

青海省中波台管理中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

根据部门“三定方案”，青海省中波台管理中心机关内设机构 5 个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部

三、部门预算单位构成

纳入青海省中波台管理中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省中波台管理中心

第二部分 单位预算表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,431.69	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	14,369.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	712.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	405.60
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	339.43
		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	
		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	12,431.69	本年支出合计	15,827.69
上年结转	3,396.00	结转下年	
收入总计	15,827.69	支出总计	15,827.69

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省中波台管理中 心	15,827.69	3,396.00	12,431.69								
合计	15,827.6 9	3,396.0 0	12,431.69								

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	15,827.69	4,618.74	11,208.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,369.90	3,160.95	11,208.95			
20708	广播电视	14,369.90	3,160.95	11,208.95			
2070899	其他广播电视支出	14,369.90	3,160.95	11,208.95			
208	社会保障和就业支出	712.76	712.76				
20805	行政事业单位养老支出	712.76	712.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.64	378.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.32	189.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.80	144.80				
210	卫生健康支出	405.60	405.60				
21011	行政事业单位医疗	405.60	405.60				
2101102	事业单位医疗	228.41	228.41				
2101103	公务员医疗补助	177.18	177.18				
221	住房保障支出	339.43	339.43				
22102	住房改革支出	339.43	339.43				
2210201	住房公积金	339.43	339.43				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	12,431.69	一、本年支出	15,827.69	15,827.69		
一般公共预算拨款	12,431.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	14,369.90	14,369.90		
		(八) 社会保障和就业支出	712.76	712.76		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	405.60	405.60		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	339.43	339.43		
		(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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3,396.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,396.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	15,827.69	支出总计	15,827.69	15,827.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,431.69	4,618.74	7,812.95
207	文化旅游体育与传媒支出	10,973.90	3,160.95	7,812.95
20708	广播电视	10,973.90	3,160.95	7,812.95
2070899	其他广播电视支出	10,973.90	3,160.95	7,812.95
208	社会保障和就业支出	712.76	712.76	
20805	行政事业单位养老支出	712.76	712.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.64	378.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.32	189.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.80	144.80	
210	卫生健康支出	405.60	405.60	
21011	行政事业单位医疗	405.60	405.60	
2101102	事业单位医疗	228.41	228.41	
2101103	公务员医疗补助	177.18	177.18	
221	住房保障支出	339.43	339.43	
22102	住房改革支出	339.43	339.43	
2210201	住房公积金	339.43	339.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,618.74	4,384.14	234.60
301	工资福利支出	4,197.92	4,197.92	
30101	基本工资	789.75	789.75	
30102	津贴补贴	1,051.52	1,051.52	
30107	绩效工资	1,069.29	1,069.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.64	378.64	
30109	职业年金缴费	189.32	189.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.41	228.41	
30111	公务员医疗补助缴费	135.76	135.76	
30112	其他社会保障缴费	15.79	15.79	
30113	住房公积金	339.43	339.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	234.60		234.60
30201	办公费	30.00		30.00
30204	手续费			
30205	水费	3.63		3.63
30206	电费	11.30		11.30
30207	邮电费	5.70		5.70
30208	取暖费	16.60		16.60

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	14.45		14.45
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.82		0.82
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	42.38		42.38
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	43.61		43.61
303	对个人和家庭的补助	186.22	186.22	
30302	退休费	140.56	140.56	
30305	生活补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	41.42	41.42	
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：万元

上年预算数						2024 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	
50.59	0.00	49.72	0.00	49.72	0.87	91.41		90.59		90.59	0.82

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

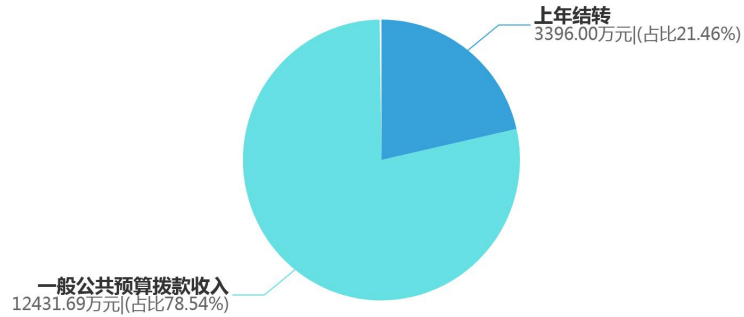
一、单位收支预算情况总体说明

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 12431.69 万元，上年结转结余 3396.00 万元。支出包括：，文化旅游体育与传媒支出 14369.90 万元，社会保障和就业支出 712.76 万元，卫生健康支出 405.60 万元，住房保障支出 339.43 万元。青海省中波台管理中心 2024 年收支总预算 15827.69 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省中波台管理中心 2024 年收入预算 15827.69 万元，其中：上年结转结余 3396.00 万元，占 21.46%，一般公共预算拨款收入 12431.69 万元，占 78.54%。

