

化隆回族自治县广播电视局
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

（一）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好信息的正面宣传报道工作。

（二）负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，及广播电视节目交流。

（四）负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

（五）负责广播电视对外宣传工作。

（六）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

融媒体中心、技术服务中心

三、部门预算单位构成

化隆县广播电视局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	974.12	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	1,206.93
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	136.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58.15
		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	38.64
		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	
本年收入合计	974.12	本年支出合计	1,439.80
上年结转	465.68	结转下年	
收入总计	1,439.80	支出总计	1,439.80

收入总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	1,439.80	465.68	974.12								
化隆回族自治县广播电视局	1,439.80	465.68	974.12								
化隆回族自治县广播电视局 (本级)	1,439.80	465.68	974.12								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	1,439.80	687.78	752.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206.93	454.92	752.02			
20708	广播电视	1,176.93	454.92	722.02			
2070899	其他广播电视支出	1,176.93	454.92	722.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	136.08	136.08				
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.21	65.21				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	58.15	58.15				
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08				
221	住房保障支出	38.64	38.64				
22102	住房改革支出	38.64	38.64				
2210201	住房公积金	38.64	38.64				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	974.12	一、本年支出	1,439.80	1,439.80		
一般公共预算拨款收入	974.12	（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	1,206.93	1,206.93		
		（八）社会保障和就业支出	136.08	136.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	58.15	58.15		
		（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	38.64	38.64		
		（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				
二、上年结转	465.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	465.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,439.80	支出总计	1,439.80	1,439.80		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	974.12	687.78	286.34
207	文化旅游体育与传媒支出	741.26	454.92	286.34
20708	广播电视	711.26	454.92	256.34
2070899	其他广播电视支出	711.26	454.92	256.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	136.08	136.08	
20805	行政事业单位养老支出	132.24	132.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.21	65.21	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	58.15	58.15	
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08	
221	住房保障支出	38.64	38.64	
22102	住房改革支出	38.64	38.64	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	687.78	678.96	8.82
301	工资福利支出	578.10	578.10	
30101	基本工资	107.09	107.09	
30102	津贴补贴	109.97	109.97	
30107	绩效工资	138.43	138.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22	
30109	职业年金缴费	22.81	22.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	38.64	38.64	
30199	其他工资福利支出	90.61	90.61	
302	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	0.92		0.92
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	2.07		2.07
30218	专用材料费			

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	100.87	100.87	
30302	退休费	65.21	65.21	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	34.08	34.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局 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	
5.36		3.37		3.37	1.99	5.14		3.07		3.07	2.07

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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			

注：本部门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

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	其中：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、关于化隆回族自治县广播电视局2023年部门收支预算情况的总体说明

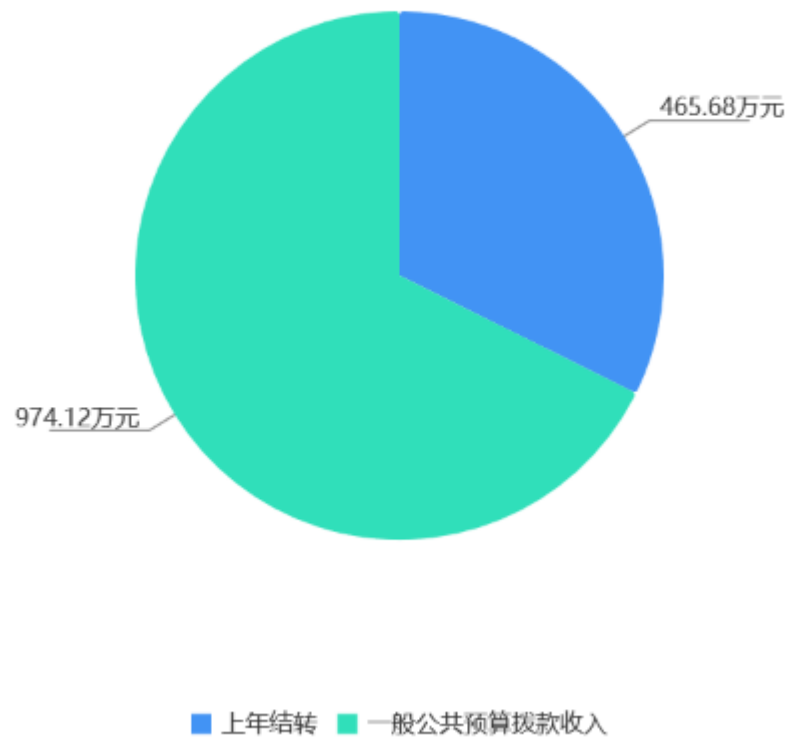
按照综合预算的原则，化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入974.12万元、上年结转465.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,206.93万元、社会保障和就业支出136.08万元、卫生健康支出58.15万元、住房保障支出38.64万元。

