

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）为公益二类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为差额补贴。

1. 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

2. 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作；

5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作。

二、机构设置

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）为公益二类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为差额补贴。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年部门预算编制单位1个包括：

序号	单位名称
1	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	920.22	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	903.15
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	97.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	38.01
		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	30.82
		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	920.22	本年支出合计	1,069.86
上年结转	149.64	结转下年	
收入总计	1,069.86	支出总计	1,069.86

收入总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,069.86	149.64	920.22								
贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	1,069.86	149.64	920.22								
贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	1,069.86	149.64	920.22								

支出总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,069.86	517.75	552.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	903.15	351.04	552.11			
20708	广播电视	903.15	351.04	552.11			
2070899	其他广播电视支出	903.15	351.04	552.11			
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88				
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88				
2080502	事业单位离退休	54.94	54.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	38.01	38.01				
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
221	住房保障支出	30.82	30.82				
22102	住房改革支出	30.82	30.82				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	920.22	一、本年支出	1,069.86	1,069.86		
一般公共预算拨款收入	920.22	（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	903.15	903.15		
		（八）社会保障和就业支出	97.88	97.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.01	38.01		
		（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	30.82	30.82		
		（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	149.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	149.64					
(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	1,069.86	支出总计	1,069.86	1,069.86		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	920.22	517.75	402.47
207	文化旅游体育与传媒支出	753.51	351.04	402.47
20708	广播电视	753.51	351.04	402.47
2070899	其他广播电视支出	753.51	351.04	402.47
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
2080502	事业单位离退休	54.94	54.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
221	住房保障支出	30.82	30.82	
22102	住房改革支出	30.82	30.82	
2210201	住房公积金	30.82	30.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	517.75	495.49	22.26
301	工资福利支出	426.88	426.88	
30101	基本工资	68.64	68.64	
30102	津贴补贴	80.77	80.77	
30107	绩效工资	104.61	104.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
30199	其他工资福利支出	73.63	73.63	
302	商品和服务支出	22.26		22.26
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	1.09		1.09
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.68		0.68
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.51		0.51

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	68.61	68.61	
30302	退休费	54.94	54.94	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30307	医疗费补助	12.15	12.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	
4.01				2.81	1.2	2.21		1.70		1.70	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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：本部门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

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年部门收支预算情况的总体说明

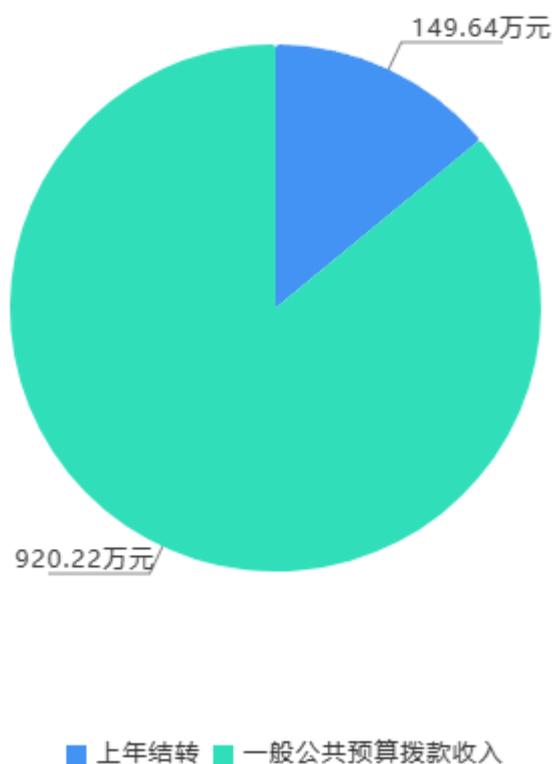
按照综合预算的原则，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入920.22万元、上年结转149.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出903.15万元、社会保障和就业支出97.88万元、卫生健康支出38.01万元、住房保障支出30.82万元。

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年收支总预算1,069.86万元。

二、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年部门收入预算情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年收入预算1,069.86万元，其中：上年结转149.64万元，占13.99%；一般公共预算拨款收入920.22万元，占86.01%。

