

青海省广播电视局（本级）

2023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：

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、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、政府规章草案。拟订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，拟订发展规划、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年度决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。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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省广播电视局（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	10,009.06	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	9,700.95
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	617.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	238.20
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	147.23
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	10,009.06	本年支出合计	10,704.16
上年结转	695.10	结转下年	
收入总计	10,704.16	支出总计	10,704.16

收入总表

单位名称：青海省广播电视局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	10,704.16	695.10	10,009.06								
青海省广播电视局（本级）	10,704.16	695.10	10,009.06								

支出总表

单位名称：青海省广播电视局（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	10,704.16	2,484.54	8,219.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,700.95	1,481.34	8,219.62			
20708	广播电视	9,700.95	1,481.34	8,219.62			
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	8,530.58	600.00	7,930.58			
208	社会保障和就业支出	617.77	617.77				
20805	行政事业单位养老支出	617.77	617.77				
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	162.11	162.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.06	81.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.14	299.14				
210	卫生健康支出	238.20	238.20				
21011	行政事业单位医疗	238.20	238.20				
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13				
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33				
2101103	公务员医疗补助	129.74	129.74				
221	住房保障支出	147.23	147.23				
22102	住房改革支出	147.23	147.23				
2210201	住房公积金	147.23	147.23				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省广播电视局（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	10,009.06	一、本年支出	10,704.16	10,704.16		
一般公共预算拨款收入	10,009.06	（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	9,700.95	9,700.95		
		（八）社会保障和就业支出	617.77	617.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	238.20	238.20		
		（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	147.23	147.23		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	695.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	695.10					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,704.16	支出总计	10,704.16	10,704.16		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省广播电视局（本级）

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
	合计	10,009.06	2,462.13	7,546.93
207	文化旅游体育与传媒支出	9,012.66	1,465.73	7,546.93
20708	广播电视	9,012.66	1,465.73	7,546.93
2070801	行政运行	869.78	869.78	
2070803	机关服务	96.09		96.09
2070899	其他广播电视支出	8,046.80	595.96	7,450.84
208	社会保障和就业支出	610.96	610.96	
20805	行政事业单位养老支出	610.96	610.96	
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.06	81.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.77	298.77	
210	卫生健康支出	238.20	238.20	
21011	行政事业单位医疗	238.20	238.20	
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	
2101103	公务员医疗补助	129.74	129.74	
221	住房保障支出	147.23	147.23	
22102	住房改革支出	147.23	147.23	
2210201	住房公积金	147.23	147.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省广播电视局（本级）

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
	合计	2,462.13	2,273.87	188.26
301	工资福利支出	1,824.18	1,824.18	
30101	基本工资	423.64	423.64	
30102	津贴补贴	438.20	438.20	
30103	奖金	172.08	172.08	
30107	绩效工资	230.44	230.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.11	162.11	
30109	职业年金缴费	81.06	81.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.46	99.46	
30111	公务员医疗补助缴费	56.84	56.84	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	147.23	147.23	
30199	其他工资福利支出	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	188.26		188.26
30201	办公费	20.83		20.83
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	1.63		1.63
30206	电费	5.99		5.99
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	6.41		6.41
30209	物业管理费	8.22		8.22
30211	差旅费	15.40		15.40
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.95		18.95
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	44.80		44.80
30299	其他商品和服务支出	25.19		25.19
303	对个人和家庭的补助	449.69	449.69	
30301	离休费	69.01	69.01	
30302	退休费	285.44	285.44	
30303	退职（役）费	1.72	1.72	
30305	生活补助	11.61	11.61	
30307	医疗费补助	81.90	81.90	
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：青海省广播电视局（本级）

单位：万元

上年预算数						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	
29.23	5.38	22.40		22.40	1.45	23.11		22.40		22.40	0.71

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省广播电视局（本级）

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
	合计			

注：本单位2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于青海省广播电视局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

