

尖扎县融媒体中心（尖扎 县广播电视台）

2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇团结巷 95 号，属财政差额拨款正科级事业单位。统一社会信用代码号：12632322H27645101D；法定代表人：高龙

整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。业务范围：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；拟定全县融媒体事业发展规划、计划，负责全县广播电视、网络、报刊宣传工作；组织全局性重大宣传报道活动；负责全县广播电视无线发射、传输网络、技术设备监管等建设管理工作；承担融媒体发展和广播电视发展的各项技术支撑工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

尖扎县融媒体中心（挂尖扎县广播电视台牌子），为县委管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级，归口县委宣传部管理。核定事业编制 13 名。其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名，临时聘用人员为 7 人，无核定车辆编制，实有车辆 2 辆，公用电话一部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	801.53	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		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	647.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	84.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.27
		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	22.77
		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	
本年收入合计	801.53	本年支出合计	801.53
上年结转		结转下年	
收入总计	801.53	支出总计	801.53

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		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		801.53		801.53								
027	尖扎县融媒体中心(尖扎县广播电视台)	801.53		801.53								
027001	尖扎县融媒体中心(尖扎县广播电视台)(本级)	801.53		801.53								
027001	文化体育与传媒支出	647.15		647.15								
027001	广播电视	647.15		647.15								
027001	广播电视事务	308.53		308.53								
027001	其他广播电视支出	338.62		338.62								
027001	社会保障和就业支出	84.35		84.35								
027001	行政事业单位养老支出	82.19		82.19								
027001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02		37.02								
027001	其他行政事业单位养老支出	45.18		45.18								
027001	财政对其他社会保险基金的补助	2.16		2.16								
027001	财政对失业保险基金的补助	1.54		1.54								
027001	财政对工伤保险基金的补助	0.62		0.62								
027001	卫生健康支出	47.28		47.28								
027001	行政事业单位医疗	47.28		47.28								
027001	事业单位医疗	47.28		47.28								
027001	住房公积金	22.77		22.77								

支出总表

金额单位：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	801.53	462.91	338.62			
	尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）	801.53	462.91	338.62			
	尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）本	801.53	462.91	338.62			
207	文化体育与传媒支出	647.15	308.53	338.62			
20708	广播电视	647.15	308.53	338.62			
2070808	广播电视事务	308.53	308.53				
2070899	其他广播电视支出	338.62		338.62			
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35				
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.18	45.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	47.28	47.28				
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28				
2101102	事业单位医疗	47.28	47.28				
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	801.53	一、本年支出	801.53	801.53	
一般公共预算拨款收入	801.53	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	647.14	647.14	
		社会保障和就业支出	84.34	84.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	47.27	47.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.77	22.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	801.53	支出总计	801.53	801.53	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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				801.53	462.91	338.62
			尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）	801.53	462.91	338.62
			尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）本级	801.53	462.91	338.61
207			文化体育与传媒支出	647.15	308.53	338.62
207	20708		广播电视	647.15	308.53	338.62
207	20708	2070808	广播电视事务	308.53	308.53	
207	20708	2070899	其他广播电视支出	338.62		338.62
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	
208	20805		行政事业单位养老支出	82.19	82.19	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
208	20827		财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210			卫生健康支出	47.28	47.28	
210	21011		行政事业单位医疗	47.28	47.28	
210	21011	2101102	事业单位医疗	47.28	47.28	
221			住房保障支出	22.77	22.77	
221	22102		住房改革支出	22.77	22.77	
221	22102	2210201	住房公积金	22.77	22.77	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			462.92	450.69	12.23
301		工资福利支出	405.51	405.51	
	01	基本工资	65.92	65.92	
	02	津贴补贴	117.04	117.04	
	03	奖金	73.24	73.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
	02	职工个人取暖费	7.38	7.38	
	10	职工基本医疗保险费	47.28	47.28	
	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
	13	住房公积金	22.77	22.77	
	99	其他工资福利支出	32.73	32.73	
302		商品和服务支出	12.23		12.23
	01	办公费	1.6		1.6
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.96		0.96
	11	差旅费	3.2		3.2
	17	公务接待费	0.32		0.32
	13	维修（护）费	0.64		0.64
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	39	工会经费	3.51		3.51
	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	45.18	45.18	
	02	退休费	45.18	45.18	
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
0.42					0.42	1.52				1.2	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：文化体育传媒支出(207)支出、住房保障(221)支出、社会保障和就业(208)支出、卫生健康(221)支出，尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年收支总预算 801.53 万元。

二、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年收入预算 801.53 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 801.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021年支出预算801.53万元，其中：基本支出462.91万元，占58%；项目支出338.62万元，占42%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021年财政拨款收支总预算801.53万元，比上年增加258.7万元，主要是融媒体中心建设项目增加。收入包括：一般公共预算拨款801.53万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：2021年支出预算安排801.53万元，(207)文化旅游体育与传媒支出(08)广播电视事务(08)支出308.53万元；(207)文化旅游体育与传媒支出(08)其他广播电视(99)支出338.62万元，(208)社会保障和就业支出84.35万元，(210)卫生健康支出47.28万元，(221)住房保障支出(2210201)住房公积金22.77万元。

五、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021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。

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021年一般公共预算当年拨款801.53万元，比上年增加258.7万元，主要是融媒体中心建设项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出，文化旅游体育传媒支出(207)647.15