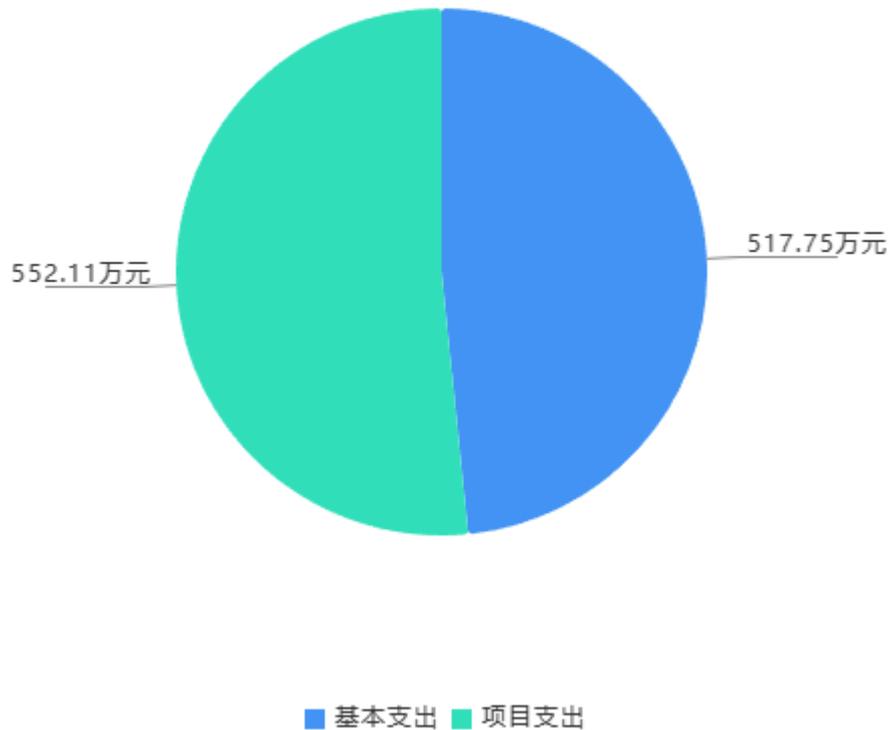
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年部门支出预算情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年支出预算1,069.86万元，其中：基本支出517.75万元，占48.39%；项目支出552.11万元，占51.61%。

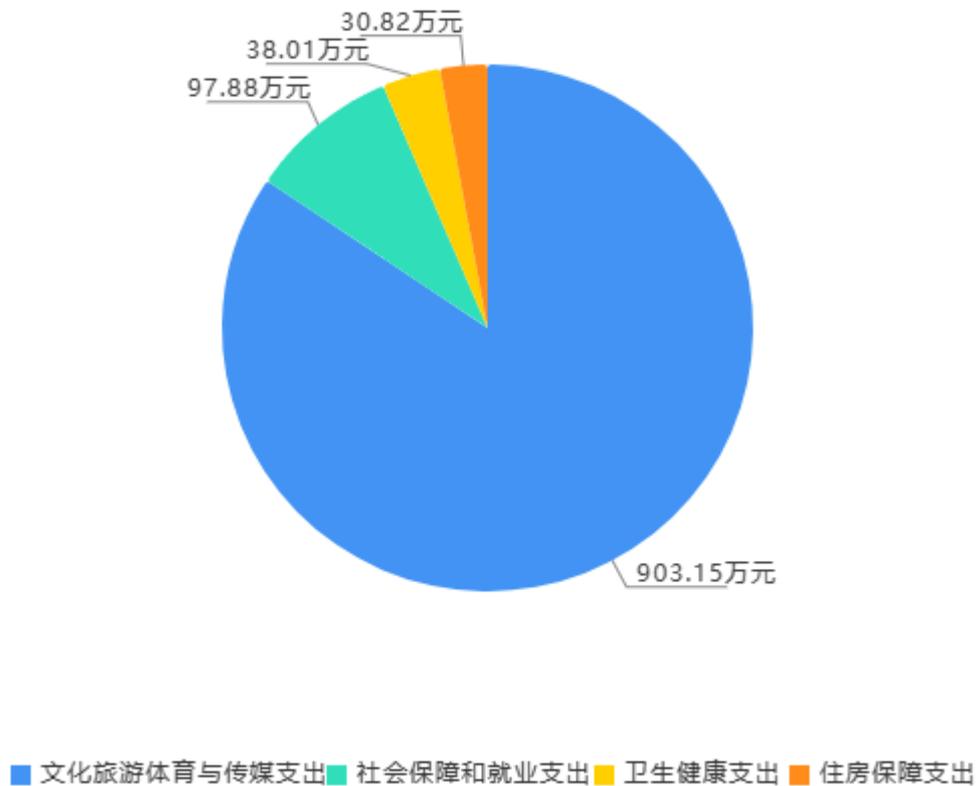
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年财政拨款收支总预算1,069.86万元，比上年增加455.32万元，主要是新增项目增加，人员经费比去年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入920.22万元，上年结转149.64万元；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903.15万元，社会保障和就业支出97.88万元，卫生健康支出38.01万元，住房保障支出30.82万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

