

青海省中波台管理中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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2022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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省中波台管理中心

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	12,186.31	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	13,922.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	510.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	385.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	262.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,186.31	本年支出合计	15,081.91
上年结转	2,895.60	结转下年	
收入总计	15,081.91	支出总计	15,081.91

收入总表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	15,081.91	2,895.60	12,186.31								
青海省中波台管理中心	15,081.91	2,895.60	12,186.31								

支出总表

单位名称：青海省中波台管理中心

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	15,081.91	3,998.74	11,083.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,922.85	2,839.68	11,083.17			
20708	广播电视	13,922.85	2,839.68	11,083.17			
2070899	其他广播电视支出	13,922.85	2,839.68	11,083.17			
208	社会保障和就业支出	510.99	510.99				
20805	行政事业单位养老支出	510.99	510.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.13	277.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.72	140.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.14	93.14				
210	卫生健康支出	385.09	385.09				
21011	行政事业单位医疗	385.09	385.09				
2101102	事业单位医疗	209.97	209.97				
2101103	公务员医疗补助	175.12	175.12				
221	住房保障支出	262.98	262.98				
22102	住房改革支出	262.98	262.98				
2210201	住房公积金	262.98	262.98				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省中波台管理中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	12,186.31	一、本年支出	15,081.91	15,081.91		
一般公共预算拨款收入	12,186.31	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	13,922.85	13,922.85		
		(八) 社会保障和就业支出	510.99	510.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	385.09	385.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	262.98	262.98		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,895.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,895.60					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,081.91	支出总计	15,081.91	15,081.91		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,186.31	3,990.86	8,195.45
207	文化旅游体育与传媒支出	11,032.32	2,836.87	8,195.45
20708	广播电视	11,032.32	2,836.87	8,195.45
2070899	其他广播电视支出	11,032.32	2,836.87	8,195.45
208	社会保障和就业支出	507.29	507.29	
20805	行政事业单位养老支出	507.29	507.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.13	277.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.57	138.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
210	卫生健康支出	383.72	383.72	
21011	行政事业单位医疗	383.72	383.72	
2101102	事业单位医疗	209.97	209.97	
2101103	公务员医疗补助	173.75	173.75	
221	住房保障支出	262.98	262.98	
22102	住房改革支出	262.98	262.98	
2210201	住房公积金	262.98	262.98	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,990.86	3,769.16	221.70
301	工资福利支出	3,646.55	3,646.55	
30101	基本工资	745.29	745.29	
30102	津贴补贴	973.97	973.97	
30107	绩效工资	880.57	880.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.13	277.13	
30109	职业年金缴费	138.57	138.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.97	209.97	
30111	公务员医疗补助缴费	142.73	142.73	
30112	其他社会保障缴费	15.34	15.34	
30113	住房公积金	262.98	262.98	
302	商品和服务支出	221.70		221.70
30201	办公费	33.63		33.63
30202	印刷费	3.04		3.04
30205	水费	3.58		3.58
30206	电费	11.17		11.17
30207	邮电费	9.67		9.67
30208	取暖费	16.41		16.41
30211	差旅费	34.52		34.52
30212	因公出国（境）费用	11.20		11.20
30213	维修（护）费			
30216	培训费	4.37		4.37
30217	公务接待费	1.79		1.79
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	43.83		43.83
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	25.08		25.08
303	对个人和家庭的补助	122.61	122.61	
30302	退休费	87.32	87.32	
30305	生活补助	4.27	4.27	
30307	医疗费补助	31.02	31.02	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
36.17	11.46	22.88		22.88	1.83	35.87	11.20	22.88		22.88	1.79

