

2022 年临夏州电视调频微波转台预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年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 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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 单位绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

长期确保转播中央、省、州电视、调频节目覆盖任务。担负中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目级中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目，覆盖临夏市全部、临夏县大部以及东乡县和和政县部分，收听收看人口大约 53 万。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州电视调频微波转播台无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州电视调频微波转播台下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州电视调频微波转播台下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	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	2532896	2532896		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	381791	381791		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	142635	142635		
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	3057322	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	3057322	支出总计	3057322	3057322		

附表 2

2022 年部门收入总表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

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	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	3057322	3057322				
			临夏州电视调频微波转播台	3057322	3057322				
207	08	07	传输发射	2532896	2532896				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8598	8598				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131887	131887				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10748	10748				
208	05	02	事业单位离退休	29269	29269				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343924	343924				

附表 3

2022 年部门支出总表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	单位和科目名称			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	单位资金
			合计	3057322	3057322				
			临夏州电视调频微波转播台	3057322	3057322				
207	08	07	传输发射	2532896	2532896				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8598	8598				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131887	131887				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10748	10748				
208	05	02	事业单位离退休	29269	29269				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343924	343924				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3029322	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	3029322	二、国防支出			
1. 人员经费	2811358	三、公共安全支出			
2. 公用经费	217964	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		六、文化旅游体育与传媒支出	2532896	2532896	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	381791	381791	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	142635	142635	
		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	3029322	支出总计	3057322	3057322	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	3057322	3057322		
			临夏州电视调频微波转播台	3057322	3057322		
207	08	07	传输发射	2532896	2532896		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131887	131887		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10748	10748		
208	05	02	事业单位离退休	29269	29269		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343924	343924		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

[illegible]

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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							

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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							

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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							

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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							

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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	3028053	2810089	217964				
工资福利支出	工资福利支出	2838089	2810089	28000				

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
工资奖金津补贴	基本工资	971208	971208					
	津贴补贴	634056	634056					
	绩效工资	544260	544260					
	奖金	165348	165348					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	343924	343924					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	151233	151233					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	28000		28000				
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	60	60					
商品和服务支出	商品和服务支出	189964		189964				
办公经费	办公费	16000		16000				

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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
	印刷费							
	手续费							
	水费	500		500				
	电费							
	邮电费	7000		7000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	50000		50000				
	租赁费							
	工会经费	39684		39684				
	福利费	24280		24280				
	其他交通费用	7000		7000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
培训费	培训费	2000		2000				
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	40500		40500				
	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	3000		3000				
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							
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							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
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							
	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	29269	29269					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	3057322	2839358	217964				
	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	29269	29269					
	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							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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								
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							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转台

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							
	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							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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							
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							

附件 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

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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	财政专户管理基金	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							
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							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

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							
货 物							
工 程							
服 务							
其中： 政府购买服务							

附表 10

2022 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

单位名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3000				3000
临夏州电视调频微波转播台	3000				3000

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 3057322 元，比上年预算数下降 12%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3057322 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 3057322 元，相应比上年预算数下降 12%。下降的主要原因是：本年专项经费未列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 2532896 元，比上年预算数下降 16%。

社会保障和就业支出 381791 元，比上年预算数增长 12%。

卫生健康支出 142635 元，比上年预算数增长 24%。

按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2838089 元，商品和服务支出 189964 元，对个人和家庭的补助 29269 元，资本性支出 0 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 3028053 元,对事业单位资本性补助 0 元,对个人和家庭的补助 29269 元。

二、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) 2022 年预算支出 2532896 元,比上年预算数下降 16%。其中:
传输发射(项) 2022 年预算支出 2532896 元,比上年预算数增长 11%。

(二) 社会保障和就业支出(类) 2022 年预算支出 381791 元,比上年预算数增长 10%。其中:
财政对工伤保险基金的补助(项) 2022 年预算支出 8598 元,比上年预算数增长 100%。
事业单位离退休(项) 2022 年预算支出 29269 元,比上年预算数增长 23%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算支出 343924 元,比上年预算数增长 10%。

(三) 卫生健康支出(类) 2022 年预算支出 142635,比上年预算数增长 20%。其中:
财政对职工基本医疗保险的补助(项) 2022 年预算支出 142635 元,比上年预算数增长 20%。

三、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 3057322 元，其中：人员经费 2839358 元，单位运转经费 217964 元，专项资金 0 元，比上年预算数 12%。

四、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 0 元，涉及 0 个项目，主要原因是：专项经费未列入预算

五、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 3000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 3000 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元。较上年无变化

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年单位运行经费预算 70000 元，比上年预算数下降 77000 元，下降 52.38%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 252800 元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2576926.18 元，其中：办公用房 1140 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 136305.57 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 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

本单位根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩（2020）8 号）文件开展了绩效评价工作。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 4 个，主要是中央无线覆盖模拟运维费，中央无线覆盖数字运维费，省三套节目运维费、省微波传输业务费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占单位预算安排总额的 0%。

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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。