

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 尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县融媒体中心（广播电视台）2021 年度部门预算表

- 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 尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

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;法定代码人: 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、部门预算单位构成

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）核定领导职数情况: 正科级 1 名，副科级 2 名，编办核定在职事业编制为 13 人，临时聘用人员为 7 名，无核定车辆编制，实有车辆 2 辆，办公电话一部。预算编制范围为本级预算。

第二部分 县融媒体中心（县广播电视台）2021 年部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 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	801.53	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	801.53	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	647.14	647.14	
二、事业收入		八.社会保障和就业支出	84.34	84.34	
三、事业单位经营收入		九.医疗卫生与计划生育支出	47.27	47.27	
四、政府性基金收入					
五、下级单位上级收入					
六、政府性基金预算拨款		十.住房保障支出	22.77	22.77	
七、其他收入					
本 年 收 入 合 计	801.53	本年支出合计	801.53	801.53	
八、用事业基金弥补的收支差额		其中：对附属单位补助支出上 缴上级支出			
九、上年结余		结 转 下 年			
收入总计	801.53	支 出 总 计	801.53	801.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总 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	338.62
207			文化旅游体育与传媒支出	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	0.00
207	20708	2070899	其他广播电视支出	338.62	0.00	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		财政对其他社会保险基金的补助	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

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	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	
	02 职工个人取暖费	7.38	7.38	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
	10 职工基本医疗保险缴费	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
	08 办公用房取暖费	0.00		0.00
	31 公务用车运行维护费	1.20		1.20
	13 维修(护)费	0.64		0.64
	17 公务招待费	0.32		0.32
	28 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	
	01 离休费			
	02 退休费	45.18	45.18	
	05 生活补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	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
本年预算数	1.52		0.32	1.2		1.2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算 数	项目（按功能分类）	2021 年预算 数
一.一般公共预算拨款收入	801.53	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	801.53	二.外交支出	0
（二）专项收入	0	三.国防支出	0
（三）行政事业性收费收入	0	四.公共安全支出	0
（四）罚没收入	0	五.教育支出	0
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0	六.科学技术支出	0
（六）其他收入	0	七.文化体育与传媒支出	647.14
二.政府性基金预算拨款收入	0	八.社会保障和就业支出	84.34
三.上级补助收入	0	九.医疗卫生与计划生育支出	47.27
四.事业收入	0	十.住房保障支出	22.77
其中：教育收费收入	0	十一.城乡社区支出	0
五.事业单位经营收入	0	十二.农林水支出	0
六.下级单位上缴收入	0	十三.交通运输支出	0
七.其他收入	0	十四.资源勘探信息等支出	0
		十五.其他基本支出	0.00
本 年 收 入 合 计	801.53	本 年 支 出 合 计	801.53
		其中：对附属单位补助支出	0.00
八.用事业基金弥补收支差额	0	上缴上级支出	0.00
九.上年结余	0	三十、结转下年	
收 入 总 计	801.53	支 出 总 计	801.53

部门收入总表

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	公共财政拨款收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			总 计	801.53		801.53								
			尖扎县融媒体中心 (尖扎县广播电视台)	801.53		801.53								
			尖扎县融媒体中心 (尖扎县广播电视台) (本级)	801.53		801.53								
207			文化旅游体育与传媒支出	647.15		647.15								
207	20708		广播电视	647.15		647.15								
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	2080599	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		财政对其他社会保险基金的补助	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	20827002	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								

部门支出总表

单位：万元

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	总 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	338.62				
207			文化旅游体育与传媒支出	647.15	308.53	338.62				
207	20708		广播电视	647.15	308.53	338.62				
207	20708	2070899	广播电视事务	308.53	308.53	0.00				
207	20708	2070899	其他广播电视支出	338.62	0.00	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		财政对其他社会保险基金的补助	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					

部门项目支出表

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	一般公共预算拨款收入	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						金额	其中：教育收费					
			合计	338.62		338.62								
			尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）	338.62		338.62								
			尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）（本级）	338.62		338.62								
207	20708		文化旅游体育与传媒支出	338.62		338.62								
207	20708		广播电视	338.62		338.62								
207	20708	2070899	其他广播电视支出	338.62		338.62								
207	20708	2070899	电费及传输费	4.50		4.50								
207	20708	2070899	国标地面站及应急广播工程租赁费和维护费	11.12		11.12								
207	20708	2070899	天气预报	12.00		12.00								
207	20708	2070899	应急广播维护费	10.00		10.00								
207	20708	2070899	播音员服装及化妆费	1.00		1.00								
207	20708	2070899	融媒体中心建设资金	300.00		300.00								

第二部分 尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2021年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县广播电视台 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 801.53 万元，为财政一般公共预算拨款，较上年增加 258.7 万元，上升 32%。主要是人员经费调整，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。

二、尖扎县融媒体中心（尖扎广播电视台）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。

2021 年一般公共预算当年拨款 801.53 万元,比 2020 年增加 258.7 万元，主要是单位人员经费调整，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出，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（2070）支出（2070899）其他广播电视支出338.62万元，比2020年增加232.49万元，增长29%，主要是项目增加。

2、社会保障和就业（208）支出84.35万元，比2019年增加34.97万元，增长70%，主要是人员经费调整。

3、卫生健康（210）支出47.28万元，比2019年增加了12.35万元，增长率35%，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，主要是人员经费调整。

三、关于尖扎县广播电视台2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年尖扎县广播电视台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。

四、关于尖扎县广播电视台 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 1.52 万元，比 2020 年增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）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，主要是人员变动。

五、尖扎县广播电视台 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县广播电视台 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、其他收入、上年结转等；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，2020年收支总预算801.53万元。

七、关于尖扎县广播电视台2021年部门收入预算情况说明

2021年收入预算801.53万元，其中：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。

八、关于尖扎县广播电视台2021年部门支出预算情况说明

2021年支出预算801.53万元，其中：基本支出462.91元，占58%；项目支出338.62万元，占42%。

九、关于尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）项目支出预算情况的说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）文化旅游体育传媒支出（2070899）2021年预算数为338.62万元，比2020年增加245.87万元，主要原因是项目增加。

1、文化旅游体育传媒支出（20708）广播电视（2070899）其他广播电视支出2021年预算数为338.62万元。

2、电费及传输费支出（2070899）4.5万元。

3、国标地面站及应急广播租赁费和维护费支出（2070899）11.12万元。

4、天气预报支出（2070899）12.00万元。

5、应急广播维护费支出（2070899）10.00万元。

6、播音员服装及化妆费支出（2070899）1.00万元。

7、融媒体中心建设资金支出（2070899）300.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

尖扎县广播电视台为差额拨款事业单位，2021年机关运行经费为0万元。

（二）政府采购安排情况

2020年尖扎县广播电视台政府采购预算总额1.00万元，全部为政府采购服务预算。

（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，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年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款338.62万元。

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。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(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) 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) 文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视 (08) 广播 (04)：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。其他广播电视支出 (99)：反映其他广播电视方面的支出。

(二) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金；指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

(三) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出 (99)：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助支出 (01)：反应财政对失业保险基金的补助支出。财政对工伤保险基金的补助 (02)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗支出 (02)：反应部门集中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的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。

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) 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。