

互助土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) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

(二) 及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；

(三) 密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论检测；

(四) 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

(五) 承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

(六) 承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置

互助土族自治县广播电视局内设6个部门机构，具体为：局办公室、广播电视管理部、时政部、专题部、技术部、总编部。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县广播电视局2022年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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 | 1,373.69 | 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 | 1,062.06 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 160.89 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 99.22 |
| | | 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 | 51.51 |
| | | 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 | 1,373.69 | 本年支出合计 | 1,373.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,373.69 | 支出总计 | 1,373.69 |

收入总表

部门名称：互助土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 | 1,373.69 | | 1,373.69 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县广播电视局 | 1,373.69 | | 1,373.69 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县广播电视局 (本级) | 1,373.69 | | 1,373.69 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：互助土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 | 1,373.69 | 852.43 | 521.26 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.89 | 160.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.53 | 160.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.20 | 57.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 74.74 | 74.74 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.22 | 99.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.22 | 99.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.45 | 21.45 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.24 | 40.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.51 | 51.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.51 | 51.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.51 | 51.51 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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 | 1,373.69 | 一、本年支出 | 1,373.69 | 1,373.69 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,373.69 | (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 | 1,062.06 | 1,062.06 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 160.89 | 160.89 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 99.22 | 99.22 | | |
| | | (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 | 51.51 | 51.51 | | |
| | | (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 | 1,373.69 | 支出总计 | 1,373.69 | 1,373.69 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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 | 1,373.69 | 852.43 | 521.26 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 |
| 20708 | 广播电视 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,062.06 | 540.81 | 521.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.89 | 160.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.53 | 160.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.20 | 57.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 74.74 | 74.74 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.22 | 99.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.22 | 99.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.45 | 21.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.24 | 40.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.51 | 51.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.51 | 51.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.51 | 51.51 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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 | 852.43 | 830.94 | 21.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 715.96 | 715.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.61 | 173.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.26 | 158.26 | |
| 30103 | 奖金 | 3.07 | 3.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 184.37 | 184.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.20 | 57.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.60 | 28.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.54 | 37.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.45 | 21.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.51 | 51.51 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.49 | | 21.49 |
| 30201 | 办公费 | 3.84 | | 3.84 |
| 30202 | 印刷费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30205 | 水费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30206 | 电费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30207 | 邮电费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30208 | 取暖费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.98 | | 1.98 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |

| 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 |
| 30216 | 培训费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | | 1.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.97 | 114.97 | |
| 30302 | 退休费 | 67.20 | 67.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.54 | 7.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.24 | 40.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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 | |
| | | | | | | 4.60 | | 2.60 | | 2.60 | 2.00 |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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、关于互助土族自治县广播电视局2022年部门收支预算情况的总体说明

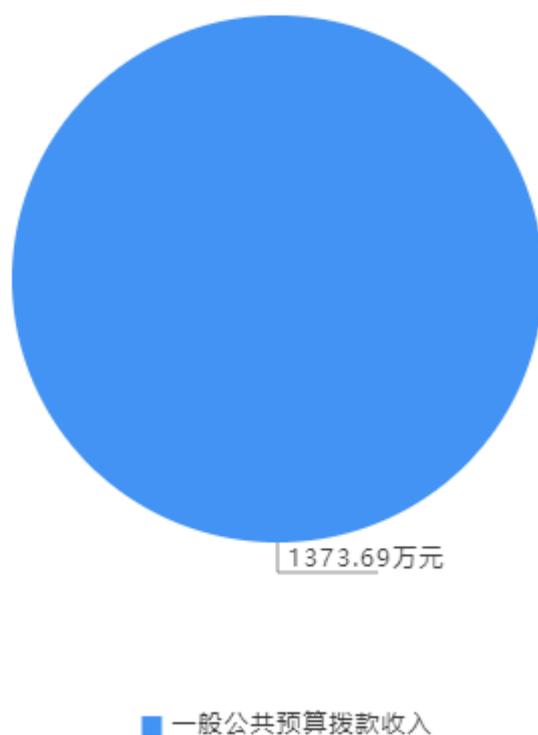
按照综合预算的原则，互助土族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,373.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,062.06万元、社会保障和就业支出160.89万元、卫生健康支出99.22万元、住房保障支出51.51万元。

互助土族自治县广播电视局2022年收支总预算1,373.69万元。

二、关于互助土族自治县广播电视局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2022年收入预算1,373.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,373.69万元，占100.00%。

