

化隆回族自治县广播电视局

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

（一）负责宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）负责完整传输中央、省市广播电视节目。

（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）负责自办节目地策划、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	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	1, 283. 60	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, 083. 28
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	104. 42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66. 36
		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	29. 54
		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	1, 283. 60	本年支出合计	1, 283. 60
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 283. 60	支出总计	1, 283. 60

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	1,283.60		1,283.60								
化隆回族自治县广播电视局	1,283.60		1,283.60								
化隆回族自治县广播电视局 (本级)	1,283.60		1,283.60								

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	1,283.60	592.15	691.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,083.28	391.83	691.45			
20708	广播电视	1,083.28	391.83	691.45			
2070899	其他广播电视支出	1,083.28	391.83	691.45			
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42				
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.07	50.07				
20808	抚恤	3.80	3.80				
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	66.36	66.36				
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.67	30.67				
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				

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	1,283.60	一、本年支出	1,283.60	1,283.60		
一般公共预算拨款收入	1,283.60	（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	1,083.28	1,083.28		
		（八）社会保障和就业支出	104.42	104.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	66.36	66.36		
		（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	29.54	29.54		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1, 283. 60	支出总计	1, 283. 60	1, 283. 60		

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		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	1,283.60	592.15	691.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,083.28	391.83	691.45
20708	广播电视	1,083.28	391.83	691.45
2070899	其他广播电视支出	1,083.28	391.83	691.45
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.07	50.07	
20808	抚恤	3.80	3.80	
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	66.36	66.36	
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.67	30.67	
221	住房保障支出	29.54	29.54	
22102	住房改革支出	29.54	29.54	
2210201	住房公积金	29.54	29.54	

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		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	592.15	585.09	7.06
301	工资福利支出	500.55	500.55	
30101	基本工资	91.09	91.09	
30102	津贴补贴	100.66	100.66	
30107	绩效工资	111.23	111.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
30109	职业年金缴费	16.28	16.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	29.54	29.54	
30199	其他工资福利支出	81.79	81.79	
302	商品和服务支出	7.06		7.06
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1.89		1.89
30224	被装购置费			
30226	劳务费			

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
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	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	84.54	84.54	
30302	退休费	50.07	50.07	
30305	生活补助	3.80	3.80	
30307	医疗费补助	30.67	30.67	
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：化隆回族自治县广播电视局 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	
						5.36		3.37		3.37	1.99

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		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			

注：本部门2022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、关于化隆回族自治县广播电视局2022年部门收支预算情况的总体说明

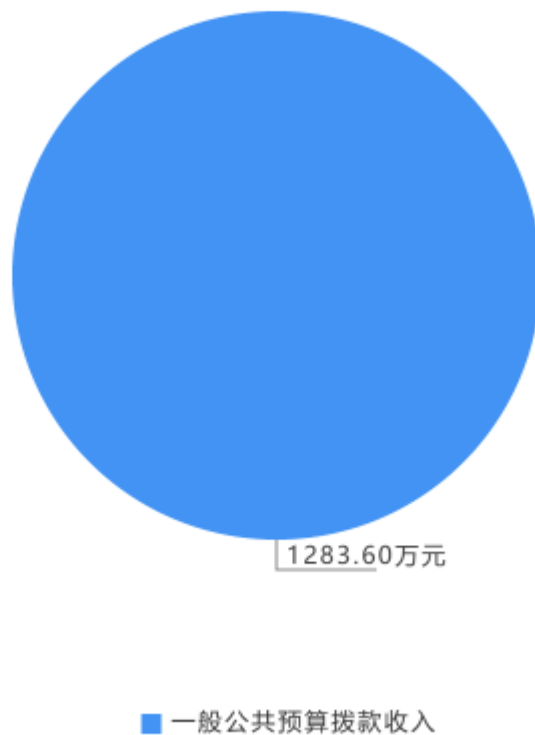
按照综合预算的原则，化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,283.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,083.28万元、社会保障和就业支出104.42万元、卫生健康支出66.36万元、住房保障支出29.54万元。

