

青海省广播电影电视局

2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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2022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、部门预算单位构成

纳入青海省广播电视局2022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

部门名称：青海省广播电影电视局

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	21,532.60	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. 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	23,826.54
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,185.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	701.76
		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	425.86
		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>	21,952.60	<b>本年支出合计</b>	26,139.64
上年结转	4,187.04	结转下年	
<b>收入总计</b>	26,139.64	<b>支出总计</b>	26,139.64

### 收入总表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	26,139.65	4,187.04	21,532.61	420.00							
青海省广播电视局	26,139.65	4,187.04	21,532.61	420.00							
青海省广播电视局(本级)	8,999.61	1,245.19	7,754.42								
青海省民族语影视译制中心	2,058.13	46.25	1,591.88	420.00							
青海省中波台管理中心	15,081.91	2,895.60	12,186.31								

## 支出总表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	26,139.64	7,010.98	19,128.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,826.54	4,697.88	19,128.66			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	457.64		457.64			
2070703	资助少数民族语电影译制	457.64		457.64			
20708	广播电视	23,364.84	4,697.88	18,666.96			
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	22,113.37	3,889.72	18,223.65			
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	1,185.49	1,185.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,185.49	1,185.49				
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	452.79	452.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.74	229.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.67	420.67				
210	卫生健康支出	701.76	701.76				
21011	行政事业单位医疗	701.76	701.76				
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67				
2101102	事业单位医疗	292.78	292.78				
2101103	公务员医疗补助	338.30	338.30				
221	住房保障支出	425.86	425.86				
22102	住房改革支出	425.86	425.86				
2210201	住房公积金	425.86	425.86				

### 财政拨款收支总表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	21,952.60	一、本年支出	26,139.64	25,682.00	457.64	
一般公共预算拨款收入	21,532.60	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	420.00	(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	23,826.54	23,368.90	457.64	
		(八) 社会保障和就业支出	1,185.49	1,185.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	701.76	701.76		
		(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	425.86	425.86		
		(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	4,187.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,149.40					
(二) 政府性基金预算拨款	37.64					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>26,139.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,139.64</b>	<b>25,682.00</b>	<b>457.64</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	21,532.60	6,984.93	14,547.67
207	文化旅游体育与传媒支出	19,231.68	4,684.01	14,547.67
20708	广播电视	19,231.68	4,684.01	14,547.67
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	17,982.53	3,875.86	14,106.67
208	社会保障和就业支出	1,177.23	1,177.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,177.23	1,177.23	
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	452.79	452.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.40	226.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.18	418.18	
210	卫生健康支出	699.38	699.38	
21011	行政事业单位医疗	699.38	699.38	
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	
2101102	事业单位医疗	292.48	292.48	
2101103	公务员医疗补助	336.22	336.22	
221	住房保障支出	424.32	424.32	
22102	住房改革支出	424.32	424.32	
2210201	住房公积金	424.32	424.32	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	6,984.93	6,540.23	444.70
301	工资福利支出	5,917.37	5,917.37	
30101	基本工资	1,295.45	1,295.45	
30102	津贴补贴	1,557.08	1,557.08	
30103	奖金	121.52	121.52	
30107	绩效工资	1,236.58	1,236.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.79	452.79	
30109	职业年金缴费	226.40	226.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.15	351.15	
30111	公务员医疗补助缴费	223.40	223.40	
30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	
30113	住房公积金	424.32	424.32	
30199	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	444.70		444.70
30201	办公费	57.05		57.05
30202	印刷费	5.17		5.17
30203	咨询费			
30205	水费	5.91		5.91
30206	电费	19.32		19.32
30207	邮电费	16.63		16.63
30208	取暖费	25.94		25.94
30211	差旅费	53.17		53.17
30212	因公出国（境）费用	18.62		18.62
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	7.56		7.56
30217	公务接待费	3.57		3.57
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	70.72		70.72
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	47.36		47.36
30239	其他交通费用	46.98		46.98
30299	其他商品和服务支出	56.24		56.24
303	对个人和家庭的补助	622.86	622.86	
30301	离休费	79.86	79.86	
30302	退休费	402.27	402.27	
30305	生活补助	15.91	15.91	
30307	医疗费补助	124.82	124.82	
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

部门名称：青海省广播电影电视局

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	
69.63	18.69	47.36		47.36	3.58	69.55	18.62	47.36		47.36	3.57

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省广播电影电视局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省广播电影电视局2022年部门收支预算情况的总体说明

