

青海省黄南州泽库县广播电视台
2024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	439.48	一. 一般公共服务支出	15.00
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	394.23
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	67.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.81
		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	17.44
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	439.48	本年支出合计	526.66
上年结转	87.18	结转下年	
收入总计	526.66	支出总计	526.66

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	526.66	87.18	439.48								
中国共产党泽库县委员会宣传部	526.66	87.18	439.48								
泽库县广播电视台	526.66	87.18	439.48								

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	526.66	292.10	234.56			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20106	财政事务	15.00		15.00			
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	394.23	174.67	219.56			
20708	广播电视	394.23	174.67	219.56			
2070808	广播电视事务	174.67	174.67				
2070899	其他广播电视支出	219.56		219.56			
208	社会保障和就业支出	67.18	67.18				
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18				
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	32.81	32.81				
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43				
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

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	439.48	一、本年支出	526.66	526.66		
一般公共预算拨款收入	439.48	(一) 一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	394.23	394.23		
		(八) 社会保障和就业支出	67.18	67.18		
		(九) 卫生健康支出	32.81	32.81		
		(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	17.44	17.44		
		(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				

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) 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				
二、上年结转	87.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	87.18					
(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	526.66	支出总计	526.66	526.66		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	439.48	292.10	147.38
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20106	财政事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.05	174.67	132.38
20708	广播电视	307.05	174.67	132.38
2070808	广播电视事务	174.67	174.67	
2070899	其他广播电视支出	132.38		132.38
208	社会保障和就业支出	67.18	67.18	
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

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		2024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	292.10	284.39	7.71
301	工资福利支出	238.48	238.48	
30101	基本工资	43.49	43.49	
30102	津贴补贴	61.83	61.83	
30107	绩效工资	54.98	54.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
30109	职业年金缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	17.44	17.44	
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89	
302	商品和服务支出	7.71		7.71
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.19		1.19
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.70		2.70

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	45.91	45.91	
30302	退休费	19.77	19.77	
30303	退職（役）费	13.41	13.41	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	

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					2024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	
						0.18					0.18

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		2024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2024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2024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、单位收支预算情况的总体说明

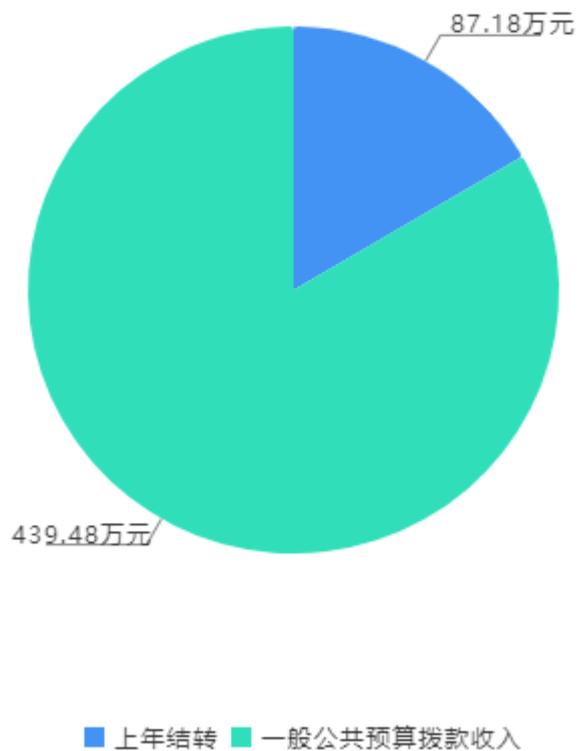
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入439.48万元、上年结转87.18万元；支出包括：一般公共服务支出15.00万元、文化旅游体育与传媒支出394.23万元、社会保障和就业支出67.18万元、卫生健康支出32.81万元、住房保障支出17.44万元。

青海省黄南州泽库县广播电视台2024年收支总预算526.66万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2024年收入预算526.66万元，其中：上年结转87.18万元，占16.55%；一般公共预算拨款收入439.48万元，占83.45%。

