

青海省广播电视局

2024 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

(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。

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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省广播电视局机关内设机构 13 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、青海省中波台管理中心、青海省民族语影视译制中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海省广播电视局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省广播电视局（本级）
2	青海省民族语影视译制中心
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	23,931.55	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	26,493.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,473.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	715.26
		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	
		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	540.16

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	24,351.55	本年支出合计	29,222.46
上年结转	4,870.91	结转下年	
收入总计	29,222.46	支出总计	29,222.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	29,222.46	4,870.91	23,931.55	420.00							
青海省广播电视局（本级）	11,162.64	1,270.71	9,891.94								
青海省民族语影视译制中心	2,232.12	204.20	1,607.93	420.00							
青海省中波台管理中心	15,827.69	3,396.00	12,431.69								

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	29,222.46	7,846.96	21,375.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,493.72	5,118.22	21,375.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	500.59		500.59			
2070703	资助少数民族语电影译制	500.59		500.59			
20708	广播电视	25,993.13	5,118.22	20,874.91			
2070801	行政运行	883.10	868.03	15.07			
2070803	机关服务	8.41		8.41			
2070899	其他广播电视支出	25,101.62	4,250.19	20,851.43			
208	社会保障和就业支出	1,473.32	1,473.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,473.32	1,473.32				
2080501	行政单位离退休	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.19	599.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.59	299.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.98	527.98				
210	卫生健康支出	715.26	715.26				
21011	行政事业单位医疗	715.26	715.26				
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69				
2101102	事业单位医疗	305.63	305.63				
2101103	公务员医疗补助	345.95	345.95				
221	住房保障支出	540.16	540.16				
22102	住房改革支出	540.16	540.16				
2210201	住房公积金	540.16	540.16				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	24,351.55	一、本年支出	29,222.46	28,721.87	500.59	
一般公共预算拨款	23,931.55	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	420.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	21,622.81	21,202.81	420.00	
		(八) 社会保障和就业支出	1,473.32	1,473.32		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	715.26	715.26		
		(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				
		(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	540.16	540.16		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	4,870.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,790.32					
(二) 政府性基金预算拨款	80.59					
收入总计	29,222.46	支出总计	29,222.46	28,721.87	500.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,931.55	7,846.96	16,084.59
207	文化旅游体育与传媒支出	21,202.81	5,118.22	16,084.59
20708	广播电视	21,202.81	5,118.22	16,084.59
2070801	行政运行	868.03	868.03	
2070899	其他广播电视支出	20,334.78	4,250.19	16,084.59
208	社会保障和就业支出	1,473.32	1,473.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,473.32	1,473.32	
2080501	行政单位离退休	46.56	46.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.19	599.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.59	299.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.98	527.98	
210	卫生健康支出	715.26	715.26	
21011	行政事业单位医疗	715.26	715.26	
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69	
2101102	事业单位医疗	305.63	305.63	
2101103	公务员医疗补助	345.95	345.95	
221	住房保障支出	540.16	540.16	
22102	住房改革支出	540.16	540.16	
2210201	住房公积金	540.16	540.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,846.96	7,394.64	452.32
301	工资福利支出	6,681.01	6,681.01	
30101	基本工资	1,353.50	1,353.50	
30102	津贴补贴	1,615.52	1,615.52	
30103	奖金	172.49	172.49	
30107	绩效工资	1,493.48	1,493.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.19	599.19	
30109	职业年金缴费	299.59	299.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.31	363.31	
30111	公务员医疗补助缴费	212.85	212.85	
30112	其他社会保障缴费	20.76	20.76	
30113	住房公积金	540.16	540.16	
30199	其他工资福利支出	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	452.32		452.32
30201	办公费	46.85		46.85
30202	印刷费	2.30		2.30
30204	手续费			
30205	水费	5.86		5.86
30206	电费	19.14		19.14
30207	邮电费	11.97		11.97
30208	取暖费	25.68		25.68
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	84.17		84.17

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.08		68.08
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	38.62		38.62
30239	其他交通费用	46.08		46.08
30299	其他商品和服务支出	62.20		62.20
303	对个人和家庭的补助	713.63	713.63	
30301	离休费	46.56	46.56	
30302	退休费	511.76	511.76	
30303	退职（役）费	1.74	1.74	
30305	生活补助	14.48	14.48	
30307	医疗费补助	139.10	139.10	
307	债务利息及费用支出			
30702	国外债务付息			
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：万元