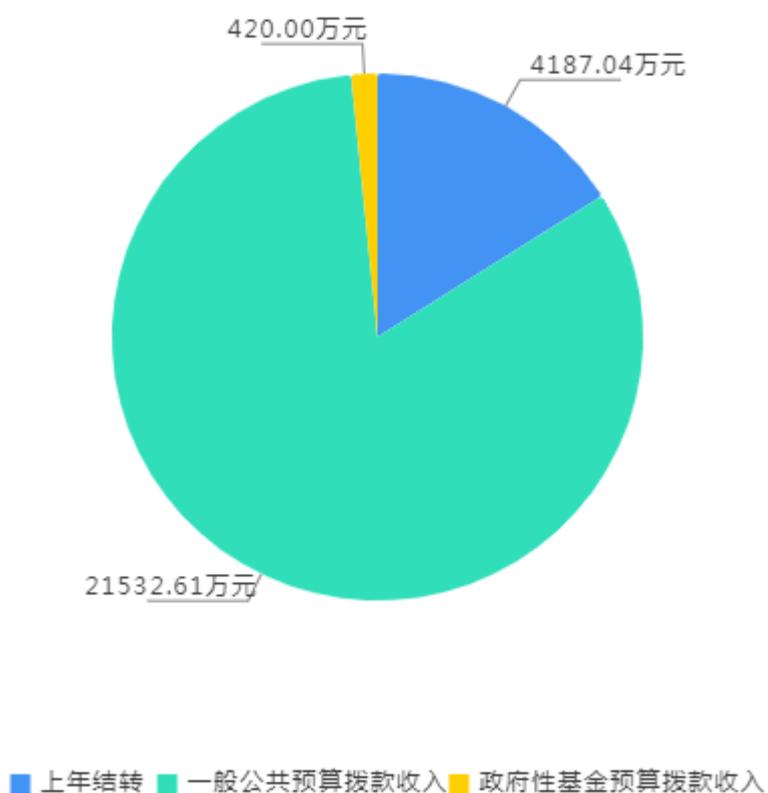
按照综合预算的原则，青海省广播电影电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,532.60万元、政府性基金预算拨款收入420.00万元、上年结转4,187.04万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出23,826.54万元、社会保障和就业支出1,185.49万元、卫生健康支出701.76万元、住房保障支出425.86万元。

青海省广播电影电视局2022年收支总预算26,139.64万元。

### 二、关于青海省广播电影电视局2022年部门收入预算情况说明

青海省广播电影电视局2022年收入预算26,139.65万元，其中：上年结转4,187.04万元，占16.02%；一般公共预算拨款收入21,532.61万元，占82.38%；政府性基金预算拨款收入420.00万元，占1.61%。

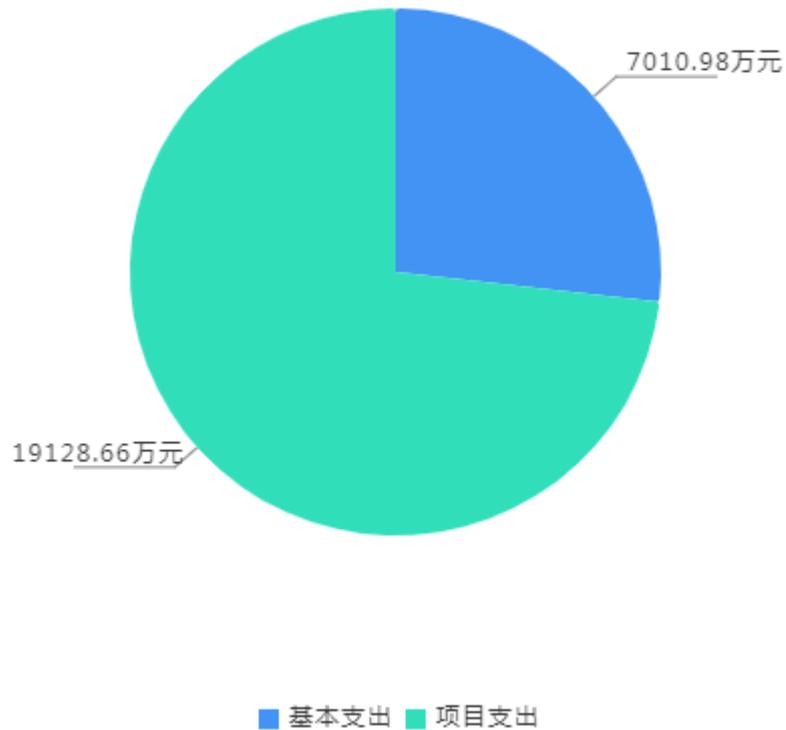
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省广播电影电视局2022年部门支出预算情况说明

青海省广播电影电视局2022年支出预算26,139.64万元，其中：基本支出7,010.98万元，占26.82%；项目支出19,128.66万元，占73.18%。

