

青海省黄南州泽库县广播电视台

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）发挥文化广播阵地宣传方面的功能，传递政治、经济、科技、文化信息。

（二）抓好全县文化广播电视事业各项工作的开展。

（三）组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动。

（四）保护历史文化和生态文化，开发旅游文化。

（五）完成“数字电影”放映工作任务。

（六）管理和监督辖区内文化市场。

（七）加强老体协和各村、社区文化活动的开展和指导。

（八）配合县委、政府的中心工作，促进全镇精神文明、物质文明、政治文明、生态文明的健康发展。

（九）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：综合部、技术部、记者部、编辑部、新媒体部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	364.38	一. 一般公共服务支出	0.60
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	273.25
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	49.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.71
		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	9.83
		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	364. 38	本年支出合计	364. 78
上年结转	0. 40	结转下年	
收入总计	364. 78	支出总计	364. 78

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	364.78	0.40	364.38								
泽库县广播电视台	364.78	0.40	364.38								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	364.78	199.06	165.73			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20133	宣传事务	0.60		0.60			
2013350	事业运行	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	273.25	108.53	164.72			
20708	广播电视	273.25	108.53	164.72			
2070808	广播电视事务	135.65	108.53	27.12			
2070899	其他广播电视支出	137.60		137.60			
208	社会保障和就业支出	49.40	49.00	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080501	行政单位离退休	30.70	30.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080704	社会保险补贴	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98				
221	住房保障支出	9.83	9.83				
22102	住房改革支出	9.83	9.83				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	364.38	一、本年支出	364.78	364.78		
一般公共预算拨款收入	364.38	（一）一般公共服务支出	0.60	0.60		
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	273.25	273.25		
		（八）社会保障和就业支出	49.40	49.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.71	31.71		
		（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	9.83	9.83		
		（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	0.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.40					
(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	364.78	支出总计	364.78	364.78		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	364.38	199.06	165.32
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20133	宣传事务	0.60		0.60
2013350	事业运行	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	273.25	108.53	164.72
20708	广播电视	273.25	108.53	164.72
2070808	广播电视事务	135.65	108.53	27.12
2070899	其他广播电视支出	137.60		137.60
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080501	行政单位离退休	30.70	30.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	31.71	31.71	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	
221	住房保障支出	9.83	9.83	
22102	住房改革支出	9.83	9.83	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	199.06	193.87	5.18
301	工资福利支出	144.25	144.25	
30101	基本工资	24.29	24.29	
30102	津贴补贴	41.75	41.75	
30107	绩效工资	29.46	29.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	9.83	9.83	
30199	其他工资福利支出	7.34	7.34	
302	商品和服务支出	5.18		5.18
30201	办公费	1.11		1.11
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.02		0.02

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
303	对个人和家庭的补助	49.62	49.62	
30302	退休费	30.70	30.70	
30307	医疗费补助	18.92	18.92	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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	
						0.13					0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县广播电视台

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年单位收支预算情况的总体说明

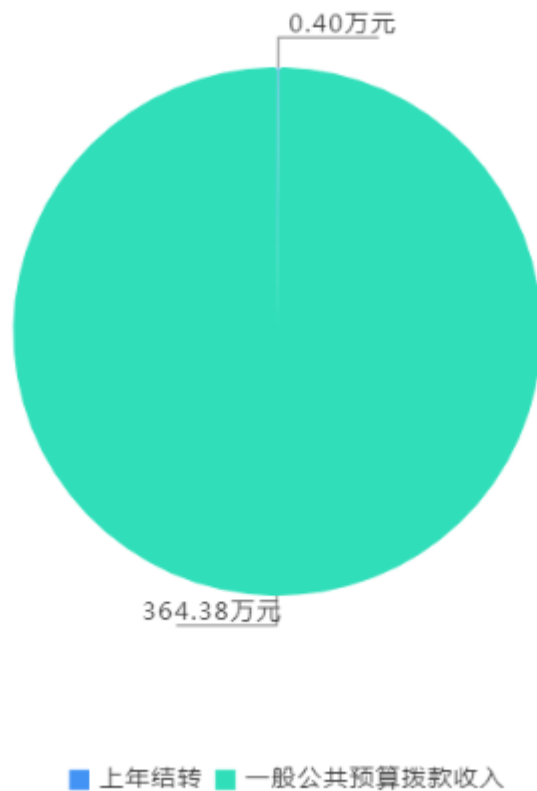
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.38万元、上年结转0.40万元；支出包括：一般公共服务支出0.60万元、文化旅游体育与传媒支出273.25万元、社会保障和就业支出49.40万元、卫生健康支出31.71万元、住房保障支出9.83万元。