上年预算数						2024 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	
75.93	0.00	74.20	0.00	74.20	1.73	110.22		108.62		108.62	1.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

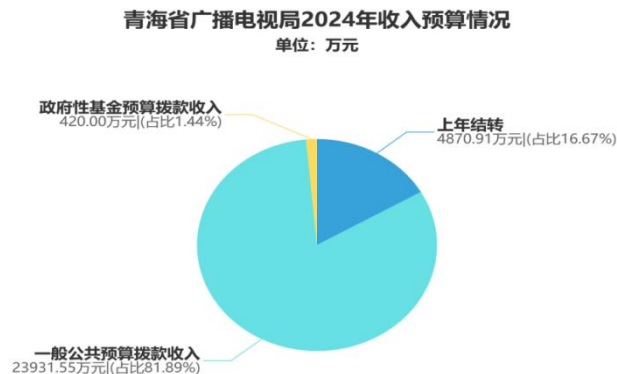
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省广播电视局部门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 23931.55 万元，政府性基金预算拨款收入 420.00 万元，上年结转结余 4870.91 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 26493.72 万元，社会保障和就业支出 1473.32 万元，卫生健康支出 715.26 万元，住房保障支出 540.16 万元。青海省广播电视局部门 2024 年收支总预算 29222.46 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省广播电视局部门 2024 年收入预算 29222.46 万元，其中：上年结转结余 4870.91 万元，占 16.67%，一般公共预算拨款收入 23931.55 万元，占 81.89%，政府性基金预算拨款收入 420.00 万元，占 1.44%。

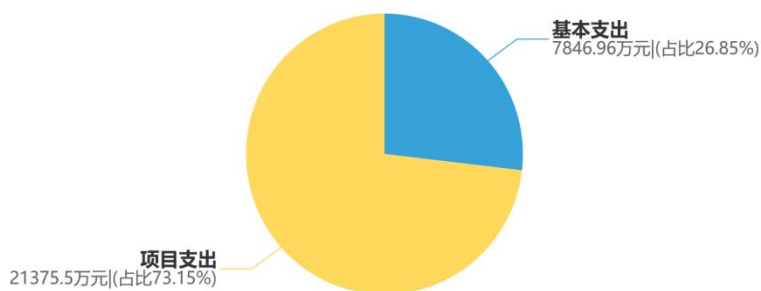


三、部门支出预算情况说明

青海省广播电视局部门 2024 年支出预算 29222.46 万元，其中：基本支出 7846.96 万元，占 26.85%；项目支出 21375.50 万元，占 73.15%。

青海省广播电视局2024年支出预算情况

单位：万元

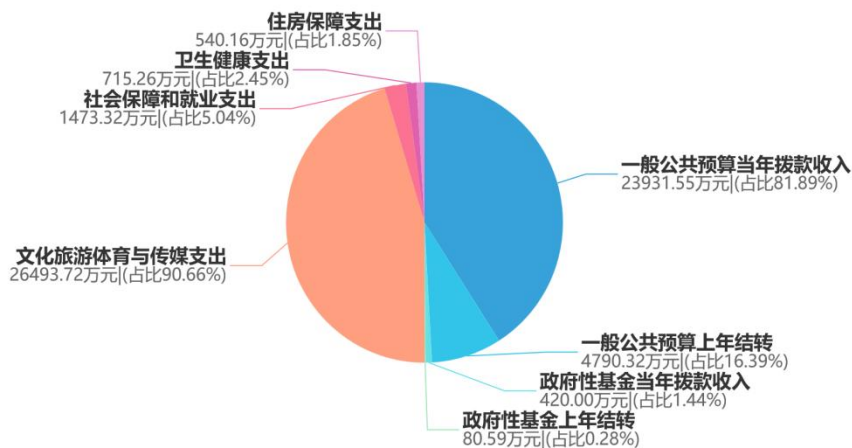


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局部门 2024 年财政拨款收支总预算 29222.46 万元，比上年减少 2823.63 万元，主要是项目资金减少，如：民族高清机顶盒项目减少 1393 万元，广播电视维护费项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23931.55 万元，一般公共预算上年结转 4790.32 万元；政府性基金当年拨款收入 420.00 万元，政