化隆回族自治县广播电视局2023年收支总预算1,439.80万元。

二、关于化隆回族自治县广播电视局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2023年收入预算1,439.80万元，其中：上年结转465.68万元，占32.34%；一般公共预算拨款收入974.12万元，占67.66%。

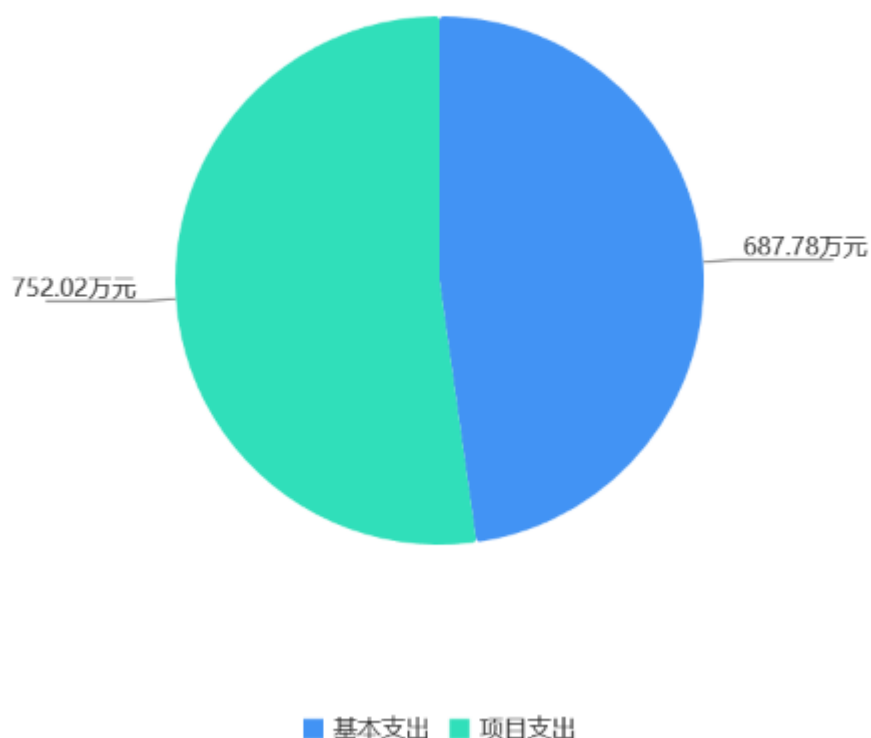
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县广播电视局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2023年支出预算1,439.80万元，其中：基本支出687.78万元，占47.77%；项目支出752.02万元，占52.23%。

