

青海省广播电影电视局（本级）

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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 2022年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省广播电视局本级。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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

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	7,754.42	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	8,103.04
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	537.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	239.74
		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	119.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	7,754.42	<b>本年支出合计</b>	8,999.61
上年结转	1,245.19	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,999.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,999.61</b>

## 收入总表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	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	8,999.61	1,245.19	7,754.42								
青海省广播电视局（本级）	8,999.61	1,245.19	7,754.42								

## 支出总表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

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	8,999.61	2,276.21	6,723.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,103.04	1,379.64	6,723.40			
20708	广播电视	8,098.98	1,379.64	6,719.34			
2070801	行政运行	808.16	808.16				
2070802	一般行政管理事务	2.32		2.32			
2070808	广播电视事务	441.00		441.00			
2070899	其他广播电视支出	6,847.51	571.48	6,276.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06			
2079903	文化产业发展专项支出	0.74		0.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32		3.32			
208	社会保障和就业支出	537.62	537.62				
20805	行政事业单位养老支出	537.62	537.62				
2080501	行政单位离退休	82.28	82.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	65.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.21	262.21				
210	卫生健康支出	239.74	239.74				
21011	行政事业单位医疗	239.74	239.74				
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67				
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29				
2101103	公务员医疗补助	124.77	124.77				
221	住房保障支出	119.21	119.21				
22102	住房改革支出	119.21	119.21				
2210201	住房公积金	119.21	119.21				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	7,754.42	一、本年支出	8,999.61	8,999.61		
一般公共预算拨款收入	7,754.42	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	8,103.04	8,103.04		
		（八）社会保障和就业支出	537.62	537.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	239.74	239.74		
		（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	119.21	119.21		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,245.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,245.19					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,999.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,999.61</b>	<b>8,999.61</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,754.42	2,260.00	5,494.42
207	文化旅游体育与传媒支出	6,862.99	1,368.57	5,494.42
20708	广播电视	6,862.99	1,368.57	5,494.42
2070801	行政运行	808.15	808.15	
2070808	广播电视事务	441.00		441.00
2070899	其他广播电视支出	5,613.85	560.43	5,053.42
208	社会保障和就业支出	534.01	534.01	
20805	行政事业单位养老支出	534.01	534.01	
2080501	行政单位离退休	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.21	262.21	
210	卫生健康支出	239.74	239.74	
21011	行政事业单位医疗	239.74	239.74	
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
2101103	公务员医疗补助	124.77	124.77	
221	住房保障支出	117.68	117.68	
22102	住房改革支出	117.68	117.68	
2210201	住房公积金	117.68	117.68	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,260.00	2,075.36	184.64
301	工资福利支出	1,655.35	1,655.35	
30101	基本工资	399.58	399.58	
30102	津贴补贴	456.10	456.10	
30103	奖金	121.52	121.52	
30107	绩效工资	195.58	195.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	127.96	
30109	职业年金缴费	63.98	63.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.97	102.97	
30111	公务员医疗补助缴费	58.84	58.84	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	117.68	117.68	
30199	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	184.64		184.64
30201	办公费	17.27		17.27
30202	印刷费	1.58		1.58
30203	咨询费			
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	6.11		6.11
30207	邮电费	5.18		5.18
30208	取暖费	6.53		6.53
30211	差旅费	12.33		12.33
30212	因公出国（境）费用	5.38		5.38
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	19.61		19.61
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	46.98		46.98
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	420.01	420.01	
30301	离休费	79.86	79.86	
30302	退休费	251.41	251.41	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	77.94	77.94	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
29.23	5.38	22.40		22.40	1.45	29.23	5.38	22.40		22.40	1.45

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省广播电影电视局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

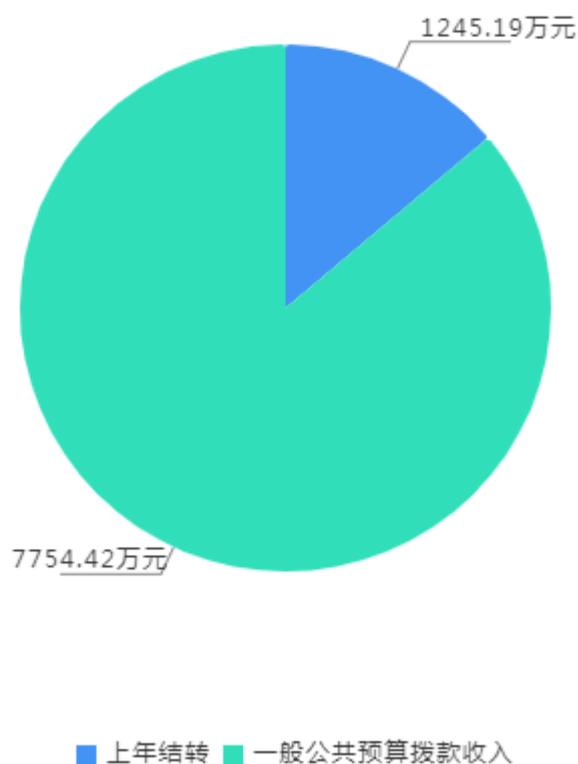
按照综合预算的原则，青海省广播电影电视局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,754.42万元、上年结转1,245.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6862.99万元、社会保障和就业支出534.01万元、卫生健康支出239.74万元、住房保障支出117.68万元。

