

西宁市湟中区广播电视局
2025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）贯彻落实中央和省市区委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市区统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

（三）负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导全区群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全区新闻舆论工作，指导协调区直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

（六）负责拟订全区新闻出版业管理制度并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系省有关驻市区新闻宣传单位和记者站。负责全区记者证的管理。

（八）指导全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全区精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全区重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全区文化体制改革。

（十一）指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全区对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织区委县政府新闻发布工作，指导协调区政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十三）完成区委和宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：办公室、技术服务部、总编室、采编部、产业发展部。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区广播电视局部门2025年部门预算编制范围的预算单位1个，即西宁市湟中区广播电视局本级。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区广播电视局

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：西宁市湟中区广播电视局

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	1,521.51	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	1,104.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	256.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 521. 51	本年支出合计	1, 521. 51
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 521. 51	支出总计	1, 521. 51

收入总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,521.51		1,521.51								
011001-西宁市湟中区广播电视 局（本级）	1,521.51		1,521.51								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,521.51	1,072.26	449.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,104.73	659.92	444.81			
20708	广播电视	1,104.73	659.92	444.81			
2070808	广播电视事务	659.92	659.92				
2070899	其他广播电视支出	444.81		444.81			
208	社会保障和就业支出	256.55	252.11	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	253.77	249.33	4.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.11	130.67	4.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	86.47	86.47				
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47				
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11				
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36				
221	住房保障支出	73.75	73.75				
22102	住房改革支出	73.75	73.75				
2210201	住房公积金	73.75	73.75				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,521.51	一、本年支出	1,521.51	1,521.51		
一般公共预算拨款收入	1,521.51	（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	1,104.73	1,104.73		
		（八）社会保障和就业支出	256.55	256.55		
		（九）卫生健康支出	86.47	86.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	73.75	73.75		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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	1,521.51	支出总计	1,521.51	1,521.51		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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, 521. 51	1, 072. 26	449. 25
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 104. 73	659. 92	444. 81
20708	广播电视	1, 104. 73	659. 92	444. 81
2070808	广播电视事务	659. 92	659. 92	
2070899	其他广播电视支出	444. 81		444. 81
208	社会保障和就业支出	256. 55	252. 11	4. 44
20805	行政事业单位养老支出	253. 77	249. 33	4. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 11	79. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 56	39. 56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135. 11	130. 67	4. 44
20899	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78	
210	卫生健康支出	86. 47	86. 47	
21011	行政事业单位医疗	86. 47	86. 47	
2101102	事业单位医疗	30. 11	30. 11	
2101103	公务员医疗补助	56. 36	56. 36	
221	住房保障支出	73. 75	73. 75	
22102	住房改革支出	73. 75	73. 75	
2210201	住房公积金	73. 75	73. 75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 072. 26	1, 042. 78	29. 48
301	工资福利支出	892. 81	892. 81	
30101	基本工资	188. 52	188. 52	
30102	津贴补贴	179. 49	179. 49	
30107	绩效工资	262. 43	262. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 11	79. 11	
30109	职业年金缴费	39. 56	39. 56	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 11	30. 11	
30111	公务员医疗补助缴费	37. 06	37. 06	
30112	其他社会保障缴费	2. 78	2. 78	
30113	住房公积金	73. 75	73. 75	
302	商品和服务支出	29. 48		29. 48
30201	办公费	7. 56		7. 56
30202	印刷费	2. 10		2. 10
30205	水费	0. 13		0. 13
30206	电费	1. 13		1. 13
30207	邮电费	0. 84		0. 84
30208	取暖费	2. 52		2. 52
30211	差旅费	0. 84		0. 84
30213	维修（护）费	2. 10		2. 10
30215	会议费	0. 42		0. 42
30216	培训费	0. 42		0. 42
30217	公务接待费	0. 84		0. 84
30228	工会经费	9. 08		9. 08

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	149.97	149.97	
30302	退休费	127.29	127.29	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	19.30	19.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.79		2.79		2.79		1.97		1.97		1.97	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市湟中区广播电视局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

