

附件 1

青海广播电视台

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海广播电视台 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海广播电视台 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海广播电视台概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省委、省政府有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规及指示，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，弘扬时代主旋律。

2.围绕省委、省政府中心工作，宣传全省改革发展、经济建设、社会发展成果，及时准确报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

3.研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

4.受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产增值保值。

5.充分发挥广播电视媒体特点和优势，坚持党管媒体原则，深化“走转改”，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活。

6.加大广播电视新技术的推广和运用，促进创新发展。推进技术创新、载体创新、服务模式创新，积极发展广播电视新媒体业务，推动融合发展，拓展宣传阵地和宣传渠道，提升广播电视传播力、引导力、公信力、影响力。

第二部分 青海广播电视台 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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
一、本年收入	23,384.81	一、本年支出	23,384.81	23,384.81	
(一) 一般公共预算拨款	23,384.81	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	19,917.18	19,917.18	
		(八) 社会保障和就业支出	1,670.01	1,670.01	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	1,093.12	1,093.12	
		(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	704.48	704.48	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(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、结转下年			
收入总计	233,84.81	支出总计	233,84.81	233,84.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		23,384.81	10,526.10	12,858.71
207	文化旅游体育与传媒支出	19,917.18	7,058.47	12,858.71
20708	广播电视	19,917.18	7,058.47	12,858.71
2070805	电视	19,917.18	7,058.47	12,858.71
208	社会保障和就业支出	1,670.02	1,670.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,670.02	1,670.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.12	770.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.06	385.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	514.84	514.84	
210	卫生健康支出	1,093.12	1,093.12	
21011	行政事业单位医疗	1,093.12	1,093.12	
2101102	事业单位医疗	613.49	613.49	
2101103	公务员医疗补助	479.63	479.63	
221	住房保障支出	704.48	704.48	
22102	住房改革支出	704.48	704.48	
2210201	住房公积金	704.48	704.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		10,526.10	10,446.75	79.35
301	工资福利支出	9,804.51	9,804.51	
30101	基本工资	2,421.40	2,421.40	
30102	津贴补贴	2,037.66	2,037.66	
30107	绩效工资	2,518.75	2,518.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.12	770.12	
30109	职业年金缴费	385.06	385.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	587.07	587.07	
30111	公务员医疗补助缴费	352.24	352.24	
30112	其他社会保障缴费	27.74	27.74	
30113	住房公积金	704.48	704.48	
302	商品和服务支出	79.35		79.35
30201	办公费	12.97		12.97
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	4.31		4.31
30207	邮电费	3.73		3.73
30208	取暖费	6.33		6.33
30211	差旅费	13.32		13.32
30212	因公出国(境)费用	4.32		4.32
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	16.06		16.06
303	对个人和家庭的补助	642.24	642.24	
30302	退休费	507.49	507.49	
30303	退职(役)费	1.77	1.77	
30305	生活补助	5.59	5.59	
30307	医疗费补助	127.39	127.39	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数					2020 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
		公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费				公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费	
139.20	20.00		109.20	10.00	5.01	4.32			0.69

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

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	23,384.81	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、事业收入	6,499.78	三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26,577.37
七、其他收入	439.34	八、社会保障和就业支出	1,784.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,188.36
		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	773.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		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	
本年收入合计	30,323.93	本年支出合计	30,323.93

十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收入总计	30,323.93	支出总计	30,323.93

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	30,323.93			23,384.81		6,499.78					439.34
117-青海广播电视台	30,323.93			23,384.81		6,499.78					439.34
117001-青海广播电视台（本级）	30,323.93			23,384.81		6,499.78					439.34

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		30,323.93	11,634.88	11,450.23	184.65	18,689.05
207	文化旅游体育与传媒支出	26,577.37	7,888.32	7,703.67	184.65	18,689.05
20708	广播电视	26,577.37	7,888.32	7,703.67	184.65	18,689.05
2070805	电视	26,577.37	7,888.32	7,703.67	184.65	18,689.05
208	社会保障和就业支出	1,784.23	1,784.23	1,784.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,784.23	1,784.23	1,784.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.26	846.26	846.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.13	423.13	423.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	514.84	514.84	514.84		
210	卫生健康支出	1,188.36	1,188.36	1,188.36		
21011	行政事业单位医疗	1,188.36	1,188.36	1,188.36		
2101102	事业单位医疗	673.99	673.99	673.99		
2101103	公务员医疗补助	514.37	514.37	514.37		
221	住房保障支出	773.96	773.96	773.96		
22102	住房改革支出	773.96	773.96	773.96		
2210201	住房公积金	773.96	773.96	773.96		