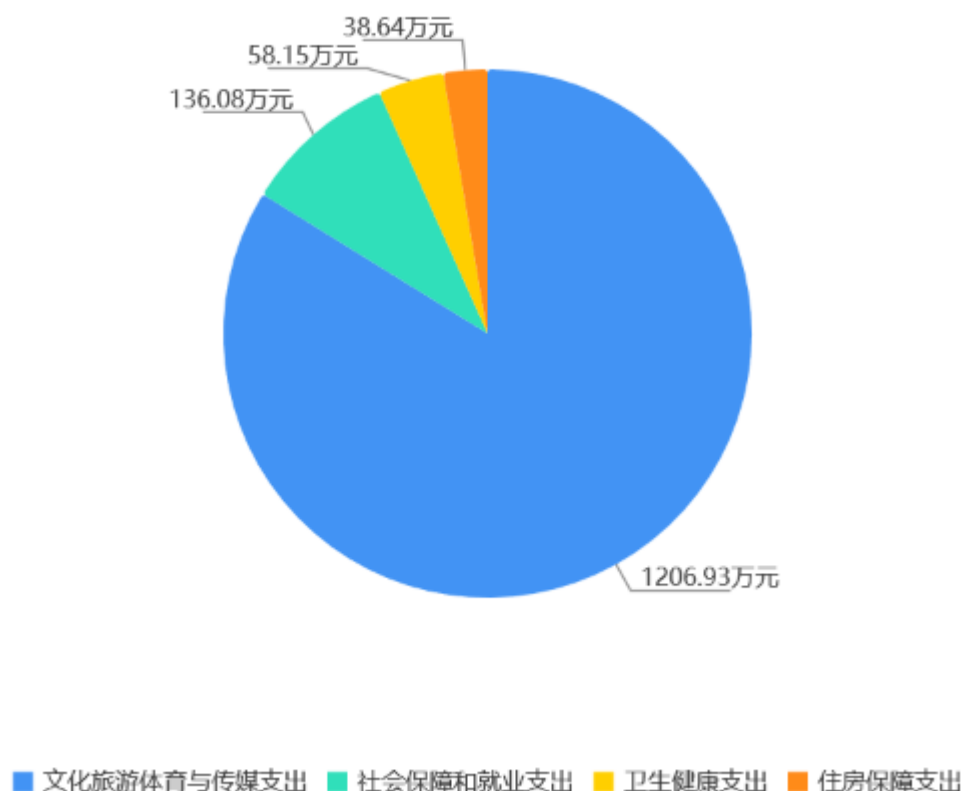
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县广播电视局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县广播电视局2023年财政拨款收支总预算1,439.80万元，比上年增加156.20万元，主要是人员增加，项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入974.12万元，上年结转465.68万元；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1,206.93万元，社会保障和就业支出136.08万元，卫生健康支出58.15万元，住房保障支出38.64万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

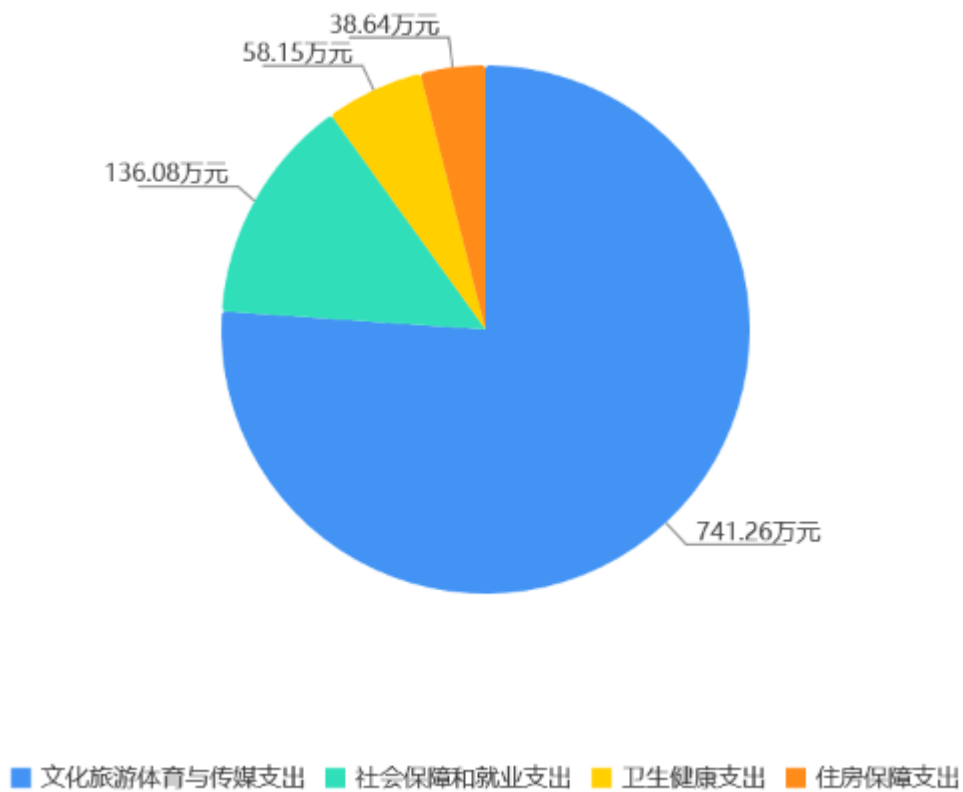
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算当年拨款974.12万元，比上年减少309.48万元，主要是上年结转金额较大。

（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741.26万元，占76.10%；社会保障和就业（类）支出136.08万元，占13.97%；卫生健康（类）支出58.15万元，占5.97%；住房保障（类）支出38.64万元，占3.97%。