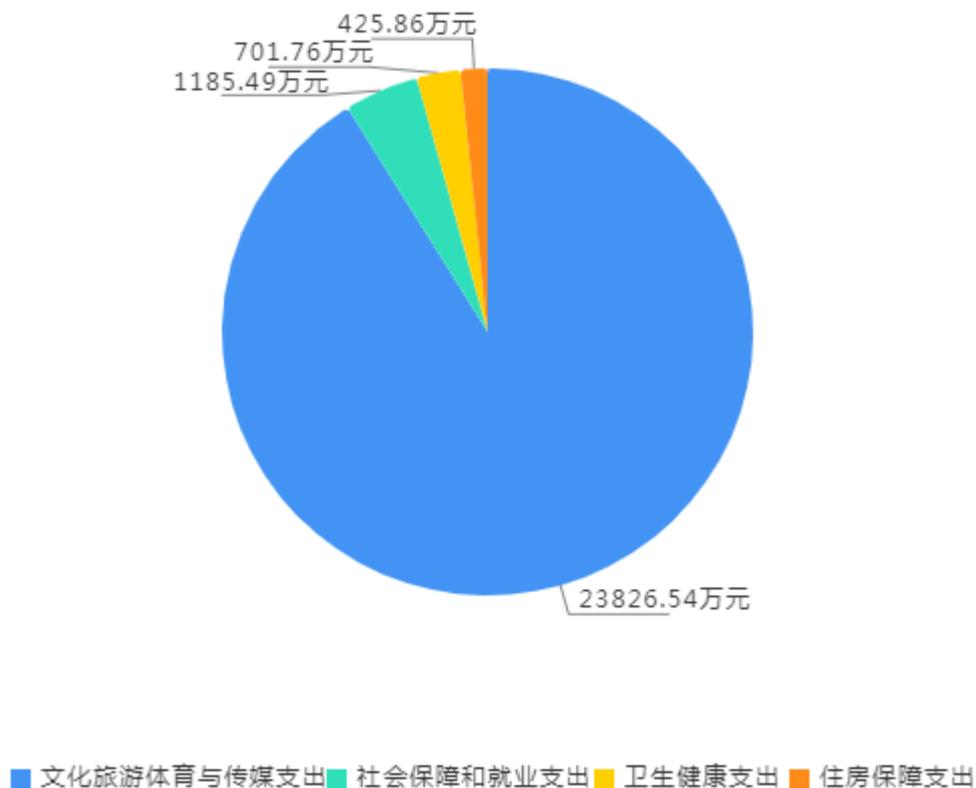
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省广播电影电视局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2022年财政拨款收支总预算26,139.64万元，比上年增加5274.34万元，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21,532.60万元，上年结转4,149.40万元；政府性基金预算当年拨款收入420.00万元，上年结转37.64万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出23,826.54万元，社会保障和就业支出1,185.49万元，卫生健康支出701.76万元，住房保障支出425.86万元。

## 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

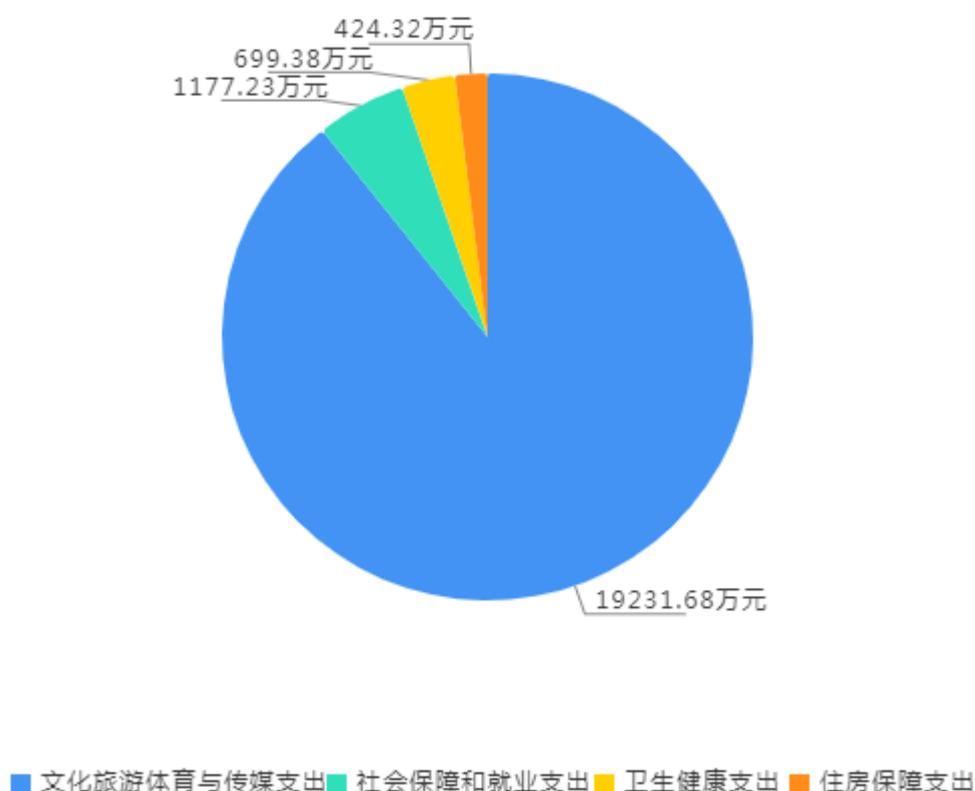
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电影电视局2022年一般公共预算当年拨款21,532.60万元，比上年增加667.3万元，主要是新增入职人员及新增新时代精品工程项目等原因

