

# 青海省广播电视局

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省广播电视局本级、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。部门机关内设机构 12 个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

### 三、单位构成

纳入青海省广播电视局 2023 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 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	24,887.83	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、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	27,419.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,426.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	679.26
		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	2000
		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	521.31
		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>25,307.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,046.09</b>
上年结转	6,738.26	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>32,046.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,046.09</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		32,046.09	6,738.26	24,887.83	420.00						
106	青海省广播电视局	32,046.09	6,738.26	24,887.83	420.00						
106001	青海省广播电视局(本级)	10,704.16	695.10	10,009.06							
106002	青海省民族语影视译制中 心	2,341.92	255.53	1,666.39	420.00						
106003	青海省中波台管理中心	19,000.02	5,787.63	13,212.39							



## 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		32,046.09	7686.75	24,359.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,419.03	5059.69	22,359.34			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	537.71		537.71			
2070703	资助少数民族语电影译制	537.71		537.71			
20708	广播电视	26,881.33	5059.69	21,821.63			
2070801	行政运行	1,073.71	881.34	192.37			
2070803	机关服务	96.09		96.09			
2070808	广播电视事务	0.58		0.58			
2070899	其他广播电视支出	25710.95	4171.36	21,532.59			
208	社会保障和就业支出	1,426.49	1,426.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,426.49	1,426.49				
2080501	行政单位离退休	75.45	75.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.01	282.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.02	505.02				
210	卫生健康支出	679.26	679.26				
21011	行政事业单位医疗	679.26	679.26				
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13				
2101102	事业单位医疗	280.92	280.92				
2101103	公务员医疗补助	332.21	332.21				
215	资源勘探工业信息等支出	2000					2000
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2000					2000
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2000					2000
221	住房保障支出	521.31	521.31				
22102	住房改革支出	521.31	521.31				
2210201	住房公积金	521.31	521.31				

## 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	25,307.83	一、本年支出	32,046.09	31,508.39	537.71
一般公共预算拨款收入	24,887.83	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	420.00	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	27,419.03	26,881.33	537.71
		社会保障和就业支出	1,426.49	1,426.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	679.26	679.26	
		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	2,000.00	2,000.00	
		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	521.31	521.31	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
二、上年结转	6,738.26	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	6,620.56				
（二）政府性基金预算拨款	117.71				
<b>收入总计</b>	<b>32,046.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,046.09</b>	<b>31,508.39</b>	<b>537.71</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				24,887.83	7,575.76	17,312.07
207			文化旅游体育与传媒支出	22,271.43	4,959.36	17,312.07
	08		广播电视	22,271.43	4,959.36	17,312.07
		01	行政运行	869.78	869.78	
		03	机关服务	96.09		96.09
		99	其他广播电视支出	21,305.57	4,089.59	17,215.98
208			社会保障和就业支出	1,415.82	1,415.82	
	05		行政事业单位养老支出	1,415.82	1,415.82	
		01	行政单位离退休	69.01	69.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.01	282.01	
		99	其他行政事业单位养老支出	500.80	500.80	
210			卫生健康支出	679.26	679.26	
	11		行政事业单位医疗	679.26	679.26	
		01	行政单位医疗	66.13	66.13	
		02	事业单位医疗	280.92	280.92	
		03	公务员医疗补助	332.21	332.21	
221			住房保障支出	521.31	521.31	
	02		住房改革支出	521.31	521.31	
		01	住房公积金	521.31	521.31	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023 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				
合 计				7,575.76	7,119.40	456.36
301			工资福利支出	6,415.60	6,415.60	
	01		基本工资	1,369.89	1,369.89	
	02		津贴补贴	1,478.58	1,478.58	
	03		奖金	172.08	172.08	
	07		绩效工资	1,452.66	1,452.66	
	08		机关事业单位基本养老保险缴 费	564.01	564.01	
	09		职业年金缴费	282.01	282.01	
	10		职工基本医疗保险缴费	338.05	338.05	
	11		公务员医疗补助缴费	207.23	207.23	
	12		其他社会保障缴费	19.64	19.64	
	13		住房公积金	521.31	521.31	
	99		其他工资福利支出	10.15	10.15	
302			商品和服务支出	456.36		456.36
	01		办公费	58.68		58.68
	02		印刷费	6.10		6.10
	04		手续费			
	05		水费	5.71		5.71
	06		电费	18.69		18.69
	07		邮电费	11.72		11.72

