

# 西宁市广播电视台

---

## 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、监督审计部、经营管理部、西宁网络广播电视台、专题部、技术管理部、播控传输部、融媒体发展中心。

## 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	3,433.37	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	1,820.00	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	4,108.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	633.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	268.75
		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	242.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,253.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,253.37</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,253.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,253.37</b>

# 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	5,253.37		3,433.37				1,820.00				
西宁市广播电视台(本级)	5,253.37		3,433.37				1,820.00				

# 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		5,253.37	3,233.37	2,020.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,108.5	2088.50	2,020.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,108.5	2088.50	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4,108.5	2088.50	2,020.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,433.37	一、本年支出	3,433.37	3,433.37	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	3,433.37	（一）、一般公共服务支出	0.00			
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			

		(七)、文化旅游体育与传媒支出	2,288.50	2,288.50		
		(八)、社会保障和就业支出	633.85	633.85		
		(九)、卫生健康支出	268.75	268.75		
		(十)、节能环保支出	0.00			
		(十一)、城乡社区支出	0.00			
		(十二)、农林水支出	0.00			
		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	242.27	242.27		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			

		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,433.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,433.37</b>	<b>3,433.37</b>		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

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
<b>合计</b>		<b>3,433.37</b>	<b>3,233.37</b>	<b>200.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,288.50	2,088.50	200.00
20708	广播电视	2,288.50	2,088.50	200.00
2070808	广播电视事务	2,288.50	2,088.50	200.00
208	社会保障和就业支出	633.85	633.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.85	633.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.45	259.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.72	129.72	0.00
208059999	其他行政事业单位养老支出	244.68	244.68	0.00

210	卫生健康支出	268.75	268.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.75	268.75	0.00
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.36	171.36	0.00
221	住房保障支出	242.27	242.27	0.00
22102	住房改革支出	242.27	242.27	0.00
2210201	住房公积金	242.27	242.27	0.00

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>3,233.37</b>	<b>3,230.46</b>	<b>2.91</b>
301	工资福利支出	2,934.28	2,934.28	0.00
30101	基本工资	640.19	640.19	0.00
30102	津贴补贴	528.68	528.68	0.00
30107	绩效工资	906.23	906.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.45	259.45	0.00
30109	职业年金缴费	129.72	129.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.39	97.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.86	119.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	0.00
30113	住房公积金	242.27	242.27	0.00
302	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
30299	其他商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
303	对个人和家庭的补助	296.18	296.18	0.00

30302	退休费	239.63	239.63	0.00
30303	退职（役）费	3.37	3.37	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30307	医疗费补助	51.5	51.5	0.00

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合计						

我单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

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				

我单位无国有资本经营预算支出。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市广播电视台 2025 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 2025 年收支总预算 5253.37 万元。

#### 二、关于西宁市广播电视台 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市广播电视台 2025 年收入预算 5253.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3433.37 万元，占 65.36%；事业收入

1820.00 万元，占 34.64%。

### 三、西宁市广播电视台 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市广播电视台 2025 年支出预算 5253.37 万元，其中：基本支出 3233.37 万元，占 61.55%；项目支出 2020.00 万元，占 38.45%。

### 四、关于西宁市广播电视台 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市广播电视台 2025 年财政拨款收支总预算 3433.37 万元，比上年减少 1726.74 万元，主要是本年度一般公共预算拨款收入中基本支出和项目支出均减少，政府性基金预算中专项债较去年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3433.37 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2288.50 万元，社会保障和就业支出 633.85 万元，卫生健康支出 268.75 万元，住房保障支出 242.27 万元。

### 五、关于西宁市广播电视台 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3433.37 万元，比上年减少 714.51 万元，主要是本年度专项业务经费项目资金压缩，以及在职人员减少，人员费用减少。

#### （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 2288.5 万元，占 66.65%；社会保

障和就业支出 633.85 万元，占 18.46%；卫生健康支出 268.75 万元，占 7.83%；住房保障支出 242.27 万元，占 7.06%。

### （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 2288.5 万元，比 2024 年减少 641.88 万元，下降 21.90%，主要是本年度专项业务经费项目资金压缩，以及在职人员减少，人员经费减少。

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）2025 年预算数为 259.45 万元，比 2024 年减少 40.44 万元，下降 13.48%，主要是本年度在职人员减少，人员经费减少。

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）2025 年预算数为 129.72 万元，比 2024 年减少 20.23 万元，下降 13.49%，主要是本年度在职人员减少，人员经费减少。

