

囊谦县广播电视台
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
- 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、1、贯彻执行党和国家宣传工作和网络媒体的方针政策，把握正确政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

二、2、严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流。

三、3、围绕县委、县政府重大决策和中心工作，主动策划广播、电视及互联网的新闻宣传工作。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，传播国际国内政治、经济、科学、文化、教育、体育、法制等各类有价值信息。

四、4、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护；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社会传播等融媒体综合服务工作；承担“两微一端”及官方网站的运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便利和信息服务；承担网络舆情的监测研判工作，做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作。

五、5、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县广播电视台内设机构7个，具体为：演播室、财务室、机房、录音师、办公室、值班室、会议室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县广播电视台部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县广播电视台

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	256.15	一. 一般公共服务支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	358.33
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	33.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.71
		十一. 节能环保支出	
		二十. 住房保障支出	15.46
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	256.15	本年支出合计	423.35
上年结转	167.20	结转下年	
收入总计	423.35	支出总计	423.35

收入总表

部门名称：囊谦县广播电视台

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	423.35	167.20	256.15								
中共囊谦县委员会宣传部	423.35	167.20	256.15								
青海省囊谦县广播电视台	423.35	167.20	256.15								

支出总表

部门名称：襄谦县广播电视台

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	423.35	246.15	177.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	358.33	181.13	177.20			
20708	广播电视	358.33	181.13	177.20			
2070808	广播电视事务	191.13	181.13	10.00			
2070899	其他广播电视支出	167.20		167.20			
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85				
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.56	8.56				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.56	8.56				
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

财政拨款收支总表

部门名称：襄谦县广播电视台

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	256.15	一、本年支出	423.35	423.35		
一般公共预算拨款收入	256.15	（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	358.33	358.33		
		（八）社会保障和就业支出	33.85	33.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.71	15.71		
		（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	15.46	15.46		
		（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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	167.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	167.20					
(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	423.35	支出总计	423.35	423.35		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县广播电视台

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
	合计	256.15	246.15	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.13	181.13	10.00
20708	广播电视	191.13	181.13	10.00
2070808	广播电视事务	191.13	181.13	10.00
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.56	8.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.56	8.56	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县广播电视台

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
	合计	246.15	242.65	3.50
301	工资福利支出	233.54	233.54	
30101	基本工资	30.30	30.30	
30102	津贴补贴	58.60	58.60	
30107	绩效工资	53.79	53.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	15.46	15.46	
30199	其他工资福利支出	34.94	34.94	
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30302	退休费	7.11	7.11	

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
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：襄谦县广播电视台

单位：万元

上年预算数						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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：襄谦县广播电视台

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
	合计			

注：本部门2023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：襄谦县广播电视台

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：本部门2023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、关于襄谦县广播电视台2023年部门收支预算情况的总体说明

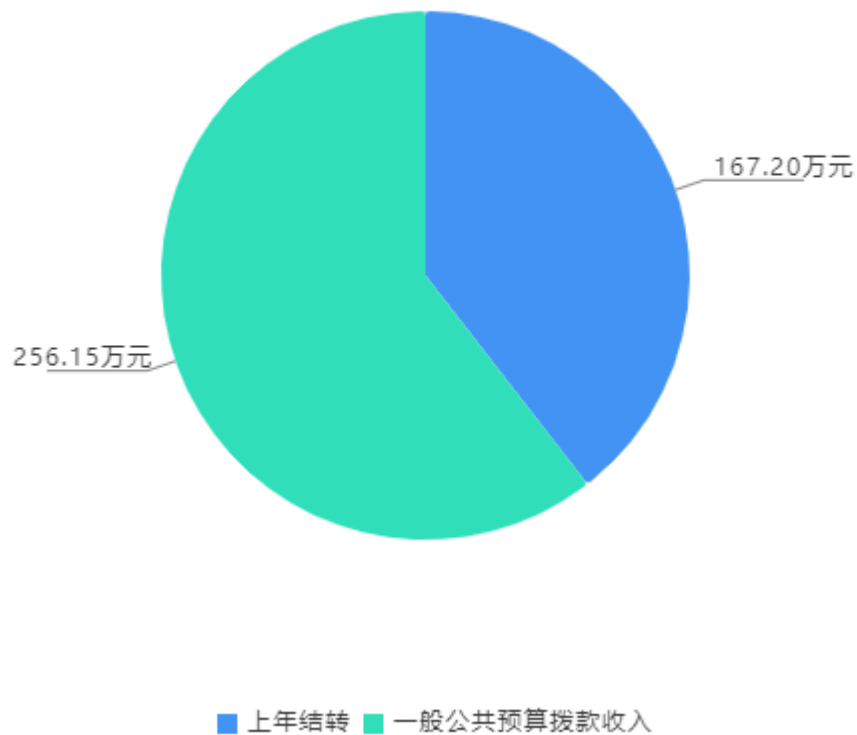
按照综合预算的原则，襄谦县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入256.15万元、上年结转167.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出358.33万元、社会保障和就业支出33.85万元、卫生健康支出15.71万元、住房保障支出15.46万元。