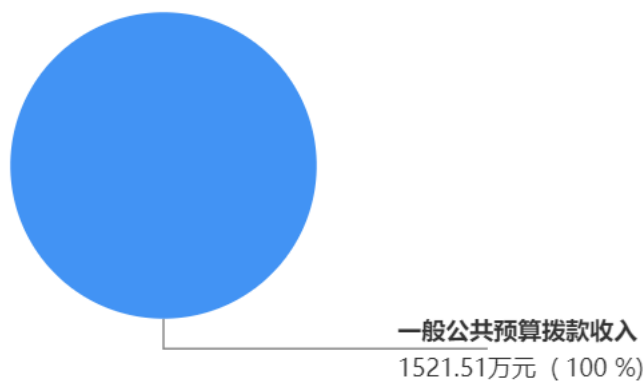
按照综合预算的原则，西宁市湟中区广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,521.51万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,104.73万元、社会保障和就业支出256.55万元、卫生健康支出86.47万元、住房保障支出73.75万元。

西宁市湟中区广播电视局2025年收支总预算1,521.51万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2025年收入预算1,521.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,521.51万元，占100.00%。

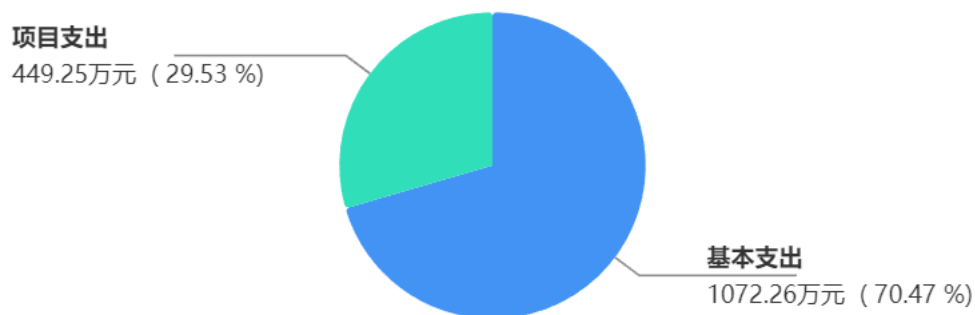
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2025年支出预算1,521.51万元，其中：基本支出1,072.26万元，占70.47%；项目支出449.25万元，占29.53%。

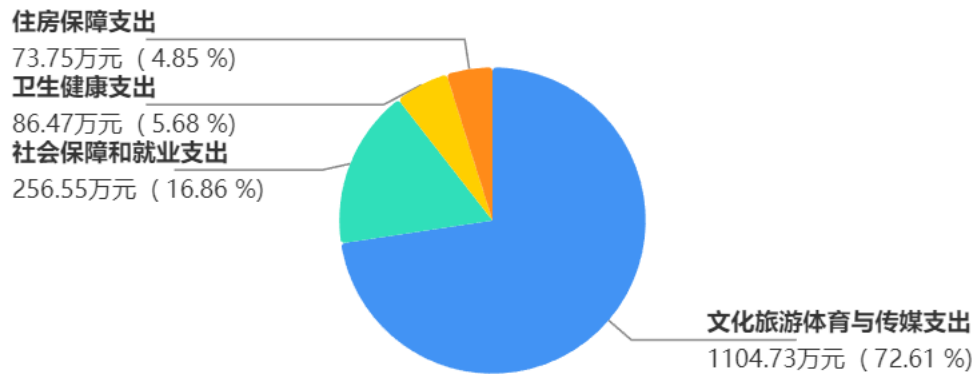
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区广播电视局2025年财政拨款收支总预算1,521.51万元，比上年增加102.91万元，主要是本年度增加“新湟中”APP技术服务费、广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费、融媒体中心网络安全等级保护建设项目（2022年度）和局机关运转等项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,521.51万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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1,104.73万元，社会保障和就业支出256.55万元，卫生健康支出86.47万元，住房保障支出73.75万元。

2025年财政拨款预算支出

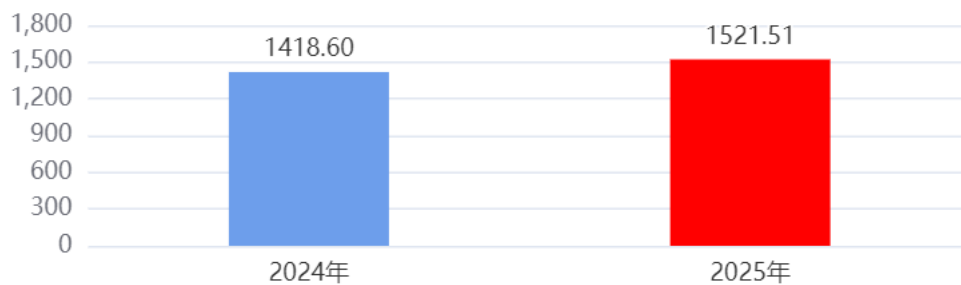


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区广播电视局2025年一般公共预算当年拨款1,521.51万元，比上年增加102.91万元，主要是本年度增加“新湟中”APP技术服务费、广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费、融媒体中心网络安全等级保护建设项目（2022年度）和局机关运转等项目经费。