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省中波台管理中心2022年单位收支预算情况的总体说明

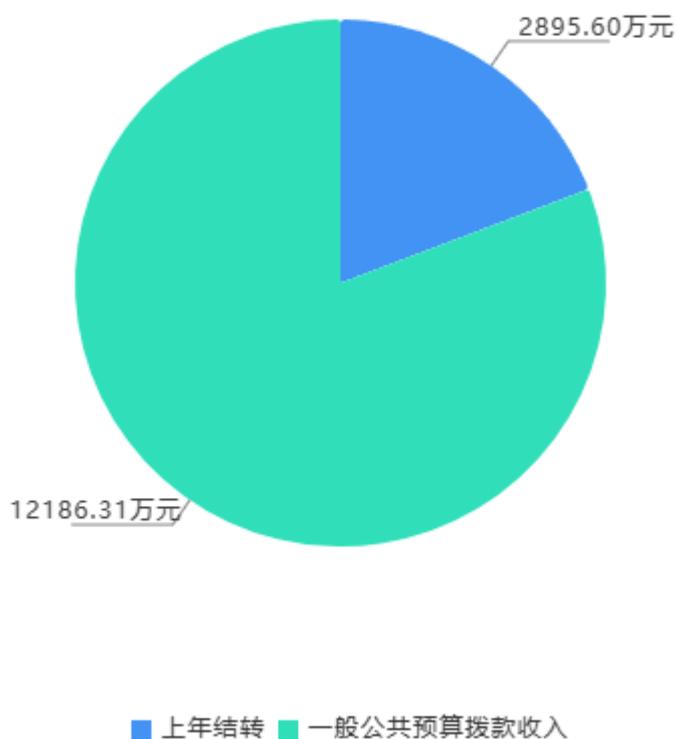
按照综合预算的原则，青海省中波台管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,186.31万元、上年结转2,895.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出13,922.85万元、社会保障和就业支出510.99万元、卫生健康支出385.09万元、住房保障支出262.98万元。

青海省中波台管理中心2022年收支总预算15,081.91万元。

二、关于青海省中波台管理中心2022年单位收入预算情况说明

青海省中波台管理中心2022年收入预算15,081.91万元，其中：上年结转2,895.60万元，占19.20%；一般公共预算拨款收入12,186.31万元，占80.80%。

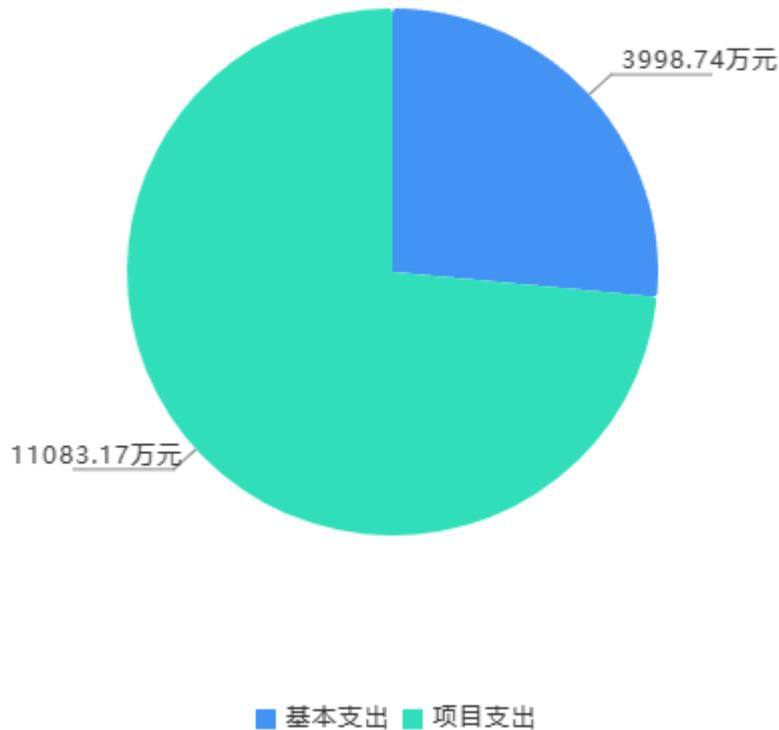
2022年收入预算构成图



三、关于青海省中波台管理中心2022年单位支出预算情况说明

青海省中波台管理中心2022年支出预算15,081.91万元，其中：基本支出3,998.74万元，占26.51%；项目支出11,083.17万元，占73.49%。