青海省广播电影电视局（本级）2022年收支总预算8,999.61万元。

### 二、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年单位收入预算情况说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年收入预算8,999.61万元，其中：上年结转1,245.19万元，占13.84%；一般公共预算拨款收入7,754.42万元，占86.16%。

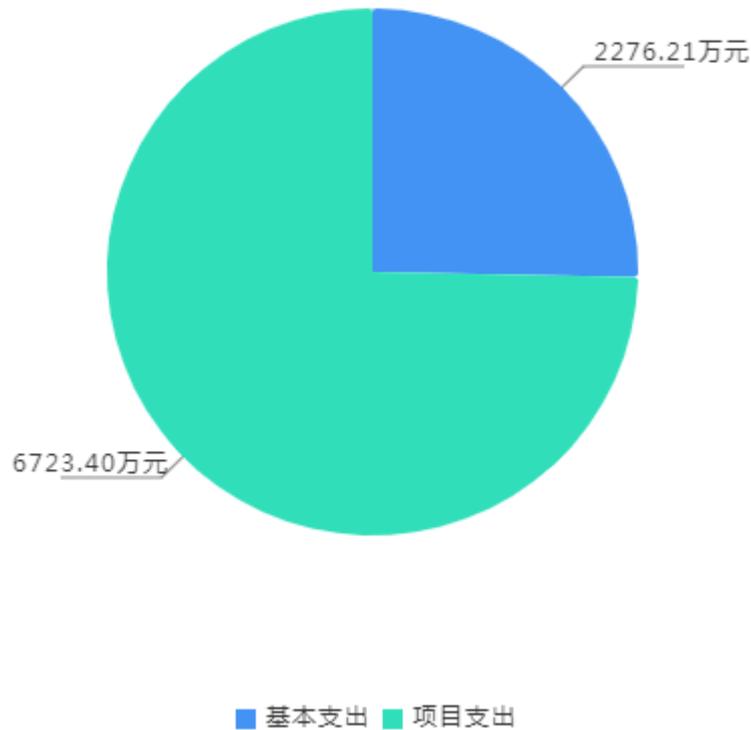
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年单位支出预算情况说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年支出预算8,999.61万元，其中：基本支出2,276.21万元，占25.29%；项目支出6,723.40万元，占74.71%。

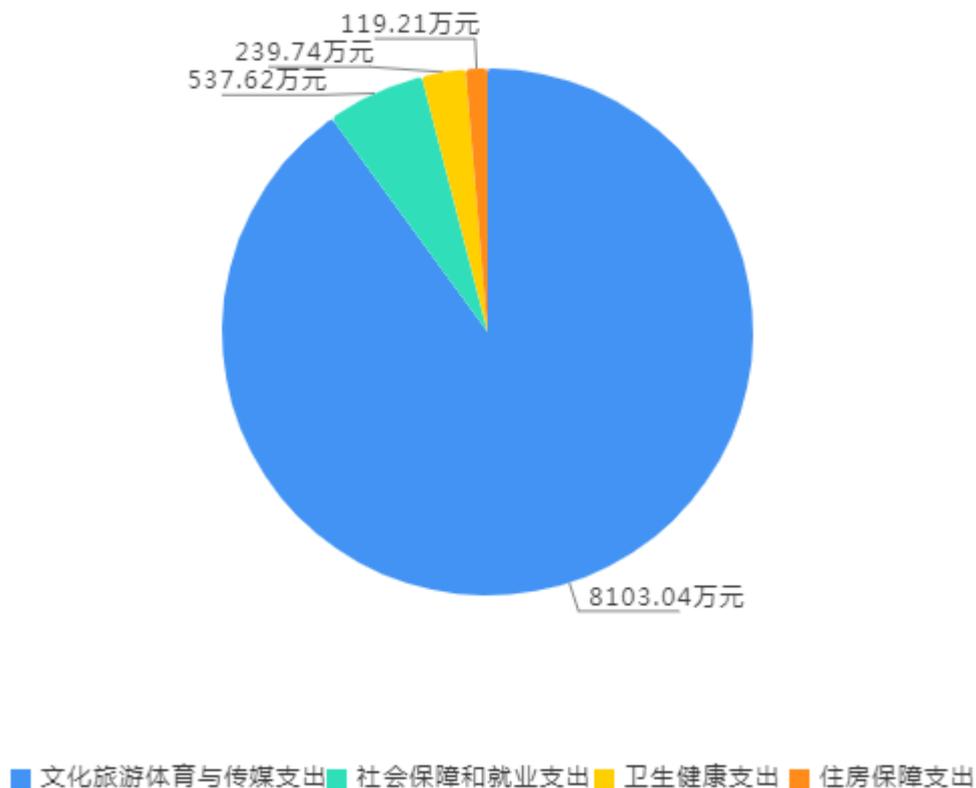
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年财政拨款收支总预算8,999.61万元，比上年增加2184.22万元，主要是新增新时代精品工程项目及上年结转项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,754.42万元，上年结转1,245.19万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,103.04万元，社会保障和就业支出537.62万元，卫生健康支出239.74万元，住房保障支出119.21万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