部门支出总表(按资金性质)

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
					小计	其 中： 教 育 收 费					
总计	30,323.93	23,384.81			6,499.78					439.34	
117001-青海广播电视台(本级)	30,323.93	23,384.81			6,499.78					439.34	
2070805-电视	26,577.37	19,917.18			6,220.85					439.34	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.26	770.12			76.14						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	423.13	385.06			38.07						
2080599-其他行政事业单位养老支出	514.84	514.84									
2101102-事业单位医疗	673.99	613.49			60.50						
2101103-公务员医疗补助	514.37	479.63			34.74						
2210201-住房公积金	773.96	704.48			69.48						

第三部分 青海广播电视台 2020 年度部门预算 情况说明

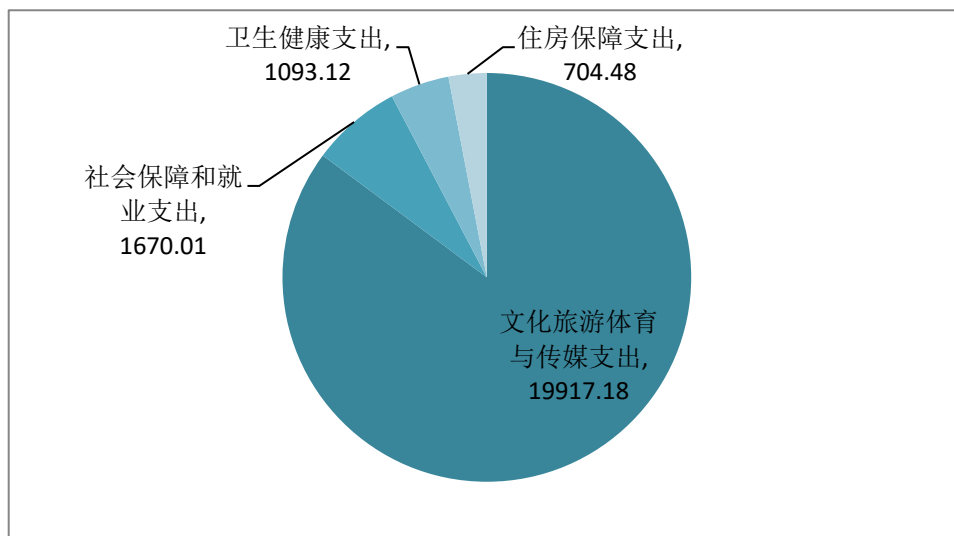
一、关于青海广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海广播电视台 2020 年财政拨款收支总预算 23384.79 万元,比 2019 年减少 2559.44 万元,主要是 2020 年我台项目资金减少。收入包括:一般公共预算拨款 23384.79 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 19917.18 万元,社会保障和就业支出 1670.01 万元,卫生健康支出 1093.12 万元,住房保障支出 704.48 万元。

附表 1

青海广播电视台 2020 年财政拨款支出表

单位: 万元



二、关于青海广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

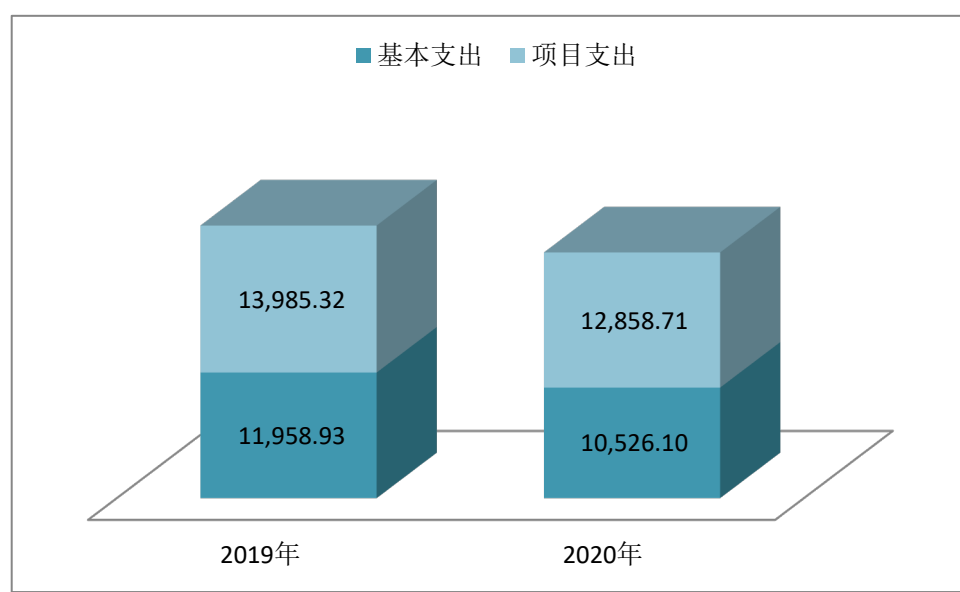
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款 23384.79 万元,比 2019 年减少 2559.44 万元, 主要是基本支出减少 1432.83 万元, 项目支出减少 1126.61 万元。主要原因为财政拨款中公用经费减少及运行经费项目资金减少。