府性基金上年结转 80.59 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 26493.72 万元，社会保障和就业支出 1473.32 万元，卫生健康支出 715.26 万元，住房保障支出 540.16 万元。

青海省广播电视局2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

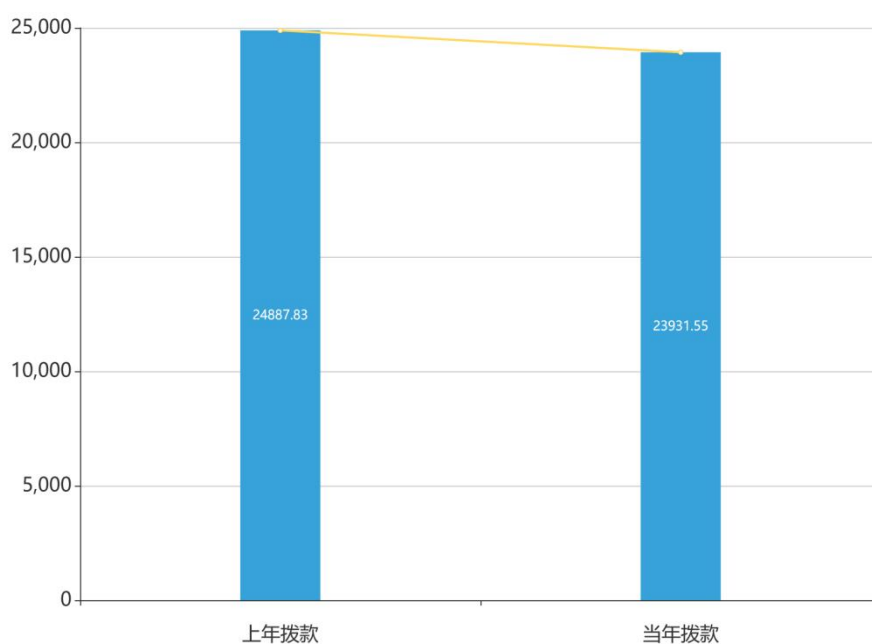


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电视局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 23931.55 万元，比上年减少 956.27 万元，主要是项目资金减少，如：民族高清机顶盒项目减少 1393 万元，广播电视维护费项目资金减少。

青海省广播电视局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

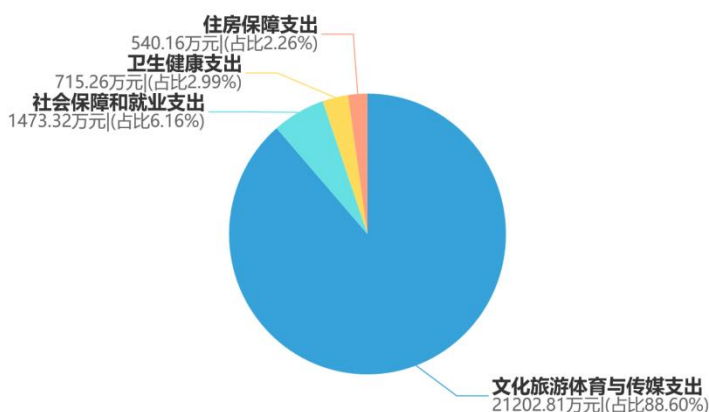


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 21202.81 万元，占 88.60%。社会保障和就业支出 1473.32 万元，占 6.16%。卫生健康支出 715.26 万元，占 2.99%。住房保障支出 540.16 万元，占 2.26%。

青海省广播电视局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（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）2024年预算数为868.03万元，比上年减少1.75万元，下降0.20%，主要是压减机关运行经费。

2、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）2024年预算数为20334.78万元，比上年减少970.78万元，下降4.56%，主要是项目资金减少，如：民族高清机顶盒项目减少1393万元，广播电视维护费项目资金减少。

3、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）2024年预算数为46.56万元，比上年减少22.46万元，下降32.54%，主要是离休人员减少。

4、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）2024年预算数为599.19万元，比上年增加35.18万元，增长6.24%，主要是在职人员增加及养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为299.59万元，比上年增加17.59万元，增长6.24%，主要是在职人员增加及职业年金基数调整。

6、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）2024年预算数为527.98万元，比上年增加27.18万元，增长5.43%，