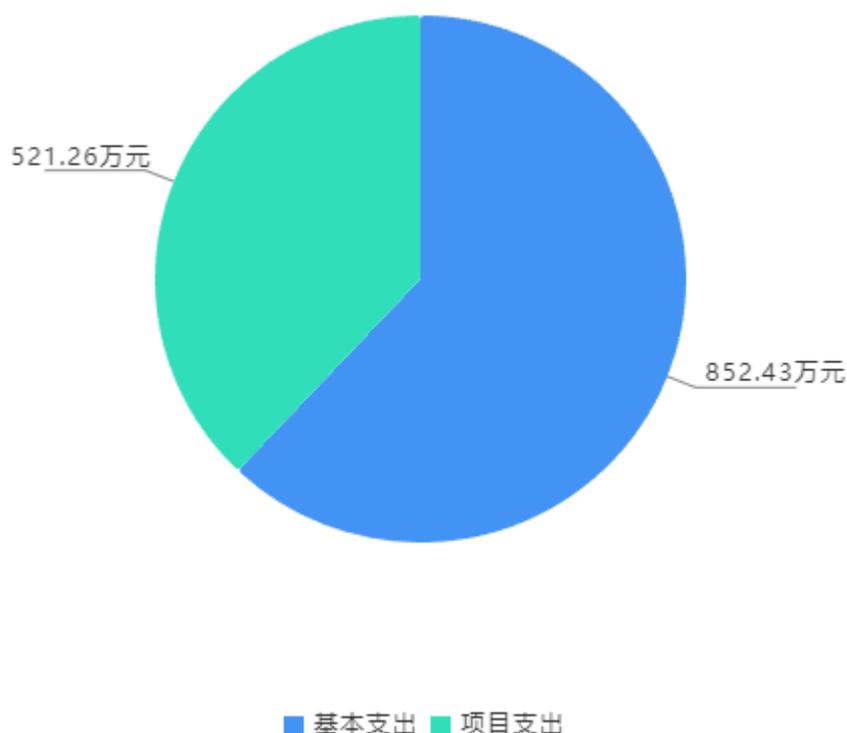
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县广播电视局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2022年支出预算1,373.69万元，其中：基本支出852.43万元，占62.05%；项目支出521.26万元，占37.95%。

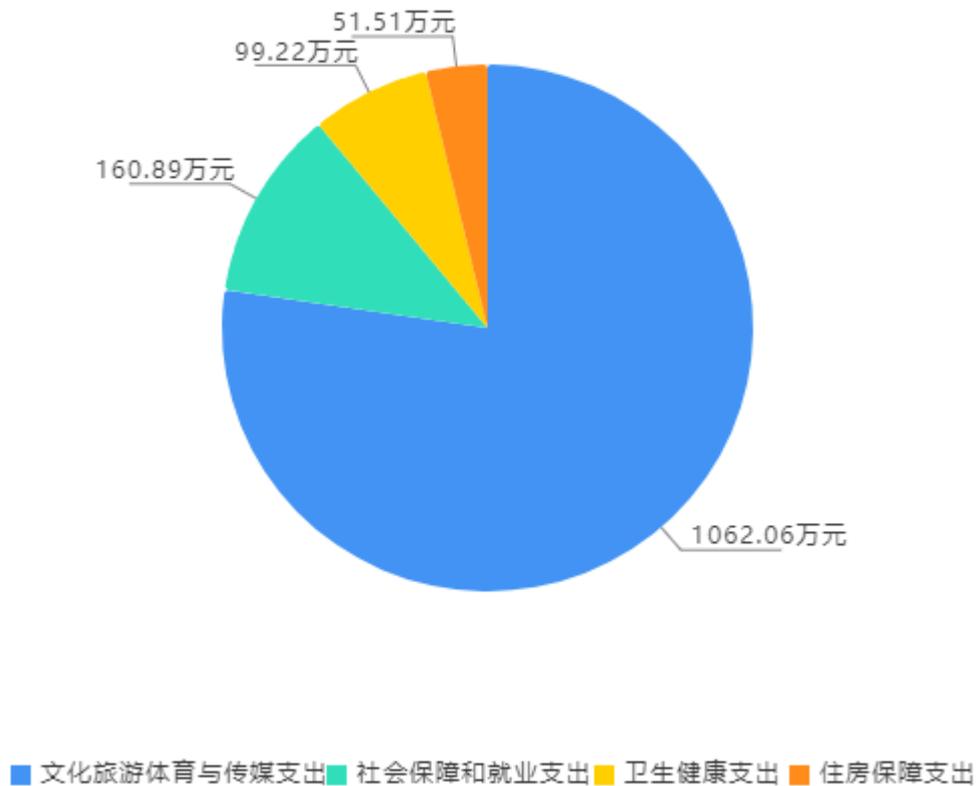
2022年支出预算构成图



四、关于互助土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

互助土族自治县广播电视局2022年财政拨款收支总预算1,373.69万元，比上年增加204.69万元，主要是融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费、融媒体中心500兆光缆租赁费、融媒体中心特殊岗位工作人员考核招聘以及22基站日常运行维护费等专项资金的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,373.69万元，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1,062.06万元，社会保障和就业支出160.89万元，卫生健康支出99.22万元，住房保障支出51.51万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土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

