

附件 1

青海省中波台管理中心

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 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

承担中短波发射台建设和管理工作；承担中短波广播节目传输发射工作；承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省中波台管理中心。

我单位内设机构 5 个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,505.17	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	11,349.16
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	497.91
		九. 卫生健康支出	388.59
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	269.51
本 年 收 入 合 计	12,505.17	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	12,505.17	支 出 总 计	12,505.17

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海省中波台管理中心	12,505.17		12,505.17							

支出总表

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		12,505.17	4,054.71	8,450.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,349.16	2,898.70	8,450.46			
20708	广播电视	11,349.16	2,898.70	8,450.46			
2070899	其他广播电视支出	11,349.16	2,898.70	8,450.46			
208	社会保障和就业支出	283.28	283.28				
20805	行政事业单位养老支出	283.28	283.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.28	283.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.99	72.99				
210	卫生健康支出	388.59	388.59				
21011	行政事业单位医疗	388.59	388.59				
2101102	事业单位医疗	215.88	215.88				
2101103	公务员医疗补助	172.71	172.71				
221	住房保障支出	269.51	269.51				
22102	住房改革支出	269.51	269.51				
2210201	住房公积金	269.51	269.51				

财政拨款收支总表

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		一、本年支出	12,505.17	12,505.17	
（一）一般公共预算 拨款	12,505.17	（一）一般公共服务 支出			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支 出			
（一）一般公共预算 拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预 算拨款		（六）科学技术支 出			
		（七）文化旅游 体育与传媒支出	11,349.16	11,349.16	
		（八）社会保障 和就业支出	497.91	497.91	
		（九）卫生健康 支出	388.59	388.59	
		（十）住房保障 支出	269.51	269.51	
		二、结转下年			
收 入 总 计	12,505.17	支 出 总 计	12,505.17	12,505.17	

一般公共预算支出表

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	12,505.17	4,054.71	8,450.46
20			文化旅游体育与传媒支出	11,349.16	2,898.70	8,450.46
	08		广播电视	11,349.16	2,898.70	8,450.46
		99	其他广播电视支出	11,349.16	2,898.70	8,450.46
20			社会保障和就业支出	497.91	497.91	
	05		行政事业单位养老支出	497.91	497.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.28	283.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
21			卫生健康支出	388.59	388.59	
	11		行政事业单位医疗	388.59	388.59	
		02	事业单位医疗	215.88	215.88	
		03	公务员医疗补助	172.71	172.71	
22			住房保障支出	269.51	269.51	
	02		住房改革支出	269.51	269.51	
		01	住房公积金	269.51	269.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
			4,054.71	3,828.64	226.07
301		工资福利支出		3,730.59	
	01	基本工资		761.12	
	02	津贴补贴		1,006.67	
	07	绩效工资		895.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		283.28	
	09	职业年金缴费		141.64	
	10	职工基本医疗保险缴费		215.88	
	11	公务员医疗补助缴费		147.65	
	12	其他社会保障缴费		8.98	
	13	住房公积金		269.51	
302		商品和服务支出			226.07
	01	办公费			34.40
	02	印刷费			3.11
	05	水费			3.67
	06	电费			11.43
	07	邮电费			9.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
	08	取暖费			16.78
	11	差旅费			35.31
	12	因公出国（境）费用			11.46
	16	培训费			4.47
	17	公务接待费			1.83
	28	工会经费			44.92
	29	福利费			0.54
	31	公务用车运行维护费			22.88
	99	其他商品和服务支出			25.39
303		对个人和家庭的补助		98.06	
	02	退休费		67.55	
	05	生活补助		5.44	
	07	医疗费补助		25.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数						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	
41.03	13.18	25.74		25.74	2.11	36.17	11.46	22.88		22.88	1.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省中波台管理中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省中波台管理中心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；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。青海省中波台管理中心 2021 年收支总预算 12,505.17 万元。

二、关于青海省中波台管理中心 2021 年部门收入预算情况说明

青海省中波台管理中心 2021 年收入预算 12,505.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,505.17 万元，占 100%。

三、关于青海省中波台管理中心 2021 年部门支出预算情况说明

青海省中波台管理中心 2021 年支出预算 12,505.17 万元，其中：基本支出 4,054.71 万元，占 32.42%；项目支出 8,450.46 万元，占 67.58%。

四、关于青海省中波台管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中波台管理中心 2021 年财政拨款收支总预算