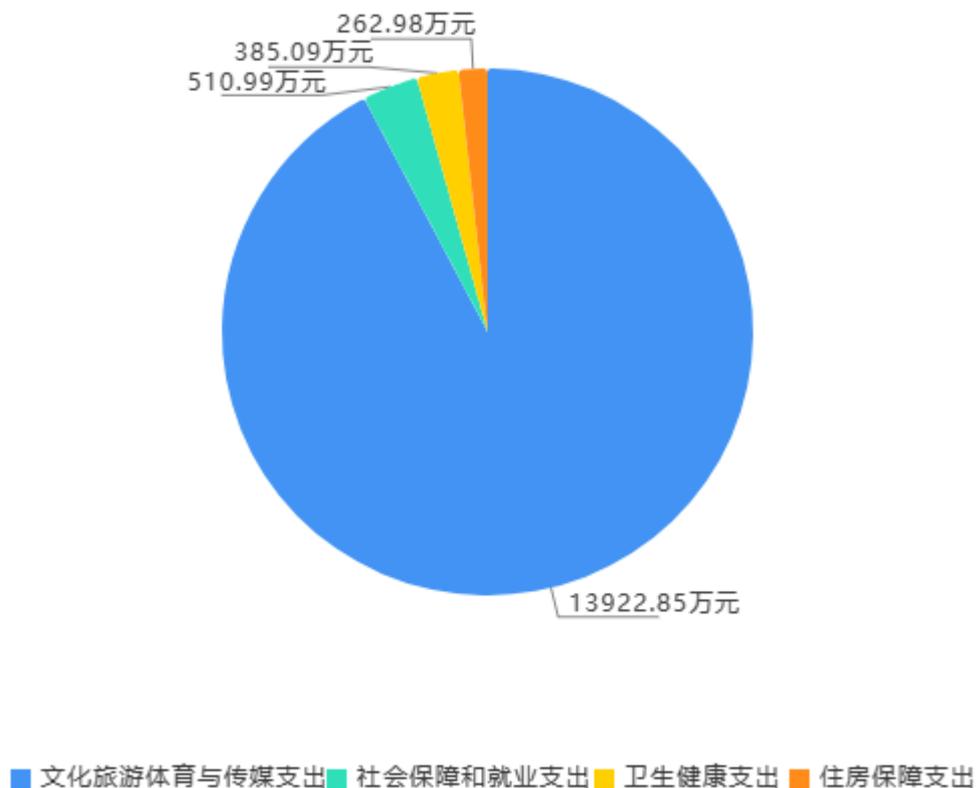
2022年支出预算构成图



四、关于青海省中波台管理中心2022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2022年财政拨款收支总预算15,081.91万元，比上年2576.73万元，主要是2021年无上年结转，2022年含上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,186.31万元，上年结转2,895.60万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出13,922.85万元，社会保障和就业支出510.99万元，卫生健康支出385.09万元，住房保障支出262.98万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省中波台管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