	08		取暖费	25.07		25.07
	09		物业管理费	25.38		25.38
	11		差旅费	48.90		48.90
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	1.80		1.80
	17		公务接待费	1.73		1.73
	26		劳务费	1.00		1.00
	28		工会经费	67.61		67.61
	29		福利费	0.83		0.83
	31		公务用车运行维护费	47.36		47.36
	39		其他交通费用	44.80		44.80
	99		其他商品和服务支出	81.39		81.39
303			对个人和家庭的补助	703.79	703.79	
	01		离休费	69.01	69.01	
	02		退休费	482.38	482.38	
	03		退职(役)费	1.72	1.72	
	05		生活补助	16.69	16.69	
	07		医疗费补助	133.98	133.98	
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

2022 年预算数						2023 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	
69.55	18.62	47.36		47.36	3.57	75.93		74.20		74.20	1.73

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	420.00		420.00
207			文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00		420.00
		03	资助少数民族语电影译制	420.00		420.00

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省广播电视局 2023 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、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省广播电视局 2023 年收支总预算 32046.09 万元。

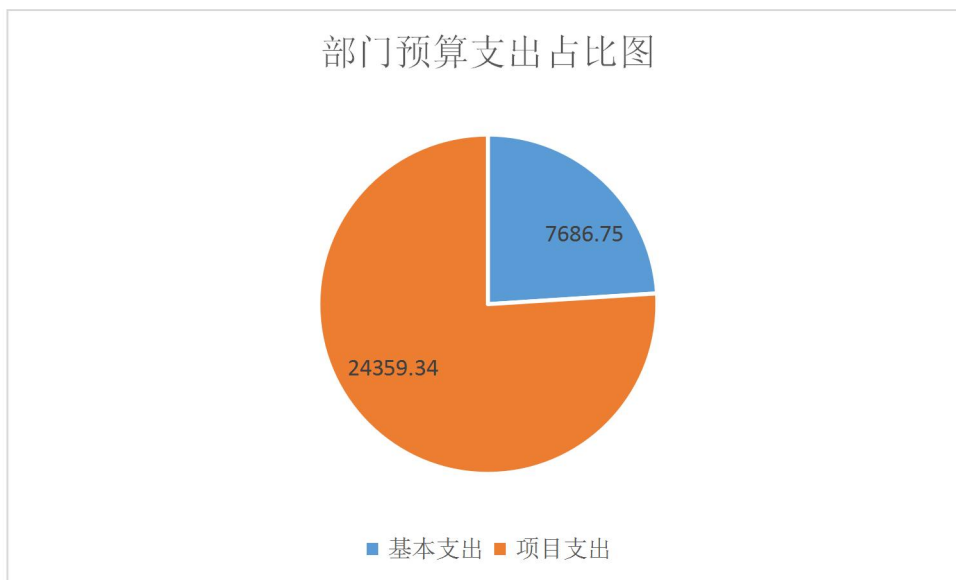
### 二、关于青海省广播电视局 2023 年收入预算情况说明

青海省广播电视局 2023 年收入预算 32046.09 万元，一般公共预算拨款收入 24887.83 万元，占 77.66%；政府性基金预算拨款收入 420 万元，占 1.31%；上年结转 6738.26 万元，占 21.03%。

### 三、关于青海省广播电视局 2023 年支出预算情况说明

青海省广播电视局 2023 年支出预算 32046.09 万元，其中：基本支出 7686.75 万元，占 23.98%；项目支出 24359.34 万元，占 76.01%。

