

循化撒拉族自治县广播电视局
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

（一）承担全县改革开放、经济建设和社会发展成果的宣传与政治、经济、科教、文化民生等方面重大事件和信息的报道工作。

（二）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、承担广播电视“村村通”及“户户通”的技术指导工作。

二、机构设置

循化县广播电视局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门预算单位构成

纳入循化县广播电视部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,348.92	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	1,180.90
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	76.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	55.90
		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	35.40
		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	1, 348. 92	本年支出合计	1, 348. 92
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 348. 92	支出总计	1, 348. 92

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,348.92		1,348.92								
循化撒拉族自治县广播电视局	1,348.92		1,348.92								
循化撒拉族自治县广播电视局（本级）	1,348.92		1,348.92								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,348.92	564.89	784.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,180.90	396.87	784.03			
20706	新闻出版电影	7.47		7.47			
2070607	电影	7.47		7.47			
20708	广播电视	1,170.18	396.87	773.31			
2070801	行政运行	396.87	396.87				
2070899	其他广播电视支出	773.31		773.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72				
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24				
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	55.90	55.90				
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70				
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	35.40	35.40				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,348.92	一、本年支出	1,348.92	1,348.92		
一般公共预算拨款收入	1,348.92	（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	1,180.90	1,180.90		
		（八）社会保障和就业支出	76.72	76.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.90	55.90		
		（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	35.40	35.40		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,348.92	支出总计	1,348.92	1,348.92		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,348.92	564.89	784.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,180.90	396.87	784.03
20706	新闻出版电影	7.47		7.47
2070607	电影	7.47		7.47
20708	广播电视	1,170.18	396.87	773.31
2070801	行政运行	396.87	396.87	
2070899	其他广播电视支出	773.31		773.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	55.90	55.90	
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	
221	住房保障支出	35.40	35.40	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	
2210201	住房公积金	35.40	35.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	564.89	539.85	25.05
301	工资福利支出	516.17	516.17	
30101	基本工资	114.40	114.40	
30102	津贴补贴	127.44	127.44	
30103	奖金	15.92	15.92	
30107	绩效工资	114.05	114.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
30109	职业年金缴费	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	35.40	35.40	
302	商品和服务支出	25.05		25.05
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费	2.55		2.55
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.77		0.77
30208	取暖费	4.03		4.03
30211	差旅费	4.38		4.38
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.66		0.66
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.43		1.43

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			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
30302	退休费	16.98	16.98	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	6.70	6.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	
						3.73		2.30		2.30	1.43

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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：循化撒拉族自治县广播电视局

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、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年部门收支预算情况的总体说明

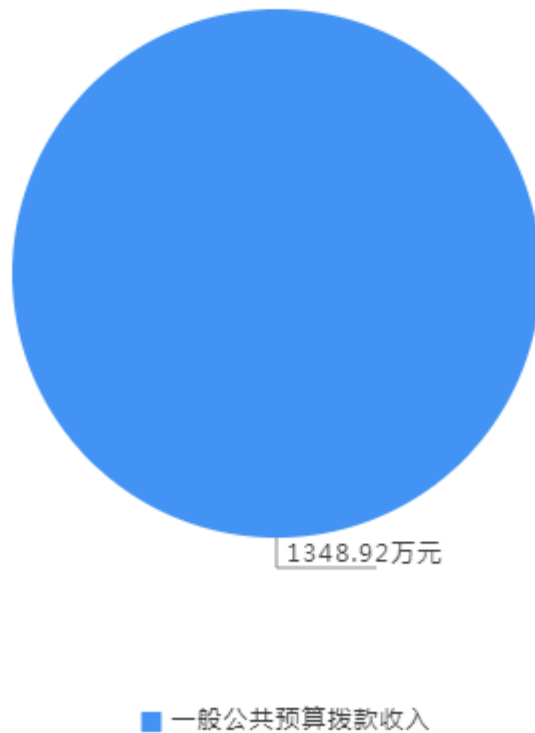
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：1348.92万元，政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：广电局部门2022年收支总预算1348.92万元。

循化撒拉族自治县广播电视局2022年收支总预算1,348.92万元。

二、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年收入预算1,348.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,348.92万元，占100.00%。

