

白山市老岭微波电视
2023 年预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 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

白山市老岭微波电视站主要负责白山市广播电视数字微波传送，调频广播发射，数字电视发射任务，是我市微波电视重点站。

二、机构设置情况

本站是全额拨款事业单位，下设站长室、办公室、财务室、技术部。共有在职人数 13 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	322.77	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	322.77	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	288.25
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	17.23
上级补助收入		卫生健康支出	9.43
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.86
		粮油物资储备支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	322.77	本年支出合计	322.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	322.77	支出总计	322.77

二、收入总表

收入总表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本 年 收 入			财政拨款结转	其他收入结转结余
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-14-	-15-
			合 计	322.77	322.77	322.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	288.25	288.25	288.25			
207	08		广播电视	288.25	288.25	288.25			
207	08	08	广播电视事务	288.25	288.25	288.25			
207	08	99	其他广播电视支出						
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23			
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23			
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72			
210			卫生健康支出	9.43	9.43	9.43			
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43			
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29			
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19			
221			住房保障支出	7.86	7.86	7.86			
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	7.86			
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	7.86			

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费		
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-8-
			合 计	322.77	163.67	155.51	8.16	159.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	288.25	129.15	120.99	8.16		
207	08		广播电视	288.25	129.15	120.99	8.16		
207	08	08	广播电视事务	129.15	129.15	120.99	8.16		
207	08	99	其他广播电视支出	159.10				159.10	
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23			
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23			
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72			
210			卫生健康支出	9.43	9.43	9.43			
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43			
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29			
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19			
221			住房保障支出	7.86	7.86	7.86			
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	7.86			
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	7.86			

四、财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	322.77	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	288.25	288.25	
		社会保障和就业支出	17.23	17.23	
		医疗卫生与计划生育支出	9.43	9.43	
		节能环保支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.86	7.86	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	322.77	本年支出合计	322.77	322.77	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	322.77	支出总计	322.77	322.77	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万
元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	322.77	163.67	155.51	8.16	59.10
207			文化旅游体育与传媒支出	288.25	129.15	120.99	8.16	
207	08		广播电视	288.25	129.15	120.99	8.16	
207	08	08	广播电视事务	129.15	129.15	120.99	8.16	
207	08	99	其他广播电视支出	59.10				159.10
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23		
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23		
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72		
210			卫生健康支出	9.43	9.43	9.43		
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43		
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221			住房保障支出	7.86	7.86	7.86		
221	02		住房改革支出	7.86	7.86	7.86		
221	02	01	住房公积金	7.86	7.86	7.86		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	163.67	155.51	8.16
301		工资福利支出	153.99	153.99	
301	01	基本工资	56.57	56.57	
301	02	津贴补贴	24.66	24.66	
301	03	奖金	4.71	4.71	
301	07	绩效工资	33.69	33.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	7.86	7.86	
301	14	医疗费	0.65	0.65	
302		商品和服务支出	8.16		8.16
302	01	办公费	2.34		2.34
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.15	1.15	
303	07	医疗补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合计：	3.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

说明：1、“2023 年预算数”的单位范围包括白山市老岭微波电视站 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 20 人，其中在职人员 13 人，离退休人员 7 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

附 1-1:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

预算部门

填报单位 (盖章)

(盖章)

填报日期: 2023. 1. 14

项目名称		专用设备购置、维修维护及电费		
预算部门及编码		白山市新闻传媒中心 359001	基层预算单位及编码	白山市老岭微波电视站 359005
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额: 107.10 万元		
		其中: 中央财政拨款: 107.10 万元 其他资金 (自筹): 0 万元		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 使运行维护程序到位, 对设备故障、设备维修、备件消耗等进行认真研究, 在运行维护过程中, 全面实行项目法人制、招投标制、合同管理等制度;</p> <p>目标 2: 对运行维护质量严格监督, 由专业技术强、施工经验丰富的人员负责设备的运行维护与管理工作;</p> <p>目标 3: 在实施期内要求按规定完整转播好广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p>		<p>目标 1: 推进广播电视节目数字化覆盖, 切实保障城乡居民听好广播、看好电视;</p> <p>目标 2: 进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果, 进一步提升广播电视公共服务水平和质量;</p> <p>目标 3: 通过实施项目, 有效提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量, 确保无线覆盖工程设备长期稳定运行;</p> <p>目标 4: 提高广大农村地区的广播、电视信号的覆盖, 使人民群众免费收听、收看国家的广播电视节目, 丰富农民们的精神生活。</p>	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	专用设备购置	≥1 台套
		质量指标	发射机及附属设备完好率	≥98%
			满调制度	音频信号最优化
		成本指标	设备采购节支率	≥20%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	
	效果 指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	有所提升
		生态效益指标	辐射率	达到安全范围
		可持续影响指标	长期覆盖率	覆盖率达到 ≥83%
满意度指标		群众收听收看满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