部门预算支出占比图

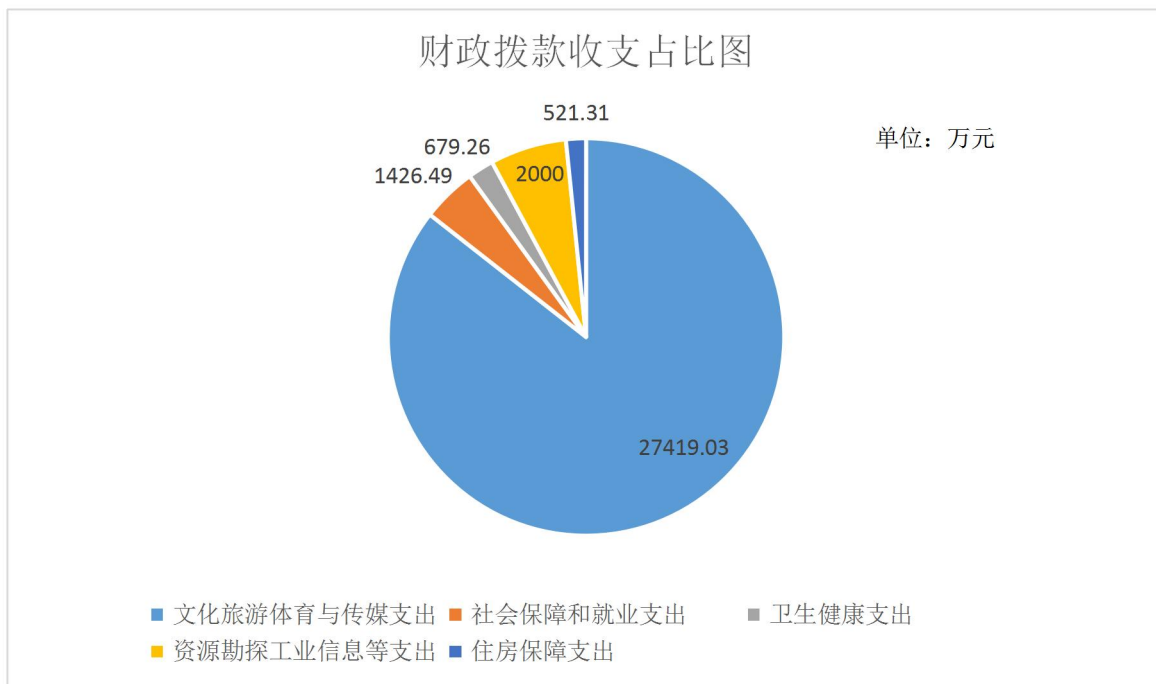


#### 四、关于青海省广播电视局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局 2023 年财政拨款收支总预算 32046.09 万元，比上年增加 5906.45 万元，主要是上年项目结转实施，新增政府性基金项目等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24887.83 万元，政府性基金预算拨款收入 420 万元，上年结转 6738.26 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 27419.03 万元，社会保障和就业支出 1426.49 万元，卫生健康支出 679.26 万元，资源勘探工业信息等支出 2000 万元，住房保障支出 521.31 万元。

财政拨款收支占比图





## 五、关于青海省广播电视局 2023 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。

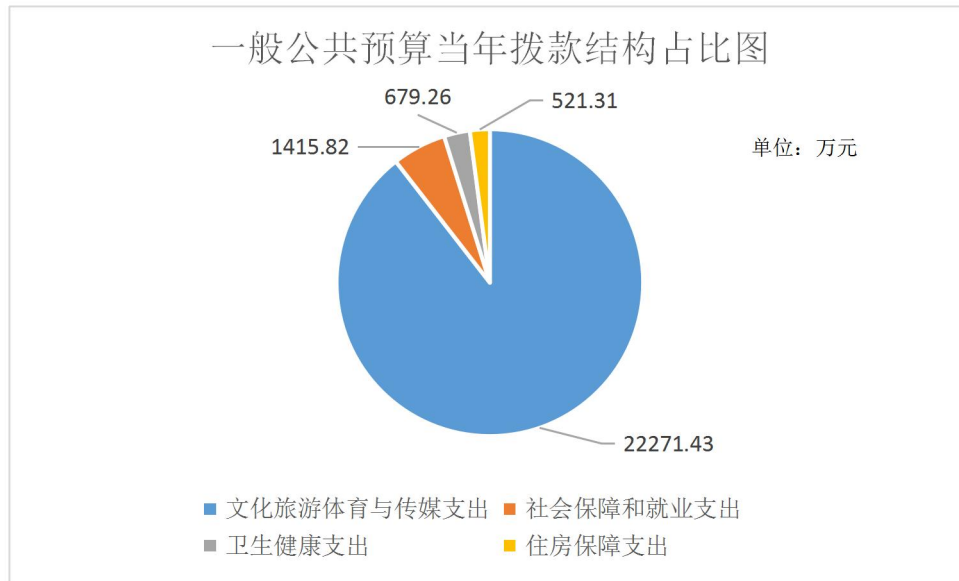
青海省广播电视局 2023 年一般公共预算当年拨款 24887.83 万元, 比上年增加 3355.23 万元, 主要是新增入职人员经费及新增应急广播省级指挥平台、我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程项目等原因。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 24887.83 万元, 占 100%; 一、文化旅游体育与传媒支出 22271.43 万元, 占 89.49%; 二、

