

# 青海省广播电视局

## 2020 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 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海省广播电视局 2020 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、部门预算单位构成

纳入青海省广播电视局 2020 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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	21307.56	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	21307.56	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19444.66	19024.66	420.00
二、政府性基金预算拨款	420.00	八、社会保障和就业支出	1175.19	1175.19	
		九、卫生健康支出	683.94	683.94	
		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	423.77	423.77	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	21727.56	本年支出合计	21727.56	21307.56	420.00

## 一般公共预算支出表

公开表 2

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计：		21307.56	6989.91	14317.65
207	文化旅游体育与传媒支出	19024.66	4707.01	14317.65
20708	广播电视	18603.66	4707.01	13896.65
2070801	行政运行	792.18	792.18	
2070805	电视	1308.80		1308.80
2070806	监测监管	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	16482.68	3914.83	12567.85

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	421.00		421.00
2079903	文化产业发展专项支出	421.00		421.00
208	社会保障和就业支出	1175.19	1175.19	
20805	行政事业单位养老支出	1175.19	1175.19	
2080502	事业单位离退休	119.44	119.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.12	451.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	225.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.07	379.07	
210	卫生健康支出	683.94	683.94	
21011	行政事业单位医疗	683.94	683.94	
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32	
2101102	事业单位医疗	310.89	310.89	
2101103	公务员医疗补助	316.73	316.73	
221	住房保障支出	423.77	423.77	
22102	住房改革支出	423.77	423.77	
2210201	住房公积金	423.77	423.77	

## 一般公共预算基本支出表部门

公开表 3

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		6,989.91	6,505.22	484.70
301	工资福利支出	5,897.60	5,897.60	
30101	基本工资	1,277.61	1,277.61	
30102	津贴补贴	1,570.27	1,570.27	
30103	奖金	116.26	116.26	
30107	绩效工资	1,239.89	1,239.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.12	451.12	
30109	职业年金缴费	225.56	225.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	333.31	333.31	

30111	公务员医疗补助缴费	225.62	225.62	
30112	其他社会保障缴费	27.44	27.44	
30113	住房公积金	423.77	423.77	
30199	其他工资福利支出	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	484.70		484.70
30201	办公费	64.13		64.13
30202	印刷费	5.82		5.82
30205	水费	6.69		6.69
30206	电费	21.84		21.84
30207	邮电费	18.75		18.75
30208	取暖费	29.49		29.49
30211	差旅费	60.43		60.43
30212	因公出国(境)费用	21.02		21.02
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	8.53		8.53
30217	公务接待费	3.99		3.99
30228	工会经费	70.63		70.63
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	53.28		53.28
30239	其他交通费用	45.91		45.91
30299	其他商品和服务支出	62.53		62.53
303	对个人和家庭的补助	607.62	607.62	
30301	离休费	119.44	119.44	
30302	退休费	363.34	363.34	
30305	生活补助	15.74	15.74	
30307	医疗费补助	109.11	109.11	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 4

单位：万元

2019 预算数					2020 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
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
88.01	23.6		59.2	5.21	78.29	21.02		53.28	3.99

# 政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计：		420.00		420.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00		420.00
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00		420.00

# 部门收支总表

部门公开表 6

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	21307.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19444.66
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,175.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	683.94
	-	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	423.77
	-	二十一、粮油物资储备支出	
	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	
	-	二十三、预备费	
	-	二十四、其它支出	
	-	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	
本年收入合计	21727.56	本年支出合计	21727.56
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			-
一般公共预算			-
政府性基金			-
其他财政性资金			-
事业收入			-
事业单位经营收入			-
其他收入			-
收入总计	21727.56	支出总计	21727.56

# 部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

预算单位	合计	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	上级补助收 入	事业收入		事业单位经 营收入	下级单位上 缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
						小计	其中：教育收 费				
合计：	21,727.56		21,307.56	420.00							
106-青海省广播电视局	21,727.56		21,307.56	420.00							
106001-青海省广播电视局（本级）	6,772.45		6,772.45								
106002-青海省民族语影视译制中心	1,994.42		1,574.42	420.00							
106003-青海省中波台管理中心	12,960.70		12,960.70								