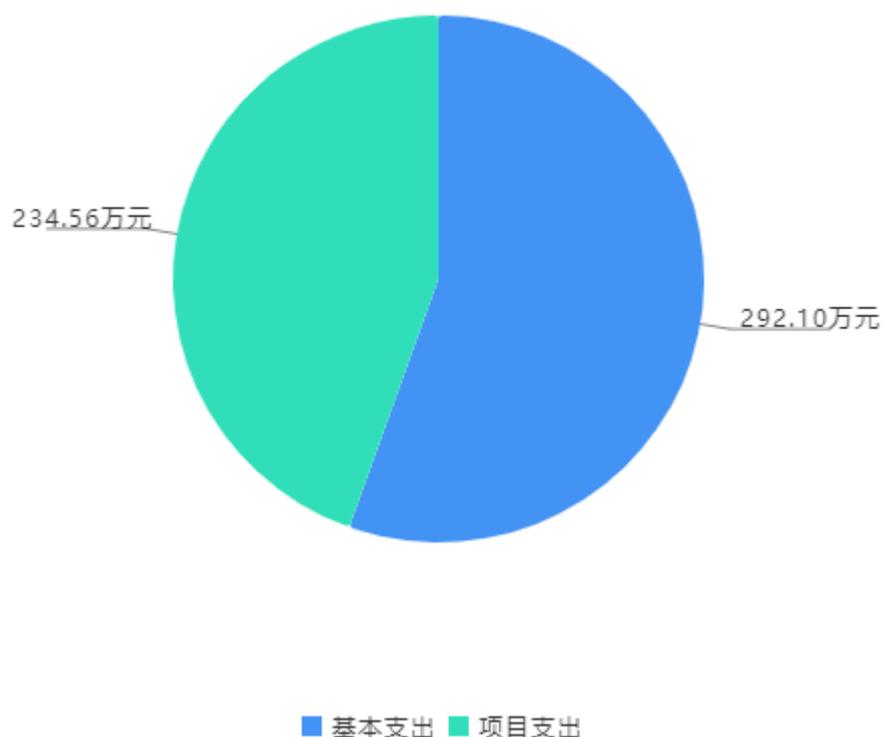
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县广播电视台2024年支出预算526.66万元，其中：基本支出292.10万元，占55.46%；项目支出234.56万元，占44.54%。

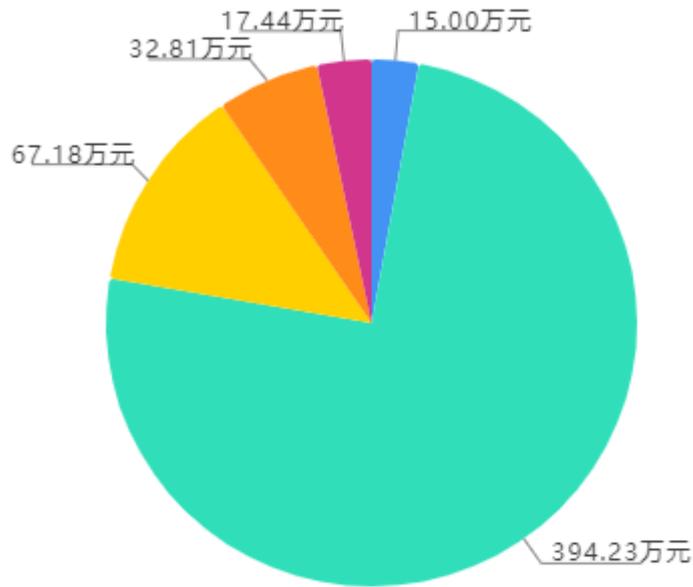
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算526.66万元，比上年增加106.58万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入439.48万元，上年结转87.18万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出15.00万元，文化旅游体育与传媒支出394.23万元，社会保障和就业支出67.18万元，卫生健康支出32.81万元，住房保障支出17.44万元。

2024年财政拨款预算支出



- (一)、一般公共服务支出
- (七)、文化旅游体育与传媒支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十九)、住房保障支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

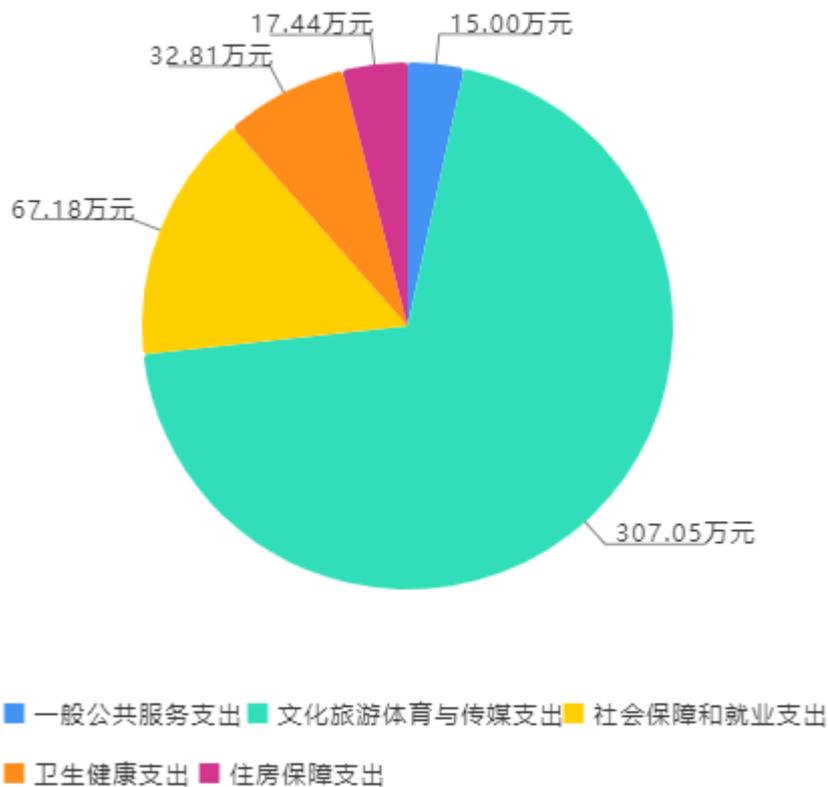
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县广播电视台2024年一般公共预算当年拨款439.48万元，比上年增加74.45万元，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15.00万元，占3.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出307.05万元，占69.87%；社会保障和就业（类）支出67.18万元，占15.29%；卫生健康（类）支出32.81万元，占7.47%；住房保障（类）支出17.44万元，占3.97%。