社会保障和就业支出 1415.82 万元，占 5.69%；三、卫生健康支出 679.26 万元，占 2.73%；四、住房保障支出 521.31 万元，占 2.09%；。

一般公共预算当年拨款结构占比图



### (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 2023 年预算数为 869.78 万元，比上年增加 61.63 万元，增长 7.08%。主要是新入职人员增加等。2070803 机关服务 2023 预算数为 96.09 万元，比上年增加 96.09 万元，增长 100%。主要是功能科目各款项之间的调整引起的变化，2070899 其他广播电视支出 2023 年预算数为 21305.57 万元，比上年增加 3323.04 万元，增长 15.59%。主要是功能科目各款项之间的调整引

起的变化及一次性项目增加，如：省级应急广播平台建设、我们的新时代精品工程项目等。2080501 行政单位离退休 2023 年预算数为 69.01 万元，比上年减少 10.85 元，减少 15.72%。主要是离退休人员抚恤金减少所致。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 564.01 万元，比上年增加 111.22 万元，增加 19.71%。主要是行政事业单位人员参保基数和人数变动。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 282.01 万元，比上年增加 56.61 万元，增加 19.70%。主要是行政事业单位人员参保基数和人数变动。2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 500.8 万元，比上年增加 82.62 万元，增长 16.49%。主要是退休人员增加。2101101 行政单位医疗 2023 年预算数为 66.13 万元，比上年增减少 4.54 万元，减少 6.42%。主要是行政单位人员调动、退休等原因减少。2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 280.92 万元，比上年减少 11.56 万元，下降 3.95%。主要是事业单位人员变动。2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 332.21 万元，比上年减少 4.01 元，减少 1.19%。主要是行政事业单位人员变动。2210201 住房公积金 2023 年预算数为 521.31 万元，比上年增加 96.99 万元，增长 18.6%。主要是行政事业单位

人员增加。

## 六、青海省广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出 7575.76 万元，其中：**人员经费** 7119.4 万元，主要包括：基本工资 1369.89 万元，津贴补贴 1478.58 万元，奖金 172.08 万元，绩效工资 1452.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 564.01 万元，职业年金缴费 282.01 万元，职工基本医疗保险缴费 338.05 万元，公务员医疗补助缴费 207.23 万元，其他社会保障缴费 19.64 万元，住房公积金 521.31 万元，其他工资福利支出 10.15 万元，离休费 69.01 万元，退休费 482.38 万元，退职（役）费 1.72 万元，生活补助 16.69 万元，医疗费补助 133.98 万元；**公用经费** 456.36 万元，主要包括：办公费 58.68 万元，印刷费 6.1 万元，水费 5.71 万元，电费 18.69 万元，邮电费 11.72 万元，取暖费 25.07 万元，物业管理费 25.38 万元，差旅费 48.9 万元，会议费 9.6 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 1.73 万元，劳务费 1 万元，工会经费 67.61 万元，福利费 0.83 万元，公务用车运行维护费 47.36 万元，其他交通费用 44.8 万元，其他商品和服务支出 81.39 万元。

