

青海广播电视台

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海广播电视台 2019 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 青海广播电视台 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海广播电视台概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，弘扬时代主旋律。

（二）围绕省委、省政府中心工作，宣传全省全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治省、全面从严治党成果，及时准确报道经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大事件和公艺资讯。

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值。

（五）充分发挥广播电视媒体特点和优势，坚持党管媒体原则，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活

（六）加大广播电视新技术的推广和运用，促进转型、创新发展。推进技术创新、载体创新、服务模式创新，积极发展广播电视新媒体业务、业态，推动融合发展，拓展宣传阵地和宣传渠道，提升广播电视传播力、引导力、公信力、

影响力。

(七) 承担与中央、省内外各级广电媒体的合作交流，协调州、县广播电视台的新闻宣传业务。

(八) 承担广播电视节目安全播出和技术保障工作

(九) 承担省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青海广播电视台 2019 年部门预算编制范围：青海广播电视台本级。

青海广播电视台为财政差额拨款一级预算单位，独立核算单位 1 个。

单位年末核定事业编制人数 561 人（其中 60 人核定为全额拨款），实有在编人员 543 人，聘用人员 486 人，退休人员 225 人。

第二部分 青海广播电视台 2019 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	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	25,944.25	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	19,724.14	二. 外交支出			
(二) 专项收入	6,220.11	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. 文化旅游体育与传媒支 出	22,135.58	22,135.58	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	1,929.41	1,929.41	
		九. 卫生健康支出	1,136.50	1,136.50	
		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. 自然资源海洋气象等 支出			
		十九. 住房保障支出	742.76	742.76	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管 理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	25,944.25	本年支出合计	25,944.25	25,944.25	

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	25,944.25	11,958.93	13,985.32
207			文化旅游体育与传媒支出	22,135.58	8,150.26	13,985.32
	08		广播电视	22,135.58	8,150.26	13,985.32
207	08	05	电视	22,000.46	8,150.26	13,850.20
207	08	99	其他广播电视支出	135.12		135.12
208			社会保障和就业支出	1,929.41	1,929.41	
	05		行政事业单位离退休	1,929.41	1,929.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,055.20	1,055.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	380.83	380.83	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	493.38	493.38	
210			卫生健康支出	1,136.50	1,136.50	
	11		行政事业单位医疗	1,136.50	1,136.50	
210	11	02	事业单位医疗	646.46	646.46	
210	11	03	公务员医疗补助	490.04	490.04	
221			住房保障支出	742.76	742.76	
	02		住房改革支出	742.76	742.76	
221	02	01	住房公积金	742.76	742.76	

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	11,958.93	11,249.24	709.69
301		工资福利支出	10,636.99	10,636.99	
	1	基本工资	2,360.73	2,360.73	
	2	津贴补贴	2,768.05	2,768.05	
	3	奖金	1,015.42	1,015.42	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	1,274.00	1,274.00	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.20	1,055.20	
	9	职业年金缴费	380.83	380.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	618.62	618.62	
	11	公务员医疗补助费	371.17	371.17	
	12	其他社会保障缴费	50.21	50.21	
	13	住房公积金	742.76	742.76	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	709.69		709.69
	1	办公费	28.33		28.33
	2	印刷费	3.80		3.80
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	11.00		11.00
	6	电费	73.21		73.21
	7	邮电费	65.08		65.08
	8	取暖费	55.61		55.61
	9	物业管理费			
	11	差旅费	193.93		193.93
	12	因公出(国)境费	20.00		20.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	17.33		17.33

	17	公务接待费	10.00		10.00
	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	111.82		111.82
	29	福利费	1.65		1.65
	31	公务用车运行维护费	109.20		109.20
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	8.73		8.73
303		对个人和家庭的补助	612.25	612.25	
	1	离休费			
	2	退休费	486.44	486.44	
	3	退职（役）费	2.12	2.12	
	4	抚恤金			
	5	生活补助	4.82	4.82	
	6	救济费			
	7	医疗费	118.87	118.87	
	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”经费支出预算表

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	139.20	20.00	10.00	109.20		109.20

政府性基金预算支出表

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

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	25,944.25	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	19,724.14	二. 外交支出	
(二) 专项收入	6,220.11	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	38,495.37
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1,929.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	1,136.50
四. 事业收入	4,958.00	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	742.76
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	30,902.25	本 年 支 出 合 计	42,304.04
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	11,401.79		
财政拨款结余资金	11,401.79		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	42,304.04	支出总计	42,304.04