化隆回族自治县广播电视局2022年收支总预算1,283.60万元。

二、关于化隆回族自治县广播电视局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2022年收入预算1,283.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,283.60万元，占100.00%。

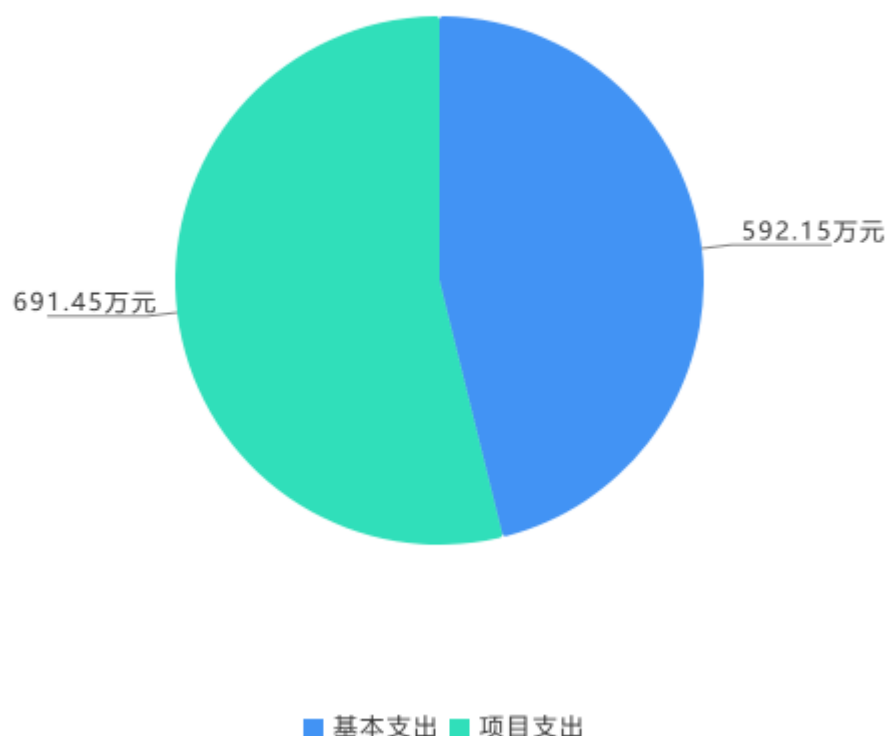
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县广播电视局2022年部门支出预算情况说明

