

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
- 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：

（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。实施依法设置的行政许可，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。

三、部门预算单位构成

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：青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。

序号	单位名称
1	青海省民族语译制中心
2	青海省中波台管理中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省广播电视局

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	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. 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	27,419.03
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,426.49
九. 其他收入		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	2,000.00
		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	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	
		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	25,307.83	本年支出合计	32,046.09
上年结转	6,738.26	结转下年	
收入总计	32,046.09	支出总计	32,046.09

收入总表

部门名称：青海省广播电视局

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	32,046.09	6,738.26	24,887.83	420.00							
青海省广播电视局（本级）	10,704.16	695.10	10,009.06								
青海省民族语影视译制中心	2,341.92	255.53	1,666.39	420.00							
青海省中波台管理中心	19,000.02	5,787.63	13,212.39								

支出总表

部门名称：青海省广播电视局

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	32,046.09	7,686.75	24,359.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,419.03	5,059.69	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	5,059.69	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	25,710.95	4,178.36	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	2,000.00		2,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	521.31	521.31				

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
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

部门名称：青海省广播电视局

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	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) 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	27,419.03	26,881.33	537.71	
		(八) 社会保障和就业支出	1,426.49	1,426.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	679.26	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	2,000.00	2,000.00		
		(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	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				

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	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					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	32,046.09	支出总计	32,046.09	31,508.39	537.71	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省广播电视局

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	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
20708	广播电视	22,271.43	4,959.36	17,312.07
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	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	
20805	行政事业单位养老支出	1,415.82	1,415.82	
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	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	500.80	500.80	
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	
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	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省广播电视局

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	7,575.76	7,119.40	456.36
301	工资福利支出	6,415.60	6,415.60	
30101	基本工资	1,369.89	1,369.89	
30102	津贴补贴	1,478.58	1,478.58	
30103	奖金	172.08	172.08	
30107	绩效工资	1,452.66	1,452.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.01	564.01	
30109	职业年金缴费	282.01	282.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.05	338.05	
30111	公务员医疗补助缴费	207.23	207.23	
30112	其他社会保障缴费	19.64	19.64	
30113	住房公积金	521.31	521.31	
30199	其他工资福利支出	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	456.36		456.36
30201	办公费	58.68		58.68
30202	印刷费	6.10		6.10
30204	手续费			
30205	水费	5.71		5.71
30206	电费	18.69		18.69
30207	邮电费	11.72		11.72
30208	取暖费	25.07		25.07
30209	物业管理费	25.38		25.38
30211	差旅费	48.90		48.90
30213	维修（护）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
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.73		1.73
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	67.61		67.61
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	47.36		47.36
30239	其他交通费用	44.80		44.80
30299	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	
30301	离休费	69.01	69.01	
30302	退休费	482.38	482.38	
30303	退职（役）费	1.72	1.72	
30305	生活补助	16.69	16.69	
30307	医疗费补助	133.98	133.98	
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：青海省广播电视局

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	
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

部门名称：青海省广播电视局

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	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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于青海省广播电视局2023年部门收支预算情况的总体说明

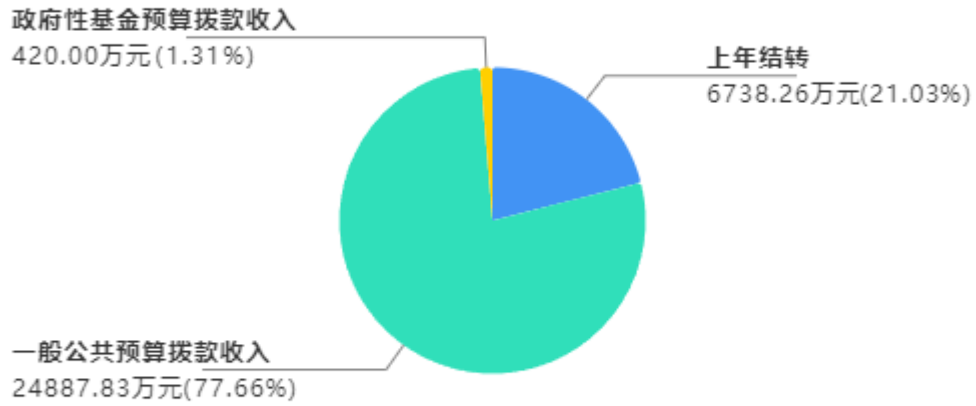
按照综合预算的原则，青海省广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,887.83万元、政府性基金预算拨款收入420.00万元、上年结转6,738.26万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出27,419.03万元、社会保障和就业支出1,426.49万元、卫生健康支出679.26万元、资源勘探工业信息等支出2,000.00万元、住房保障支出521.31万元。