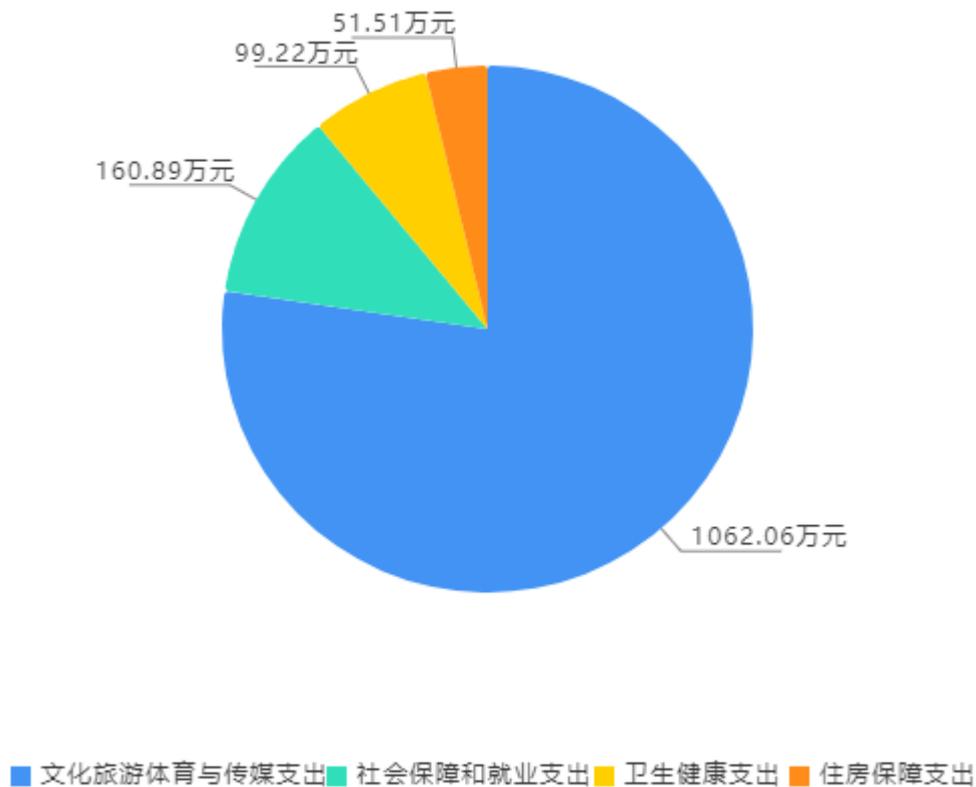
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县广播电视局2022年一般公共预算当年拨款1,373.69万元，比上年增加204.69万元，主要是融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费、融媒体中心500兆光临租赁费、融媒体中心特殊岗位工作人员考核招聘以及22基站日常运行维护费等专项资金的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,062.06万元，占77.31%；社会保障和就业（类）支出160.89万元，占11.71%；卫生健康（类）支出99.22万元，占7.22%；住房保障（类）支出51.51万元，占3.75%。

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（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为1,062.06万元，比上年增加142.46万元，增长13%。主要是融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费、融媒体中心500兆光临租赁费、融媒体中心特殊岗位工作人员考核招聘以及22基站日常运行维护费等专项资金的增加，2022年职工和退休人员的目标考核奖。

2. 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）2022年预算数为57.20

万元，比上年减少2.7万元，下降6%。主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为28.60万元，比上年增加0.7万元，增长2.51%。主要是人员增加。

4. 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）2022年预算数为74.74万元，比上年增加30.94万元，增长41%。主要是2021年增加退休人员统筹外养老基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.36万元，比上年减少0.04万元，下降11%。主要是工伤保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.28万元，比上年增加1.28万元，增长100%。主要是行政人员医疗与事业人员医疗分开预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为36.25万元，比上年减少26.17万元，下降41.08%。主要是退休人员增加，行政单位医疗分开预算，同时医疗保险基数调整。

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）2022年预算数为21.45万元，比上年增加21.45万元，增长100%。主要是公务员医疗补助分开预算。

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）2022年预算数为40.24万元，比上年增加35.52万元，增长36%。主要是退休人员增加，退休人员基数增

