

泸州市广播电视发射和监测台 2022年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2022年2月14日

一、基本情况	
（一）、基本职能及主要工作.....	3
（二）、部门预算单位构成.....	3
二、收支预算情况说明	
（一）、收入预算情况.....	4
（二）、支出预算情况.....	4
三、财政拨款收支情况说明	4
四、一般公共预算当年拨款情况说明	5
五、一般公共预算基本支出情况说明	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
七、政府性基金预算支出情况说明	7
八、国有资本经营预算支出情况说明	7
九、其他重要事项的情况说明	7

十、 名词解释8

十一、 附表11

表1.部门收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1、基本职责：负责承担的中央、省、市广播电视节目传播任务的发射工作；负责全市广播电视、互联网视听节目播出监测和广播电视频道频率使用；覆盖效果监测，承担全市广播电视安全播出调度工作；研究起草全市广播电视公共服务事业发展建设规划，制定年度各区县应急广播、电视户户通发展目标任务。

2、2022年重点工作

完成全年的春节、全国两会等重大节日和重要播出时段的安全播出工作。积极配合省局做好地面数字广播电视覆盖工程，确保模改数工程有序推进。完成融合地面数字电视前端设备、远程视频监控系统、机房远程监控平台等台智慧管理平台建设。做好广播电视发展史展示厅升级工程建设的推进工作。继续做好智慧消防系统的规划设计，推进财政资金专项申报工作，确保我台消防安全得以落实。

(二) 部门预算单位构成

泸州市广播电视发射和监测台是2021年10月成立，为一级预算单位。我台编制数34人，实际人数30人，其中在职职工30人，退休人员11人，我台有七个内设机构，下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市广播电视发射和监测台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入721.7万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出615.85万元，社会保障和就业支出56.41万元，卫生健康支出21.9万元，住房保障支出27.54万元。泸州市广播电视发射和监测台2022年收支预算总数721.7万元,因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

（一）收入预算情况

泸州市广播电视发射和监测台2022年收入预算721.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入721.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸州市广播电视发射和监测台2022年支出预算721.7万元，其中：基本支出435.7万元，占60.37%；项目支出286万元，占39.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市广播电视发射和监测台2022年财政拨款收支总预算721.7万元，因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.7万元、本

年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出615.85万元，社会保障和就业支出56.41万元，卫生健康支出21.9万元，住房保障支出27.54万元。

四、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

泸州市广播电视发射和监测台2022年一般公共预算当年拨款721.7万元，因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

（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615.85万元，占85.33%；社会保障和就业支出56.41万元，占7.82%；卫生健康支出21.9万元，占3.03%；住房保障支出27.54万元，占3.82%。

（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）发射传输（项）：2022年预算数为615.85万元。主要是用于保障本单位正常运转的日常支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费和固定资产采购等。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：2022年预算数为1.33万元，指用于事业单位退休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为36.72万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为18.36万元，用于事业单位职业年金缴费支出。

3、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16.98万元，用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

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4.92万元，用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

4、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27.54万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市广播电视发射和监测台2022年一般公共预算基本支出435.7万元，其中：

人员经费337.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费98.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市广播电视发射和监测台2022年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费：2022年安排公务接待费1.2万元，因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

（二）公务用车购置及运行维护费：

单位现有公务用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费8万元。

因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市广播电视发射和监测台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市广播电视发射和监测台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，泸州市广播电视发射和监测台单位运行经费财政拨款预算为98.53万元，因我台于2021年10月整合成立，无2021年预算比较数据。

（二）政府采购情况

2022年，泸州市广播电视发射和监测台安排政府采购预算53万元，主要用于采购广播电视监测设备和互联网视听节目监测设备维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸州市广播电视发射和监测台共有车辆1辆其中。单位价值200万元以上大型设备1套。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市广播电视发射和监测台所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意

度等情况。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）发射传输（项）：指主要是反映广播电视发射、转播台站的支

出。

10、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位退休人员支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表