

海东市广播电视台
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）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

（二）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网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；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，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；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）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，确保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

海东市广播电视台（本级）内设机构9个，分别为综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市广播电视台2023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	海东市广播电视台（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市广播电视台

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	2,737.33	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	2,291.22
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	184.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	158.75
		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	103.17
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,737.33	本年支出合计	2,737.33
上年结转		结转下年	
收入总计	2,737.33	支出总计	2,737.33

收入总表

部门名称：海东市广播电视台

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	2,737.33		2,737.33								
海东市广播电视台	2,737.33		2,737.33								
海东市广播电视台(本级)	2,737.33		2,737.33								

支出总表

部门名称：海东市广播电视台

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	2,737.33	1,826.54	910.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,291.22	1,380.43	910.79			
20708	广播电视	2,291.22	1,380.43	910.79			
2070808	广播电视事务	1,380.43	1,380.43				
2070899	其他广播电视支出	910.79		910.79			
208	社会保障和就业支出	184.18	184.18				
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	158.75	158.75				
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75				
2101102	事业单位医疗	90.28	90.28				
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89				
221	住房保障支出	103.17	103.17				
22102	住房改革支出	103.17	103.17				
2210201	住房公积金	103.17	103.17				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市广播电视台

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	2,737.33	一、本年支出	2,737.33	2,737.33		
一般公共预算拨款收入	2,737.33	（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	2,291.22	2,291.22		
		（八）社会保障和就业支出	184.18	184.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	158.75	158.75		
		（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	103.17	103.17		
		（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				
		(三十一) 往来性支出				
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	2,737.33	支出总计	2,737.33	2,737.33		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市广播电视台

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	2,737.33	1,826.54	910.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,291.22	1,380.43	910.79
20708	广播电视	2,291.22	1,380.43	910.79
2070808	广播电视事务	1,380.43	1,380.43	
2070899	其他广播电视支出	910.79		910.79
208	社会保障和就业支出	184.18	184.18	
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	158.75	158.75	
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75	
2101102	事业单位医疗	90.28	90.28	
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	
221	住房保障支出	103.17	103.17	
22102	住房改革支出	103.17	103.17	
2210201	住房公积金	103.17	103.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市广播电视台

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	1,826.54	1,737.30	89.23
301	工资福利支出	1,690.28	1,690.28	
30101	基本工资	311.25	311.25	
30102	津贴补贴	257.32	257.32	
30107	绩效工资	388.19	388.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68	
30109	职业年金缴费	49.34	49.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28	
30111	公务员医疗补助缴费	51.59	51.59	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	103.17	103.17	
30199	其他工资福利支出	334.44	334.44	
302	商品和服务支出	89.23		89.23
30201	办公费	15.25		15.25
30202	印刷费	1.53		1.53
30207	邮电费	3.05		3.05
30211	差旅费	22.57		22.57
30213	维修（护）费			
30215	会议费	8.24		8.24
30216	培训费	8.24		8.24
30217	公务接待费	6.10		6.10
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	14.27		14.27
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	47.03	47.03	
30302	退休费	31.86	31.86	
30307	医疗费补助	15.17	15.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市广播电视台 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	
16.30		10.00		10.00	6.30	16.10		10.00		10.00	6.10

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市广播电视台

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：海东市广播电视台

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、关于海东市广播电视台2023年部门收支预算情况的总体说明

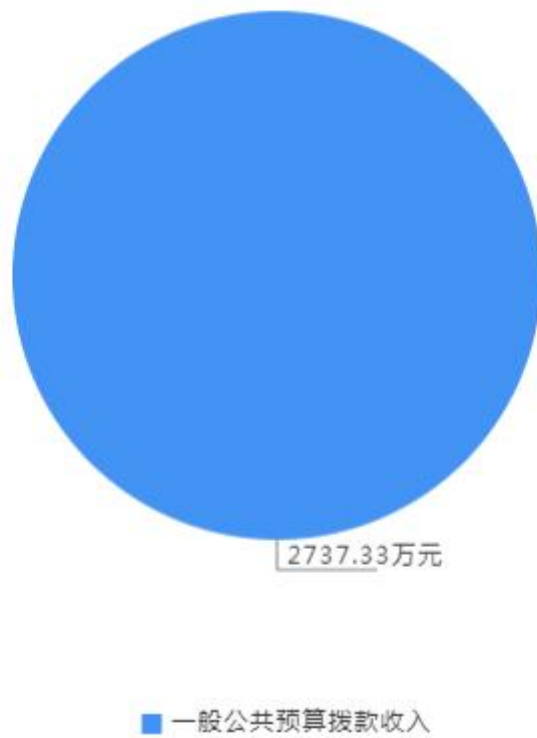
按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,737.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,291.22万元、社会保障和就业支出184.18万元、卫生健康支出158.75万元、住房保障支出103.17万元。