附表 2

青海广播电视台 2020 年一般公共预算支出拨款表

单位: 万元



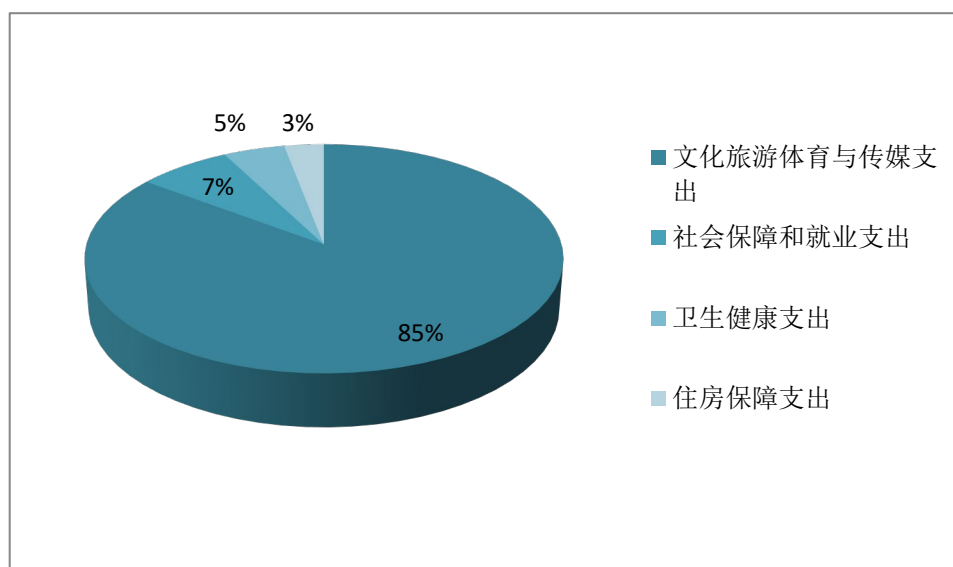
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 19917.18 万元, 占 85%; 社会保障和就业支出 1670.01 万元, 占 7%; 卫生健康支出 1093.12 万元, 占 5%; 住房保障支出 704.48 万元, 占 3%。

附表 3

青海广播电视台 2020 年一般公共预算拨款表

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) 新闻出版广播影视(款)电视(项): 2020年预算数为19917.18万元,比2019年减少2218.40万元,下降10.02%。主要原因为财政项目资金减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为770.12万元,比2019年减少285.08万元,下降27.02%;机关事业单位年金缴费支出(项): 2020年预算数为385.06万元,比2019年减少4.23万元,下降1.11%;其他行政事业单位养老支出(项) 2020年预算数为514.84万元,比

2019 年减少 21.46 万元，下降 4.35%，主要原因为 2020 年我台事业编制人员经费拨款方式由全额拨款更改为 90% 差额拨款。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 613.49 万元，比 2019 年减少 32.97 万元，下降 5.1%；公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 479.63 万元，比 2019 年减少 10.41 万元，下降 2.12%，主要原因为 2020 年我台事业编制人员经费拨款方式由全额拨款更改为 90% 差额拨款。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 704.48 万元，比 2019 年减少 38.28 万元，下降 5.15%。主要原因是 2020 年我台事业编制人员经费拨款方式由全额拨款更改为 90% 差额拨款。

三、关于青海广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 10526.10 万元，其中：

人员经费 10446.75 万元，主要包括：基本工资 2421.40 万元、津贴补贴 2037.66 万元、绩效工资 2518.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 770.12 万元、职业年金缴费 385.06 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 587.07、公务员医疗补助缴 352.24 万元、其他社会保障缴费 27.74 万元、住房公积金 704.48 万元、退休费 507.49 万元、退职（役）