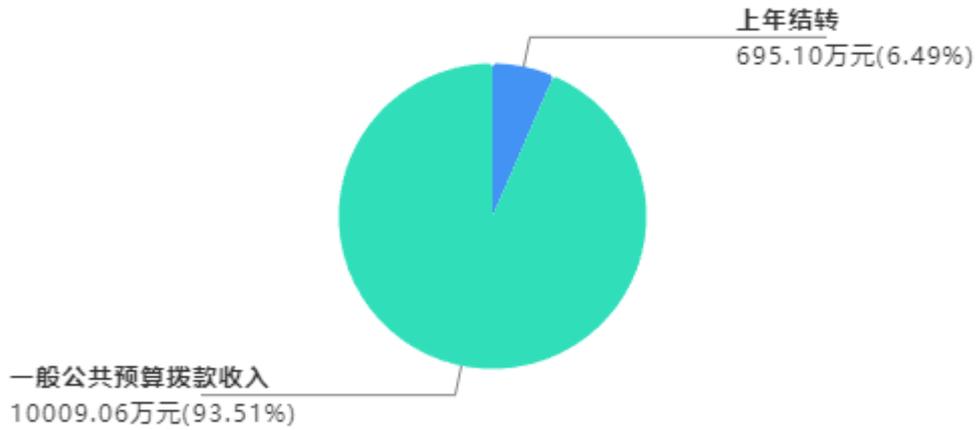
按照综合预算的原则，青海省广播电视局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,009.06万元、上年结转695.10万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9,700.95万元、社会保障和就业支出617.77万元、卫生健康支出238.20万元、住房保障支出147.23万元。

青海省广播电视局（本级）2023年收支总预算10,704.16万元。

二、关于青海省广播电视局（本级）2023年单位收入预算情况说明

青海省广播电视局（本级）2023年收入预算10,704.16万元，其中：上年结转695.10万元，占6.49%；一般公共预算拨款收入10,009.06万元，占93.51%。

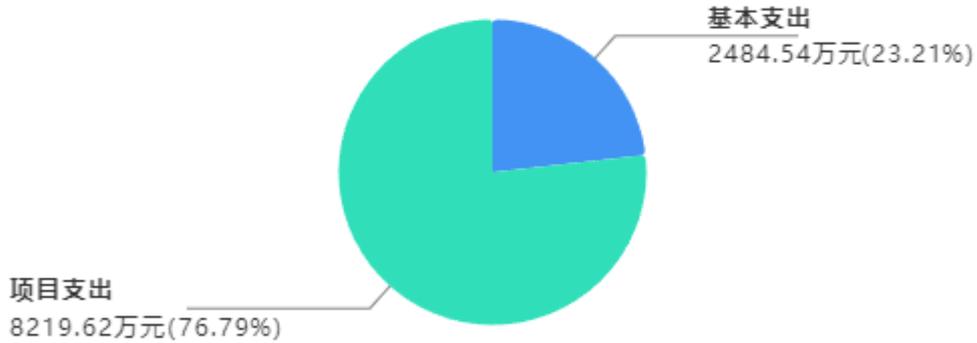
2023年收入预算构成图



三、关于青海省广播电视局（本级）2023年单位支出预算情况说明

青海省广播电视局（本级）2023年支出预算10,704.16万元，其中：基本支出2,484.54万元，占23.21%；项目支出8,219.62万元，占76.79%。

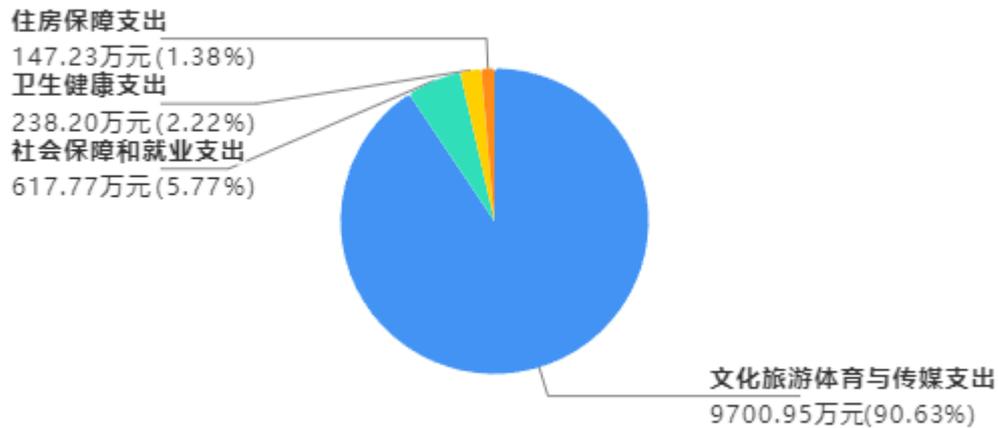
2023年支出预算构成图



四、关于青海省广播电视局（本级）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（本级）2023年财政拨款收支总预算10,704.16万元，比上年增加1,704.55万元，主要是人员变动和争取的项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,009.06万元，上年结转695.10万元；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9,700.95万元，社会保障和就业支出617.77万元，卫生健康支出238.20万元，住房保障支出147.23万元。