襄谦县广播电视台2023年收支总预算423.35万元。

二、关于襄谦县广播电视台2023年部门收入预算情况说明

襄谦县广播电视台2023年收入预算423.35万元，其中：上年结转167.20万元，占39.49%；一般公共预算拨款收入256.15万元，占60.51%。

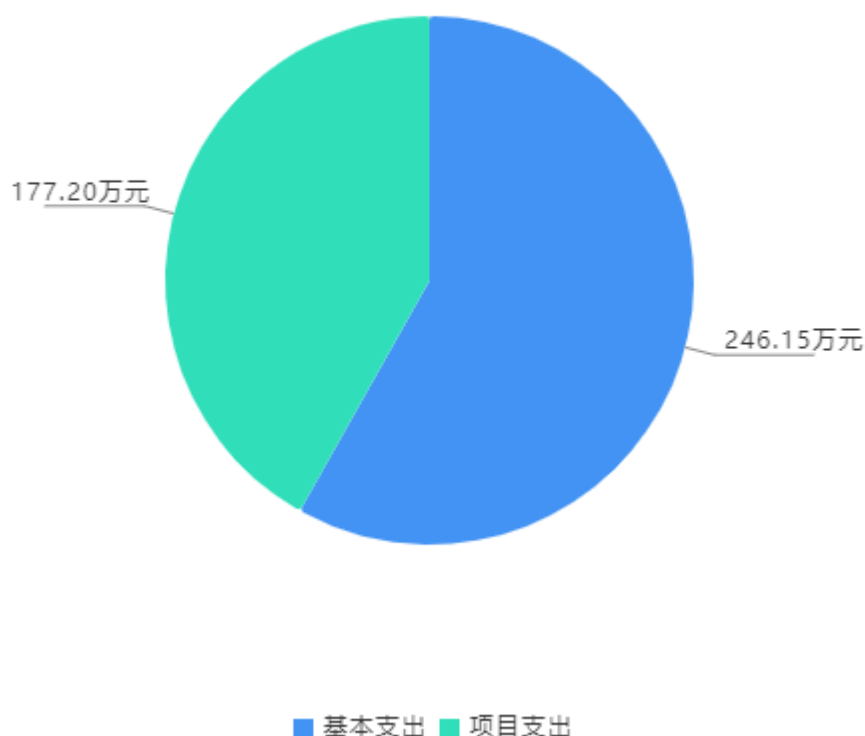
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县广播电视台2023年部门支出预算情况说明