费 1.77 万元、生活补助 5.59 万元、医疗费补助 127.39 万元。

公用经费 79.35 万元，主要包括：办公费 12.97 万元、印刷费 1.17 万元、水费 1.38 万元、电费 4.31 万元、邮电费 3.73 万元、取暖费 6.33 万元、差旅费 13.32 万元、因公出国(境)费用 4.32 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 0.69 万元、工会经费 13.2 万元、福利费 0.18 万元、其他商品和服务支出 16.06 万元。

四、关于青海广播电视台 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海广播电视台 2020 年“三公”经费预算数为 5.01 万元，比 2019 年减少 134.19 万元，其中：因公出国（境）费 4.32 万元，减少 15.68 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 109.2 万元；公务接待费 0.69 万元，减少 9.31 万元。主要原因是 2020 年我台事业编制人员经费拨款方式由全额拨款更改为 90%差额拨款，财政拨款预算只包含 60 名全额人员的三公经费，差额人员的三公经费由我台事业收入安排，其中安排公务用车购置及运行费 105.3 万元。

五、关于青海广播电视台 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海广播电视台 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海广播电视台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 23384.81 万元、事业收入 6499.78 万元、其他收入 439.34 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 19917.18 万元，社会保障和就业支出 1670.01 万元，卫生健康支出 1093.12 万元，住房保障支出 704.48 万元。青海广播电视台 2020 年收支总预算 30323.93 万元。

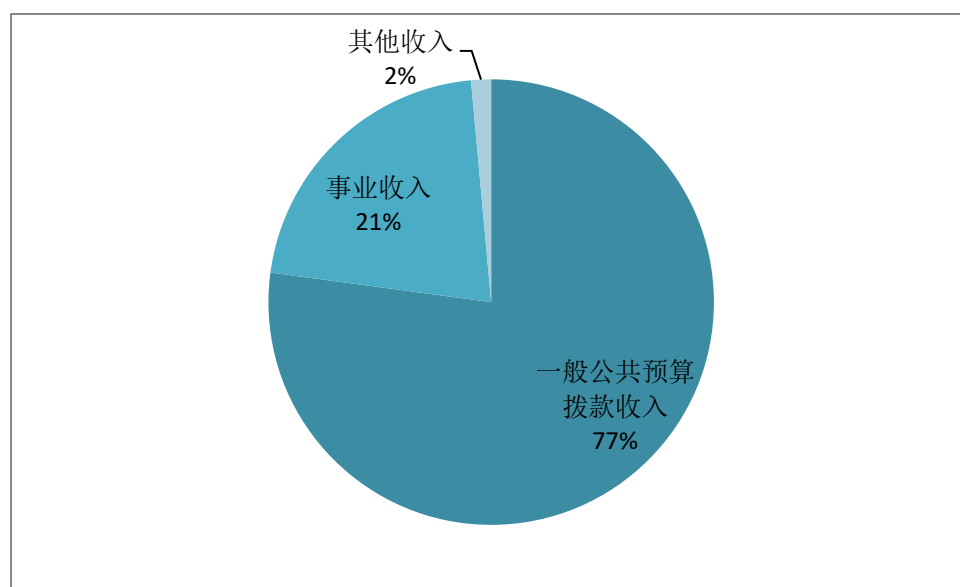
七、关于青海广播电视台 2020 年部门收入预算情况说明

青海广播电视台 2020 年收入预算 30323.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23384.81 万元，占 77.12%；事业收入 6499.78 万元，占 21.43%；其他收入 439.34 万元，占 1.45%。