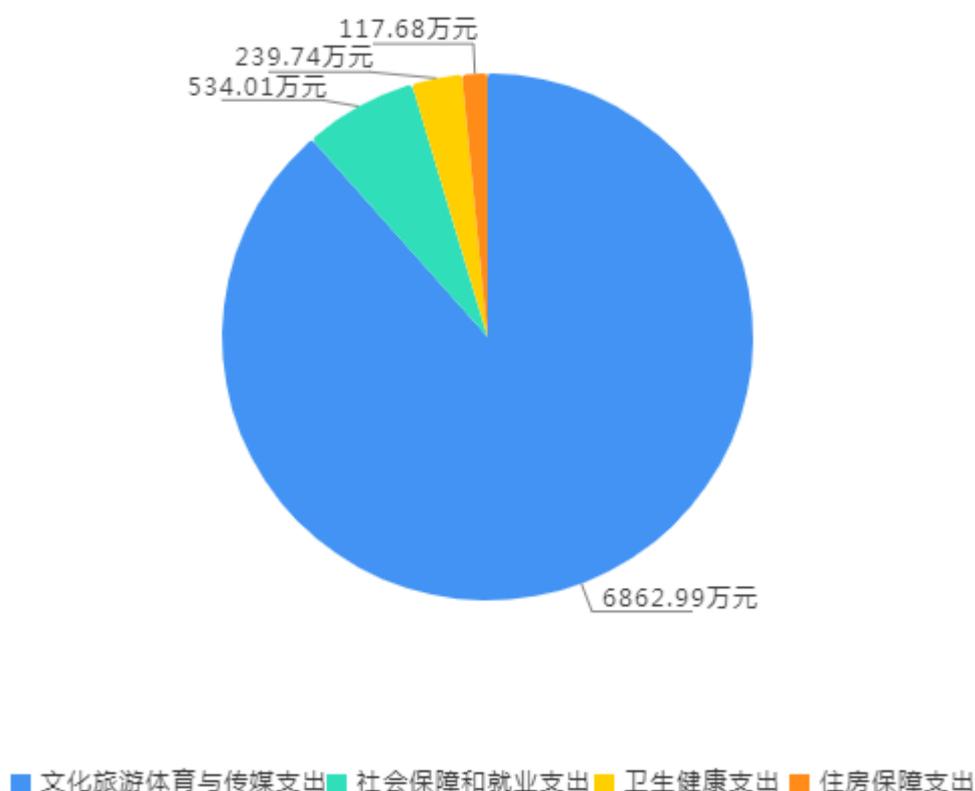
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算当年拨款7,754.42万元，比上年增加939.03万元，主要是增加新时代精品工程项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6,862.99万元，占88.50%；社会保障和就业（类）支出534.01万元，占6.89%；卫生健康（类）支出239.74万元，占3.09%；住房保障（类）支出117.68万元，占1.52%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为808.15万元，比上年增加38.32万元，增长4.98%。主要是人员增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为441.00万元，比上年增加441万元，增长100%。主要是功能科目改变。

3、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）2022年预算数为5,613.85万元，比上年增加544.14万元，增长10.73%。主要是新增新时代精品工程项目。

4、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）2022年预算数为79.86万元，比上年增加1.2万元，增长1.52%。主要是离休人员离退休费增长。

5、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）2022年预算数为127.96万元，比上年增加0.56万元，增长0.44%。主要是退休人员增加。

6、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）2022年预算数为63.98万元，比上年增加0.28万元，增长0.44%。主要是退休人员增加。

7、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）2022年预算数为262.21万元，比上年增加8.25万元，增长3.25%。主要是退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为70.67万元，比上年增加2.99万元，增长4.4%。主要是新招录人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为44.29万元，比上年减少2.47万元，下降5.28%。主要是事业编制人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为124.77万元，比上年增加4.17万元，增长3.46%。主要是新招录人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为117.68万元，比上年增加0.6万元，增长0.51%。主要是退休人员增加。