12,505.17 万元，比上年减少 455.53 万元，主要是 2021 年项目预算减少及在职人员增减变动致基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12,505.17 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11,349.16 万元，社会保障和就业支出 497.91 万元，卫生健康支出 388.59 万元，住房保障支出 269.51 万元。

五、关于青海省中波台管理中心 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。

青海省中波台管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 12,505.17 万元，比上年减少 455.53 万元，主要原因是 2021 年项目支出减少及在职人员增减变动致基本支出增加。

（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 11,349.16 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 497.91 万元，占 3.98%；卫生健康支出 388.59 万元，占 3.11%；住房保障支出 269.51 万元，占 2.16%。

（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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021 年预算数为 11,349.16 万元，比上年减少 479.31 万元，下降 4.05%。主要原因是项目资金预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 283.28 万元，比上年增加 1.22 万元，上升 0.43%。主要原因是

在职人员增减变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为141.64万元，比上年增加0.61万元，上升0.43%。主要原因是在职人员增减变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为72.99万元，比上年增加10.29万元，上升16.41%。主要原因是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为215.88万元，比上年增加1.48万元，上升0.69%。主要原因是在职人员增减变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为172.71万元，比上年增加9.64万元，上升5.91%。主要原因是在职及退休人员增减变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为269.51万元，比上年增加0.54万元，上升0.2%。主要原因是在职人员增减变动。

六、关于青海省中波台管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省中波台管理中心2021年一般公共预算基本支出4,054.71万元，其中：

人员经费 3,828.64 万元,主要包括:基本工资 761.12 万元,津贴补贴 1,006.67 万元,绩效工资 895.86 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 283.28 万元,职业年金缴费 141.64 万元,职工基本医疗保险缴费 215.88 万元,公务员医疗补助缴费 147.65 万元,其他社会保障缴费 8.98 万元,住房公积金 269.51 万元,退休费 67.55 万元,生活补助 5.44 万元,医疗费补助 25.06 万元。

公用经费 226.07 万元,主要包括:办公费 34.4 万元,印刷费 3.11 万元,水费 3.67 万元,电费 11.43 万元,邮电费 9.9 万元,取暖费 16.78 万元,差旅费 35.31 万元,因公出国(境)费用 11.46 万元,培训费 4.47 万元,公务接待费 1.83 万元,工会经费 44.92 万元,福利费 0.54 万元,公务用车运行维护费 22.88 万元,其他商品和服务支出 25.39 万元。

七、关于青海省中波台管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省中波台管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 36.17 万元,比上年减少 4.86 万元,其中:因公出国(境)费 11.46 万元,减少 1.72 万元;公务用车运行费 22.88 万元,较上年减少 2.86 万元;公务接待费 1.83 万元,减少 0.28 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因主要是在职人员较上年减少。

八、关于青海省中波台管理中心 2021 年政府性基金预算支

青海省中波台管理中心 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）政府采购安排情况。

2021 年青海省中波台管理中心政府采购预算总额 2,413.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,955.03 万元、政府采购工程预算 270 万元、政府采购服务预算 188.44 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省中波台管理中心共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 22 辆。单价 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年青海省中波台管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目三个，预算金额 8,450.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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				
运行维护费	7,730.46	提高广播电视综合覆盖率，确保安全播出	产出指标	时效指标	全年安全播出任务	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	全年安全播出任务	=	100	%	
			满意度指标	群众满意度指标	确保安全播出	=	100	%	
专项业务经费	450	稳定职工队伍，确保安全播出	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≥	342	人	
			产出指标	成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.1	万元	
			产出指标	数量指标	每人每年值班时长	≥	1584	小时	
			产出指标	时效指标	足额予以缴纳及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	稳定队伍，确保安全播出	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	=	100	%	
	两座发射台消防设施改造	270	完成两座发射台消防水池及泵房建设，完善发射台消防报警系统、气体灭火系统和水龙系统。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	2	%
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6200	平方米/公里
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	

效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	57	人
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	97	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

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

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指青海省中波台管理中心用于保障中心及发射台正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如职工工资、电费、材料费、维修（护）费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省中波台管理中心用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门对青

海省中波台管理中心职业年金记账利息的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省中波台管理中心用于退休人员退休费及遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省中波台管理中心用于职工基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省中波台管理中心用于职工公务员医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省中波台管理中心用于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。

四、部门专业类名词

无。