附表 4

青海广播电视台 2020 年收入预算表

单位：万元



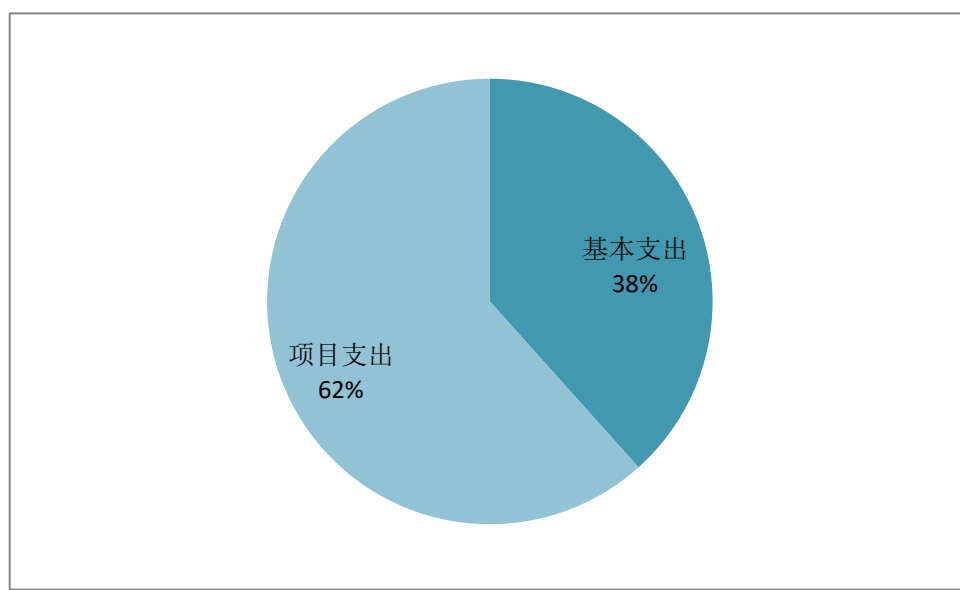
八、关于青海广播电视台 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海广播电视台 2020 年支出预算 30323.93 万元，其中：基本支出 11634.88 万元，占 38.37%；项目支出 18689.05 万元，占 61.63%。

附表 5

青海广播电视台 2020 年支出预算表

单位：万元



九、关于青海广播电视台 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海广播电视台 2020 年支出预算 30323.93 万元，比 2019 年减少 2559.44 万元，下降 9.87%。主要原因为公用经费减少及运行经费项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年青海广播电视台机关运行经费财政拨款预算 79.35 万元,比 2019 年预算减少 630.34 万元,下降 88.82%。主要原因是 2020 年我台事业编制人员经费拨款方式由全额拨款更改为 90%差额拨款,财政拨款预算只包含 60 名全额人员公用经费,差额人员公用经费由我台事业收入安排,支出数在“编播业务费”项目中反映。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年青海广播电视台各单位政府采购预算总额 1500 万元,其中:政府采购货物预算 1500 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 2019 年 7 月底,青海广播电视台所属各预算单位共有车辆 63 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 52 辆。单价 50 万元以上通用设备 55 台(套),单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年青海广播电视台专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 23384.79 万元。

项目支出绩效表

金额单位： 万元

项目实施单位	项目名称	资金额	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				
青海广播电视台	事业发展运行项目	15,210.00	保障职工正常工作、满足日常办公开支、提高职工工作积极性。	产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥	3110.4	平方米	
					数量指标	外采记者新闻采访量	≥	1200	个	
					数量指标	不间断传输节目	=	8760	小时	
			保障青海地球站的上行传输质量和安播保障。		数量指标	专题片制播量	≥	3	个	
					数量指标	大型活动制播量	≥	5	个	
					数量指标	新闻采访制播量	≥	1000	次	
			做好大型广播电视节目拍摄直播活动及重点专题片记录采访和宣传、重点栏目的制作,做好我省对外宣传工作的主要窗口。		质量指标	传输指标符合国家要求	≥	80	%	
					质量指标	全国六大区域覆盖率	≥	85	%	
					质量指标	设备稳定运转率	≥	85	%	
			宣传青海、推介青海,加强青海对外宣传,逐步增加青海卫视覆盖范围。		时效指标	重大事件报道时间	≤	2	小时	
					效益指标	社会效益指标	提供更具深度、广度的文化信息	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
青海广播电视台	少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金(广播电视西新工程经费)	1,385.30	巩固宣传文化阵地,确保农牧区群众是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。	产出指标	质量指标	译制完成率	=	100	%	
					质量指标	播出率	=	100	%	
					质量指标	维护率	=	100	%	
					质量指标	免费收听、收看率	=	100	%	
					质量指标	设备正常运行率	=	100	%	
			效益指标		社会效益指标	为藏区群众宣传党的方针、政策	定性	优良中低差		
			满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%	

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) 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。

(三) 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。

二、支出类

(一) 文化体育与传媒支出（类）

新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的广播电视台、广播电视发射台、广播电视转播台的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的没有具体规定项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映各类优抚对象和优抚事

业单位的按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

(四) 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。