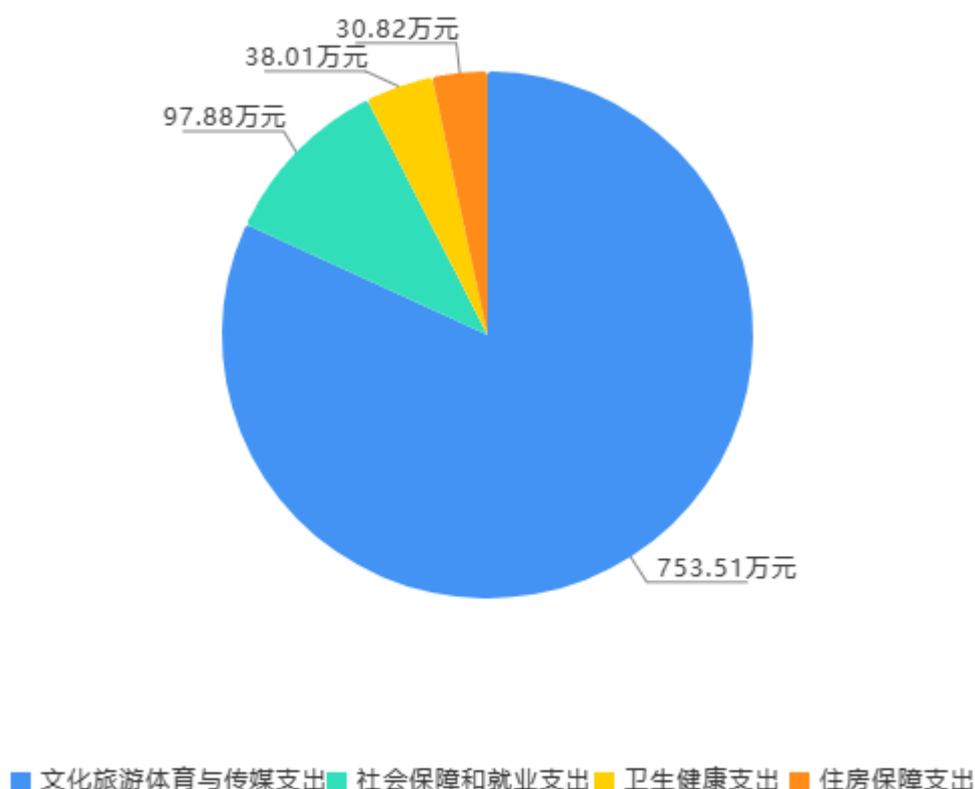
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算当年拨款920.22万元，比上年增加455.32万元，主要是新增项目增加，人员经费比去年有所增加。

（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753.51万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出97.88万元，占10.64%；卫生健康（类）支出38.01万元，占4.13%；住房保障（类）支出30.82万元，占3.35%。

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753.51万元，比上年增加356.43万元，增长47%，主要原因是事业单位科目调整，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为54.94万元，比上年减少14.26万元，下降26%，主要原因是事业单位退休人员科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.62万元，比上年减少14.38万元，下降52%，主要原因是人员减少。