万元，占总支出的 81%；住房保障支出(221)22.77 万元，占总支出的 3%；(208)社会保障和就业支出 84.35 万元，占总支出的 10%；(210)卫生健康支出 47.28 万元，占总支出 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育传媒(2070)支出(2070808)广播电视事务 2021 年预算数为 308.53 万元，文化旅游体育传媒(207)支出(2070899)其他广播电视支出 338.62 万元，比 2020 年增加 245.87 万元，增长 72%，主要是融媒体中心建设项目预算增加。

2、社会保障和就业(208)支出 84.35 万元，比 2020 年增加 16.17 万元，增长 19%，主要是人员经费调整。

3、卫生健康(210)支出 47.28 万元，比 2020 年增加了 12.35 万元，增长率 26%，主要增加了事业单位医疗保险缴费。

4、住房保障(221)支出为 22.77 万元，比 2020 年减少了 2.31 万元，减少率 10%，主要是人员经费调整。

六、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年一般公共预算基本支出 462.91 万元，其中：

人员经费 405.51 万元，主要包括：(30101)基本工资 65.92 万元、(30102)津贴补贴 117.04 万元、(30103)奖金 73.24 万元、(30108)机关事业单位基本养老保险 37.02 万元、(30110)职工基本医疗保险缴费 47.28 万元、(30113)住房公积金 22.77 万

元、职工个人取暖费 7.38 万元、(30199)其他工资福利支出 32.73 万元。

公用经费 12.23 万元，主要包括：(30201)办公费 1.6 万元、(30205)水费 0.48 万元、(30206)电费 0.6 万元、(30211)差旅费 3.2 万元、(30213)公务用车运行维护费 1.2 万元，维护费 0.64 万元、(30217)公务招待费 0.32 万元，(30228)工会经费 3.51 万元、(30299)其他商品和服务支出 0.32 万元。

对个人和家庭补助 45.18 万元，主要包括：(30302)退休费 45.18 万元。

七、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.52 万元，比上年增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 1.2 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年增加，主要是融媒体中心改革后业务车辆纳入预算，导致公务用车运行费增加。

八、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）机关运行经费财政拨款预算0元，主要是尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。固定资产原值为1197.04万元，无形资产原值317.2万元，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）。2020年计提固定资产折旧361.9万元，无形资产摊销89.87万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，一般公共预算当年拨款338.62万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
节目传输费项目	4.5	进一步扩大电视节目的有效覆盖，促进黄南电视事业发展，实现双向传输线路对州广播电视节目的视频、音频信号进行有效的传输。	产出指标	数量指标	15小时/天*365天	=	5475	小时
				时效指标	按时转播	≥	575	小时
			效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	定性	100%	人
				可持续影响指标	满足广大群众的收视需求。	≥	98%	人
满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥	优良中低差	良好			
天气预报广告项目	12	为保护人民群众生命财产安全，及时准确将灾害性天气情况预报给人民群众，科学防范减灾天气，全年天气预报在青海卫视中安全播出。	产出指标	数量指标	365天青海卫视中播出按时播出	=	365	天
				效益指标	社会效益指标	传送天气预警信息，	≥	优良中低差
			可持续影响指标		满足广大群众的天气信息需求	≥	优良中低差	良好
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥	优良中低差	良好
国标地面站租赁费项目	11.12	保证国标无线数字电视节目实时传输，对受损国标无线数字电视设施得到及时维护，按期支付国村无线数字电视线路租赁费用。	产出指标	数量指标	15小时/天*365天*2（套）	=	10950	小时
				时效指标	满时间度	≥	100%	小时
			效益指标	社会效益指标	覆盖率 93%	≥	100%	93%
				可持续影响指标	持续地发挥无线广播电视的作用，丰富尖扎人民的精神文化生活。	≥	优良中低差	良好
			满意度	服务对象满意度指标	满足广大群众需求。	≥	100%	90%

应急广播传输租赁维护费项目	10.00	为加强应急广播管理，提高应急广播信息发布的时效性和覆盖面，预防和减轻突发事件造成的损失，提升广播电视公共服务水平和质量，防范重大自然灾害，社会安全带等提供迅速便捷的宣讲服务。	产出指标	数量指标	播发信息 4G 网络传输租赁费	定性	优良中低差	良好
				时效指标	播出范围更加广泛	≥	优良中低差	良好
			效益指标	社会效益指标	按时、按要求播发应急信息	≥	优良中低差	良好
				可持续影响指标	持续发挥应急广播预警等功能	≥	优良中低差	良好
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100%	96%
播音员服装及化妆费项目	1.00	为进一步加强尖扎新闻宣传，提高队伍综合素质和业务技能，提升播音员形象及画面质量，避免审美疲劳。	产出指标	数量指标	4 人	=	2500	元
				时效指标	365 天	定性	优良中低差	天
			效益指标	社会效益指标	提高播音员播出画面质量	定性	优良中低差	人
				可持续影响指标	满足仪容仪表要求	定性	优良中低差	人
			满意度	服务对象满意度指标	满足广大群众收视需求	≥	98%	人
融媒体中心建设项目	300.00	推动地方经济社会发展，加强和改进基层宣传思想工作，完成优化空间布局、改造、提升融媒体中心业务用房办公环境。	产出指标	数量指标	新闻达到标准	=	300	万
				时效指标	完成时间	定性	21 年内完成	年
			效益指标	社会效益指标	进一步提升了尖扎融媒的新闻工作。	=	良好	人
			满意度	服务对象满意度指标	满足广大群众	≥	96%	人

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2022年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(五) **附属单位缴款**: 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

（按单位实际预算安排情况及2022年政府收支分类科目书列举解释，仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指尖扎县×××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.....。

.....（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）