2023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（207类）广播电视(08款)其他广播电视（99项）2023年预算数为711.25万元，比2022年减少559.33万元，下降44.02%。主要是2023年省级专项资金预算减少。

2、文化旅游体育与传媒（207类）其他文化旅游与传媒支出(99款)其他文化旅游与传媒支出（99项）2023年预算数为30万元，新增增加新闻荟萃平台服务费项目资金。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2023年预算数为44.22万元，比2022年增加11.67万元，增加35.85%。主要是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为22.81元，

比2022年增加6.53万元，增长40.11%。主要原因是社保基数增长。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为65.21万元，比2022年增加48.93万元，增长300.55%。主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2023年预算数为1.58万元，比2022年减少2.22万元，减少58.4%。主要原因是遗属生活费较上年减少。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为2.25万元，比2022年增加0.53万元，增加30.8%，主要是人员工伤、失业、生育保险缴费增加。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为15.32万元。比2022年减少5.6万元，减少26.77%，主要是2023年行政单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为8.75万元。比2022年减少21.92万元，减少71.47%，主要原因是2023年单位医疗缴费功能科目精细化预算所致。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政单位医疗支出（99项）2023年预算数为34.08万元。比2022年增加34.08万元，增长100%，主要原因是2023年单位医疗缴费功能科目精细化预算所致。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金

(01项) 2023年预算数为38.64万元，比2022年增加9.1万元，增长30.8%。主要是公积金基数上调。

六、关于化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算基本支出687.78万元，其中：

人员经费 678.96万元，主要包括：基本工资107.09万元、津贴补贴109.98万元、绩效工资138.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.22万元、职业年金缴费22.81万元、职工基本医疗保险缴费15.32万元、公务员医疗补助8.75万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金38.64万元、其他工资福利支出90.61万元、退休费65.21万元、生活补助1.58万元、医疗费补助34.08万元。

公用经费 8.82万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.38万元、电费0.61万元、水费0.08万元、邮电费0.92万元、培训费0.16万元、差旅费0.35、公务接待费2.07万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他商品服务和支出0.32万元。

七、关于化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.14万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，减少0.30万元；公务接待费2.07万元，增加0.08万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待费用

八、关于化隆回族自治县广播电视局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县广播电视局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县广播电视局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县广播电视局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年化隆回族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算8.82万元，比上年预算增加1.76万元，增长24.93%。主要是单位人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县广播电视局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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年化隆回族自治县广播电视局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额286.34万元。

化隆回族自治县广播电视局部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023
 金额单位：万元

项目名 称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级指 标	三级指标			
播音员 补助费	2.4 万元	通过使用播音员元补助，确保播音员享受特殊岗位津贴，做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作。	产出指 标	质量指标	台站运转率	≥	98	%
			产出指 标	时效指标	2023	=	1	年
			产出指 标	数量指标	播音员	=	1	人
			效益指 标	社会效益 指标	增加就业岗 位，促进社 会和谐	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	播音员满意 度	≥	98	%
			成本指 标	经济成本 指标	补助金额	≥	2.4	万元/年
项目名 称	预算 资金	绩 效 目 标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指 标	二级指标	三级指标			
电费	12.5 万元	通过使用电费资金，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。	产出指 标	时效指标	2023	=	1	年
			产出指 标	数量指标	供电设备	=	14	处

			产出指标	质量指标	供电设备完好率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	补充供电方面短板,提高新闻宣传质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供电台站满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	电费	≥	12.5	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电视台宣传经费	5万元	通过使用电费资金,确保电视台设备供电正常,提高设备使用率,提高新闻宣传质量。	产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			产出指标	数量指标	新闻播出条数	≤	350	条
			产出指标	质量指标	电磁环境达标	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	宣传化隆提高化隆知名度	定性	效果良好	
			效益指标	社会效益指标	确保全县新闻报道工作任务顺利完成	定性	完成	

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众收看满意率	>	95	%
			成本指标	经济成本指标	宣传经费	=	5	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高山台维护及网络维护费	5万元	通过高山台维护及网络维护项目,保障全县自办节目信号传输及相关设备维护,高山台基础设施维修等保障电台正常运转。	产出指标	数量指标	骨干电视台运转	=	4	个(台、套、件、辆)
			产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			产出指标	质量指标	网络传输率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	促进广电事业发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意率	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≥	15	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高山台值机劳务费	7.2万元	通过使用高山台值机人员劳务费,确保全县广播电视安全播出及相关工	产出指标	数量指标	骨干电视台值班人数	=	4	人数
			产出指标	质量指标	电台运转率	≥	98	%