襄谦县广播电视台2023年支出预算423.35万元，其中：基本支出246.15万元，占58.14%；项目支出177.20万元，占41.86%。

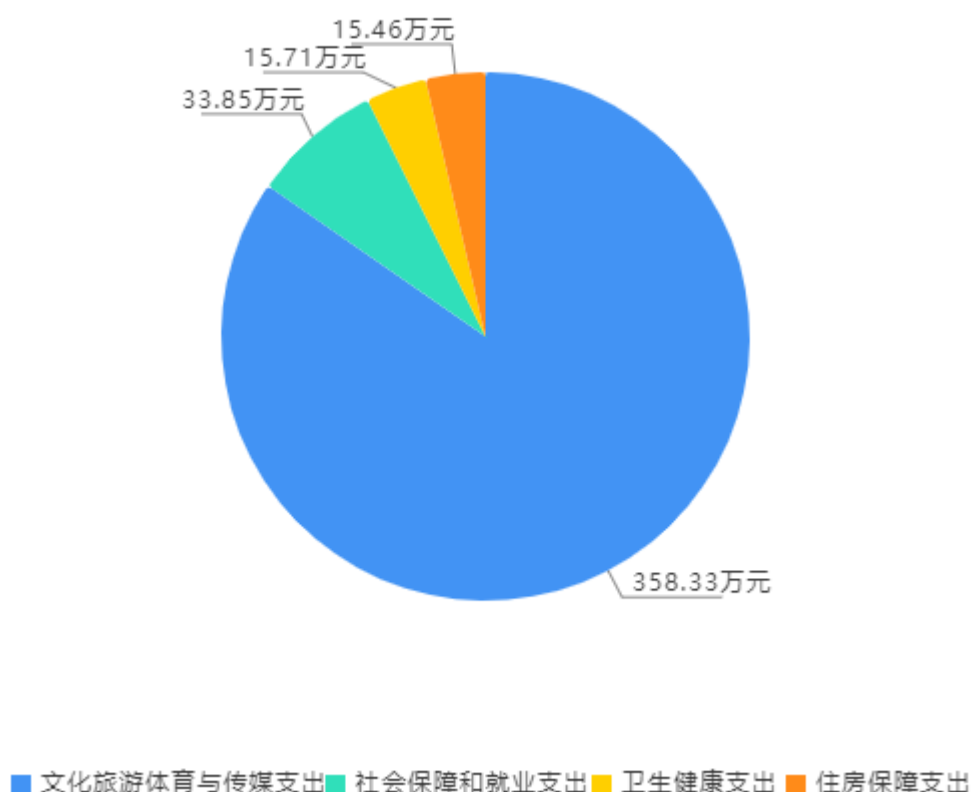
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县广播电视台2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县广播电视台2023年财政拨款收支总预算423.35万元，比上年减少478.97万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入256.15万元，上年结转167.20万元；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358.33万元，社会保障和就业支出33.85万元，卫生健康支出15.71万元，住房保障支出15.46万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县广播电视台2023年一般公共预算当年拨款情况说明

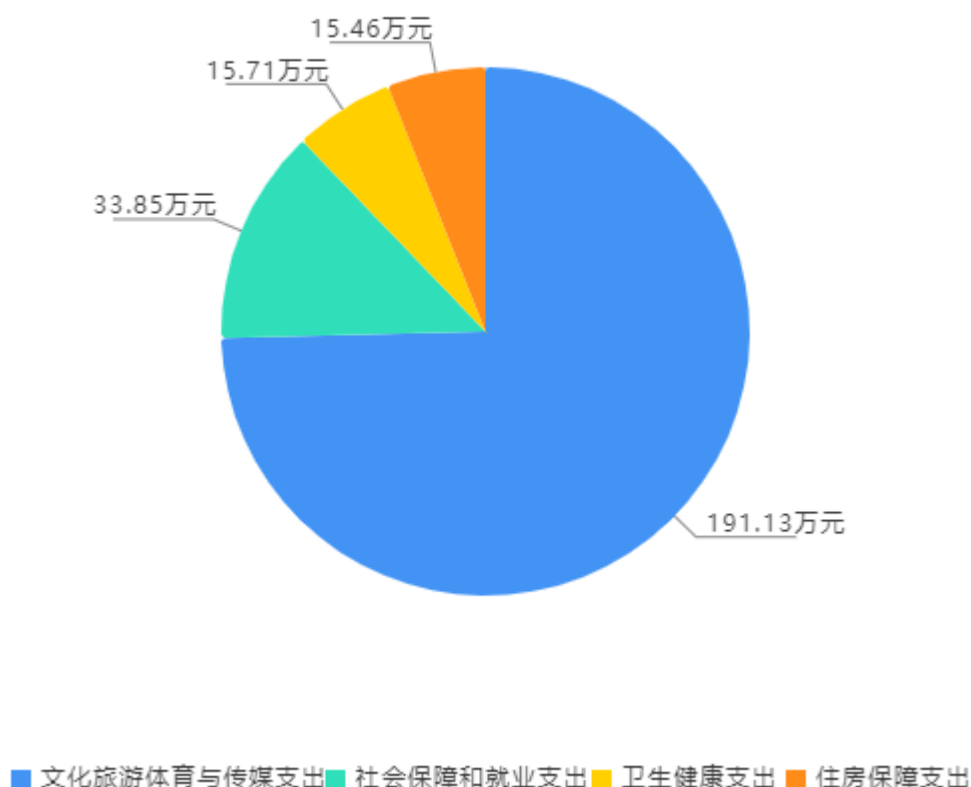
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县广播电视台2023年一般公共预算当年拨款256.15万元，比上年减少218.61万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出191.13万元，占74.62%；社会保障和就业（类）支出33.85万元，占13.21%；卫生健康（类）支出15.71万元，占6.13%；住房保障（类）支出15.46万元，占6.04%。