主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63.69万元，比上年减少2.45万元，下降3.70%，主要是行政人员在职人数减少及医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为305.63万元，比上年增加24.71万元，增长8.80%，主要是事业人员在职人数增加及医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为345.95万元，比上年增加13.73万元，增长4.13%，主要是人员增加及公务员医疗补助基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为540.16万元，比上年增加18.86万元，增长3.62%，主要是在职人员增加及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局部门2024年一般公共预算基本支出7846.96万元。其中：

人员经费7394.64万元，主要包括：基本工资1353.50万元，津贴补贴1615.52万元，奖金172.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费599.19万元，职业年金

299.59 万元，绩效工资 1493.48 万元，职工基本医疗保险缴费 363.31 万元，公务员医疗补助缴费 212.85 万元，其他社会保障缴费 20.76 万元，住房公积金 540.16 万元，其他工资福利支出 10.15 万元，离休费 46.56 万元，退休费 511.76 万元，退职（役）费 1.74 万元，生活补助 14.48 万元，医疗费补助 139.10 万元。

公用经费 452.32 万元，主要包括：办公费 46.85 万元，印刷费 2.30 万元，水费 5.86 万元电费 19.14 万元，邮电费 11.97 万元，取暖费 25.68 万元，物业管理费 22.00 万元，差旅费 84.17 万元，工会经费 68.08 万元，福利费 0.86 万元，其他交通费用 46.08 万元，会议费 9.60 万元，培训费 3.80 万元，劳务费 2.00 万元，公务接待费 1.60 万元，公务用车运行维护费 38.62 万元，维修（护）费 1.50 万元其他商品和服务支出 62.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省广播电视局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 110.22 万元，比上年增加 34.29 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 108.62 万元，比上年增加 34.42 万元，公务接待费 1.60 万元，比上年减少 0.13 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，原因是广播电视专业用车维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局部门 2024 年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) 2024 年预算数为 420.00 万元,无变化。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省广播电视局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年青海省广播电视局部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 78.57 万元,比上年减少 208.39 万元,下降 72.62%。主要是贯彻落实中央八项规定,严格压减机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 8699.26 万元。其中:货物类 2781.00 万元;工程类 0.00 万元;服务类 5918.26 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省广播电视局部门所属各预算单位共有车辆 44 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 8 辆、其他用车 33 辆。单价 50 万元以上通用设备 139 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省广播电视局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 8283.84 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省广播电视局（本级）	63000000024T000003600-政府购买直播卫星接收设施维护费项目	3-特定目标类	1900.00	为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，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。为全省 108 万户直播卫星户户通用户维护。	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施设备	≥	108	户	20
						质量指标	信号传输率		98	%	30
						时效指标	资金到位及时率	=	100		10
					效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	高中低	20	
					满意度指标	服务对象满意度	户户通用户满意度	≥	95	10	
	63000000024T000003611-民族地区数字高清机顶盒	3-特定目标类	390.00	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、满足感和幸福感	成本指标	经济成本	机顶盒单价	≤	200	元/台	20
					产出指标	数量指标	高清机顶盒升级户数	=	38856	台（套）	20
							质量指标	设备质量合格率			95
						安装工程验收合格率		≥	5	5	
						设备故障率	≤	5	5		
					时效指标	机顶盒配置任务进度完成率	≥	98	5		
					效益指标	社会效益	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	
						可持续影响	设备使用年限		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对电视基本公共服务满意度	≥	95	%	5				

63000000024T 000003852-无线覆盖运行维护	3-特定目标类	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	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				20
				效益指标	社会效益	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	受众群众满意度	≥	98		10
63000000024T 000003876-青海省广播电视事业发展	3-特定目标类	620.42	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。	成本指标	经济成本	每年租用卫星单价	≤	220	万元	5
				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	5
						卫视租用数		2	个	5
						全省广播电视事业监管整治		4	项	5
					质量指标	全省广播电视监听监看率	≥	100	%	5
						标清收看效果		98		5
				广播电视监测设备维护率		10				
				时效指标	资金到位率	=	100		5	
				效益指标	社会效益	青海广播电视节目质量大幅度提升	定性	高中低	10	
						广播电视公共服务水平提升			10	
可持续影响	宣传青海知名度明显提升	5								
满意度指标	服务对象满意度	广播电视从业者满意度	≥	98	5					
		受众群众满意度			5					

