

西宁市广播电视台

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

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

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，坚持党管媒体，坚持正确的政治方向和舆论导向，唱响时代主旋律、弘扬社会正能量；围绕市委、市政府中心工作，宣传报道全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的进展、举措和成效；负责开展与中央、省内外各级广电媒体的合作，做好广播电视对外宣传工作；负责广播电视新技术的推广和运用，推进科技创新和技术改造，提升科技水平；推动媒体融合发展，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合部门 7 个，业务部门 13 个。

综合部门分别为：办公室、直属机关党委、直属机关纪委、人力资源部、规划财务部、业务研究部、运行维护中心。

业务部门分别为：总编室、融媒体新闻中心、新闻综合频道、生活服务频道、新闻综合广播、交通文艺广播、都市生活广播、旅游广播、西宁网络广播电视台、专题部、技术管理部、播控传输部、融媒体中心。

三、部门预算单位构成

西宁市广播电视台为一级预算单位，无所属二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	5,048.49	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	1,802.21	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	5,640.39
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	632.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	296.04
		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	282.07
		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、其他支出	1,347.05
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,850.70	本 年 支 出 合 计	8,197.75
上年结转	1,347.05	结转下年	
收 入 总 计	8197.75	支 出 总 计	8,197.75

收入总表

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	8,197.75	1,347.05	5,048.49				1,802.21				
西宁市广播电视台	8,197.75	1,347.05	5,048.49				1,802.21				
西宁市广播电视台(本级)	8,197.75	1,347.05	5,048.49				1,802.21				

部门公开表 3

支出总表

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		8,197.75	3,640.09	4,557.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,640.39	2,429.78	3,210.61			
20708	广播电视	5,231.99	2,429.78	2,802.21			
2070808	广播电视事务	5,231.99	2,429.78	2,802.21			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.40		408.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	408.40		408.40			
208	社会保障和就业支出	632.19	632.19				
20805	行政事业单位养老支出	632.19	632.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.05	301.05				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.52	150.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.62	180.62				
210	卫生健康支出	296.04	296.04				
21011	行政事业单位医疗	296.04	296.04				
2101102	事业单位医疗	113.66	113.66				
2101103	公务员医疗补助	182.38	182.38				
221	住房保障支出	282.07	282.07				
22102	住房改革支出	282.07	282.07				
2210201	住房公积金	282.07	282.07				
229	其他支出	1,347.05		1,347.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,347.05		1,347.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,347.05		1,347.05			

部门公开表 4

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	5,048.49	一、本年支出	6,395.54	5,048.49	1,347.05
（一）一般公共预算拨款收入	5,048.49	（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）国防支出			
二、上年结转	1,347.05	（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	1,347.05	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,838.18	3,838.18	

		(八) 社会保障和就业支出	632.19	632.19	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	296.04	296.04	
		(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	282.07	282.07	
		(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) 其他支出	1,347.05		1,347.05
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支 出			
		(二十七) 抗疫特别国债安 排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	6,395.54	支 出 总 计	6,395.54	5,048.49	1,347.05

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	5,048.49	3,640.09	1,408.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3,838.18	2,429.78	1,408.40
	08		广播电视	3,429.78	2,429.78	1,000.00
		08	广播电视事务	3,429.78	2,429.78	1,000.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	408.40		408.40
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	408.40		408.40
208			社会保障和就业支出	632.19	632.19	
	05		行政事业单位养老支出	632.19	632.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.05	301.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.52	150.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	180.62	180.62	
210			卫生健康支出	296.04	296.04	
	11		行政事业单位医疗	296.04	296.04	
		02	事业单位医疗	113.66	113.66	
		03	公务员医疗补助	182.38	182.38	
221			住房保障支出	282.07	282.07	
	02		住房改革支出	282.07	282.07	
		01	住房公积金	282.07	282.07	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	3,640.09	3,637.90	2.19
301		工资福利支出	3,414.79	3,414.79	
	01	基本工资	748.83	748.83	
	02	津贴补贴	613.90	613.90	
	07	绩效工资	1,052.62	1,052.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.05	301.05	
	09	职业年金缴费	150.52	150.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.66	113.66	
	11	公务员医疗补助缴费	139.89	139.89	
	12	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
	13	住房公积金	282.07	282.07	
302		商品和服务支出	2.19		2.19
	99	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	223.11	223.11	
	02	退休费	175.62	175.62	
	03	退职（役）费	3.31	3.31	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	42.49	42.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1,347.05		1,347.05
229			其他支出	1,347.05		1,347.05
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,347.05		1,347.05
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,347.05		1,347.05

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市广播电视台 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁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、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、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。西宁市广播电视台 2023 年收支总预算 8197.75 万元。

二、关于西宁市广播电视台 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市广播电视台 2023 年收入预算 8197.75 万元，其中：上年结转 1347.05 万元，16.43%；一般公共预算拨款收入 5048.49 万元，占 61.59%；事业收入 1802.21 万元，占 21.98%。

三、西宁市广播电视台 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市广播电视台 2023 年支出预算 8197.75 万元，其中：基本支出 3640.09 万元，占 44.4%；项目支出 4557.66 万元，占 55.6%。