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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,304.04	11,958.93	30,345.11				
			青海广播电视台	42,304.04	11,958.93	30,345.11				
			青海广播电视台(本级)	42,304.04	11,958.93	30,345.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	38,495.37	8,150.26	30,345.11				
	08		广播电视	38,495.37	8,150.26	30,345.11				
207	08	05	电视	28,360.25	8,150.26	20,209.99				
207	08	99	其他广播电视支出	10,135.12		10,135.12				
208			社会保障和就业支出	1,929.41	1,929.41					
	05		行政事业单位离退休	1,929.41	1,929.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.20	1,055.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380.83	380.83					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	493.38	493.38					
210			卫生健康支出	1,136.50	1,136.50					
	11		行政事业单位医疗	1,136.50	1,136.50					
210	11	02	事业单位医疗	646.46	646.46					
210	11	03	公务员医疗补助	490.04	490.04					
221			住房保障支出	742.76	742.76					
	02		住房改革支出	742.76	742.76					
221	02	01	住房公积金	742.76	742.76					

第三部分 青海广播电视台 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于青海广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海广播电视台 2019 年财政拨款收支总预算 25944.25 万元，比 2018 年增加 13733.84 万元，主要是人员工资福利支出以及财政项目资金的增加。收入包括：经费拨款收入 19724.14 万元，专项收入 6220.11 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 22135.58 万元，社会保障和就业支出 1929.41 万元，卫生健康支出 1136.50 万元，住房保障支出 742.76 万元。

二、关于青海广播电视台 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。

青海广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款 25944.25 万元，比 2018 年增加 13733.84 万元，主要是人员工资福利支出以及财政项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 22135.58 万元，占 85.32%；社会保障和就业支出 1929.41 万元，占 7.44%；卫生健康支出 1136.50 万元，占 4.38%；住房保障支出 742.76 万元，占 2.86%；

（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）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2019年预算数为22135.58万元，比2018年增加13048.13万元，增长143.58%，主要是人员工资福利支出以及财政项目资金的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：2019年预算数为1055.20万元，比2018年增加43.61万元，增长4.31%，主要是退休人员及养老保险缴费增加；机关事业单位年金缴费支出（项）：2019年预算数为380.83万元，比2018年增加380.83万元；其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为493.38万元，比2018年增加208.37万元，增长73.11%，主要是退休人员增加；抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为0万元，主要是无死亡人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为646.46万元，比2018年增加24.03万元，增长3.86%，主要是人员工资增加，医疗费用相应增加；公务员医疗补助（项）2019年预算数为490.04万元，比2018年增加26.82万元，增长5.79%，主要是人员工资增加，医疗费用相应增加。

4、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742.76万元，比2018年增加24.90万元，增长3.47%，主要是人员工资增加，住房公积金费用相应增加。

三、关于青海广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海广播电视台2019年一般公共预算基本支出11958.93万元，其中：

人员经费 11249.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费 709.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、福利费、工会经费、其他等。

四、关于青海广播电视台 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海广播电视台 2019 年“三公”经费预算数为 139.20 万元，比 2018 年减少 65.37 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，减少 24 万元；公务用车购置及运行费 109.2 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，减少 41.37 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是由于《省财政厅关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》，进一步压缩“三公经费”支出较上年压减 5%，以及本台自身财力有限。

五、关于青海广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

青海广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海广播电视台 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海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：一般公共预算经费拨款收入、一般公共预算专项收入、事业收入、上年结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。青海广播电视台 2019 年收支总预算 42304.04 万元。

七、关于青海广播电视台 2019 年部门收入预算情况说明

青海广播电视台 2019 年收入预算 42304.04 万元，其中：上年结余 11401.79 万元，占 26.95%；一般公共预算拨款收入 25944.25 万元，占 61.32%；事业收入 4958 万元，占 11.73%。

八、关于青海广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

青海广播电视台 2019 年支出预算 42304.04 万元，其中：基本支出 11958.93 万元，占 28.27%；项目支出 30345.11 万元，占 71.73%。

九、关于青海广播电视台项目支出预算情况的说明

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：2019 年预算数为 30345.11 万元，比 2018 年增加 22835.11 万元，增长 300.04%。主要是由于我台上年结转项目资金、今年所有项目资金均年初纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年青海广播电视台没有机关运行经费财政拨款预算安排的资金。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年青海广播电视台各单位政府采购预算总额 12780 万元，其中：政府采购货物预算 2780 万元，基建 10000 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，青海广播电视台所属各预算单位共有车辆 59 辆，其中：厅级领导干部用车 1 辆、机要用车 1 辆、应急保障车辆 4 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 42 辆。单价 50 万元以上通用设备 51 套，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年青海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 13985.32 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）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。如广告收入，制作收入、宣传收入等。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出（类）

新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的广播电视台、广播电视发射台、广播电视转播台的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：反映行政事业单位离退休方面的实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映行政事业单位离退休方面的没有具体规定项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬

补助费。

（三）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。公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）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。

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）事业运行经费：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。