青海省广播电视局2023年收支总预算32,046.09万元。

二、关于青海省广播电视局2023年部门收入预算情况说明

青海省广播电视局2023年收入预算32,046.09万元，其中：上年结转6,738.26万元，占21.03%；一般公共预算拨款收入24,887.83万元，占77.66%；政府性基金预算拨款收入420.00万元，占1.31%。

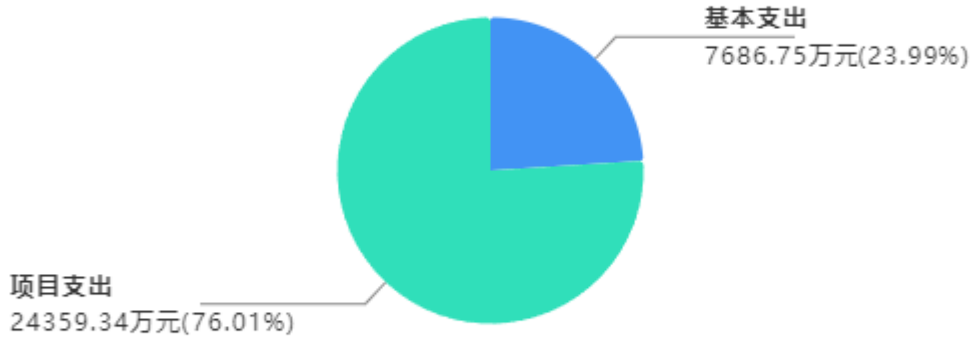
2023年收入预算构成图



三、关于青海省广播电视局2023年部门支出预算情况说明

青海省广播电视局2023年支出预算32,046.09万元，其中：基本支出7,686.75万元，占23.99%；项目支出24,359.34万元，占76.01%。

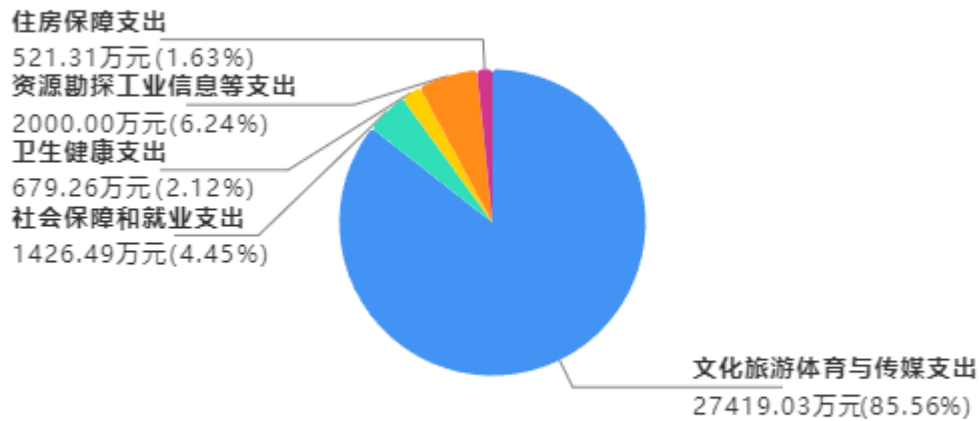
2023年支出预算构成图



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32,046.09万元，比上年增加5,906.45万元，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24,887.83万元，上年结转6,620.56万元；政府性基金预算当年拨款收入420.00万元，上年结转117.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出27,419.03万元，社会保障和就业支出1,426.49万元，卫生健康支出679.26万元，资源勘探工业信息等支出2,000.00万元，住房保障支出521.31万元。

2023年财政拨款预算支出



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24,887.83万元，比上年增加3,355.23万元，主要是人员变动和争取的项目资金增加。