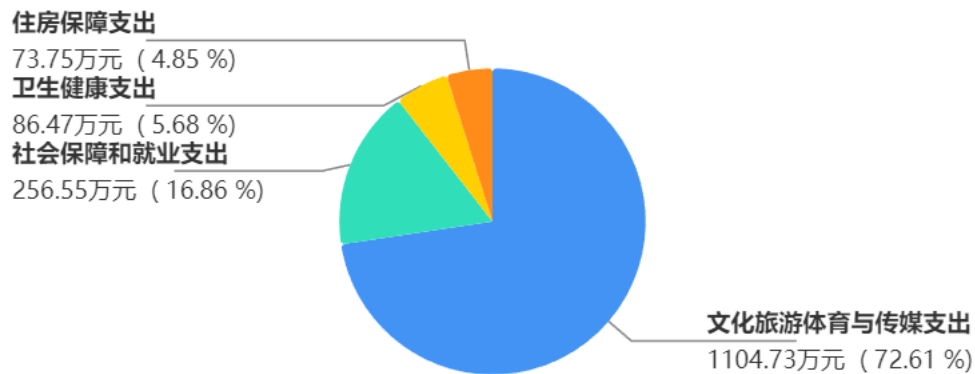
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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1,104.73万元，占72.61%；社会保障和就业（类）支出256.55万元，占16.86%；卫生健康（类）支出86.47万元，占5.68%；住房保障（类）支出73.75万元，占4.85%。

2025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）广播电视事务（项）2025年预算数为659.92万元，比上年减少76.33万元，下降10.37%。主要是因为2024年增加11人退休，2025年预算减少工资及社保支出。

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）2025年预算数为444.81万元，比上年增加199.19万元，增长81.10%。主要是本年度增加“新湟中”APP技术服务费、广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费、融媒体中心网络安全等级保护建设项目（2022年度）、融媒体中心运行经费和局机关运转等项目经费。

3、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）2025年预算数为79.11万元，比上年减少9.30万元，下降10.52%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为39.56万元，比上年减少4.64万元，下降10.50%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少职业年金缴费支出。

5、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）2025年预算数为135.11万元，比上年增加9.89万元，增长7.90%。主要是2024年底增加退休人数，本年度增加统筹外退休待遇支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.78万元，比上年减少0.34万元，下降10.90%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少在职其他社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.11万元，比上年减少3.81万元，下降11.23%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少在职事业单位医疗支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为56.36万元，比上年减少3.41万元，下降5.71%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少在职公务员医疗补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为73.75万元，比上年减少8.33万元，下降10.15%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少在职人员工资支出，即减少住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区广播电视局2025年一般公共预算基本支出1,072.26万元，其中：

人员经费 1,042.78万元，主要包括：基本工资188.52万元，津贴补贴179.49万元，绩效工资262.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.11万元，职业年金缴费39.56万元，职工基本医疗保险缴费30.11万元，公务员医疗补助缴费37.06万元，其他社会保障缴费2.78万元，住房公积金73.75万元，退休费127.29万元，生活补助3.37万元，医疗费补助19.30万元；

公用经费 29.48万元，主要包括：办公费7.56万元，印刷费2.10万元，水费0.13万元，电费1.13万元，邮电费0.84万元，取暖费2.52万元，差旅费0.84万元，维修（护）费2.10万元，会议费0.42万元，培训费0.42万元，公务接待费0.84万元，工会经费9.08万元，公务用车运行维护费1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.97万元，比上年减少0.82万元，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1.97万元，减少0.82万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格执行中央八项规定，加强车辆管理，合理规划行程，降低使用频率，降低

燃油消耗和车辆损耗，优先压缩公车运行维护费预算，以确保“三公”经费总体规模下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区广播电视局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区广播电视局2025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。

2025年西宁市湟中区广播电视局机关运行经费财政拨款预算29.48万元，比上年减少2.71万元，下降8.42%。主要是2024年底增加退休人数，本年度预算减少机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区广播电视局政府采购预算总额201.96万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类201.96万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区广播电视局共有车辆4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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区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449.25万元。