2023年财政拨款预算支出

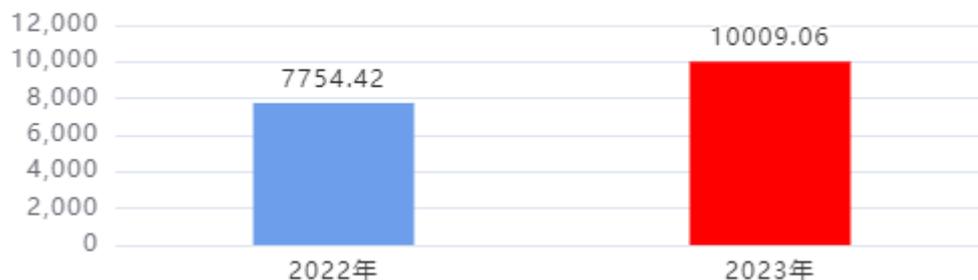


五、关于青海省广播电视局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2023年一般公共预算当年拨款10,009.06万元，比上年增加2,254.64万元，主要是人员变动和争取的项目资金增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

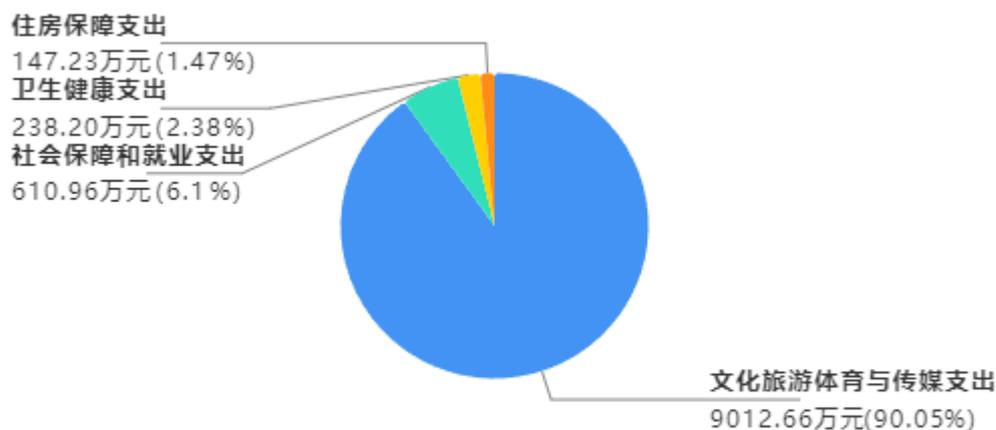


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出9,012.66万元，占90.05%；社会保障和就业（类）支出610.96万元，占6.10%；卫生健康

(类)支出238.20万元，占2.38%；住房保障(类)支出147.23万元，占1.47%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



(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)2023年预算数为869.78万元，比上年增加61.63万元，增长7.63%。主要是人员变动。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)2023年预算数为96.09万元，比上年增加96.09万元，增长(基数为0，不可比)。主要是项目资金增加。

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)2023年预算数为8,046.80万元，比上年增加2,432.95万元，增长43.34%。主要是人员变动和争取的项目资金增加。

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)2023年预算数为69.01万元，比上年减少

10.85万元，下降13.59%。主要是人员变动。

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）2023年预算数为162.11万元，比上年增加34.15万元，增长26.69%。主要是人员变动。

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）2023年预算数为81.06万元，比上年增加17.08万元，增长26.70%。主要是人员变动。

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）2023年预算数为298.77万元，比上年增加36.56万元，增长13.94%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为66.13万元，比上年减少4.54万元，下降6.42%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42.33万元，比上年减少1.96万元，下降4.43%。主要是人员变动。

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）2023年预算数为129.74万元，比上年增加4.97万元，增长3.98%。主要是人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为147.23万元，比上年增加29.55万元，增长25.11%。主要是人员变动。