2023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）广播电视事务（项）2023年预算数为191.13万元，比上年增加26.42万元，增长16.04%。主要是项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为7.11万元，比上年增加2.59万元，增长57.30%。主要是社保缴费基数调整。

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17.27万元，比上年增加1.84万元，增长11.92%。主要是社保缴费基数调整。

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8.63万元，

比上年增加0.92万元，增长11.93%。主要是社保缴费基数调整。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.60万元，比上年增加0.07万元，增长13.21%。主要是社保缴费基数调整。

6、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）2023年预算数为0.24万元，比上年增加0.03万元，增长14.29%。主要是社保缴费基数调整。

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7.15万元，比上年增加0.76万元，增长11.89%。主要是社保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为8.56万元，比上年增加0.61万元，增长7.67%。主要是社保缴费基数调整。

9、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15.46万元，比上年增加1.39万元，增长9.88%。主要是社保缴费基数调整。

六、关于襄谦县广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县广播电视台2023年一般公共预算基本支出246.15万元，其中：

人员经费 242.65万元，主要包括：基本工资30.30万元，津贴补贴58.60万元，绩效工资53.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元，职业年金缴费8.63万元，职工基本医疗保险缴费6.56万元，公务员医疗补助缴费7.15万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金15.46万元，其他工资福利支出34.94万元，退休费7.11万元，医疗费补助2.00万元；

公用经费 3.50万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.07万元，水费0.07万元，电费0.25万元，邮电费0.39万元，差旅费1.54万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.38万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于襄谦县广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是没有三公经费。

八、关于襄谦县广播电视台2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县广播电视台2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县广播电视台2023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。

2023年囊谦县广播电视台机关运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降12.50%。主要是职工人数减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦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2022年12月底，囊谦县广播电视台共有车辆1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。

2023年囊谦县广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额127.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

项目 名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位
无线覆盖运行维护费	104.02	做好与运维单位的合作关系，进一步完善运维内容，严格执行运维制度，在各厂商强有力的技术支持下，确保所有设备的正常运行，完成各项广播电视节目的转播任务。强化提高本台技术人员的业务技术水平，要求必须做好熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能指标和使用方法，严格遵守系统和设备的操作规程。大力加强内部技术力量，提升第一时间解决设备故障的能力。确保人民群众收听收看广播电视节目的基本文化权益。	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	≥	较上年提高	次
					数字发射机运行维护数量（部）	≥	较上年较低	次
			质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≥	较上年提高		
					≥	较上年降低		
			成本指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≥	较上年降低		
少数民族地区文化安全	149.	巩固宣传文化阵地，确保农牧民收看收听电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视服务水平和质量	效益指标	社会效益指标	数字发射机“三满”播出率（%）	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	满功率率	≥	90	%
				质量指标	设备完好、满调制度	≥	95	%
			时效指标	印制财政票据及时率	≥	98	%	
			效益指标	时效指标	满时间度	≥	90	

资金			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度上升	$\geq$	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。如收入，收入等。

（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。如收入，收入等。

（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）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）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

四、部门专业类名词