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）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	449.25								
011001-西宁市湟中区广播电视台（本级）	63012225T0000000000045-应急广播维护费	3-特定目标类	10.00	对我区应急广播系统390台适配器、730个收扩机的维护。包含人员工资4人共33.6万元，网络专线服务费2.8万元，物联网卡月租7.66万元，网络等级测试费5万元、车辆租赁费（2台）及燃油费12万、线缆器材及损坏设备更新5.34万元。	成本指标	经济成本	维护费用	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	适配器数量	=	390	个	10
						质量指标	设备维护验收合格率	=	100	%	20
					效益指标	时效指标	资金下达时效性	定性	及时		10
						社会效益	有效促进农村经济社会协调发展	定性	效果显著		10
					可持续影响	处置突发事件的及时率	≥	98	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63012225T0000000000055-“新湟中”APP技术服务费	3-特定目标类	59.30	该项目旨在维护各大平台，其中含省平台年服务费（套餐二）23.5万元、APP发布能力6万元、APP公共服务费7万元、APP群众服务能力11.5万元、社群触达25万元，增值服务9.8万元，合计82.5万元。	成本指标	经济成本	各大平台服务费	≥	59.3	万元	20
					产出指标	数量指标	平台数量	=	1	个	20
						质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
					效益指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
						经济效益	无	定性	未产生		10
					社会效益	对提高工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的对工作能力及水平的提高或改善程度	定性	显著增强		5	
	可持续影响		定性	持续改善		5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63012225T0000000000096-融媒体中心网络安全等级保护建设项目（2022年度）	3-特定目标类	54.16	该项目为2022年度项目，项目编号：青海鼎创赛证（货物）2022-041，采购合同编号：QHDZ-2022-041，当年申请资金100万元（已支付），因后续区级配套60万元未到位，根据合同约定截至目前欠款59.76万元。该项目为对中心非编专网、传输服务器、各网络端口进行网络等级测评保护。	成本指标	经济成本	资金总额	=	54.16	万元	20
					产出指标	数量指标	系统及平台数量	=	12	套	10
						质量指标	网络安全事件发生次数	≤	1	次	10
效益指标					时效指标	资金下达及时率	≥	95	%	20	
					社会效益	信息网络安全运行稳定率	≥	99	%	10	
可持续影响					持续保障网络安全	定性	长期		10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10					
63012225T0000000000101-广播电视台高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费	3-特定目标类	37.20	我单位4个高山发射台需要聘用8人，工资为0.22万元/人，8人为1.76万元/月，无五险，年度工资为21.12万元；中心机房需聘用4人，每月每人工资0.5万元，含五险，4人工资共2万元/月，年度工资需24万元，故2025年需支付广播电视台发射台站及中心机房聘用人员工资为45.12万元。	成本指标	经济成本	年度工资总额	=	37.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	值班人员数量	=	12	人	20	
					质量指标	发射台站安全播出事故率	≤	0	次	10	
				效益指标	时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10	
					社会效益	做好舆论宣传，传递湟中声音	定性	效果明显		10	
				可持续影响	对我中心安全播出的影响率	定性	99	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63012225T0000000000102-融媒体中心运行经费	3-特定目标类	8.43	我单位2024年度欠费9.0304万元，含片源购置8.0304万元、省“援协”记协”会费1万。2025年需资金27万元：购置电视剧、专题片、电影、动画片等18万元、直播专线服务费6万元/年、各类新媒体产品平台会员服务（抖音、包图网、稿定网、AR会员等）和5G背包流量卡年费2.3万元、协会会费0.7万元/年，故2025年共需要经费36.0304万元。	成本指标	经济成本	中心运行经费成本	≤	8.43	万元	20	
				产出指标	数量指标	融媒体中心正常运行天数	=	365	天	20	
					质量指标	购置片源质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	时效指标	节目播放及时率	=	100	%	10	
					社会效益	树立正确舆论导向效果	定性	明显		10	
				可持续影响	正确舆论导向社会影响力	定性	显著增强		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
63012225T0000000000118-《新湟中》杂志印刷费	3-特定目标类	10.00	2023年度欠款印刷费9万元，2024年“两会”展板印刷费欠数0.687万元，2025需资金（含）欠款29.69万元。《新湟中》杂志作为区级党刊，需要第三方制作及印刷，该杂志主要分为电子刊物和纸质刊物两种，第三方印制内容包含网页涉及、H5程序代码、网络存储、印刷、文字整理校对、图片修剪调色等。该刊物自我中心接办后，积极创新，力求将该杂志成为可听、可看、可读的全新媒体平台。	成本指标	经济成本	印刷经费	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	期数	=	12	期	10	
					质量指标	刊物验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	时效指标	按月发行率	≥	100	%	20	
					社会效益	引导舆论导向效果	定性	明显		10	
				可持续影响	持续促进地区文旅行业发展	定性	明显		10		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	96	%	10					
63012225T0000000000125-主发射台乡镇补点站及应急广播电费	3-特定目标类	34.00	因应急广播建设项目的实施，本年度追加182块电表，目前共500块电表，该项目主要覆盖中心、各发射台站及应急广播的日用电费。	成本指标	经济成本	电费金额	≥	34	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障全年重要保障期天数	=	365	天	20	
					时效指标	资金到位及时率	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益	确保安全播出，维持正常运转效果	定性	效果显著		10	
					可持续影响	对单位信号传输持久性	定性	持久		10	
				满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	99	%	10	
63012225T0000000000292-设备更新费用	3-特定目标类	3.90	我中心欠款全景摄像机及配套设备4.4万元，另外需要更新设备包括硬件及软件系统的升级。硬件包括高清录音设备、传输设备等，软件包括传输软件、平台管理系统等，这些系统的升级有助于提高工作效率和用户体验。	成本指标	经济成本	设备更新费用	=	3.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	更新设备数量	=	1	批	20	
					质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	时效指标	资金下达及时率	≥	99	%	10	
					可持续影响	有效提升节目制作效果	定性	明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	
63012225T00000000001293-局机关运转经费	3-特定目标类	13.57	我中心有驻村干部三人，需下乡补助4.752万元（3人*22天/月*60元/天*12月），意外保险0.42万元（1400元/人*3人），驻村工作队经费合计5.172万元；我单位取暖面积2700平方米，取暖费以5.17元/平方米*6个月*取暖面积，合计8.4万元，综上，我中心需局机关运转经费13.572万元。	成本指标	经济成本	机关运转经费	=	13.572	万元	20	
				产出指标	数量指标	局机关和所属单位人数	=	49	人	20	
					时效指标	经费支出及时率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益	促进单位持续健康发展	定性	效果明显		10	
					可持续影响	日常工作有序推进成效	定性	明显提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	99	%	10	
63012225T00000000001480-2025年度少数民族地区文化补助资金预算的通知》（青财教字	3-特定目标类	12.29	为支持少数民族文化事业安全发展，根据《青海省财政厅提前下达2025年少数民族地区和边境地区文化补助资金预算的通知》（青财教字	成本指标	经济成本	维护费支出率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	满功率率	≥	98	%	10	
					质量指标	发射机及附属设施设备完好率率	≥	99	%	10	
					时效指标	满时间度	=	24	小时	20	