# 部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
总计：		21727.56	6,989.91	6,505.22	484.70	14737.65	14737.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	19444.66	4,707.01	4,222.32	484.70	14737.65	14737.65	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420				420	420	
2070703	资助少数民族语电影译制	420				420	420	
20708	广播电视	18603.66	4,707.01	4,222.32	484.70	13896.65	13896.65	
2070801	行政运行	792.18	792.18	641.53	150.66			
2070805	电视	1095.84				1095.84	1095.84	
2070806	监测监管	20.00				20.00	20.00	
2070899	其他广播电视支出	16695.64	3,914.83	3,580.79	334.04	12780.81	12780.81	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	421.00				421.00	421.00	
2079903	文化产业发展专项支出	421.00				421.00	421.00	
208	社会保障和就业支出	1,175.19	1,175.19	1,175.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,175.19	1,175.19	1,175.19				

2080502	事业单位离退休	119.44	119.44	119.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.12	451.12	451.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	225.56	225.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.07	379.07	379.07				
210	卫生健康支出	683.94	683.94	683.94				
21011	行政事业单位医疗	683.94	683.94	683.94				
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32	56.32				
2101102	事业单位医疗	310.89	310.89	310.89				
2101103	公务员医疗补助	316.73	316.73	316.73				
221	住房保障支出	423.77	423.77	423.77				
22102	住房改革支出	423.77	423.77	423.77				
2210201	住房公积金	423.77	423.77	423.77				

## 部门支出总表（按资金性质）

部门公开表 9

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	其他财政资金	收回存量资金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	单位其他自有资金	用事业基金弥补收支差额
							小计	其中：教育收费					
总合计	21727.56	21307.56	420.00										
106-青海省广播电视局	21307.56	21307.56											
106001-青海省广播电视局（本级）	6772.45	6,772.45											
2070801-行政运行	792.18	792.18											
2070805-电视	441.00	441.00											
2070806-监测监管	20.00	20.00											
2070899-其他广播电视支出	7,108.57	4,192.45											
2079903-文化产业发展专项支出	421.00	421.00											
2080502-事业单位离退休	119.44	119.44											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44											
2080599-其他行政事业单位养老	254.75	254.75											

支出													
2101101-行政单位医疗	56.32	56.32											
2101102-事业单位医疗	59.73	59.73											
2101103-公务员医疗补助	118.66	118.66											
2210201-住房公积金	112.59	112.59											
106002-青海省民族语影视译制中心	1994.42	1,574.42	420.00										
2070703-资助少数民族语电影译制	420		420.00										
2070805-电视	867.80	867.80											
2070899-其他广播电视支出	461.77	461.77											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09											
2080599-其他行政事业单位养老支出	61.63	61.63											
2101102-事业单位医疗	36.76	36.76											
2101103-公务员医疗补助	35.00	35.00											
2210201-住房公积金	42.21	42.21											
106003-青海省中波台管理中心	12,960.70	12,960.70											
2070899-其他广播电视支出	11,828.46	11,828.46											



2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	141.03	141.03											
2080599-其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70											
2101102-事业单位医疗	214.40	214.40											
2101103-公务员医疗补助	163.08	163.08											
2210201-住房公积金	268.97	268.97											

## 第三部分 青海省广播电视局 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于 青海省广播电视局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局 2020 年财政拨款收支总预算 21727.56 万元，比 2019 年增加 1051.22 万元，主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费以及中央转移支付专项资金纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款 21727.56 万元，支出包括：一、文化体育与传媒支出 19444.66 万元，二、社会保障和就业支出 1,175.19 万元，三、卫生健康支出 683.94 万元，四、住房保障支出 423.77 万元。

### 二、关于青海省广播电视局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 21307.56 万元，比 2019 年增加 631.22 万元，主要是主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职

业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费中央转移支付专项资金纳入部门预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 21307.56 万元，占 100%；一、文化体育与传媒支出 19024.66 万元，占 89.29%；二、社会保障和就业支出 1,175.19 万元，占 5.52%；三、卫生健康支出 683.94 万元，占 3.20%；四、住房保障支出 423.77 万元，占 1.99%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2070801 行政运行（广播影视）2020 年预算数为 792.18 万元，比 2019 年下降 85.13 万元，下降 9%。主要原因是经费压缩；2070805 电视 2020 年预算数为 1308.8 万元，增加 867.8 万主要原因是中央转移支付电视译制费；2070899 其他新闻出版广播影视支出 2020 年预算数为 16482.68 万元比 2019 年增加 808.47 万元，增长 4.9%。主要是新增人员、增资及中央转移支付资金的原因；2079903 文化产业发展专项资金 2020 年预算数为 421 万元，比 2019 年减少 179 万元，下降 30%。主要是原因按要求进一步压缩；2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 119.44 万元与 2019 年基本持平；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算