## 七、青海省广播电视局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 75.93 万元，比上年增加 6.38 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 18.62 万元；公务用车购置及运行费 74.2 万元，比 2023 年增加 26.84 万元；公务接待费 1.73 万元，减少 1.84 万元。2023 年“三公”经费预算中因公出国（境）费及公务接待费比上年减少主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，加强“三公经费”等有关支出，健全常态化督促检查机制，严格执行公务接待相关规定要求禁止无公函、超标准、超范围接待，厉行节约，合理安排“三公经费”支出。公务用车购置及运行费比去年增加的原因是从项目资金中安排了部分业务用车费用。

## 八、关于青海省广播电视局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款安排支出 420 万元。与去年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省广播电视局机关运行经费财政拨款预算169.32万元，比上年预算增加4.27万元，增加了2.52%。主要是主要是增加科目物业管理费。

## （二）政府采购安排情况。

2023年青海省广播电视局各单位政府采购预算总额10775.01万元，其中：政府采购货物预算3776.42万元、政府采购工程预算96.09万元、政府采购服务预算6902.5万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12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。

2023年青海省广播电视局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额6364.42万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

单位金额：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
				一级指标	二级指标	三级指标				
<b>合计：</b>		8441.32								
106001-青海省广播电视局(本级)	63000023 T0000018 62198-无线数字化运行维护费及信源链路租赁	696.42	完成 852 部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果,提升广播电视公共服务水平和质量,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。	产出指标	数量指标	信源租赁	=	1	条	10
					数量指标	链路租赁	=	417	条	20
					质量指标	信号传输完成率	=	100	%	20
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力有所提升	定性	优良中低差	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	≥	98	%	10			
	63000021 T0000000 07088-中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	1900	用于构建推动全省直播卫星接收设施维护服务工作,保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目,满足广大农牧区群众的精神文化生活需求	产出指标	数量指标	直播卫星地面接收设施设备	≥	108	户(套)	10
					质量指标	信号传输率	=	100	%	10
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力有所提升	定性	优良中低差	40	
满意度指标				服务对象满意度	户户通用户满意度	≥	95	%	10	

			标	度指标					
63000021 T0000000 10207-监 测中心维 护费	148.00	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	数量指 标	广播电视播出机 构、影视制作机 构、非法卫星电 视广播地面接收 设施整治 4 项工 作监管	=	4	项	20
				质量指 标	广播电视监测设 备维护率	≥	98	%	10
				时效指 标	资金到位及时率	≥	100	%	20
			效益 指标	社会效 益指标	广播电视公共服 务水平提升	≥	98	%	30
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受众满意	≥	98	%	10
63000022 T0000000 79133-监 听监看及 考试经费	28.00	印制全省《监听监看》杂志全年共 24 期; 确保传媒大学教学工作正常运行, 以保证聘用教师工资、阅卷费用; 保证完成当年招生、授课工作正常完成;	产出 指标	数量指 标	征集稿件数量	≥	312	篇	10
					青海监听监看期 刊	=	24	期	20
				质量指 标	参加考试人员合 格率	≥	70	%	10
			时效指 标	期刊按时完成率	=	98	%	20	
			效益 指标	社会效 益指标	广播电视节目质 量大幅度提升	定 性	高中 低		20
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	广播电视从业者 满意度	≥	95	%	10			
63000021 T0000000 09502-省 级应急广 播平台建 设	950	充分利用现有广播电视基础设施和多种传播方式, 搭建省级应急广播平台, 与已经建设完成的州县应急广播平台对接, 形成省、州、县、乡、村统一协调、上下贯通. 提升青海省	产出 指标	数量指 标	应急广播建设数 量	=	1	套	10
				质量指 标	设备质量合格率	≥	98	%	20
				时效指 标	资金到位及时率	=	100	%	10
			效益 指标	社会效 益指标	应急广播服务能 力	定 性	高中 低		20