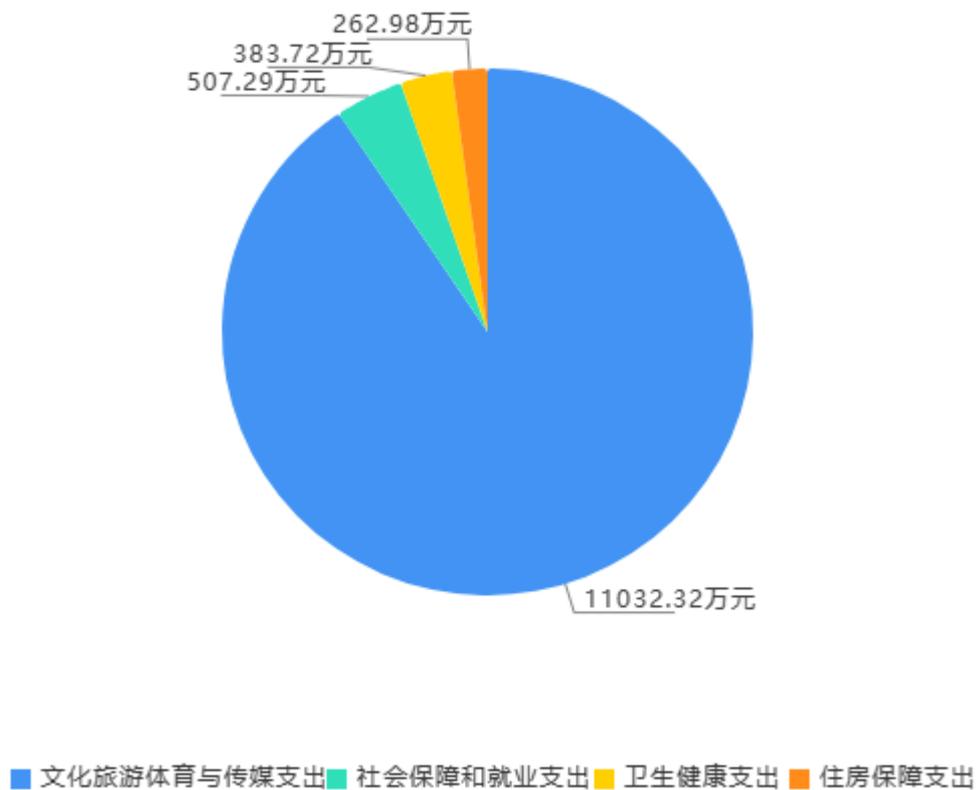
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省中波台管理中心2022年一般公共预算当年拨款12,186.31万元，比上年减少318.86万元，主要是在职人员退休增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出11,032.32万元，占90.53%；社会保障和就业（类）支出507.29万元，占4.16%；卫生健康（类）支出383.72万元，占3.15%；住房保障（类）支出262.98万元，占2.16%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为11,032.32万元，比上年减少316.83万元，下降2.79%。主要原因是项目资金预算减少及在职人员退休增加。

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）2022年预算数为277.13万元，比上年减少6.15万元，下降2.17%。主要原因是在职人员退休增加。

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）2022年预算数为138.57万元，比上年减少3.07万元，下降2.17%。主要原因是在职人员退休增加。

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）2022年预算数为91.59万元，比上年增加18.6万元，上升25.48%。主要原因是在职人员退休增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为209.97万元，比上年减少5.91万元，下降2.74%。主要原因是在职人员退休增加。

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）2022年预算数为173.75万元，比上年增加1.04万元，上升0.6%。主要原因是在职人员退休增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为262.98万元，比上年减少6.53万元，下降2.42%。主要原因是在职人员退休增加。

六、关于青海省中波台管理中心2022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2022年一般公共预算基本支出3,990.86万元，其中：

人员经费 3,769.16万元，主要包括：基本工资745.29万元，津贴补贴973.97万元，绩效工资880.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费277.13万元，职业年金缴费138.57万元，职工基本医疗保险缴费209.97万元，公务员医疗补助缴费142.73万元，其他社会保障缴费15.34万元，住房公积金262.98万元，退休费87.32万元，生活补助4.27万元，医疗费补助31.02万元；

公用经费 221.70万元，主要包括：办公费33.63万元，印刷费3.04万元，水费3.58万元，电费11.17万元，邮电费9.67万元，

取暖费16.41万元，差旅费34.52万元，因公出国（境）费用11.20万元，培训费4.37万元，公务接待费1.79万元，工会经费43.83万元，福利费0.53万元，公务用车运行维护费22.88万元，其他商品和服务支出25.08万元。

七、关于青海省中波台管理中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为35.87万元，比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费用11.20万元，减少0.26万元；公务用车购置及运行费22.88万元，增加0.00万元；公务接待费1.79万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的原因主要是在职人员退休增加。

八、关于青海省中波台管理中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省中波台管理中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省中波台管理中心机关运行经费财政拨款预算221.70万元，比上年预算减少4.37万元，下降1.93%。主要是在职人员退休增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省中波台管理中心政府采购预算总额2,940万元，其中：政府采购货物预算2,535万元、政府采购工程预算146万元、政府采购服务预算259万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省中波台管理中心共有车辆22辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备61台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022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2个，预算金额8,195.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	7,745.45	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	%

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。