六、关于青海省广播电视局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局（本级）2023年一般公共预算基本支出2,462.13万元，其中：

人员经费 2,273.87万元，主要包括：基本工资423.64万元，津贴补贴438.20万元，奖金172.08万元，绩效工资230.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费162.11万元，职业年金缴费81.06万元，职工基本医疗保险缴费99.46万元，公务员医疗补助缴费56.84万元，其他社会保障缴费2.96万元，住房公积金147.23万元，其他工资福利支出10.15万元，离休费69.01万元，退休费285.44万元，退职（役）费1.72万元，生活补助11.61万元，医疗费补助81.90万元；

公用经费 188.26万元，主要包括：办公费20.83万元，印刷费1.60万元，水费1.63万元，电费5.99万元，邮电费4.30万元，取暖费6.41万元，物业管理费8.22万元，差旅费15.40万元，会议费9.60万元，培训费1.00万元，公务接待费0.71万元，劳务费1.00万元，工会经费18.95万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用44.80万元，其他商品和服务支出25.19万元。

七、关于青海省广播电视局（本级）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（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为23.11万元，比上年减少6.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少5.38万元；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0.71万元，减少0.74万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车及所属事业单位业务用车使用时间较长，严重老化，维修费用增加。

八、关于青海省广播电视局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省广播电视局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省广播电视局（本级）2023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。

2023年青海省广播电视局（本级）机关运行经费财政拨款预算188.26万元，比上年增加3.62万元，增长1.96%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省广播电视局（本级）政府采购预算总额6610.51万元，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2738万元。

（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（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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省广播电视局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额7,546.96万元。

2023年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
合计:			7,546.93							
106001-青海省广播电视局(本级)	63000021T000000009460-藏语卫视租星费	转移性项目	220.00	产出指标	数量指标	藏语卫视频道	=	1	个	20
					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	%
				效益指标	社会效益指标	有效保障青海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	群众免费收听收看满意度	=	100	%	10
	63000021T000000009502-省级应急广播平台建设	转移性项目	950.00	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
					设备利用率	≥	98	%	10	
					可持续影响指标	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			
	63000023T000001850441-我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程	部门项目	1500.00	产出指标	数量指标	扶持广播电视季度作品	≥	3	部	10
						推出广播电视精品项目	≥	3	部	10
						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	资金及时到位	=	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	群众收看满意度	≥	98	%	10			
	63000023T000001862198-无线数字化运行维护费及信源链路租赁	转移性项目	696.42	产出指标	数量指标	信源租赁	=	1	条	10
						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	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	≥	98	%	10
	63000023T000001862230-政府购买直播卫星接收设施维护	转移性项目	1900.00	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	高中低		40
满意度指标	服务对象满意度指标	户户通用户满意度	≥	95	%	10				
63000023T000001875703-全国广播电视从业资格考试及监听监听	转移性项目	28.00	产出指标	数量指标	青海监听监看期刊	=	24	期	20	
					征集稿件数量	≥	312	篇	10	
				质量指标	参加考试人员合格率	≥	40	%	10	
			时效指标	期刊按时完成率	≥	98	%	20		
			效益指标	社会效益指标	青海广播电视节目质量大幅度提高	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视从业者满意度	≥	98	%	10	

2023年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
106001-青海省广播电视局(本级)	63000023T000001875828-青海省卫星租星费	转移性项目	220.42	产出指标	数量指标	青海卫视租星个数	=	1	个	20
					质量指标	广播电视播出率、覆盖率、完好率	=	100	%	20
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	有效保障青海藏语卫视节目通过卫星覆盖率	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	≥	98	%	10
	63000023T000001875895-广电局监测中心维护费	转移性项目	148.00	产出指标	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	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	定性	高中低	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	98	%	10
	63000023T000001898761-民族地区有线交互数字机顶盒补助	转移性项目	1788.00	产出指标	数量指标	高清机顶盒升级户数	=	178800	户	10
					质量指标	附属设备完好率	=	100	%	20
						设施设备验收合格率	=	100	%	10
				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	20	
						持续增强人民群众的获得感、满足感和幸福感	定性	优良	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			
	63000023T000001949870-省级党政机关办公用房维修项目经费	转移性项目	96.09	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
						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	%	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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三)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):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按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。

四、部门专业类名词

无