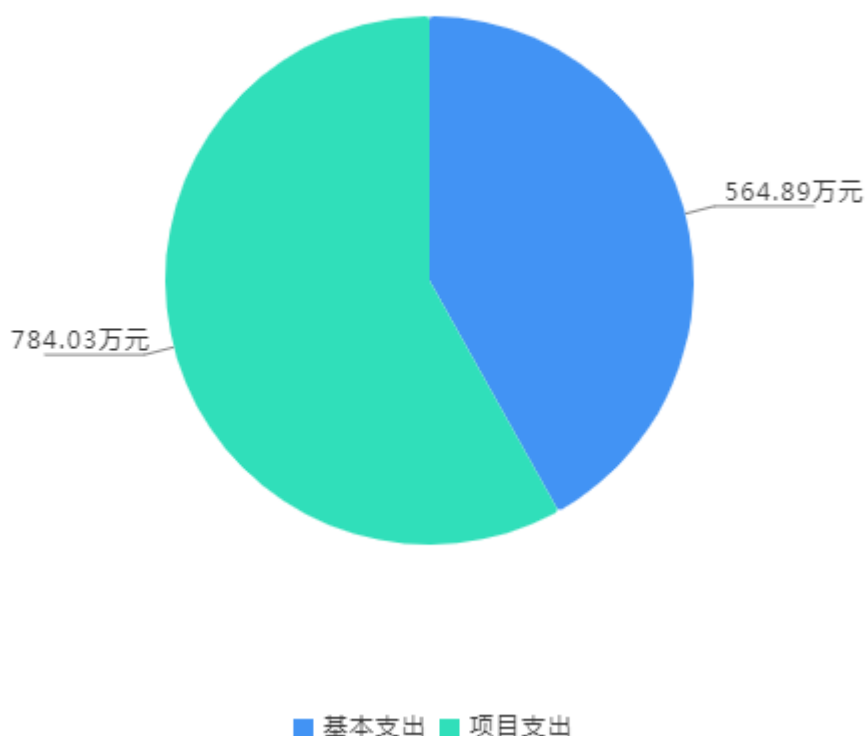
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年支出预算1,348.92万元，其中：基本支出564.89万元，占41.88%；项目支出784.03万元，占58.12%。

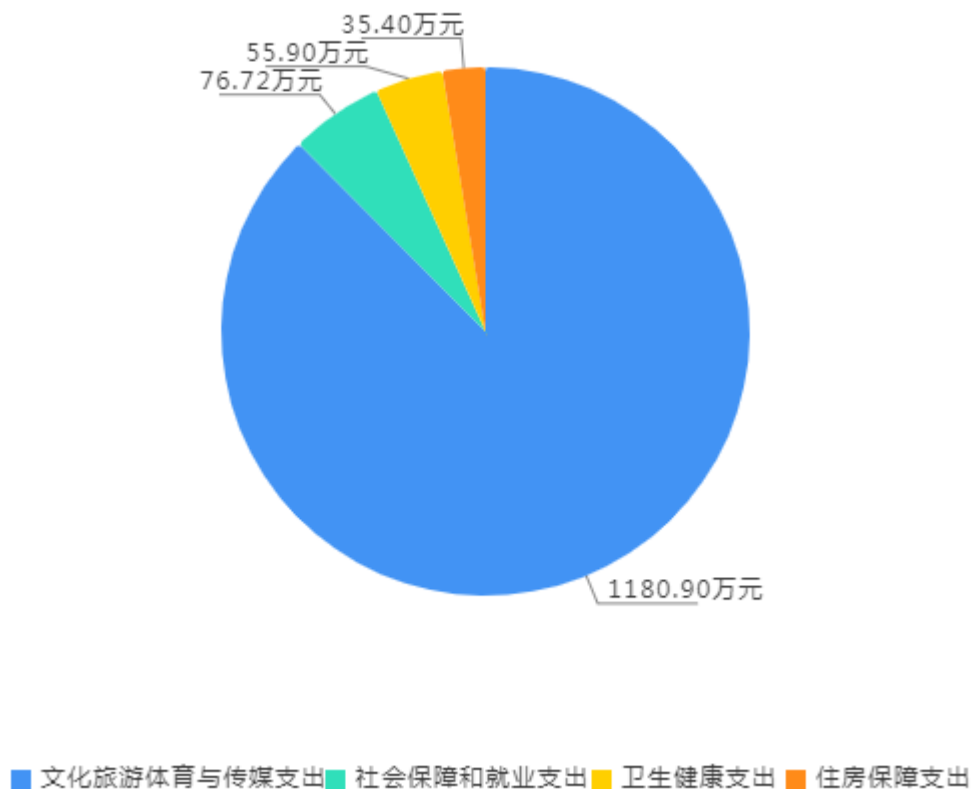
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年财政拨款收支总预算1,348.92万元，比上年增加496.82万元万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,348.92万元，上年结转0.00万元；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1,180.90万元，社会保障和就业支出76.72万元，卫生健康支出55.90万元，住房保障支出35.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

