

宁安市无线转播台2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市无线转播台概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市无线转播台2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市无线转播台2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市无线转播台概况

一、单位职责

宁安市无线转播台隶属于宁安市文化广电和旅游局，主要职责是：接收广播电视卫星信号、微波信号与无线发射；发射调频广播节目4套，其中：中央1套、省3套；地面波数字电视节目16套，其中：中央12套、省4套；及应急广播信号传输。保障人民群众免费收听收看中央、省、地方广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力，促进社会经济文化发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

宁安市无线转播台编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市无线转播台2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市无线转播台

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 | 128.17 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 88.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 23.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 6.56 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 9.59 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 128.17 | 本年支出合计 | 128.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 128.17 | 支出总计 | 128.16 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 文化广电和旅游局 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306002 | 宁安市无线转播台 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：宁安市无线转播台

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 | 128.16 | 127.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.96 | 88.83 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.74 | 1.61 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.73 | 1.60 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 87.22 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 85.54 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.05 | 22.02 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.05 | 22.02 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.57 | 8.54 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 128.17 | 一、本年支出 | 128.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 128.17 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 88.97 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 23.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 6.56 |
| | | （四）住房保障支出 | 9.59 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 128.17 | 支出总计 | 128.16 |

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 128.16 | 127.00 | 123.72 | 3.28 | 1.17 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.96 | 88.83 | 85.55 | 3.28 | 0.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.74 | 1.61 | 0.01 | 1.60 | 0.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.73 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.14 |
| 20708 | 广播电视 | 87.22 | 87.22 | 85.54 | 1.68 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.05 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 1.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.05 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 1.03 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.57 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 1.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 127.01 | 123.73 | 3.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.14 | 115.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.02 | 52.02 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 52.02 | 52.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 27.86 | 27.86 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 30201 | 办公费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30204 | 手续费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 30207 | 邮电费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30226 | 劳务费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3022901 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.14 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 |
| 30302 | 退休费 | 1.03 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.03 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市无线转播台

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------------|-------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 伤残补助费 | 宁安市无线转播台 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 退休工资 | 宁安市无线转播台 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市无线转播台

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 81.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 4.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 20.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 9.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----|----------|------|--|------|--------|-------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
| 宁安市无线 转播台 | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 8.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1.65 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---------|------|------------------------------------|-------|----------|------------------------|------|----------|---|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.03 | , 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.60 | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 伤残补助费 | 10 | 其他运转类 | 0.14 | 补助因工伤受伤3人, 为了保证个人权益, 根据伤残鉴定给予伤残补助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伤残补助费 | 等于 | 1370.00 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 等于 | 3.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 根据工伤鉴定给予伤残 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 退休工资 | 10 | 专项业务费项目 | 1.03 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放退休人员统筹外工资 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休工资 | 等于 | 10300.00 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 等于 | 1.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障权益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |

第三部分 宁安市无线转播台2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市无线转播台所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市无线转播台收入总预算128.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.14万元，下降12.99%，主要原因是：工资调整。支出总预算128.16万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少19.15万元，下降12.99%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市无线转播台收入预算128.17万元，其中：一般公共预算拨款收入128.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市无线转播台支出预算128.16万元，其中：基本支出127.00万元，占99.09%；项目支出1.17万元，占0.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市无线转播台财政拨款收入预算128.17万元，其中：一般公共预算拨款128.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算128.16万元，其中，文化旅游体育与传媒支出88.97万元，社会保障和就业支出23.04万元，卫生健康支出6.56万元，住房保障支出

9.59万元。比上年预算减少19.15万元，下降12.99%，主要原因是经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市无线转播台一般公共预算支出128.16万元，其中：基本支出127.00万元，项目支出1.17万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是经费增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）1.73万元，比上年预算增加0.78万元，增长82.1%，主要原因是经费增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）85.54万元，比上年预算增加2.31万元，增长2.78%，主要原因经费增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）1.68万元，比上年预算增加0.46万元，增长37.71%，主要原因是人员经费增加。

(五)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）9.57万元，比上年预算增加1.87万元，增长24.29%，主要原因是人员调整。

(六)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）13.48万元，比上年预算减少18.06万元，下降57.26%，主要原因是人员调整。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.56万元，比上年预算增加0.63万元，增长10.62%，主要原因是人员调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.59万元，比上年预算减少5.06万元，下降34.54%，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市无线转播台一般公共预算基本支出127.01万元，其中：人员经费123.73万元，公用经费3.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）52.02万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.07%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.18万元，比上年预算增加4.8万元，增长19.69%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.34万元，比上年预算减少1.86万元，下降30%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.48万元，比上年预算减少18.06万元，下降57.26%，主要原因是人员调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.36万元，比上年预算增加0.55万元，增长9.47%，主要原因是人员调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.09万元，增长112.5%，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.59万元，比

上年预算减少4.97万元，下降34.13%，主要原因是人员调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.45万元，比上年预算增加0.25万元，增长125%，主要原因是办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.17%，主要原因是手续费增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.07万元，比上年预算增加0.04万元，增长133.33%，主要原因是水费增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.48万元，比上年预算增加0.28万元，增长140%，主要原因是差旅费增加。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.37万元，比上年预算减少0.03万元，下降7.5%，主要原因是劳务费减少。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.60万元，比上年预算增加0.65万元，增长68.42%，主要原因是人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.54万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.18%，主要原因是人员调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是人员调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原

因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市无线转播台一般公共预算项目支出1.17万元。

(一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.03万元，比上年预算增加1.03万元，增长100%，主要原因是人员调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市无线转播台一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费预算，与上年度相同。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因出国(出境)工作任务。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有核定公务用车

车购置预算与上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护预算，与上一年度一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市无线转播台采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市无线转播台固定资产金额100.69万元，其中：房屋384.85平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市无线转播台实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1.17万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。