#### (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19,231.68万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出1,177.23万元，占5.47%；卫生健康（类）支出699.38万元，占3.25%；住房保障（类）支出424.32万元，占1.97%。

## 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4.74%。主要是新入职人员增加等。

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%。主要是功能科目各款项之间的调整引起的变化。

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17,982.53万元，比上年增加259.09万元，增长1.44%。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：租星费、新时代精品工程项目等。

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1.5%。主要是离休人员离退休费增长所致。

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452.79万元，比上年减少2.99万元，下降0.66%。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226.40万元，比上年减少1.49万元，下降0.66%。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418.18万元，比上年增加30.96万元，增长7.4%。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4.23%。主要是新招录行政人员增加。

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292.48万元，比上年减少6.24万元，下降2.13%。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336.22万元，比上年增加7.97万元，增长2.37%。主要是新招录行政人员增加。

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424.32万元，比上年减少3.5万元，下降0.8%。主要是退休人员增加。

## 六、关于青海省广播电影电视局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2022年一般公共预算基本支出6,984.93万元，其中：

**人员经费** 6,540.23万元，主要包括：基本工资1,295.45万元，津贴补贴1,557.08万元，奖金121.52万元，绩效工资1,236.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费452.79万元，职业年金缴费226.40万元，职工基本医疗保险缴费351.15万元，公务员医疗补助缴费223.40万元，其他社会保障缴费20.61万元，住房公积金424.32万元，其他工资福利支出8.06万元，离休费79.86万元，退休费402.27万元，生活补助15.91万元，医疗费补助124.82万元；

**公用经费** 444.70万元，主要包括：办公费57.05万元，印刷费5.17万元，水费5.91万元，电费19.32万元，邮电费16.63万元，取暖费25.94万元，差旅费53.17万元，因公出国（境）费用18.62万元，会议费9.60万元，培训费7.56万元，公务接待费3.57万元，工会经费70.72万元，福利费0.87万元，公务用车运行维护费47.36万元，其他交通费用46.98万元，其他商品和服务支出56.24万元。

## **七、关于青海省广播电影电视局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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为69.55万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费用18.62万元，减少0.07万元；公务用车购置及运行费47.36万

元，增加0.00万元；公务接待费3.57万元，减少0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减一般性支出要求，严格进一步压缩“三公经费”支出。

## 八、关于青海省广播电影电视局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电影电视局2022年政府性基金预算当年拨款420.00万元，比上年增加420万元，主要是提前下达数编入2022年部门预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出420.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金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）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）2022年预算数为420.00万元，比上年增加420万元，增长100%。主要是提前下达数编入2022年部门预算。

## 九、关于青海省广播电影电视局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机关运行经费财政拨款预算444.70万元，比上年预算增加1.41万元，增长0.32%。主要是人员增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省广播电影电视局政府采购预算总额7641.09万元，其中：政府采购货物预算5006.67万元、政府采购工程预算146万元、政府采购服务预算2488.42万元。

## **（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共有车辆57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8辆、其他用车47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预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额6,364.42万元。

预算年度：2022

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				
合计：		6,364.42								
106001-青海省广播电视局(本级)	63000021 T0000000 06838-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
	63000021 T0000000 07088-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	2,613.42	用于构建传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
						户户通用户满意度	≥	95	%	5
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	%	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	参加考试人数	≥	300
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	
63000022 T0000000	221.00	保障青海卫视节目通过卫星覆盖, 扩大了覆	产出指标	数量指标	青海卫视租星个数	=	1	个	20	

	81514-青海卫视(汉语)租星费		盖面积及青海对外宣传力度和青海的知名度。	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	%	10
106001-青海省广播电视局(本级)	63000022 T0000000 81561-新时代精品工程	1,000.00	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	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	对青海精神宣传力度有所提升	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众收看满意度	定性	优良中低差		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	=	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				
63000022 T0000015 27035-中央补助地	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	产出指标	数量指标	高清机顶盒升级户数	=	5820	户	10	
				质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	10	

	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）		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、满足感和幸福感	效益指标	社会效益指标	附属设备完好率	=	100	%	20	
						时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	10
						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	%
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	
106003-青海省中波台管理中心	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	10	
						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					

## 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。

### 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