加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.51万元，比上年减少0.19万元，下降0.03%。主要是人员减少，相应的缴费减少。

六、关于互助土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

互助土族自治县广播电视局2022年一般公共预算基本支出852.43万元，其中：

人员经费 830.94万元，主要包括：基本工资173.61万元，津贴补贴158.26万元，奖金3.07万元，绩效工资184.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.20万元，职业年金缴费28.60万元，职工基本医疗保险缴费37.54万元，公务员医疗补助缴费21.45万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金51.51万元，退休费67.20万元，生活补助7.54万元，医疗费补助40.24万元；

公用经费 21.49万元，主要包括：办公费3.84万元，印刷费0.38万元，水费0.38万元，电费0.39万元，邮电费0.39万元，取暖费5.70万元，差旅费1.98万元，会议费2.00万元，培训费0.39万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用1.34万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于互助土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

互助土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4.60万元，比上年减少1.9万元，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2.60万元，减少1.2万元；公务接待费2.00万元，减少0.7万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费和公务接待费的缩减。

八、关于互助土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

互助土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、关于互助土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

互助土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年互助土族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算21.49万元，比上年预算减少11.81万元，下降35.47%。主要是人员减少；一般性支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县广播电视局政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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，互助土族自治县广播电视局共有车辆2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1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年互助土族自治县广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额294.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 | | | |
| 2022年无线覆盖维护费 | 229万元 | 互提供3本县19个补点、两个骨干台互助电视信号的光缆传输费用和发射设备维护费用，保证发射传输设备正常工作，为使互助县人民在全时段收看好互助台国标数字电视节目，提供有力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备更新新和维护 | 设备更新和维护费100万元 | 1 | 套 |
| | | | | | 各传输方向累计播出及传输时间 | 各传输方向累计播出及传输时间费用129万元 | 1 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 设备维护维修合格率 | 活动 | 活动 | 个 |
| | | | | | 停播率 | 运营 | 正常 | 全部 |
| | | | | | 全年电视节目传输、转播安全 | 正常 | 正常 | 个 |
| | | | | 时效指标 | 全年电视节目传输、转播安全 | 正常 | 99% | 百分率 |
| | | | | | 保障安全播出工作改善情况 | 良好 | 99% | 百分率 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合 | 良好 | 99% |
| | | | 社会效益指标 | | 宣传贯彻中央精神、巩固基层政权的重要舆论工具，是最直接、最有效的基层公共文化信息服务平台 | 1 | 1 | 台阶 |
| | | | 生态效益指标 | | 节能降耗了 | 节约 | 改善 | 环境 |
| | | | 可持续影响指标 | | 以权威的新闻信息发布的观点生产引领新闻舆论，以先进的技术增加新闻的可视性与互动性 | 长期发挥其作用 | 长期发挥其作用 | 人数 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------------------|-------|-----------|--|---------|------|------|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 提升 | 95% |
| 融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运行维护费 | 65万元 | 保证融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”工作的正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 云资源服务费、敏感识别服务、媒体大数据服务、智能媒体机器人服务、发布APP框架服 | | 正常 | 98% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 运行 | | | |
| | | | | 质量指标 | 设备更完善 | 正常 | 严格审核 | 98% |
| | | | | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | | 完成 | 100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 新闻工作 | 提升 | 95% |
| | | | | 社会效益指标 | 通过建设和规范化运营县融媒体中心，进一步加强和改进基层宣传思想工作。 | 新闻 | 正常 | 98% |
| | | | | 生态效益指标 | 切实推动基层宣传思想工作强起来，巩固思想共识、稳定县域社会、安定县域民心，更有效更强力地夯实执政基础，强化执政资源。 | 新闻 | 改善 | 环境 |
| | | | | 可持续影响指标 | 以权威的新闻信息发布和观点生产引领新闻舆论，以先进的技术增加新闻的可视性与互动性 | 长期发挥其作用 | 提升 | 98% |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 提升 |

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）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。

（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。

（四）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）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）其他广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）2070899其他广播电视支出指互助土族自治县广播电视局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。如工资福利支出、商品和服务支出、国标地面数字覆盖维护费、融媒体中心运行经费、《新闻荟萃》栏目、仲录年生活补助、土语译制节目经费、村村通维护费、无线覆盖维护费。

（二）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）：2080505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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位保险基金的补助（项）2080599其他行政

事业社会保险基金的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2082702反映财政对工伤保险基金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101行政单位医疗；事业单位医疗（项）02事业单位医疗；公务员医疗补助（项）03公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出（项）99其他行政事业单位医疗支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2210201住房公积金：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。