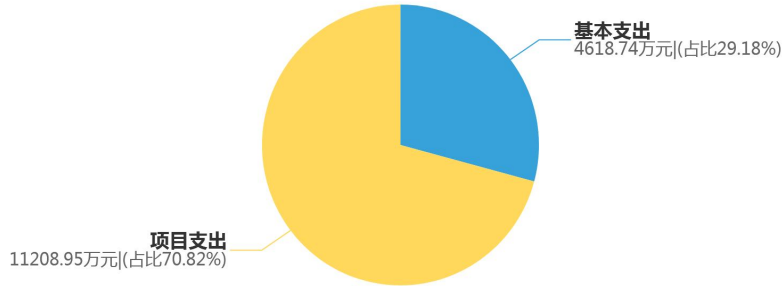
青海省中波台管理中心2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省中波台管理中心 2024 年支出预算 15827.69 万元，其中：基本支出 4618.74 万元，占 29.18%；项目支出 11208.95 万元，占 70.82%。

青海省中波台管理中心2024年支出预算情况
单位：万元

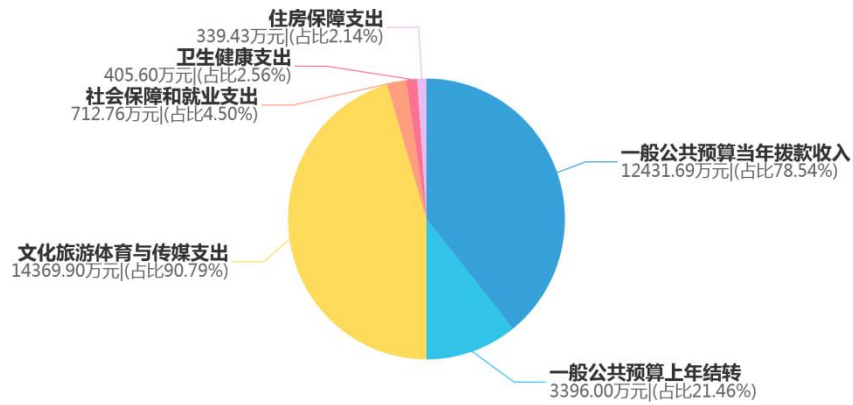


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中波台管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 15827.69 万元，比上年增加 2615.31 万元，主要是 2024 年一般公共预算拨款收入 12431.6904 万元，上年结转 3396.0041 万元，主要是新招录在编人员及年度薪资调增，中心办公楼水费、电费、取暖费由中心自行缴纳，公用经费较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12431.69 万元，一般公共预算上年结转 3396.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14369.90 万元，社会保障和就业支出 712.76 万元，卫生健康支出 405.60 万元，住房保障支出 339.43 万元，。

青海省中波台管理中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

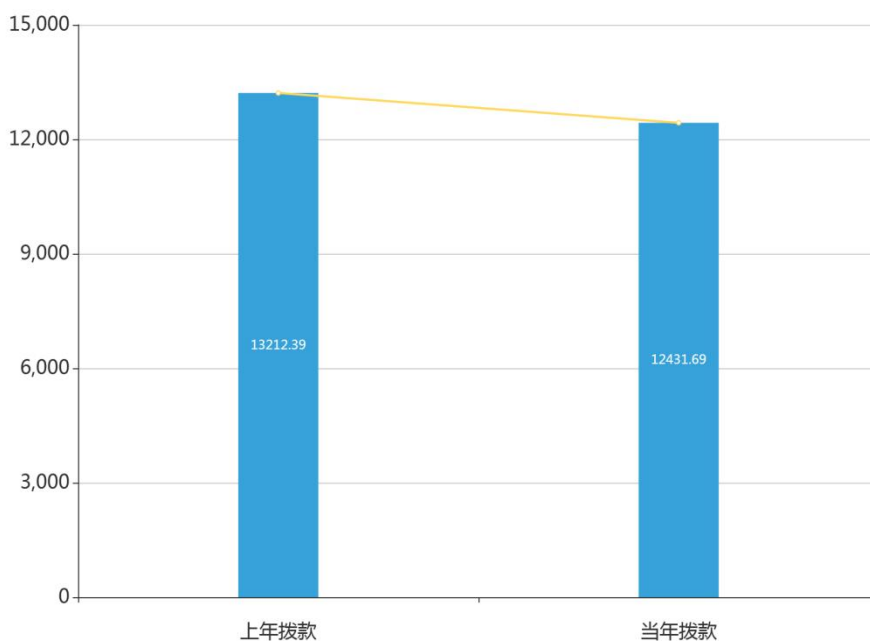


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款12431.69万元,比上年减少780.70万元,主要是2024年广播电视运行维护项目资金预算减少,新招录在职人员及年度薪资调增,综上,一般公共预算拨款较上年减少。

