数量	=	100	%	5
前期工作任务完成率	=					100	%	5		
前期工作经费支付金额	≥					100	%	10		
质量指标	资金使用和管理			定性	优良中低差		5			
	年度开展前期工作培训次数			=	2	次	5			
	项目落地实施率			≥	60	%	5			
	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率			=	100	%	5			
时效指标	前期工作成本控制情况			=	30	万	5			

					前期工作完成时限	=	100	%	5		
					前期工作经费转下及下拨期限	=	20	个工作日	5		
			效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5		
					受益群众满意度	≥	90	%	5		
					社会公众投诉次数	<	0	次	15		
			63000021T000000025116-2019年考核兑现工作奖励经费（存量资金）	10.00	产出指标	数量指标	安全生产体系建设实施方案	=	3	个（套）	20
						质量指标	方案验收合格率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	广播电视安全生产率	≥	98	%	20
						可持续发展指标	广播电视安全播出	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥	98	%	10			
106003-青海省中波台管理中心	63000021T000000010389-专项业务经费	450.00			产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≥	342	人	10
						数量指标	每人全年值班时长	≥	1584	小时	20
			时效指标	足额予以缴纳及时率		=	100	%	20		
			成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.1	万元	20			
			效益指标	社会效益指标	稳定队伍，确保安全播出	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	=	100	%	10		

63000021T000000010391-发射台消防设施改造	270.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6200	平方米/公里	10
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
			质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
				竣工验收合格率	≥	95	%	10
			时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
				项目按计划开工率	≥	95	%	5
		成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	5	
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10
				建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	10
				项目受益人数	≥	57	人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	97	%	5		
63000021T000000025706-运行维护技改项目(存量资金)	292.01	产出指标	时效指标	全年安全播出任务	=	100	%	30
		效益指标	社会效益指标	全年安全播出任务	=	100	%	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保安全播出	=	100	%	30

## 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）行政运行（项）：**指青海省广播电视局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职职工工资、津补贴等

**（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）：**指青海省广播电视局其他广播电视方面的支出。

**（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：**指青海省广播电视局广播电视产业方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指青海省广播电视局行政



事业人员离退休支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省广播电视局政事业单位在职人员养老保险支出。

（六）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）：指青海省广播电视局行政事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省广播电视局行政事业单位退休人员支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青海省广播电视局在职行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指青海省广播电视局在职事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省广播电视局在职行政事业及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

**公积金（项）：**指青海省广播电视局根据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。