63000000024T000003878-我们的新时代广播电视和网络精品创作工程	3-特定目标类	1500.00	持续推出打造思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的精品佳作，进一步讲好青海故事、传播青海声音、传承青海文化、树立青海形象、助力高质量发展。	产出指标	数量指标	广播电视和网络视听作品	≥	4	部	20				
					质量指标	国家级及省级媒体平台播出		3	家	20				
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	群众基本文化需求	定性	优良差	高中低	20				
					可持续影响	持续展现青海发展成效,宣传好青海故事,为人民群众提供丰富的精神食粮		10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98		10				
				63000000024T000003894-政府购买有线电视收视服务	3-特定目标类	573.00	对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶,为全省建档立卡享受政策特殊群体购买有线电视公共服务,完成全省5.305万户特殊群体的有线电视安装及后期服务。	成本指标	经济成本	每户补助标准	≤	108	元	10
								产出指标	数量指标	有线电视特困户享受优惠户数	=	5.305	万户	10
									质量指标	正常使用率		100	%	10
质量指标	收视频道数量	≥	35						个	10				
时效指标	按时完成率	=	100					%	10					
效益指标	社会效益	满足群众文化需要	定性					明显提高		30				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95		10								
63000000024T000004630-西宁市湟中区、海西州格尔木市广播电视基本公共服务标准化试点工作建设项目	3-特定目标类	400.00	建立健全基本公共服务标准体系,规范中央与地方支出责任分担方式,推进城乡区域基本公共服务制度统一,促进各地区各部门基本公共服务质量水平有效衔接。	成本指标	经济成本	每个县网点、平台建设资金	≤	200	万元	15				
				产出指标	数量指标	完成两县标准化试点建设	=	2	个	20				
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10				
					时效指标	项目验收及时率	=	100		10				
效益指标	社会效益	广播电视公共服务能力	定性	有所提升		20								

						可持续影响	广播电视基本公共服务水平		有所提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		10
63000000024T000004636-日贷项目还本付息	3-特定目标类	1214.00	提高政府信用度，避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	=	1	次	20	
						偿还日元贷款总量		1214	万元	20	
					质量指标	经费支出合规性	100	%	10		
					时效指标	经费支出及时率			10		
				效益指标	社会效益	广播电视制作能力	定性	明显提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	10		
63000000024T000004642-青海省广播电视监测中心配电房及机房环境改造	3-特定目标类	120.00	保障广电监测机房内设备的长期、稳定运行，同时确保运行安全和人身安全，对监测中心配电及机房环境隐患进行改造	成本指标	经济成本	配电设施系统成本单价	≤	40	万元/套	10	
				产出指标	数量指标	空调	=	2	个	10	
						UPS 电源				10	
						配电设施				1	套
				质量指标	监测系统稳定率	≥	98	%	5		
				时效指标	按时完工率	=	10		5		
				效益指标	社会效益	公共服务能力明显提升	定性	高中低	10		
					可持续影响	确保监测工作运行稳定		优良差	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	10						
63000000024T000003377-资助少数民族语电影译制专项	3-特定目标类	420.00	保障藏区群众公共文化服务基本权益，持续增强藏区群众的获得感、幸福感，更好的推进民族文化建设，不断满足安多藏区群	产出指标	数量指标	译制的电影集数	≥	60	部	20	
					质量指标	译制的电影播出率、覆盖率		95	%	20	
					时效指标	电影译制的及时率		98		20	
				效益指标	社会效益	藏区群众公共文化		95		20	

				众的精神文化需求。			服务基本权益,持续提升。				
					满意度指标	服务对象满意度	安多藏区群众的满意度		90		10
青海省中波台管理中心	63000000024T000003957-专项业务经费	3-特定目标类	450.00	支持我省广播电视安全播出工作正常开展,保证编外聘用人员队伍稳定,确保安全播出,解决单位实际存在的困难,对事业单位的经常性补助。	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.2	万元/人/月	5
					产出指标	数量指标	编外聘用人员数量		342	人	20
						质量指标	按规定足额缴纳社保	=	100	%	20
						时效指标	社保缴纳及时率				20
					效益指标	社会效益	稳定职工队伍,确保安全播出	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90		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

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）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）：指电影译制方面的支出。

（二）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。

（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）：指青海省广播电视局其他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）：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。

四、部门专业类名词

无