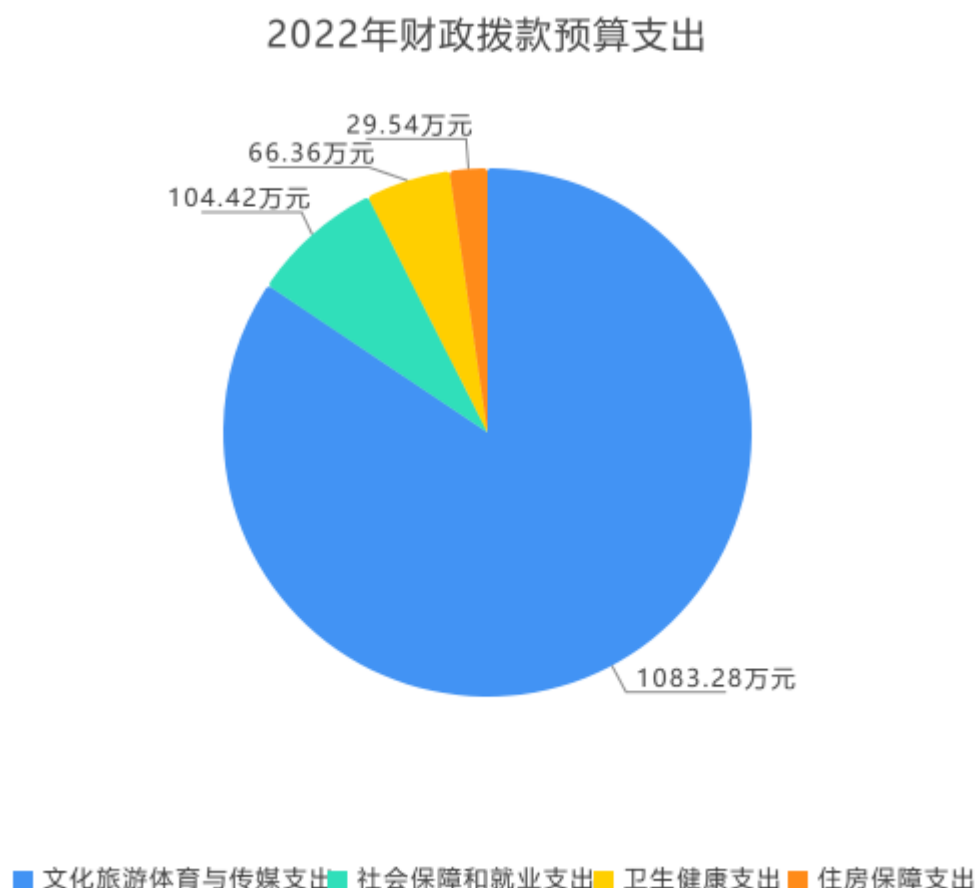
化隆回族自治县广播电视局2022年支出预算1,283.60万元，其中：基本支出592.15万元，占46.13%；项目支出691.45万元，占53.87%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县广播电视局2022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2022年财政拨款收支总预算1,283.60万元，比上年增加680.77万元，主要是2022年部门预算在编人员比上年增加5人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,283.60万元，上年结转0.00万元；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1,083.28万元，社会保障和就业支出104.42万元，卫生健康支出66.36万元，住房保障支出29.54万元。



五、关于化隆回族自治县广播电视局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

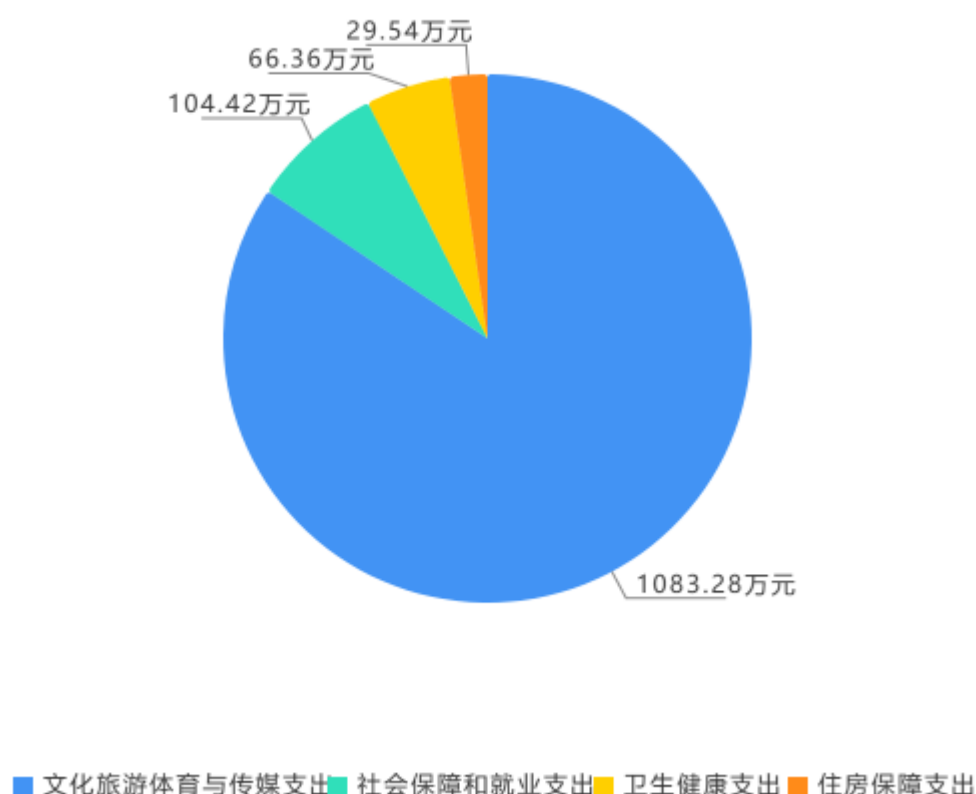
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县广播电视局2022年一般公共预算当年拨款1,283.60万元，比上年增加680.77万元，主要是2022年部门预算在编人员比上年增加5人。