海东市广播电视台2023年收支总预算2,737.33万元。

二、关于海东市广播电视台2023年部门收入预算情况说明

海东市广播电视台2023年收入预算2,737.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,737.33万元，占100.00%。

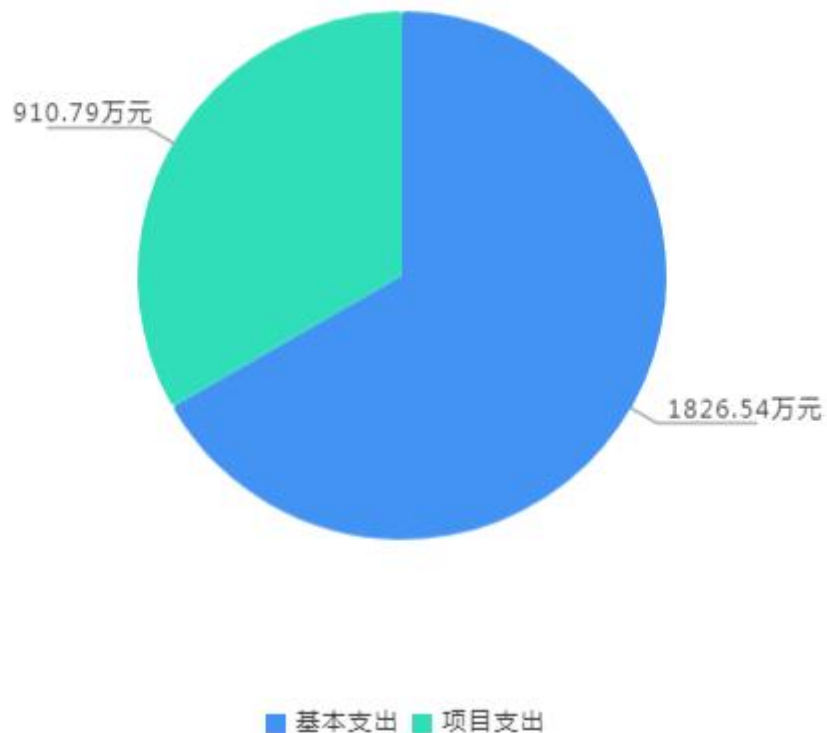
2023年收入预算构成图



三、关于海东市广播电视台2023年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台2023年支出预算2,737.33万元，其中：基本支出1,826.54万元，占66.73%；项目支出910.79万元，占33.27%。