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年收支总预算364.78万元。

二、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年收入预算364.78万元，其中：上年结转0.40万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入364.38万元，占99.89%。

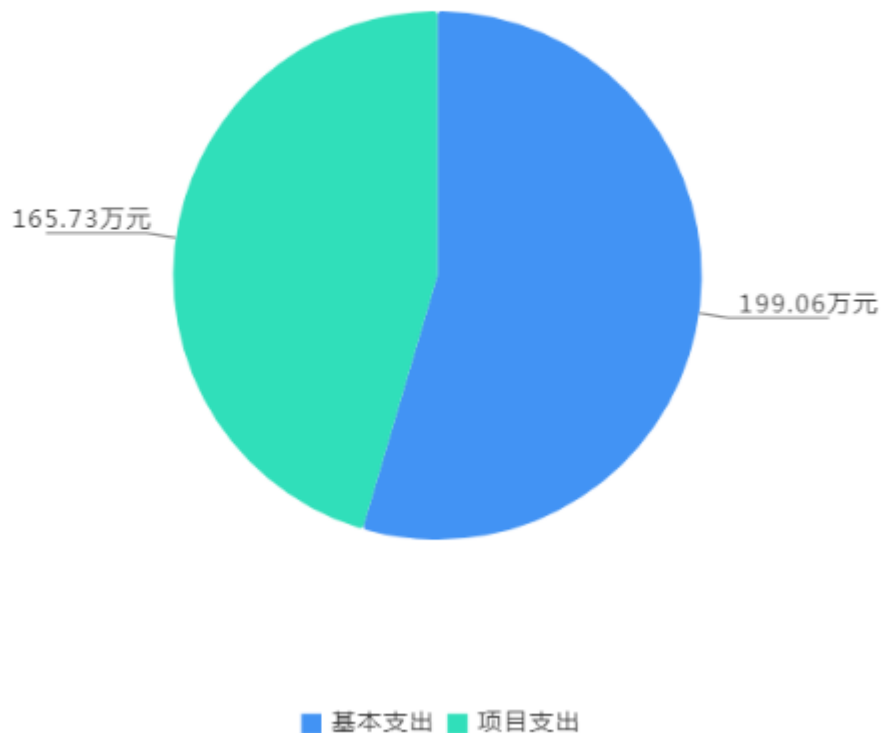
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年支出预算364.78万元，其中：基本支出199.06万元，占54.57%；项目支出165.73万元，占45.43%。

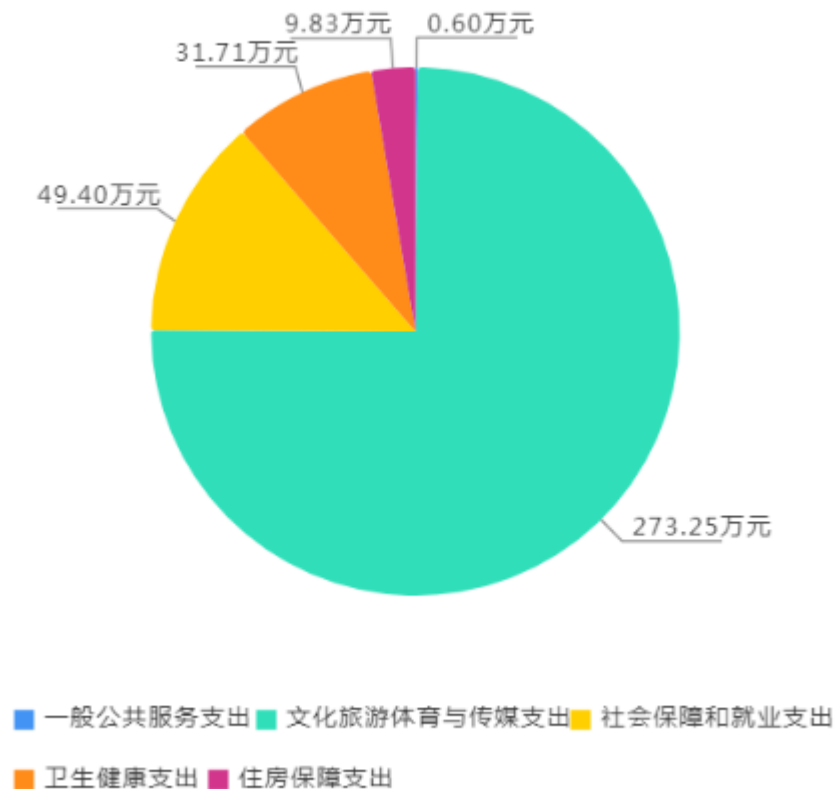
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年财政拨款收支总预算364.78万元，比上年增加157.07万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入364.38万元，上年结转0.40万元；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：一般公共服务支出0.60万元，文化旅游体育与传媒支出273.25万元，社会保障和就业支出49.40万元，卫生健康支出31.71万元，住房保障支出9.83万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算当年拨款情况说明