4、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13.81万元，比上年减少2.69万元，下降19.48%，主要原因是单位人员调出减

少。

5、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1.52万元，比上年增加1.52万元，增长100%。主要原因是此项为新增调整科目。

6、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11.63万元，比上年减少52.84万元，下降454.32%，主要原因是人员调出减少。

7、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26.37万元，比上年增加26.37万元，增长100%。主要原因是此项为新增调整科目。

8、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30.82万元，比上年增加5.53万元，增长17.94%，主要原因是公积金基数有所提高。

六、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算基本支出517.75万元，其中：

人员经费 495.49万元，主要包括：基本工资68.64万元，津贴补贴80.77万元，绩效工资104.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元，职业年金缴费13.81万元，职工基本医疗保险缴费11.63万元，公务员医疗补助缴费14.22万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金30.82万元，其他工资福利支出73.63万元，退休费54.94万元，生活补助1.52万元，医疗费补助12.15万元；

公用经费 22.26万元，主要包括：办公费3.40万元，印刷费1.09万元，水费0.68万元，电费0.68万元，邮电费0.68万元，取暖费2.72万元，差旅费4.08万元，会议费0.54万元，培训费0.54万元，公务接待费0.51万元，工会经费3.56万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他商品和服务支出2.07万元。

七、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.21万元，比上年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，减少1.11万元；公务接待费0.51万元，减少0.69万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因是按县财政要求压减“三公”经费预算数。

八、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）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年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）机关运行经费财政拨款预算22.26万元，比上年预算增加4.77万元，增长27%，主要是2022年人员经费增加、工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）共有车辆1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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额402.47万元。

单位名称	项目名称	资金数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	少数民族地区和边疆地区文化安全专项	77.37	对全县 11 个 50W 发射台，3 个 300W 发射台，1 个 1000W 发射台 日常运行维护及设备检修，保证全县群众收看省台节目和贵德县自办节目，收听调频广播，及时了解中央、省州县政策方针。	产出指标	数量指标	全县维护台站数	=	15	个
质量指标					全县台站正常运转率	≥	90	%	
时效指标					项目在年内实施	=	2022	年	
成本指标					年内项目资金支出	≤	773700	元	
效益指标				社会效益指标	群众免费收听收看率	≥	95	%	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥	90	%	
	中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	169.50	进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，提升广播电视公告服务水平和质量。	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	=	46	部
质量指标					数字发射机满功率率	=	100	%	
时效指标					满时间度	=	100	%	
成本指标					年内项目资金支出	≤	1695000	元	
效益指标				社会效益指标	群众免费收听收看率	≥	95	%	
满意度指标				服务	群众免	≥	95	%	

					对象满意度指标	费收听收看满意率			
	国标地面数字发射维护运行费	24.00	保证全县各台站国标信号发射正常运行,解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南新闻,让群众了解国家政策方针,丰富业余生活。 项目资金小于等于24万元,使全县国标信号覆盖率大于等于90%,群众对广播电视满意度大于等于90%,项目在2022年完成。	产出指标	数量指标	服务电台	=	15	座
					质量指标	全县国标信号覆盖率	≥	90	%
						台站故障发生率	≤	1	%
					时效指标	故障处理及时率	≥	100	%
					成本指标	信号传输租凭费	≤	14.35	万元
						台站电费	≤	8.2	万元
						设备更新及运行维护费	≤	1.45	万元
					效益指标	社会效益指标	提升群众政策知晓率群众文化生活	定性	高中低
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90 %
	贵德县广播电视台无线电频道占用费	4.54	中央财政通过国家无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金.项目资金小于等于4.54万元,利用频道占用率大于	产出指标	数量指标	电视广播频道占用数	=	47	个
					质量指标	利用频道占用率	≥	90	%
					时效指标	年内完成项目实施	=	1	年
					成本	无线电	≤	4.54	万元