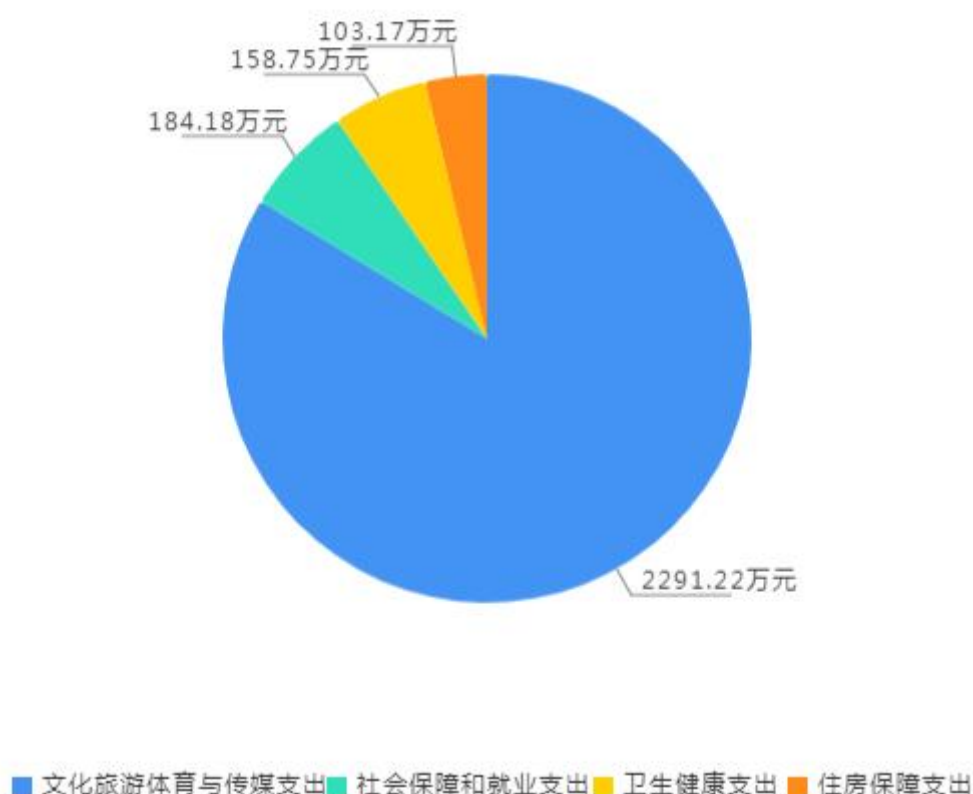
2023年支出预算构成图



四、关于海东市广播电视台2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台2023年财政拨款收支总预算2,737.33万元，比上年减少1,578.46万元，主要是主要是减少市广播电视信号制作中心项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,737.33万元，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2,291.22万元，社会保障和就业支出184.18万元，卫生健康支出158.75万元，住房保障支出103.17万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市广播电视台2023年一般公共预算当年拨款情况说明

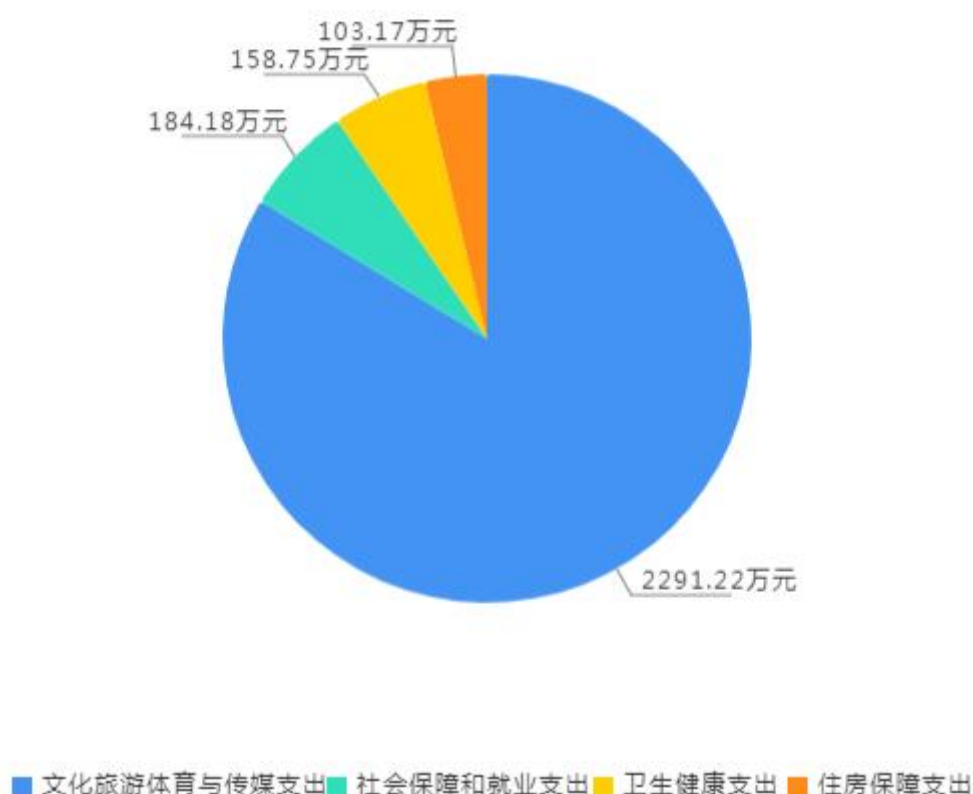
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市广播电视台2023年一般公共预算当年拨款2,737.33万元，比上年减少1,578.46万元，主要是减少市广播电视信号制作中心项目资金。