2025年度少数民族地区边疆地区文化补助资金	3-特定目标类	12.29	[2024]1885号），我单位申请该项目资金主要用于少数民族语言广播电视节目建设和寺庙广播电视覆盖运行维护。	效益指标	社会效益	群众免费收听收看率	≥	98	%	5
					生态效益	电磁环境达标	≥	98	平米/人	5
					可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10
63012225T000000001508-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设）	3-特定目标类	201.96	根据青财数字[2024]1849号文件精神，我单位承担了中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设）的重大项目。此项目旨在提升地方公共文化服务水平，保障广播电视节目无线覆盖，并构建起高效、可靠的应急广播体系。项目的实施对于推动地方文化事业发展、保障群众基本文化权益，提高应急广播能力具有重要意义。	成本指标	经济成本	维护成本	=	201.96	万元	20
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	1	批	10
					质量指标	中央广播电视节目无线数字发射机三调播出电	≥	98	%	10
					时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥	99	%	10
					生态效益	环境友好无污染	定性	良好		5
					可持续影响	应急广播运行维护持续性	定性	好		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	96	%	10
63012225T000000001677-退休一次性医疗和高原生活补助	3-特定目标类	4.44	该项目为退休人员高原补助和退休一次性医疗，旨在为在高原地区工作退休人员，为其提供经济与医疗双重保障。高原补助旨在补偿退休人员在高原地区生活所面临的特殊环境影响，而一次性医疗则在为退休人员提供一次性的健康检查与医疗保障。	产出指标	数量指标	退休人员数量	=	1	人	20
					质量指标	一次性医疗项目合规率	=	100	%	20
					时效指标	高原补助金发放及时率	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益	社会维稳效果	定性	效果显著		20
					可持续影响	退休人员健康水平提升情况	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	99	%	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）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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

金。

四、部门专业类名词

无。