			等于 90%，2022 年项目实施完成。	指标	频道占用费							
				效益指标	社会效益指标	提高国家无线电事业发展	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	州无线电委员会满意度	≥	80	%			
	贵德县融媒体中心年服务费	65.00	建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，用于保障县融媒体中心平台的正常维护和运转。项目资金小于等于 65 万元，融媒体平台正常运转率大于等于 90%，项目在 2022 年完成。	产出指标	数量指标	建成县域主流舆论阵地综合服务平台	=	1	套			
质量指标					融媒体平台正常运转率	≥	90	%				
时效指标					年内完成项目实施	=	1	年				
成本指标					县级融媒体年服务费	≤	65	万元				
							效益指标	社会效益指标	提高县域主流媒体传播能力	定性		
								主流媒体报道次数	≥	35	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众融媒体平台满意度	≥	80	%
广播电视网络安全等级保护				30.00	县级融媒体中心网络安全是县级融媒体中心建设的组成部分，能够抵御威胁、发	产出指标	数量指标	建成广播电视系统等保 2.0 和融媒	=	2	套	

			<p>现安全事件。对我县广播电视播出系统做等保 2.0 三级防护系统，融媒体做等保 2.0 二级防护系统。项目产出指网络安全正常率运行率大于等于 90%，项目资金小于等于 30 万元，检测机构网络安全建设检测合格率大于等于 80%，项目在 2022 年完成。</p>			体网络等保 2.0						
				质量指标			网络安全正常运行率	≥	90	%		
				时效指标			年内完成项目实施	=	1	年		
				成本指标			广播电视系统等保 2.0 费用	≤	300000	元		
				效益指标			融媒体中心平台安全运维管理	定性				
				满意度指标			服务对象满意度	≥	80	%		
	大美贵德 APP 版面优化设计费	18.60	<p>是县级融媒体中心建设重要内容，移动端新闻宣传大美贵德 APP 版面优化。大美贵德 APP 版面重新优化版面数大于等于 5 个，资金控制在 18.6 万元，提高大美贵德 APP 阅读量，项目在 2022 年实施完成。</p>	产出指标		数量指标						
						质量指标			重新优化版面板块数	≥	5	块
						时效指标			版面设计优化完成率	≥	90	%
						成本指标			APP 页面优化费用	=	1	年
						效益指标			提高大美贵德 APP 阅读量	≥	10	%
						满意度指标			用户满意度	≥	80	%

					标				
					数量指标	开通云互联网专线	=	1	条
					质量指标	互联网专线正常运转率	≥	90	%
					时效指标	年内完成项目实施	=	1	年
					成本指标	移动专线费	≤	6.96	万元
					社会效益指标	提高与省融媒体中心平台连通率	定性		
					服务对象满意度指标	省融媒体中心传输上下联动满意度	≥	90	%
	融媒体专线移动光纤	6.96	“云专线(互联网专线)业务” 依托中国移动的传输网络资源通过4GAPN、5G切片等接入方式, 实现接入云资源池的专线业务。开通云互联网专线, 项目资金小于等于6.96万元, 使省融媒体中心上下联动, 网络正常运转, 项目在2022年内实施完成。	产出指标					
					数量指标	修缮加固台站数	=	2	座
					质量指标	完成修缮台站工程合格率	≥	90	%
					时效指标	年内完成项目实施	=	1	年
					成本指标	修缮加固常牧台站防水与地坪	≤	59200	元
						修缮加固尕让机房防水	≤	5800	元
	台站基础修缮加固项目	6.50	修缮加固常牧、尕让两个台站机房路面及屋顶防项目产出指标资金小于等65000元, 项目实施后当地群众电视覆盖率大于等于90%, 项目在202年实施完毕。	产出指标					
					社会效益指标	宣贯政策知晓率	定性		

				满意度指标	服务对象满意度指标	所在台站电视覆盖率	≥	90	%
--	--	--	--	-------	-----------	-----------	---	----	---

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）：指贵德县广播电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他用于广播电视方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县广播电视台开支的离退休。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县广播电视台实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映贵德县广播电视台实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）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）：指贵德县广播电视台

开支的遗属生活补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县广播电视台用于缴纳职工基本医疗保险的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵德县广播电视台用于缴纳职工公务员补贴医疗保险的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县广播电视台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

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。