

2022 年临夏州广播电视台预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

部门（单位）职责

（一）负责宣传并贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的各项战略、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，把握正确的舆论导向，努力为州委、州政府工作大局和全州各族群众服务。

（二）研究制定新闻宣传规划，做好全州重大宣传的组织实施；严格执行广播电视行业法规，对全州广播电视节目进行审查把关，负责管理广播电视节目的优质安全播出。

（三）组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导和筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

（四）负责全台广播电视对外宣传和交流合作工作，承担广播电视节目的创新创优工作。

（五）承办全台广播电视广告宣传业务。按照广告管理法规，负责广告和相关产业创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（六）负责全州广播电视台队伍的思想建设和业务建设，加强对新闻人教育管理，监督指导广播电视产业经营管理工作。

（七）负责对全州各县（市）广播电视台（站）的业务指导和通联工作。

（八）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州广播电视台内设及归口管理机构有综合管理部、纪录片和影视剧部、播音部、总编辑室、节目编排部、新闻部、外宣部、通联部、专题文艺部、广告信息部、技术部、节目播控部、计划财务部、中国临夏新闻网网站、大型节目部等 15 个部门组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，不属于参照公务员法管理的事业单位，且无下属单位。

（三）其他事业单位

临夏州广播电视台属独立核算的财政全额拨款单位，无下属单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	15063119	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	12818239	12818239		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1622533	1622533		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	622347	622347		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	15063119	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	15063119	支出总计	15063119	15063119		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：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、本年预算收入	15063119	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	15063119	二、国防支出			
1. 人员经费	12306228	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1156891	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1600000	六、文化旅游体育与传媒支出	12818239	12818239	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1622533	1622533	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	622347	622347	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	15063119	支出总计	15063119	15063119	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款上年 结转
			人员 经费	单位公 用经费	专项资 金			
	合计	13463119	12306228	1156891				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	13330667	12215776	1114891				
工资福利支出	工资福利支出	12265776	12215776	50000				
工资奖金津补贴	基本工资	4936968	4936968					
	津贴补贴	1293352	1293352					
	绩效工资	3111636	3111636					
	奖金	718612	718612					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1494713	1494713					
	职业年金缴费							

	职工基本医疗保险缴费	659715	659715					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	50000		50000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	780	780					
商品和服务支出	商品和服务支出	1064891		1064891				
办公经费	办公费	78000		78000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费	12000		12000				
	电费	115000		115000				
	邮电费	16900		16900				
	取暖费	180000		180000				
	物业管理费							
	差旅费	130000		130000				
	租赁费							
	工会经费	172467		172467				
	福利费	123424		123424				
	其他交通费用	50000		50000				

	税金及附加费用	21149		21149				
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	102451		102451				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	42000		42000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	42000		42000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	42000		42000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	90452	90452					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	90452	90452					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		1600000		1600000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支	土地补偿							

出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	1550000		1550000				
商品和服务支出	商品和服务支出	1550000		1550000				
办公经费	办公费	15000		15000				
	印刷费	15000		15000				
	手续费							
	水费							
	电费	90000		90000				
	邮电费	240000		240000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	160000		160000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	30000		30000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	15000		15000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	325000		325000				
	委托业务费	600000		600000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	50000		50000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	50000		50000				

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州广播电视台

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	97000	47000		50000			
货 物	92000	42000		50000			
工 程							
服 务	5000	5000					
其中：政府 购买服务	5000	5000					

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 15063119 元，比上年预算数增长 5.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15063119 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 15063119 元，相应比上年预算数增长 5.65%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 12818239 元，比上年预算数增长 5.09%。

社会保障和就业支出 1622533 元，比上年预算数增长 5.54%。

卫生健康支出 622347 元，比上年预算数增长 19.01%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12265776 元，商品和服务支出 1064891 元，对个人和家庭的补助 90452 元，资本性支出 42000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 13330677 元，对事业单位资本性补助 42000 元，对个人和家庭的补助 90452 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2022 年预算支出 12818239 元，比上年预算数增长 5.09%。其中：

广播电视事务（项）2022 年预算支出 12818239 元，比上年预算数增长 5.09%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1622533 元，比上年预算数增长 5.54%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 1494713 元，比上年预算数增长 5.33%。

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 90452 元，比上年预算数增长 19.02%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 37368 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 622347 元，比上年预算数增长 19.01%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 622347 元，比上年预算数增长 19.01%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 13463119 元，其中：人员经费 12306228 元，单位运转经费 1156891 元，专项资金 0 元，比上年预算数减少 5.57%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 1600000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：上年一般公共预算项目支出数计入一般公共预算基本支出数中。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8000 元，比上年预算数增加 3000 元，增长 60%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 3000 元，比上年预算数增加 3000 元，增长 100%。

（三）公务用车购置和运行费 5000 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 5000 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 20000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 4.76%。下降主要原因是单位内部严格控制培训经费支出。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1382324 元，比上年预算数增加 485324 元，增长 54.11%；政府采购预算 97000 元，比上年预算数减少 33000 元，下降 25.38%，其中：政府采购货物预算 92000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 5000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 57017238.21 元，其中：办公用房 8672.54 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 759169.1 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 78000 元，主要包括：（办公桌椅 4600 元，台式电脑 33000 元，打印机 4000 元，其他办公设备 36400 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年我台根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件，开展了州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评。情况如下：

（一）在整体支出管理及使用情况中，我单位遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保证了人员经费和单位正常运转。各项支出全部纳入单位预算，统一核算和管理。各项资金的支出，全部反映在单位预算中，统筹安排各项支出，减少了支出的盲目性，防止了损失、浪费，提高了我单位各项资金的综合使用效益。厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。

（二）在人员经费支出中，严格执行国家有关工资、津贴、补贴等个人待遇的规定，按照规定标准提取和发放职工福利费。按照批准的支出预算保证人员经费。

（三）在公用经费支出中，严格执行国家财政财务制度和财经纪律，按照批准的预算和计划所规定的用途和开支范围办理，违反财经纪律的开支，不得报销支付。加强了新闻媒体专项资金的管

理，同时保持了支出结构的合理性，经费支出符合规定的开支标准，不得办理超标准开支，勤俭节约，讲求资金的使用效益，考虑完成事业计划的资金需要，反对铺张浪费，合理节约地使用资金，加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）“三公”经费、会议费、培训费控制情况。我单位贯彻落实中央“八项规定”的要求，严格执行州委“三公”经费、差旅费、会议费、培训费管理办法，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。

（五）在新闻媒体专项经费和播放新华社电视新闻节目经费支出专项绩效评价中，单位严格按照新闻媒体专项经费和播放新华社电视新闻节目经费用途，将经费用于广播电视节目、栏目、策划、MTV制作，中央、省上有关新闻宣传报道，广播电视技术改造、设备维修更新，采编播技术人员的培训，新闻采访、编辑、上传、播出人员的差旅费等方面。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目2个，主要是新闻媒体经费100万元；播放新华社电视新闻节目经费60万元；涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款160万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。