（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2,291.22万元，占83.70%；社会保障和就业（类）支出184.18万元，占6.73%；卫生健康（类）支出158.75万元，占5.80%；住房保障（类）支出103.17万元，占3.77%。

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支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为1380.43万元，比上年增加373.00万元，增长37.02%。主要是单位增加编外聘用人员工资。

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）2023年预算数为910.79万元，比上年减少1463.79万元，下降61.64%。主要是减少市广播电视信号制作中心项目资金。

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）2023年预算数为98.68万元，比上年增加3.20万元，增长3.35%。主要是在编人员养老基数增加。

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）2023年预算数为49.34万元，比上年增加1.60万元，增长3.35%。主要是在编人员职业年金基数增加。

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）2023年预算数为31.86万元，比上年增加14.87万元，增长87.52%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为4.30万元，比上年增加0.69万元，增长19.11%。主要是在编人员失业保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为90.28万元，比上年增加14.55万元，增长19.21%。主要是在编人员医疗保险基数增加。

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）2023年预算数为51.59万元，比上年增加8.32万元，增长19.23%。主要是在编人员医疗保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为16.89万元，比上年增加5.37万元，增长46.61%。主要是退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为103.17万元，比上年增加16.62万元，增长19.20%。主要是在编人员住房公积金基数增加。

六、关于海东市广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台2023年一般公共预算基本支出1,826.54万元，其中：

人员经费 1,737.30万元，主要包括：基本工资311.25万元，津贴补贴257.32万元，绩效工资388.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.68万元，职业年金缴费49.34万元，职工基本医疗保险缴费90.28万元，公务员医疗补助缴费51.59万元，其他社会保障缴费6.02万元，住房公积金103.17万元，其他工资福利支出334.44万元，退休费31.86万元，医疗费补助15.17万元；

公用经费 89.23万元，主要包括：办公费15.25万元，印刷费1.53万元，邮电费3.05万元，差旅费22.57万元，会议费8.24万元，培训费8.24万元，公务接待费6.10万元，工会经费14.27万元，公务用车运行维护费10.00万元。

七、关于海东市广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.10万元，比上年减少0.20万元，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10.00万元，增加0.00万元；公务接待费6.10万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是在编人员减少。

八、关于海东市广播电视台2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市广播电视台2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市广播电视台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年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算89.23万元，比上年预算减少40.10万元，下降31.01%。主要是单位搬至广播电视传输中心，单位产生的电费、水费、取暖费由机关事务局托管，故2023年度本单位无电费、水费、取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市广播电视台政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算60万元、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，海东市广播电视台共有车辆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4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2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额910.79万元。