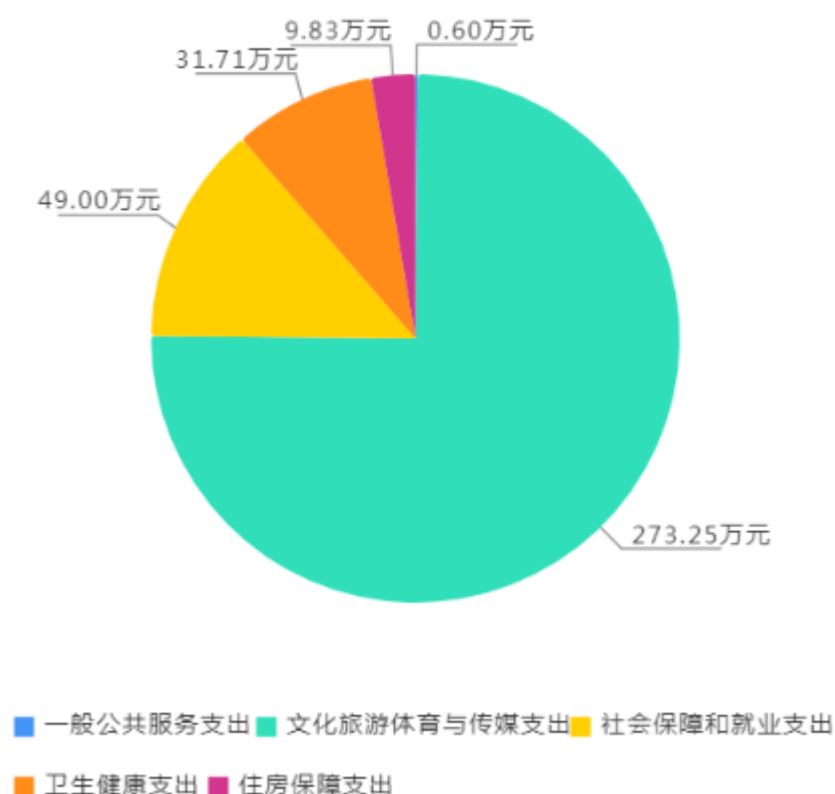
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算当年拨款364.38万元，比上年增加157.07万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出273.25万元，占74.99%；社会保障和就业（类）支出49.00万元，占13.45%；卫生健康（类）支出31.71万元，占8.70%；住房保障（类）支出9.83万元，占2.70%。

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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.60万元，比上年增加0.6万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为135.65万元，比上年增加135.65万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

3、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137.60万元，比上年增加137.6万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为30.70万元，比上年增加4.16万元，增长15.67%。主要是退休工资增加，行政单位离退休支出

增加。

5、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12.20万元，比上年减少4.51万元，下降27%。主要是人员变动，支出减少。

6、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6.10万元，比上年减少2.56万元，下降29.56%。主要是人员变动，支出减少。

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5.73万元，比上年增加5.73万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

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25.98万元，比上年增加25.98万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

9、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9.83万元，比上年减少1.77万元，下降15.26%。主要是人员变动，支出减少。

六、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算基本支出199.06万元，其中：

人员经费 193.87万元，主要包括：基本工资24.29万元，津贴补贴41.75万元，绩效工资29.46万元，机关事业单位基本养老

保险缴费12.20万元，职业年金缴费6.10万元，职工基本医疗保险缴费5.73万元，公务员医疗补助缴费7.05万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金9.83万元，其他工资福利支出7.34万元，退休费30.70万元，医疗费补助18.92万元；

公用经费 5.18万元，主要包括：办公费1.11万元，印刷费0.17万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.51万元，差旅费1.06万元，培训费0.34万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.51万元，福利费0.02万元。

七、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年减少0.88万元，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0.00万元，减少0.9万元；公务接待费0.13万元，增加0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减一般性支出。

八、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县广播电视台2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县广播电视台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年青海省黄南州泽库县广播电视台机关运行经费财政拨款预算5.18万元，比上年预算减少1.1万元，下降21.24%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县广播电视台政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，青海省黄南州泽库县广播电视台共有车辆0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0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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县广播电视台预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额26.20万元。

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）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。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）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。

（三）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）：反映其他用于广播电视方面的支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）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施缴纳的職業年金支出

（七）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。

（八）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。

（九）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。