			广播电视公共服务能力,提高社会对突发事件、自然灾害的应急处置能力,保障人民群众生命财产安全,建设和谐社会。			设备利用率	≥	98	%	10
						应急广播服务可持续性	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
63000023 T0000019 49870-省级党政机关办公用房维修项目经费	96.09	对局办公楼玻璃幕墙、消防、采暖、强弱电进行维修,消除安全隐患。		产出指标	数量指标	玻璃幕墙、消防系统、供暖管网、屋顶、窗户、墙面等工程维修项目	=	6	项	10
					数量指标	维修面积	=	3220	平方米	20
					质量指标	消除安全隐患	=	100	%	20
					时效指标	按时完工率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保证局机关高效运转	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥	98	%
63000022 T0000000 81514-青海卫视(汉语)租星费	220.42	保障青海卫视节目通过卫星覆盖,扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海的知名度。		产出指标	数量指标	青海卫视租星个数	=	1	个	20
					质量指标	播出率、覆盖率、完好率	=	100	%	20
					时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	有效保障青海卫视节目通过卫星覆盖	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看满意度	≥	100	%	10
106001-青海省	63000023 T0000018	1,500.00	据总局新时代精品工程创作要求和省“十四	产出指标	数量指标	扶持广播电视季度作品	≥	3	部	10

广播电视局(本级)	50441-我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程		次”党代会对文艺精品创作要求,完成2023年广播电视精品项目创作,做好2023年广播电视季度推优项目扶持	数量指标	推出广播电视精品项目	≥	3	部	10	
				数量指标	扶持广播电视精品项目	≥	3	部	10	
				质量指标	确保扶持作品能够在省级卫视播出	≥	99	%	20	
				时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为人民群众提供丰富的精神食粮	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众收看满意度	≥	98	%	10
				63000022 T0000000 81566-青海省藏语综合频道租星费	220.00	保障青海藏语卫视节目通过卫星覆盖。	产出指标	数量指标	藏语卫视频道	=
	质量指标	标清收看效果	=					100	%	20
		播出率、覆盖率、完好率	=					100	%	10
	时效指标	资金到位及时率	≥					98	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障青海藏语卫视通过覆盖率				定性	优良中低差	20	
	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	%	10
	63000022 T0000015 27035-中央补助地方公共文化服务体系建资金(民族地区有线交互数字	1788.00	为我省中央广播电视节目无线覆盖提供年度运行维护资金,确保相关发射机系统能够长期稳定运行,推动广播电视公共文化服务均等化,保障人民群众广播电视公共文化服务基本权益,增强人民群众的获得感、满足感	产出指标	数量指标	高清机顶盒升级户数	=	178800	户	10
质量指标					设施设备验收合格率	=	100	%	10	
					附属设备完好率	=	100	%	20	
时效指标					机顶盒配置任务进度完成率	≥	98	%	10	
效益指标				社会效益指标	保障人民群众广播电视公共文化服务基本权益	定性	优良中低差	20		

	机顶盒补助)		和幸福感			持续增强人民群众的获得感、满足感和幸福感	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电视基本公共服务满意度	≥	95 %		10
106002-青海省民族语影视译制中心	63000021 T0000000 06871-补助国家电影事业发展	420.00	在我国经济发展进入“新常态”的大背景下,青海广播影视环境面临新的发展状态和要求,为进一步提高我省少数民族语言(安多藏语)电影数字化译制、发行、放映工作质量,不断地满足安多藏区群众的精神文化需求。	产出指标	数量指标	电影数量	≥	60	篇(部)	10
					质量指标	译制的少数民族作品达到卫视水平	≥	98	%	20
					时效指标	电影译制的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	覆盖全省藏区六州一地	定性	好坏		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	藏区群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1500	平方米/公里	10
			数量指标		建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
			质量指标		项目设计变更率	≤	2	%	10	
106003-青海省中波台管理中心	63000023 T0000018 94989-中波台办公楼节能改造	24.39			时效指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
						项目按计划开工率	≥	98	%	10
						项目按计划完工率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	5
						项目受益人数	≥	50	人	10
						设施正常运转率	≥	98	%	10
满意度指	服务对象满意	受益群体满意度	≥	98	%	5				

			标	度指标					
63000021 T0000000 10389-专 项业务经 费	450.00	支持我省广播电视安 全播出工作正常开展， 确保安全播出。	产出 指标	数量指 标	编外聘用人员数 量	≥	342	人	20
					每人全年值班时 长	≥	1587	小时	20
				时效指 标	足额予以缴纳及 时率	=	100	%	20
			效益 指标	社会效 益指标	稳定队伍，确保 安全播出	=	100	%	20
			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

## 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