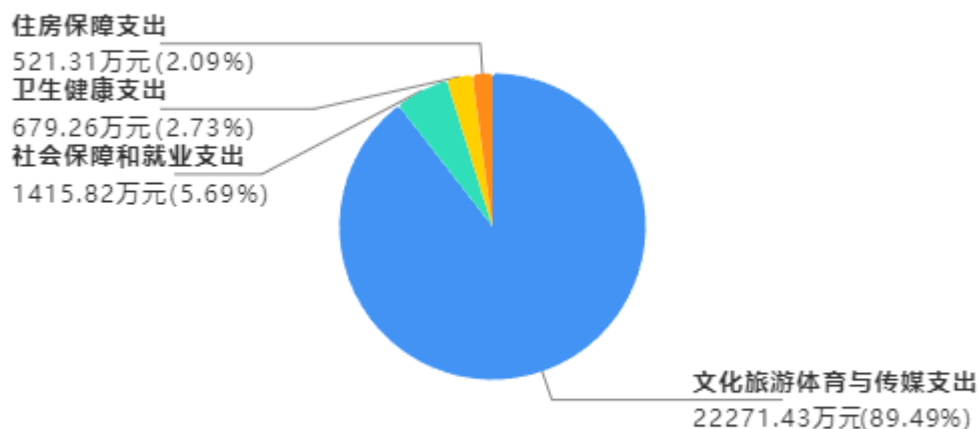


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出22,271.43万元，占89.49%；社会保障和就业（类）支出1,415.82万元，占5.69%；卫生健康

(类)支出679.26万元，占2.73%；住房保障(类)支出521.31万元，占2.09%。

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21,305.57万元，比上年增加3,323.04万元，增长18.48%。主要是人员变动。

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564.01万元，比上年增加111.22万元，增长24.56%。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282.01万元，比上年增加55.61万元，增长24.56%。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500.80万元，比上年增加82.62万元，增长19.76%。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280.92万元，比上年减少11.56万元，下降3.95%。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332.21万元，比上年减少4.01万元，下降1.19%。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521.31万元，比上年增加96.99万元，增长22.86%。主要是人员变动。

六、关于青海省广播电视局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7,575.76万元，其中：

人员经费 7,119.40万元，主要包括：基本工资1,369.89万元，津贴补贴1,478.58万元，奖金172.08万元，绩效工资1,452.66万元，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6.10万元，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48.90万元，会议费9.60万元，培训费1.80万元，公务接待费1.73万元，劳务费1.00万元，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44.80万元，其他商品和服务支出81.39万元。

七、关于青海省广播电视局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6.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少18.62万元；公务用车购置及运行费74.20万元，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”经费预算比上年增加主要是局本级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2023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。

青海省广播电视局2023年政府性基金预算当年拨款420.00万元，与上年持平。

(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）2023年预算数为420.00万元，与上年持平。

九、关于青海省广播电视局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机关运行经费财政拨款预算456.36万元，比上年增加11.66万元，增长2.62%。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政府采购预算总额8750.43万元，其中：政府采购货物预算7814.03万元、政府采购工程预算567.11万元、政府采购服务预算369.29万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省广播电视局共有车辆21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2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6,364.42万元。

2023年部门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:			17,732.07							
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	%	10
				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看	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				

2023年部门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
				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
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
					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				
106002-青海省民族语影视译制中心	63000021T000000006868-少数民族地区和边疆地区文化安全专项	转移性项目	857.80	产出指标	数量指标	电视连续剧译制数量	≥	1300	集	20
					质量指标	译制的少数民族语影视作品达到卫视播出水平	≥	98%		20
					时效指标	电视连续剧译制及时率	≥	98%		10
				效益指标	社会效益指标	译制片播出后产生的社会效益及取得的成果。	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	≥	90%		10			
	63000021T000000006871-补助国家电影事业发展	转移性项目	420.00	产出指标	数量指标	电影数量	≥	60	篇(部)	20
					质量指标	译制的少数民族语作品达到卫视播出水平。	≥	98%		20
					时效指标	电影译制的及时率	≥	98%		10
				效益指标	社会效益指标	覆盖全省藏区六州一地	定性	定性		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	藏区群众满意度	≥	90%		10
数量指标				全年安全播出任务	=	100%		50		
63000021T000000010384-运行维护费	转移性项目	8432.95	效益指标	社会效益指标	全年安全播出任务	=	100%		20	
			成本指标	社会成本指标	全年安全播出任务	=	100%		20	
			数量指标	编外聘用人员数量	≥	342	人	20		
106003-青海省中波台										

2023年部门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
管理中心	63000021T000000010389- 专项业务经费	转移性项目	450.00	产出指标	数量指标	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
106003-青海省中波台 管理中心	63000023T000001894989- 中波台办公楼节能改造	转移性项目	24.39	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1500	平方米/公里	10
						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
						竣工验收合格率	≥	98	%	10
				时效指标	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	5

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