数为 451.12 万元,比 2019 年减少 119.41 万元,下降 20.9%。主要是在职人员退休养老保险缴费预算基数下降;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 225.56 万元,比 2019 年增加 225.56 万元,主要是从 2020 年开始在职人员全部缴纳机关事业单位职业年金。2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 379.07 万元比 2019 年增加 32.64 万元,增长 8.06%,主要是增资的原因;2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 56.32 万元比 2019 年减少 27.4 万元,减少 33%;主要原因是行政单位医疗保险减少;2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 310.89 万元比 2019 年增加 41.89 万元,增加 13.47%主要原因是事业单位医疗保险增加;2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 316.73 万元比 2019 年增加 26.07 万元,增加 8.2%。主要是新增人员及增资原因;2210201 住房公积金 2020 年预算数为 423.77 万元比 2019 年增加 17.43 万元,增加 4.11%。主要是新增人员及增资原因。

### 三、关于青海省广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局 2020 年一般公共预算基本支出 6989.91 万元,其中: **人员经费** 6505.22 万元,主要包括:

基本工资 1277.61 万元、津贴补贴 1570.27 万元、奖金 116.26 万元、绩效工资 1239.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 451.12 万元、职业年金缴费 225.56 万元、职工基本医疗保险缴费 333.31 万元、公务员医疗保补助费 225.62 万元、其他社会保障缴费 27.44 万元、住房公积金 423.77 万元、其他工资福利支出 6.75 万元。**公用经费** 484.7 万元，主要包括：办公费 64.13 万元、印刷费 5.82 万元、水费 6.69 万元、电费 21.84 万元、邮电费 18.75 万元、取暖费 29.49 万元、差旅费 60.43 万元、因公出(国)境费 21.02 万元、会议费 10.8 万元 培训费 8.53 万元、公务接待费 3.99 万元、工会经费 70.63 万元、福利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 53.28 万元、其他交通费用 45.91 万元、其他商品和服务支出 62.53 万元。

#### **四、关于青海省广播电视局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

青海省广播电视局 2020 年“三公”经费预算数为 78.29 万元，比 2019 年减少 9.72 万元，其中：因公出国（境）费 21.02 万元，减少 2.04 万元；公务用车购置及运行费 53.28 万元，减少 5.92 万元；公务接待费 3.99 万元，减少了 1.22

万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少9.72万元的主要是局系统各单位进一步厉行节约，压减三公经费支出。

## **五、关于青海省广播电视局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省广播电视局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 420 万元，主要原因是用于 60 部国产优秀电影译制经费。

## **六、关于青海省广播电视局 2020 年部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：文化体育与传媒支出 19444.66 万元、社会保障和就业支出 1175.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 683.94 万元、住房保障支出 423.77 万元。青海省广播电视局 2020 年收支总预算 21727.56 万元。

## **七、关于青海省广播电视局 2020 年部门收入预算情况说明**

青海省广播电视局 2020 年收入预算 21727.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21307.56 万元，占 98.06%；使用政府性基金 420 万元，占 1.94%。

## **八、关于青海省广播电视局 2020 年部门支出预算情况说明**

青海省广播电视局 2020 年支出预算 21727.56 万元，其中：基本支出 6989.91 万元，占 32.17%；项目支出 14737.65 万元，占 67.83%。

### **九、关于青海省广播电视局项目支出预算情况的说明**

2020 年预算数为 21727.56 万元，比 2019 年增加 1051.22 万元，增加 4.8%。根据财政改革要求，原追加单独下达的中央转移支付专项 2020 年纳入部门预算。

1、青海省广播电视局（本级）：青海省广播电视局（本级）2020 年支出预算 6772.45 万元，比 2019 年增加了 1945.43 万元，增加 28.7%，主要原因是：原追加单独下达的中央转移支付专项 2020 年纳入部门预算。

2、青海省民族语译制中心：2020 年支出预算 1994.42 万元，比 2019 年减少了 141.18 万元，减少 6.6%，主要原因是：减少了使用以前年度节余资金。