预算部门

填报单位 (盖章)

(盖章)

填报日期: 2023.1.14

项目名称	专用设备购置、维修维护及电费			
预算部门及编码	白山市新闻传媒中心 359001	基层预算单位及编码	白山市老岭微波电视站 359005	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 52 万元 其中: 省级财政拨款: 52 万元 其他资金 (自筹): 0 万元			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 使运行维护程序到位, 对设备故障、设备维修、备件消耗等进行认真研究, 在运行维护过程中, 全面实行项目法人制、招投标制、合同管理等制度; 目标 2: 对运行维护质量严格监督, 由专业技术强、施工经验丰富的人员负责设备的运行维护与管理工作; 目标 3: 在实施期内要求按规定完整转播好广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。		目标 1: 推进广播电视节目数字化覆盖, 切实保障城乡居民听好广播、看好电视; 目标 2: 进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果, 进一步提升广播电视公共服务水平和质量; 目标 3: 通过实施项目, 有效提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量, 确保无线覆盖工程设备长期稳定运行; 目标 4: 提高广大农村地区的广播、电视信号的覆盖, 使人民群众免费收听、收看国家的广播电视节目, 丰富农民们的精神生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用设备购置	≥1 台套
		质量指标	发射机及附属设备完好率	≥98%
			满调制度	音频信号最优化
		成本指标	设备采购节支率	≥20%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	
	效果指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	有所提升
		生态效益指标	辐射率	达到安全范围
可持续影响指标		长期覆盖率	覆盖率达到 ≥83%	
满意度指标		群众收听收看满意度	≥98%	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政拨款结转等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。白山市老岭微波电视站2023年收支总预算322.77万元，比 2022 年预算减少 108.91万元，主要原因是项目收入减少。

二、2023年收入预算情况

收入预算数322.77万元，其中：本年收入322.77万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入322.77万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 322.77 万元，其中：基本支出163.67万元，占 50.7%。基本支出中，人员经费 155.51万元，占 95.0%；公用经费 8.16 万元，占 5.0%；项目支出159.1万元，占49.3%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算数322.77万元，支出预算数322.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出288.25万元、社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出9.43万元、住房保障支出7.86万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 322.77万元，其中：基本支出163.67万元，占 50.7%。基本支出中，人员经费155.51万元，占 95.0%；公用经费 8.16万元，占5.0%；项目支出159.1万元，占49.3%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）129.15万元，占40.0%，主要用于职工人员经费及日常办公费。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）159.10万元，占49.3%，主要用于管护站设备维修、维护及设备更新。

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）1.51 万元，占0.5%，主要用于退休人员取暖费及体检费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.72万元，占 4.9%，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.29万元，占 1.9%，主要用于职工基本医疗保险缴纳；公务员医疗补助（项）2.95万元，占 0.9%，主要用于职工公务员医疗缴纳；其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元，占 0.0%，主要用于工伤保险缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.86 万元，占 2.4%，主要用于缴纳公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出163.67万元，其中：人员经费155.51万元，主要包括：基本工资56.57万元、津贴补贴24.66万元、奖金4.71万元、绩效工资33.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.72万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金7.86万元、医疗费0.65万元、退休费1.15万元、奖励金0.02万元、医疗费补助0.35万元。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费2.34 万元、取暖费 2.22 万元、公务用车运行维护费 3.60万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为5.48万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年预算数无变化。
2. 公务接待费0万元，与上年预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行费3.60万元，与上年预算数无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位公用经费共 8.16 万元，其中车辆运行费 3.60 万元、公用定额 2.34 万元、公用取暖费 2.22 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。