		作正常开展。	产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	促进广电事业发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	值机人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	7.2	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
历史遗留老放映员工资	13.12万元	通过使用历史遗留放映员补助项目，保证老放映员基本生活水平，确保老电影放映人员及时拿到生活补助。	产出指标	质量指标	及时发放补助金额	=	100	%
			产出指标	数量指标	电影放映员	=	29	人数
			产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障放映员基本生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	生活补助金	≥	13.12	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
融媒体中心网络租赁费及设备维修（护）费	9.9万元	确保平台数字光纤正常运转、宣传国家政策方针、宣传化隆	产出指标	数量指标	融媒体中心	≥	1	个（台、套、件、辆）
			产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	网络正常使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	宣传国家政	定性	效果较	

			标	指标	策方针、宣传化隆		好	
			效益指标	可持续影响指标	新闻传播率	>	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	9.9	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
少数民族地区和边疆地区文化安全专项-补助下级	14.3万元	目标 1：巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众能收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 目标 2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到满功率、满调制度、满时间播出。	产出指标	时效指标	指标 1：满时间度	≥	24	小时
			产出指标	数量指标	指标 1：满功放率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	指标 1：发射机及附属设备完好率	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	指标 1：电磁环境达标	>	98	平米

			效益指标	可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众免费收听收看率	=	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	指标 1: 维护费支出率	≥	98	%
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
新闻荟萃平台服务费	30万元	通过新闻荟萃平台服务费使用,使化隆新闻传输网青海有线网络,提高新闻传输覆盖面,宣传化隆,提高化隆知名度。	产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			产出指标	质量指标	网络传输率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	新闻荟萃服务平台	=	1	个(套)

			效益指标	社会效益指标	补充网络传输短板、提高新闻传输覆盖面	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≥	30	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
雄先等9个乡镇国标租赁费	15万元	通过使用雄先等9个乡镇国标租赁费，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。	产出指标	质量指标	网路传输率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	14个台站	=	14	个（套）
			产出指标	时效指标	2023	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	保证化隆新闻播出质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各台站满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	租赁费用	≥	15	万元/年
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金---国家公共文化服务体系示范项目（调整）	30 万元	升级改造我县化隆县广播电视台采、编、录、播系统。购置一套新型采编播设备，更换一套ups不间断电源和切换设备等，维修升级其他老旧设备，确保自办台节目长期稳定播出。	产出指标	质量指标	确保购置设备合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按时完成项目建设，达到预期目标	=	4	月
			产出指标	数量指标	购置采、编、播设备	=	1	套
			产出指标	数量指标	UPS 不间断电源及切换设备	=	1	套
			效益指标	可持续影响指标	确保自办台节目长期安全稳定播出	定性	其他	其他
			效益指标	社会效益指标	群众免费收看高清自办台节目	定性	其他	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众免费高质量收看高清自办台节目	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	购置设备款	=	30	万元
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系-中央广播	150.92 万元	目标 1：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标	产出指标	质量指标	信噪比	定性	优良中低差	频率（频道）次
			产出指标	质量指标	MER	定性	优良中低差	频率（频道）次

电视节目无线覆盖运行维护费(上级)		准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 目标 2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制、满时间”播出。	产出指标	质量指标	数字发射机满功率	=	100	%
			产出指标	时效指标	满时间度	=	100	%
			产出指标	质量指标	数字发射机及附属设备完好率	=	100	%
			产出指标	数量指标	数字广播发射机数量	≥	1	个（台、套、件、辆）
			产出指标	数量指标	数字电视发射机运行维护质量	≥	39	个（台、套、件、辆）
			产出指标	质量指标	模拟发射机满功率满时间	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	维护费支出率	=	100	%

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)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。

(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)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。

(五)附属单位缴款: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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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(207类)广播电视（08款）其他文化旅游体育与传媒支出99项):指化隆回族自治县广播电视局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。

（二）文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：反映用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位的实施养老保险制度单位实际缴纳的的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）死亡（08款）死亡抚恤（01项）：反映病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位

实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位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（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词