3、青海省中波台管理中心：2020 年支出预算 12,960.70 万元，比 2019 年增加了 3572.47 万元，增加 27.56%，主要原因是原追加单独下达的中央转移支付专项 2020 年纳入部门预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省广播电视局机关运行经费财政拨款预算 192.52 万元，比 2019 年预算减少 15.04 万元，下降 7.23%。主要是局系统各单位进一步厉行节约，压减三公经费支出。

### （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 2900 万元，其中：政府采购货物预算 1900 万元、政府采购服务预算 100 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 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专项均实行绩效目标管理，涉  
及一般公共预算当年拨款 14737.65 万元。

### 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	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	绩效度量单 位
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4						
合计:		329,011.27										
106- 青海省 广播电 视局	R100398.106- 青海省广播电 视事业发展	2,360.00	确保了监 测中心设备 正常运转.	监测数据链路 传输稳定可靠.	监测机房 24 小时有专业人 员值守,充分发 挥监测监管职 责。	确保了青海 省广播电视播 出安全、优质、 高效运行。完 全达到预期目 标和效益。	产出指 标	成本 指标	维护费支持率	=	100	台/套
								时效 指标	及时传递党和政府 声音	=	100	人/户
								数量 指标	广播电视播出机构、 影视制作机构、网络视 听节目及传送单位、非 法卫星电视广播地面 接收设施整治、4 项工 作监管	=	4	项
								质量 指标	确保广播电视工作 优质运行	=	100	项
								满意度 指标	服务对象满 意度指标 受众满意	=	98	人
								可持续 影响 指标	提高广播电视传播 力、领导力、影响力、 公信力	=	100	项
								社会 效益指 标	广播电视政策宣传	=	100	期

S100096.106- 文化产业发展 专项（广播电 视）	4,210.00	深入宣传 习近平新时 代中国特色 社会主义思 想和党的十 九大精神，唱 响主旋律，传 播正能量。	不断巩固壮 大党的基层舆论宣 传阵地；把握好 正确的舆论导 向。	不断扩大传播 力、影响力、公 信力。	弘扬中华优 秀传统文化、革 命文化和社会 主义先进文化， 弘扬社会主义 核心价值观，弘 扬以爱国主义 为核心的民族 精神和以改革 创新为核心的 时代精神。	产出指 标	数量 指标	每年扶持 10 部电视 剧、10 部影视剧本、 10 部纪录片（含动画 片）10 个广播电视节 目栏目、10 个网络视 听节目、10 件广播电 视公益广告等六个类 别。	=	60	部
						质量 指标	广播影视精品力作。	=	60	部	
						满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	受众满意率	=	100	人/户
						效益指 标	社会 效益指 标	坚持党对意识形态 工作的领导权，巩固壮 大主流思想舆论，彰显 文化自信，大幅提升文 化软实力和文化传播力。 “六个十”工程针 对广播影视内容产业 发展，打造具有精品潜 力的项目。	=	60	部
S100107.106- 政府购买广播 电视维护服务	19,000.00	为全省 39 个县 264 个乡 镇，非有线电 视网络覆盖 区域内已安 装直播卫星 设备的农牧 民群众提供 设备维护服 务，包括直播 卫星设备维 护服务和直 播卫星接收 设施系统升 级服务。	实国家直播卫 星接收设施维护 服务政采，推进 维护服务组织建 设、制度建设、 能力建设、效益 建设，满足广大 农牧区广播电视 直播卫星用户正 常收听收看广播 电视节目需要， 确保党的声音及 时传递到农村牧 区，丰富群众文 化生活，促进项 目可持续发展。			产出指 标	时效 指标	为青海省直播卫星 地面接收设施维护业 务提供电话支持，提供 7X24 小时基本维护服 务。	=	24	小时
						数量 指标	国家新闻出版广电 总局卫星管理中心户 户通平台的统计数据 为准，达到 98%。	=	98	户	
						质量 指标	优质	=	98	台/套	
						满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	服务对象满意度，抽 样调查用户满意数占 被调查用户数的百分 比表示，按户户通验收 总数的 0.1%抽样调 查，用户满意度达到	=	98	户（套）

									98%。			
							效益指 标	社会 效益指 标	广播电视长期通,优 质通的目的。	=	98	台/套

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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)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。

**(七)用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**(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)一般公共服务行政运行：**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。如办公费、税费、电费、差旅费等。

## **三、其他**

**(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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。