（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1,083.28万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出104.42万元，占8.13%；卫生健康（类）支出66.36万元，占5.17%；住房保障（类）支出29.54万元，占2.30%。

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（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）2022年预算数为1,083.28万元，比上年增长292.23万元，增长37%。主要是2022年部门预算在编人员比上年增长。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为32.55万元，比上年减少5.47万元，下降14.39%。主要是2022年同工同酬养老金在2070801行政运行中。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为16.28万元，比上年减少1.21万元，下降7.72%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为50.07万元，比上年减少17.66万元，下降52%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为3.80万元，比上年增加3.8万元，增长100%。主要是2022年新增此项科目。

6、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）2022年预算数为1.72万元，比上年减少0.8万元，下降32%。主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2022年预算数为20.92万元，比上年增加20.92万元，增长100%。主要是2021年此项资金在事业运行中。

8、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（02项）2022年预算数为14.77万元，比上年减少52.98万元，下降72%。主要是2022年在此项资金分开列支。

9、卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（03项）2022年预算数为30.67万元，比上年增加30.67万元，增长100%。主要是2021年此项资金在事业运行中。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为29.54万元，比上年减少5.66万元，下降16%。主要是2022年人员住房保障支出暂未纳入预算内。

六、关于化隆回族自治县广播电视局2022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2022年一般公共预算基本支出592.15万元，其中：

人员经费 585.09万元，主要包括：基本工资91.09万元，津贴补贴100.66万元，绩效工资111.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元，职业年金缴费16.28万元，职工基本医疗保险缴费20.92万元，公务员医疗补助缴费14.77万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金29.54万元，其他工资福利支出81.79万元，退休费50.07万元，生活补助3.80万元，医疗费补助30.67万元；

公用经费 7.06万元，主要包括：办公费0.79万元，印刷费0.14万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.42万元，差旅费0.32万元，培训费0.15万元，公务接待费1.89万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、关于化隆回族自治县广播电视局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.36万元，比上年增加5.36万元，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3.37万元，增加3.37万元；公务接待费1.99万元，增加1.99万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于化隆回族自治县广播电视局2022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2022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2022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年化隆回族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算7.06万元，比上年预算增加0.81万元，增长13%。主要是部门预算在编人员比上年增加5人，单位项目预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022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8个，预算金额154.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表一

预算年度：2022

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			
历史遗留老放映员工资	13.1	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	数量指标	指标1：放补助金发放率	≧	99	%
					指标2：发放人数	≧	28	人
					指标3：发放金额	≧	3000	元
				时效指标	指标1：2021年1月至2021年12月完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：总成本	≦	13.12	万元
			效益指标	经济效益指标	该项目无经济效益指标	0	0	0
					该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	保障放映员基本生活	定性	优良中差	
				生态效益指标	该项目无生态效益指标	≧	95	%
				可持续影响指标	提高历史遗留放映员生活水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表二

