
襄谦县广播电视台

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省囊谦广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省囊谦广播电视台2019年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省囊谦广播电视台2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省囊谦广播电视台概况

一、主要职能

电视台的主要职能:负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青海省囊谦广播电视台部门预算为县本级预算。

第二部分青海省囊谦广播电视台

2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：青海省
囊谦广播电
视台万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	781.73	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	781.73	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	741.56	741.56	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	18.22	18.22	
		九. 卫生健康支出	11.33	112.33	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	10.62	10.62	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	781.73	本 年 支 出 合 计	781.73	781.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
			合计	781.73	175.73	606
207			文化旅游体育与传媒支出	741.56	135.56	606
207	08		广播电视	741.56	135.56	606
207	08	05	电视	135.56	135.56	
207	08	99	其他广播电视支出	606		606
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	
208	05		行政事业单位离退休	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	11.33	11.33	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11.33	11.33	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.33	11.33	
221			住房保障支出	10.62	10.62	
	02		住房改革支出	10.62	10.62	
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计		175.73	166.23	9.5
301	工资福利支出		166.23	166.23	
301	01 基本工资		35.95	35.95	
301	02 津贴补贴		83.78	83.78	
301	03 奖金		3.92	3.92	
	6 伙食补助费				
301	07 绩效工资		2.41	2.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费		18.22	18.22	
	9 职业年金缴费				
301	10 职工基本医疗保险缴费		11.33	11.33	
	11 公务员医疗保险补助费				
301	12 其他社会保障缴费		0.84	0.84	
301	13 住房公积金		10.62	10.62	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		9.5		9.5
302	01 办公费		0.7		0.7
302	02 印刷费		0.07		0.07
	3 咨询费				
	4 手续费				
302	05 水费		0.07		0.07
302	06 电费		0.25		0.25
302	07 邮电费		0.39		0.39
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
302	11 差旅费		1.54		1.54
	12 因公出(国)境费				
302	13 维修(护)费		0.07		0.07
	14 租赁费				

	15	会议费			
302	16	培训费	0.37		0.37
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：青海省囊谦县广播电视台万元

单位名称	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
囊谦县广播电视台						

政府性基金预算支出表

单位：青海省囊谦县广播电视台万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
212						

部门收支总表

单位：青海省囊谦县广播电视台万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	781.73	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	781.73	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	741.56
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	18.22
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	11.33
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.62
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	781.73	本 年 支 出 合 计	781.73
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	781.73	支出总计	781.73

部门收入总表

万元

部门公开表7

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	月事业基金收入
							金额	其中：教育收费				
合计		781.73		175.73		606.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	741.56		135.56		606.00						
20708	广播电视	741.56		135.56		606.00						
2070805	电视	135.56		135.56								
2070899	其他广播电视支出	606.00				606.00						
208	社会保障和就业支出	18.22		18.22								
20805	行政事业单位离退休	18.22		18.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22		18.22								
20827	财政对其他社会保险基金的补助											
2082701	财政对失业保险基金的补助											
2082702	财政对工伤保险基金的补助											
210	卫生健康支出	11.33		11.33								
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.33		11.33								
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.33		11.33								
221	住房保障支出	10.62		10.62								
22102	住房改革支出	10.62		10.62								

2210201	住房公积金	10.62		10.62																
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门项目支出总表

单位：万元

部门公开表 8

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	781.73	175.73	606				
			文化旅游体育与传媒支出	741.56	135.56	606				
207			广播电视	741.56	135.56					
207	08		电视	135.56	135.56					
207	08	99	其他广播电视支出	606		606				
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22					
208	05		行政事业单位离退休	18.22	18.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	27	02	财政对工商保险基金的补助							
210			卫生健康支出	11.33	11.33					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11.33	11.33					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.33	11.33					
221			住房保障支出	10.62	10.62					
	02		住房改革支出	10.62	10.62					
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62					

部门项目支出总表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	**						**	**					1	2	3
			合计	606			606										
207			文化旅游体育与传媒支出	606			606										
207	08		广播电视	606			606										
207	08	99	其他广播电视支出	606			606										

第三部分 襄谦县广播电视台 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县广播电视台2019 年财政拨款收支总预算781.73万元，比2018年增加615.2万元，主要是上年项目资金结转。收入包括一般公共预算拨款781.73 万元；支出包括：文化体育与传媒支出：741.56万元、社会保障和就业支出 18.22万元，医疗卫生与计划生育支出 11.33 万元，住房保障支出 10.62万元。

二、关于襄谦县广播电视台 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款781.73 万元，比2018 年增加 615.2万元，主要是上年项目资金结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出：741.56万元，占94.86%、社会保障和就业（类）支出 29.55万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 11.33万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 10.62万元，占1.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒（类）文化体育（款）电视（项）2019 年预算数为175.13万元，比 2018 年增加5万元，增长 2%。主要是新增人员工资。

2. 文化体育与传媒（类）文化体育（（款）其他广播支出（项）2019 年预算数为 606万元，比 2018 年增加606万元，增长100%。主要是上年项目资

金结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.22万元，比2018年增加2万元，增长11%。主要是新增人员养老保险。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为11.33万元，比2018年增加1万元，增长9%。主要是新增人员的基本医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.62万元，比2018年增加1.2万元，增长19%。主要是新增人员住房公积金。

三、关于襄谦县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 175.73 万元，其中：人员经费 166.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县广播电视台 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县广播电视台 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公

务接待费 0 万元，减少 0 万元。

五、关于囊谦县广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县广播电视台 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊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；支出包括：文化体育与传媒支出：741.56 万元、社会保障和就业支出 18.22 万元，卫生健康支出 11.33 万元，住房保障支出 10.62 万元。囊谦县广播电视台 2019 年收支总预算 781.73 万元。

七、关于囊谦县广播电视台 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县广播电视台 2019 年收入预算 781.73 万元，其中：使用以前年度结余资金 606 万元，一般公共预算拨款收入 175.73 万元。

八、关于囊谦县广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县广播电视台 2019 年支出预算 781.73 万元，其中：基本支出 175.73 万元，占 22.48%；项目支出 606 万元，占 77.52%。

九、关于囊谦县广播电视台项目支出预算情况的说明

1. 文化体育与传媒（类）文化体育（（款）其他广播支出（项）2019 年预算数为 606 万元，比 2018 年增加 606 万元，增长 100%。主要是上年项目资金结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县广播电视台机关运行经费财政拨款预算 781.73 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，囊谦县广播电视台共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县广播电视台专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 781.73 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、支出类

(一) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：指用于预算改革方面的支出。

(四) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）**：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）监察（项）**：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“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。