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）2025 年预算数为 244.68 元，比 2024 年增加 48.63 万元，增长 24.80%，主要是本年度退休人员增加，退休人员经费增加。

5、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 97.39 万元，比 2024 年减少 15.75 万元，下降 13.92%，主要是本年度在职人员减少，人员经费减

少。

6、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171.36万元，比2024年减少6.51万元，下降3.66%，主要是本年度在职人员减少，人员经费减少。

7、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242.27万元，比2024年减少38.33万元，下降13.66%，主要是本年度在职人员减少，人员经费减少。

## 六、关于西宁市广播电视台2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市广播电视台2025年一般公共预算基本支出3233.37万元，其中：

**人员经费** 3233.37万元，主要包括：基本工资640.19万元，津贴补贴528.68万元，绩效工资906.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费259.45万元，职业年金缴费129.72万元，职工基本医疗保险缴费97.39万元，公务员医疗补助缴费119.86万元，其他社会保障缴费10.49万元，住房公积金242.27万元，退休费239.63万元，退职（役）费3.37万元，生活补助1.69万元，医疗费补助51.5万元。

**公用经费** 2.91万元，主要包括：其他商品和服务支出2.91万元。

## 七、关于西宁市广播电视台2025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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市广播电视台 2025 年无政府性基金预算支出。

#### 九、关于西宁市广播电视台 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市广播电视台 2025 年无政府性基金预算支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市广播电视台 2025 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 2025 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 2024 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 2025 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 2020 万元。

### 2025年西宁市广播电视台预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	2,020.00									
112001- 西宁市广 播电视台 (本级)	630100 25T000 000000 775-西 宁市广 播电视 台日常 运转费 用	3-特定 目标类	1,820.00	充分履行宣传党和政府方针政策、传播社会主义先进文化、打造多元传播产品、承担相应社会公益职能的重要职责，为建设现代美丽幸福大西宁凝聚了强大精神力量、提供了有力舆论支撑。通过打造媒体+政务服务商务的运营模式，使政府的信息能够更直接、更快速地传达给公众，同时公众也能通过媒体平台反馈意见和建议，加强了政民之间的互动与沟通。其次使媒体的公共服务功能得到加强，可以更好地满足人民群众对于优质信息的需求。	产出指标	数量指标	开展网络直播场次	≥	50	场	7	
							引进电视剧数量	≥	25	部	7	
							音视频等公益广告制作播出数量	≥	200	条	7	
							制作电视节目数量	≥	150	期	8	
						质量指标	网络直播推流码率	≥	3	Mbps	7	
							节目安全播出率	=	100	%	7	
						时效指标	视频及创意类产品发布活或网络直播	≥	100	天	7	
						效益指标	经济效益	广告经营收入金额	≥	1300	万元	8
							社会效益	全媒体矩阵用户量	≥	120	万人	7

						完成市委、市政府宣传工作任务	定性	高质量		8
					可持续影响	提升城市文化内涵,加快城市文明建设	定性	提升影响		7
				满意度指标	服务对象满意度	听(观)众满意度	≥	90	%	10
630100 25T000 000001 182-西宁市广播电视台业务发展专项经费	3-特定目标类	200.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻习近平文化思想和全国宣传思想工作会议精神,以高度的责任感和使命感,深切体悟习近平总书记的殷切嘱托和深情厚望,认真落实习近平总书记对青海工作的重大要求;充分发挥好新闻媒体是党和政府喉舌的作用,高度关注民情民生民意,聚焦就业、教育、社保、医疗、住房、养老、治安等民生领域,强化服务保障宣传,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,发挥主流媒体的传播服务和舆论引导作用;突出融媒优势,立足重大主题报道工作要求,做好西宁政治生态、经济发展、民生福祉、文化旅游、生态环境等方面的宣传报道,用心用情用力讲好西宁故事、传播好西宁声音,助推西宁经济高质量发展。	产出指标	数量指标	引进节目电视剧数量	≥	7	部	10.00
						制作短视频	≥	100	条	10.00
					质量指标	节目安全播出率	=	100	%	10.00
						保障网络通畅、及时传输率	≥	99	%	10.00
					时效指标	引进节目播出时限	≤	2	年	10.00
				效益指标	社会效益	完成市委、市政府的宣传任务,丰富群众文化生活	定性	积极推进	15.00	
						全媒体矩阵用户量	≥	120	万	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	听(观)众满意度	≥	90	%	10.00

## 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。