2024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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年没有列支此项预算。

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）2024年预算数为174.67万元，比上年增加3.43万元，增长2.00%。主要是人员经费、公用经费和项目支出增加。

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）2024年预算数为132.38万元，比上年增加51.88万元，增长64.45%。主要是项目支出增加。

4、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）2024年预算数为33.18万元，比上年增加33.18万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数调整，导致

事业单位离退休增加。

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）2024年预算数为22.36万元，比上年增加4.24万元，增长23.40%。主要是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为11.64万元，比上年增加2.58万元，增长28.48%。主要是基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.38万元，比上年增加2.27万元，增长31.93%。主要是社保类基数调整，导致事业单位医疗增加。

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）2024年预算数为23.43万元，比上年减少5.39万元，下降18.70%。主要是基数调整，导致公务员医疗补助减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.44万元，比上年增加2.02万元，增长13.10%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出292.10万元，其中：

人员经费 284.39万元，主要包括：基本工资43.49万元，津贴补贴61.83万元，绩效工资54.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.36万元，职业年金缴费11.64万元，职工基本医疗保

险缴费9.38万元，公务员医疗补助缴费11.55万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金17.44万元，其他工资福利支出4.89万元，退休费19.77万元，退职（役）费13.41万元，生活补助0.85万元，医疗费补助11.88万元；

公用经费 7.71万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.24万元，水费0.15万元，电费0.42万元，邮电费0.08万元，差旅费1.19万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.48万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.48万元，工会经费2.70万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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7.71万元，比上年预算增加0.84万元，增长12.23%。主要是办公费和差旅费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023年12月底，青海省黄南州泽库县广播电视台共有车辆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2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。

2024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6个，预算金额147.38万元。

2024年省级部门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-	-	-	147.38									
014002-泽库县广播电视台	63232300024R000007121-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.28	目标1: 编外人员工资收入达到工资标准 目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20	
						效益指标	达到最低工资标准, 解决生活困难问题	≥	98	%	20	
						满意度指标	编外人员满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000000541-2024年宣传报道经费	3-特定目标类	5.00	目标1: 为充分发挥全县新闻宣传工作, 满足县委、县政府的中心工作, 县融媒体中心融合广播电视、微信公众号、抖音、视频号、大美泽库APP等多重传播渠道, 做好各平台宣传运营工作。 目标2: 实现了信息的有效发布和扩散, 让群众看到泽库的发展。	产出指标	数量指标	公务用车车辆数、	≥	2	辆	20	
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						时效指标	宣传完成及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	生态效益	营造依法行政的氛围	≥	96	%	30
	63232300024T000000545-2024年广电基础设施改造项目日元贷款还本付息	3-特定目标类	0.50	目标1: 保证按时偿还广电基础设施改造项目日元贷款还本付息	产出指标	数量指标	还本付息次数	≥	2	次	20	
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						时效指标	及时完成还款率	≥	99	%	20	
	63232300024T000000743-2024年中央补助地方公共文化服务体系(中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设)资金	3-特定目标类	80.50	推进中央广播电视节目数字化覆盖, 切实保障城乡居民听好广播、看好电视。进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果, 进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	社会成本	数字电视发射机运行维护(泽库县个乡镇)	≥	97	%	20	
						产出指标	数量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	95	%	40
						效益指标	可持续影响	保障城乡居民听好广播、看好电视, 进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果	≥	96	%	20
	63232300024T000000844-2024年编外人员报酬	3-特定目标类	15.00	目标1: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。 目标2: 按时发放编外人员工资	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	7	人	20.00	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20.00	
						时效指标	工资发放月	=	12	月	20.00	
	63232300024T000000971-2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	42.10	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金, 进一步完善少数民族地区基层设施条件, 2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	成本指标	经济成本	民族团结进步创建工作经费	≥	95	%	20.00	
						产出指标	数量指标	安全补助民族发展资金	≥	95	%	20.00
质量指标							扎实推进项目建设	≥	96	%	20.00	
效益指标							社会效益	民族团结和社会和谐氛围	=	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	99	%	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) 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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：反映除上述项目以外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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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际缴纳的职业年金支出。

（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。

四、部门专业类名词

无。