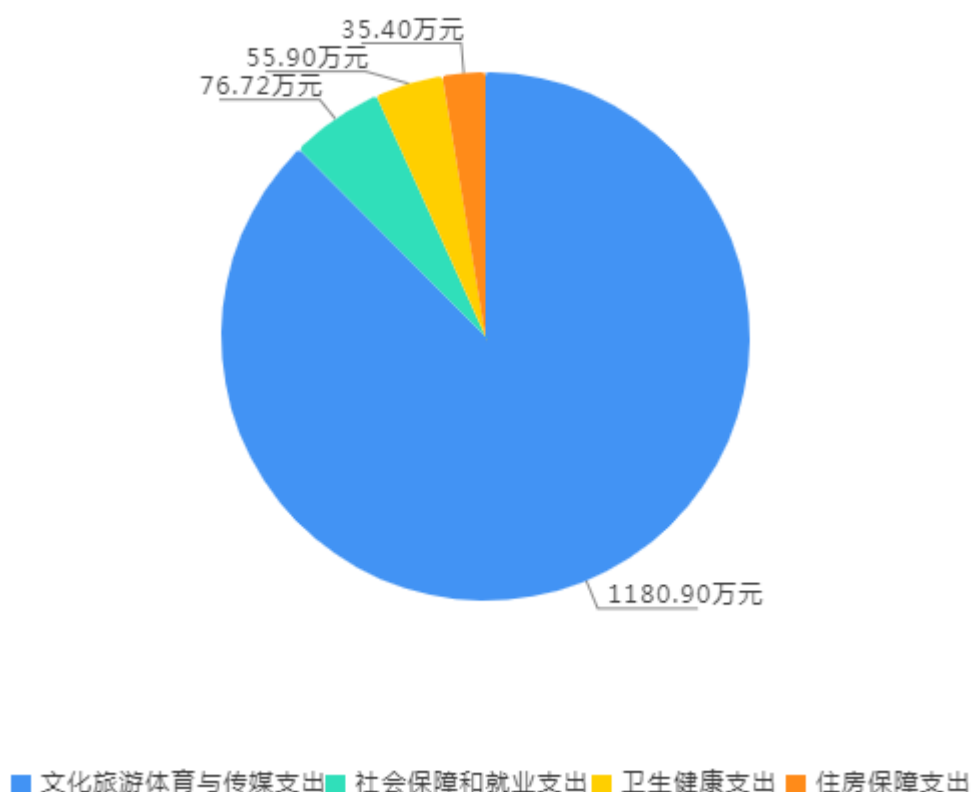
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算当年拨款1,348.92万元，比上年增加496.82万元，主要是项目增加。

（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1,180.90万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出76.72万元，占5.69%；卫生健康（类）支出55.90万元，占4.14%；住房保障（类）支出35.40万元，占2.62%。

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、文化旅游与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）2022年预算数为7.47万元。比上年减少0.43万元，减少5.44%，主要原因人员减少。

2. 文化旅游与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）2022年预算数为396.87万元。比上年减少116.43万元，减少22.68%，主要原因是政策性经费压减。

3. 文化旅游与传媒与支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）2022年预算数为773.31万元. 比上年增加507.81万元，增长191.27%，主要原因是项目资金增加。

4. 文化旅游与传媒与支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022年预算数为3.25万元.

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为16.98万元. 比上年增长5.81万元，增长52.01%，主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为38.84万元.

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为19.42万元.

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为1.47万元.

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为6.72万元。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为24.78万元。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为17.71万元。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为6.70万元。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为35.40万元，比上年减少18.80万元，减少34.69%，主要原因是人员减少。

六、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算基本支出564.89万元，其中：

人员经费 539.85万元，主要包括：基本工资114.40万元，津贴补贴127.44万元，奖金15.92万元、绩效工资114.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.84万余元、职业年金缴费19.42万元、职工基本医疗保险缴费31.50万元、公务员医疗补助缴费17.71万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金35.40万元、退休费16.98万元、医疗费补助6.70万元。

公用经费 25.05万元，主要包括：办公费1.74万元，印刷费2.55万元，水费0.38万元、电费0.38万元、邮电费0.77万元、取暖费4.03万元、差旅费4.38万元、会议费0.66万元、培训费1.15万元、公务接待费1.43万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用5.27万元。

七、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.73万元，比上年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加）0万元；公务接待费1.43万元，减少0.27万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.27万元，主要原因是政策性经费压减。

八、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县广播电视局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县广播电视局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县广播电视局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年循化撒拉族自治县广播电视局部门运行经费财政拨款预算25.05万元，比上年预算增加2.23万元，增加0%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县广播电视局部门各单位政府采购预算总额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，循化撒拉族自治县广播电视局共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1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年循化撒拉族自治县广播电视局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额784.03万元。

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）文化旅游与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）电影（07 项）2022 年预算数为 7.47 万元。比上年减少 0.43 万元，减少 5.44%，主要原因人员减少。

（二）文化旅游与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）2022 年预算数为 396.87 万元。比上年减少 116.43 万元，减少22.68%，主要原因是政策性经费压减。

（三）文化旅游与传媒与支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）2022 年预算数为 773.31 万元. 比上年增加 507.81万元，增长 191.27%，主要原因是项目资金增加。

（四）文化旅游与传媒与支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022 年预算数为 3.25 万元.

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022 年预算数为 16.98 万元. 比上年增加5.81 万元，增长 52.01%，主要原因是退休人员增加。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为38.84 万元.

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为38.84 万元.

（八）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022 年预算数为 1.47 万元.

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022 年预算数为 6.72 万元。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022 年预算数为 24.78 万元。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022 年预算数为 17.71 万元。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022 年预算数为 6.70 万元。

（十三）、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 35.40 万元，比上年减少 18.80 万元，减少 34.69%，主要原因是人员减少。