## 六、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算基本支出2,260.00万元，其中：

**人员经费** 2,075.36万元，主要包括：基本工资399.58万元，津贴补贴456.10万元，奖金121.52万元，绩效工资195.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.96万元，职业年金缴费63.98万元，职工基本医疗保险缴费102.97万元，公务员医疗补助缴费58.84万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金117.68万元，其他工资福利支出8.06万元，离休费79.86万元，退休费251.41万元，生活补助10.80万元，医疗费补助77.94万元；

**公用经费** 184.64万元，主要包括：办公费17.27万元，印刷费1.58万元，水费1.67万元，电费6.11万元，邮电费5.18万元，取暖费6.53万元，差旅费12.33万元，因公出国（境）费用5.38万元，会议费9.60万元，培训费2.39万元，公务接待费1.45万元，工会经费19.61万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用46.98万元，其他商品和服务支出25.92万元。

## **七、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省广播电影电视局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为29.23万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费5.38万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费22.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.45万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是人员总数无变动。

## 八、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海省广播电影电视局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省广播电影电视局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省广播电影电视局（本级）机关运行经费财政拨款预算184.64万元，比上年预算增加2.69万元，增长1.48%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海省广播电影电视局（本级）政府采购预算总额4520.42万元，其中：政府采购货物预算1164万元、政府采购服务预算3356.42万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省广播电影电视局（本级）共有车辆28辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省广播电影电视局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额5,494.42万元。

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				
合计:		5494.42								
106001-青海省广播电视局(本级)	63000021T000000006838-文化产业发展专项资金	100.00	推动广电融媒体发展,提升媒体内容生产的能力,创新媒体业务的产品,提升媒体运营服务水平,加强媒体传播的监测监管,提升主流媒体传播力和舆论引导能力,进一步提升广播电视管理的科学性、精准性和有效性,推动广播电视行业产业升级,为广播电视行业产业升级提供支撑	产出指标	数量指标	广播电视节目精品创作	≥	40	部	20
					质量指标	达到省级媒体播出率	≥	98	%	20
					时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	传播正能量、讲好青海故事、弘扬主旋律	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视受众满意度	≥	98	%	10
63000021T000000007088-中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	2,613.42	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	
					链路租赁	=	417	条	10	
					信源租赁	=	1	条	10	
				质量指标	维护设备合格率	≥	98	%	10	
					有限提升公共文化服务水平	≥	98	%	10	
					信号传输率	=	100	%	10	
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	≥	95	%	5
					户户通用	≥	95	%	5	

					标	户满意度				
63000021T000000010207- 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	%	20	
				时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	≥	98	%	10
					生态效益指标	环境友好无污染	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10

63000022T000000079133- 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	标						
				数量 指标	参加 考试 人数	≥	300	人	10	
					征集 稿件 数量	≥	312	篇	10	
					青海 监听 监看 期刊	=	24	期	10	
				质量 指标	参加 考试 人员 合格 率	≥	70	%	10	
			时效 指标		项目 完成 及时 率	=	100	%	10	
			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		15	
					从业 人员 业务 能力 有所 提升	定性	高中低		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	≥	95	%	5	
					参加 考试 人员 满意 度	≥	95	%	5	

63000022T000000081514- 青海卫视（汉语）租星费	221.00	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
					标清收看效果	=	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	有效保障藏语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	%
106001- 青海省广播电视局(本级)	63000022T000000081561- 新时代精品工程	1,000.00	产出指标	数量指标	创作完成作品	≥	5	部	20
				质量指标	达到上星频道播出水平	≥	98	%	20
				时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	对青海精神宣	定性	优良中低差	20
全方位展示青海践行习近平中国特色社会主义思想，大力推进青海“四地”建设，加大新青海精神宣传力度									

						传力度有所提升				
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众收看满意度	定性	优良中低差		10
63000022T000000081566-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	=	1	个		30
				质量指标	标清收看效果	=	100	%		10
					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	群众收听收看满意度	≥	98	%		10
63000022T000001527035-中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有线交互数字机顶盒补助）	1,164.00	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	产出指标	数量指标	高清机顶盒升级户数	=	58200	户		10
				质量指标	设施设备	=	100	%		10

			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 足感和幸福感		验收 合格 率					
					附 属 设 备 完 好 率	=	100	%	20	
				时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	≥	98	%	10	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	基 本 公 共 文 化 服 务 水 平	定 性	优 良 中 低 差	10	
					人 民 群 众 的 幸 福 感 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	群 众 对 电 视 基 本 公 共 服 务 满 意 度	≥	95	%	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。

## 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。

### 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行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。