四、关于西宁市广播电视台 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市广播电视台 2023 年财政拨款收支总预算 6,395.54 万元,比上年增加 2327.32 万元,主要是本年度存在上年结转结余资金以及在职人员增加,人员费用增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5048.49 万元,上年结转 1347.05 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 3838.18 万元,社会保障和就业支出 632.19 万元,卫生健康支出 296.04 万元,住房保障支出 282.07 万元,其他支出 1347.05 万元。

五、关于西宁市广播电视台 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。

西宁市广播电视台 2023 年一般公共预算当年拨款 5048.49 万元,比上年增加 980.27 万元,主要是本年度存在上年结转项目资金,以及在职人员增加,人员费用增加。

(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 3838.18 万元,占 76.03%;社会保障和就业支出 632.19 万元,占 12.52%;卫生健康支出 296.04 万元,占 5.86%;住房保障支出 282.08 万元,占 5.59%。

(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 3429.78 万元,比 2022 年增加 338.09 万元,增长 10.94%,主要是本年度在职人员增加,人员费用增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为408.4万元，比2022年增加408.4万元，增长100%，主要是上年度结转中央补助地方专项资金408.4万元，纳入本年度预算。

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301.05万元，比2022年增加77.45万元，增长34.64%，主要是本年度在职人员增加以及调整社保基数。

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150.52万元，比2022年增加38.72万元，增长34.63%，主要是本年度在职人员增加以及调整社保基数。

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180.62万元，比2022年增加25.35万元，增长16.33%，主要是本年度退休人员增加。

6、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113.66万元，比2022年增加2.41万元，增长2.17%，主要是本年度在职人员增加以及调整社保基数。

7、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182.38万元,比2022年增加13.14万元,增长7.76%,主要是本年度在职人员增加以及调整社保基数。

8、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282.07万元,比2022年增加76.69万元,增长37.34%,主要是本年度在职人员增加以及调整公积金基数。

六、关于西宁市广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市广播电视台2023年一般公共预算基本支出3640.09万元,其中:

人员经费3637.9万元,主要包括:基本工资748.83万元,津贴补贴613.9万元,绩效工资1052.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费301.05万元,职业年金缴费150.52万元,职工基本医疗保险缴费113.66万元,公务员医疗补助缴费139.89万元,其他社会保障缴费12.24万元,住房公积金282.07万元,退休费175.62万元,退职(役)费3.31万元,生活补助1.69万元,医疗费补助42.49万元。

公用经费2.19万元,主要包括:其他商品和服务支出2.19万元。

七、关于西宁市广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市广播电视台2023年无一般公共预算“三公”经费预

算支出。

八、关于西宁市广播电视台 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市广播电视台 2023 年政府性基金预算支出 1347.05 万元。全部为西宁传媒中心 2022 年新增地方政府债券结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市广播电视台 2023 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

西宁市广播电视台 2023 年无一般公共预算政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市广播电视台共有车辆 12 辆，全部为采访业务车辆，单价 50 万元以上通用设备 46 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。

西宁市广播电视台 2023 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1408.4 万元。

西宁市广播电视台部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2023 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			
扶持广播电视事业发展专项业务费	1000 万	促进广播电视事业发展，增强广播电视的造血能力，发挥好党和政府发声喉舌的作用。	产出指标	数量指标	广播电视节目播出时长	≥	43798	小时
					频道、频率数量	=	6	套
			效益指标	社会效益指标	节目覆盖率	=	100	%
					公益广告播出率	=	100	%
					传统媒体与新媒体的融合	定性	高中低	
					全媒体矩阵用户量	≥	150	万
			西宁市广播电视台 IP 化资源池系统建设项目	350 万	搭建 IP 化资源池系统，部署 IP 资源服务中心、应用中心、信号转化中心等；打通台内各节点网络、音视频信号互通；打通内外网络链路及音视频信号互通；打造新媒体运营体系；打造配合台内任意地点的视音频信号互连场景的全套基于网络 IP 化的对讲通话系统，便于沟通。	产出指标	数量指标	专用服务器（含软件）
质量指标	信号传输码率	≥						10
时效指标	播出信号延时	≤					25	秒
	视频信号传输延时	≤				5	秒	
效益指标	社会效益指标	技术架构广电行业省内排名				≤	3	名
		观看总人数				≥	60	万
		对接服务客户				≥	80	家
智慧安播监管平台	58.4 万	1. 实现 2 个电视频道的播出、传输系统的智能化管理。 2. 实现 4 个广播频率的播出、传输、发射系统的智能化管理。 3. 实现新媒体平台的播出、传输系统的智能化管理。	产出指标	数量指标	信号分析对比系统	≥	1	套
					信号采集系统	≥	1	套
					智能切换系统	≥	1	套
				质量指标	自动切换时间	≤	2	秒
					故障智能识别时间	≤	3	秒
				时效指标	项目采购周期	≤	2	月
			项目实施周期		≤	6	月	
			实施方案制定		≤	2	月	
			效益指标	社会效益指标	安全播出能力提高	≥	50	%
					可持续影响指标	硬件设备使用年限	≥	8
满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看满意度	≥	95	%			

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，如广告费收入。

(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：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

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）：反映广播电视台等的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映广播电视台除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：指本部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指本部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：指本部门用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

10、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。