预算年度：2022

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			
宣传经费	22	通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。	产出指标	数量指标	指标1：播出新闻条数	≥	350	条
				质量指标	指标1：新闻电视播出覆盖率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：2022年12月底完成，完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：电视台日常开支设备投入人员经费	≤	22	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	指标1：宣传党和国家政策方针，丰富人民群众的精神生活	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：电磁环境达标	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标1：该项目无可持续影响指标	0	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业、居民满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表三

预算年度：2022

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	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	数量指标	指标1：补助人数	=	1	人
				质量指标	指标1：提高就业率	≥	96	%
				时效指标	指标1：2022年12月底完成，完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：补助金额	=	2.4	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：增加播音员收入	定性	优良中差	
				社会效益指标	指标1：宣传党和国家政策方针，丰富人民群众的精神生活	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：无生态效益指标			
				可持续影响指标	指标1：该项目无可持续影响指标	0	0	0
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：播音员满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表四

预算年度：2022			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			
电费	15	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	数量指标	指标1：台站数量	≥	12	个
				质量指标	指标1：新闻电视播出覆盖率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：供电时长	=	24	小时
				成本指标	指标1：电费支出费用	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	指标1：补充供电方面短板，提高新闻宣传质量	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：电磁环境达标	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标1：提升广播电视时效性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：供电台站满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表五

预算年度：2022			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			
大美化隆APP年服务费	65	县级融媒体中心已于2020年成立，为进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我县媒体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。	产出指标	数量指标	指标1：宣传新闻	≥	350	条
				质量指标	指标1：新闻电视播出覆盖率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：2022年12月底完成，完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：总经费控制额度	≤	65	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	指标1：新闻宣传覆盖率全面提高，进一步推进县级媒体融合工作	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：无生态效益指标			
				可持续影响指标	指标1：长效机制进一步完善，提升我县知名度	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新闻宣传和群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表六

预算年度：2022

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			
高山台维护及网络维护费	15	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。	产出指标	数量指标	指标1：14个补点	≥	14	套
				质量指标	指标1：网络传输率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：2022年12月底完成	=	100	%
				成本指标	指标1：网络维护费用	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益	0	0	0
				社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：促进广电事业发展	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标1：该项目无可持续影响指标	0	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：骨干电视台满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表七

预算年度：2022

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			
高山台值机 劳务费	7.2	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作正常开展。	产出指标	数量指标	指标1：电视台骨干说亮	≥	4	台
				质量指标	指标1：新闻电视播出覆盖率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：2022年12月底完成，完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：劳务费	≤	7.2	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	指标1：宣传党和国家政策方针，丰富人民群众的精神生活	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：电磁环境达标	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标1：该项目无可持续影响指标	0		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：值机人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表八

预算年度：2022			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			
雄先等9乡镇国标租赁费	15	通过使用雄先9乡镇国标租赁费使用，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	数量指标	指标1：14个台站	≥	14	个
				质量指标	指标1：新闻电视播出覆盖率	≥	96	频道
				时效指标	指标1：2022年12月底完成，完成率	=	100	%
				成本指标	指标1：租赁费用	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：该项目无经济效益指标	0	0	0
				社会效益指标	指标1：补充网络传输短板	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标1：保证化隆新闻播出质量	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标1：该项目无可持续影响指标	0	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：台站满意度	≥	98	%

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（207类）广播电视(08款)其他广播电视（99项）：反映事业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。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。

（二）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）：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。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)：反映海东市化隆回族自治县阿什努乡人民政府退休人统外工资支出。

（五）社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)：反映海东市化隆回族自治县阿什努乡人民政府遗属生活补助、抚恤金及丧葬费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)其它社会保障就业支出（99项）：反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（七）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)：反映海东市化隆回族自治县阿什努乡人民政府的行政人员的基本医疗保险缴费经费。

（八）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，按照国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：反映海东市化隆回族自治县阿什努乡人民政府的行政及事业人员的公务员医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2019年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

无