部门预算 项目支出绩效 目标公开表												
预算年度：2023			金 额单位：万元									
项目 名称		批 复数	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							
10兆宽带租用费		20.00	产出 指标	数量 指标	网络畅通时 日小		≥		20	小时		
					宽带保障办 公		=		1	处		
				质量 指标	网络系统可 用		≥		98	%		
					网络顺畅率		≥		98	%		
			效益 指标	时效 指标	项目实施完 成期限		=		1	年		
					网络利用率		≥		98	%		
				可持续影 响指 标	保障广播电 视工作正常 运转		定性		优良中 低差			
				满意 度指 标	全台干部职 工使用满意 度		≥		98	%		
节目购 买费	10.00	保证全台网 络正常运转	产出 指标	数量 指标	各类宣传片 数 量		≥		210	期/年		
					播出电视剧 数 量		≤		1050	集		
					播出专题片 数 量		≥		2400	期		
					播出动画片		≥		680	集		
			质量 指标	时效 指标	优秀作品推 广 率		≥		90	%		
					项目完成期 限		=		1	年		
					传播推广次 数		≥		2	万次		
					丰富人民群 众晋 升文化 生活		定性		优良中 低差			
					满意 度指 标	地方宣传部 满 意 度		≥		95	%	
						听众和观众 满 意 度		≥		95	%	
远程局域网维 护租用费	25.00	让海东电视 台的节目丰 富多彩，片 源广源，使 广大观看的 群众收看到 丰富多彩的 电视节目	产出 指标	数量 指标	远程局域网 正常保障天 数		≥		360	天		
					远程局域网 畅通日小时		≥		20	小时		
					远程局域网 顺畅率		≥		98	%		
					骨干网络系 统 可 用 度		≥		95	%		
			效益 指标	时效 指标	项目实施完 成期限		=		1	年		
					远程局域网 利 用 率		≥		90	%		
					保障广播电 视安全播出		定性		好坏			
					广大观众满 意 度		≥		95	%		

							效益指标		可持续影响指标			广播设备使用年限	≥		5	年
							满意度指标		服务对象满意度指标			广播听众满意度	≥		95	%
												使用人员满意度	≥		98	%
							产出指标		数量指标			日传输时间	≥		20	小时/天
												保障全年播出天数	≥		360	天
									质量指标			传输正常率	≥		90	%
									时效指标			节目及时播出率	=		100	%
					示范	范围内有线电视网络通达的 90 万户有线电视	效益指标		社会效益指标			《海 东新闻联播》全省覆盖率	≥		80	%
						用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省			可持续影响指标			保障单位事业发展	定性		好坏	
						的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。	满意度指标		服务对象满意度指标			90 万户有线电视用户收看满意度	≥		98	%
							产出指标		数量指标			设备维修次数	≥		20	批次
												互动活动在网并发表人数	≤		2000	人
												服务 APP 个数	=		2	个
												设备维修数量	≤		15	批
												音视频、内容管理系统	=		2	套
												最大活动创建数量（年）	=		2000	个
												最大稿件数量（年）	=		20	万
									质量指标			新媒体发布质量	≥		98	%
												设备故障率	≤		2	%
												新媒体服务验收通过率	=		100	%
							效益指标		社会效益指标			提升电视台传力、影响力、提升率	≥		30	%
												加快智慧广电进程，加快	≥		20	%
									可持续影响指标			设备使用年限	≥		6	年

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					等偏下的水平。整体设计拥有广播电视一级甲等资质单位设计，同时系统设计把握技术发展方向，具备前瞻性。	效益指标		经济效益指标		广告收入提升率	≥		20	%	
					设计把握技术发展方向，具备前瞻性。	满意度指标		服务对象满意度指标		拥有广播电视一级甲等资质单位设计	定性		高中低		
					设备选型档次上应属中档，同时在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统应稳定、可靠。					广播电视监测网用户满意度	≥		95	%	
					设备选型档次上应属中档，同时在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统应稳定、可靠。					设备使用者满意度	≥		98	%	
					为认真做好“和”市内开展的	产出指标		数量指标		公众号发布信息数量	≥		248	条	
					各项重大活动的新闻宣传及直播工作，海东市广播电视台早谋划、早行动，对各项新闻报道进行了精心策划					官方网站更新消息数量	≥		345	条	
					传及直播工作，海东市广播电视台早谋划、早行动，对各项新闻报道进行了精心策划					发布宣传稿件数量	≥		120	个	
					广播电视台早谋划、早行动，对各项新闻报道进行了精心策划					《海东新闻联播》策划专栏	≤		6	个	
市重大活动直播工作经费			5.00		新闻报道进行了精心策划			质量指标		新闻宣传准确率	=		100	%	
					制订海东市广播电视台活动新闻报道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为成功召开营造浓厚热烈的	效益指标		社会效益指标		主流媒体报道次数	≥		287	次	
					道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为成功召开营造浓厚热烈的	满意度指标		服务对象满意度指标		收听收看群众满意度	=		100	%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（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。

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收入。

（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职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（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）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的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。