青海省中波台管理中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

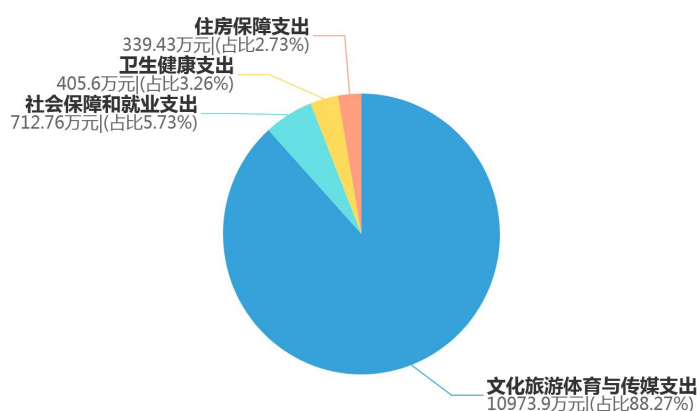


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 10973.90 万元，占 88.27%。社会保障和就业支出 712.76 万元，占 5.73%。卫生健康支出 405.60 万元，占 3.26%。住房保障支出 339.43 万元，占 2.73%。

青海省中波台管理中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为10973.90万元，减少914.87万元，比上年下降7.70%，主要是2024年广播电视运行维护项目资金预算减少。

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）2024年预算数为144.80万元，比上年增加18.27万元，比上年增长14.44%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

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）2024年预算数为189.32万元，比上年增加18.50万元，比上年增长10.83%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

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）2024年预算数为378.64万元，比上年增加36.99万元，比上年增长10.83%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为177.18万元，比上年增加13.18万元，比上年增长8.04%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为228.41万元，比上年增加26.97万元，比上年增长13.39%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为339.43万元，比上年增加20.27万元，比上年增长6.35%，主要是新招录在编人员以及年度薪资调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省中波台管理中心2024年一般公共预算基本支出4618.74万元。其中：

工资福利支出4384.14万元，主要包括：基本工资789.75万元，津贴补贴1051.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费378.64万元，职业年金189.32万元，职工基本医疗保险缴费228.41万元，公务员医疗补助缴费135.76万元，其他社会保障缴费15.79万元，住房公积金339.43万元。

商品和服务支出234.60万元，主要包括：办公费30.00万元，水费3.63万元，电费11.30万元，邮电费5.70万元，取暖费16.60万元，物业管理费14.45万元，差旅费45.00万元，工会经费42.38万元，福利费0.53万元，业务接待费0.82万元，其他商品和服务支出43.61万元。

七、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2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为91.41万元，比上年增加40.82万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元与上年无变化，公务用车购置及运

行费 90.59 万元比上年增加 40.87 万元，公务接待费 0.82 万元比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为公务用车为中心及所属 25 座发射台业务保障用车，由于车辆行驶里程、使用年限较长，绝大部分达到报废年限，车辆运行费及维修维护费大幅增加

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省中波台管理中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位公用支出（事业）项目年初预算细化来源为一般公共预算资金-经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 3536.00 万元。其中：货物类 2391.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1145.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省中波台管理中心共有车辆 33 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 0 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 33 辆。单价 50 万元以上通用设备 90 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。

2024 年青海省中波台管理中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 450 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省中波台管理中心	63000000024T000003957-专项业务经费	3-特定目标类	450.00	支持我省广播电视安全播出工作正常开展,保证编外聘用人员队伍稳定,确保安全播出,解决单位实际存在的困难,对事业单位的经常性补助。	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费 每人每月	≤	0.2	万元/人/月	5
					产出指标	数量指标	编外聘用人员数量			342	人
						质量指标	按规定足额缴纳社保	=	100	%	20
						时效指标	社保缴纳及时率				20
					效益指标	社会效益	稳定职工队伍,确保安全播出	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90		5

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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、单位专业类名词

无