

**2023 年**  
**威海市荣成转播台**  
**单位预算**



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责中央、省广播电台第一套节目的转播，管理区域网络。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市广播电视台二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务部、技术部。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	288.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	288.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	337.61
五、其他收入	111.61	八、社会保障和就业支出	26.17
		九、卫生健康支出	15.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	400.50	本年支出合计	400.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	400.50	支出总计	400.50

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				400.5	288.89	288.89					111.61					
207			文化旅游体育与传媒支出	337.61	226.00	226.00					111.61					
207	08		广播电视	337.61	226.00	226.00					111.61					
207	08	08	广播电视事务	337.61	226.00	226.00					111.61					
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	26.17										
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	24.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	24.46										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59										
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59										



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	02	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54										
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06										
221			住房保障支出	21.13	21.13	21.13										
221	02		住房改革支出	21.13	21.13	21.13										
221	02	01	住房公积金	21.13	21.13	21.13										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				400.5	266.89	133.61				
207			文化旅游体育与传媒支出	337.61	204.00	133.61				
207	08		广播电视	337.61	204.00	133.61				
207	08	08	广播电视事务	337.61	204.00	133.61				
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17					
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210			卫生健康支出	15.59	15.59					
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59					
210	11	02	事业单位医疗	12.54	12.54 +					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06					
221			住房保障支出	21.13	21.13					
221	02		住房改革支出	21.13	21.13					
221	02	01	住房公积金	21.13	21.13					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	288.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	226.00	226.00		
		八、社会保障和就业支出	26.17	26.17		
		九、卫生健康支出	15.59	15.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	21.13	21.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	288.89	本 年 支 出 合 计	288.89	288.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	288.89	支 出 总 计	288.89	288.89		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				288.89	266.89	242.89	24	22
207			文化旅游体育与传媒支出	226	204	180	24	22
207	08		广播电视	226	204	180	24	22
207	08	08	广播电视事务	226	204	180	24	22
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	26.17		
208	05		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	24.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	24.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59		
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54		
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06		
221			住房保障支出	21.13	21.13	21.13		
221	02		住房改革支出	21.13	21.13	21.13		
221	02	01	住房公积金	21.13	21.13	21.13		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						266.89	242.89	24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	238.95	238.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.34	59.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.17	23.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	
301	07	绩效奖金	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.13	21.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23		23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3



科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称类	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7		7
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.5		5.5
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.95	3.95	1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1		1

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.28					0.28	0.28					0.28

已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

威海市荣成转播台 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

威海市荣成转播台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						266.89	266.89	266.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常 性补助	238.95	238.95	238.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.34	59.34	59.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.17	23.17	23.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	47.83						
301	07	绩效奖金	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	45.71						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	24.46						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	12.54						
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.13	21.13	21.13						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23	23	23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7	7	7						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2	2	2						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5						
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	4.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	3.95						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1	1	1						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		133.608991	22	22			111.608991			
发射机电费	其他运转类	22	22	22						
设备购置（单位资金）	特定目标类	111.608991					111.608991			

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	3					3		
207			文化旅游体育与传媒支出	3					3		
207	08		广播电视	3					3		
207	08	08	广播电视事务	3					3		



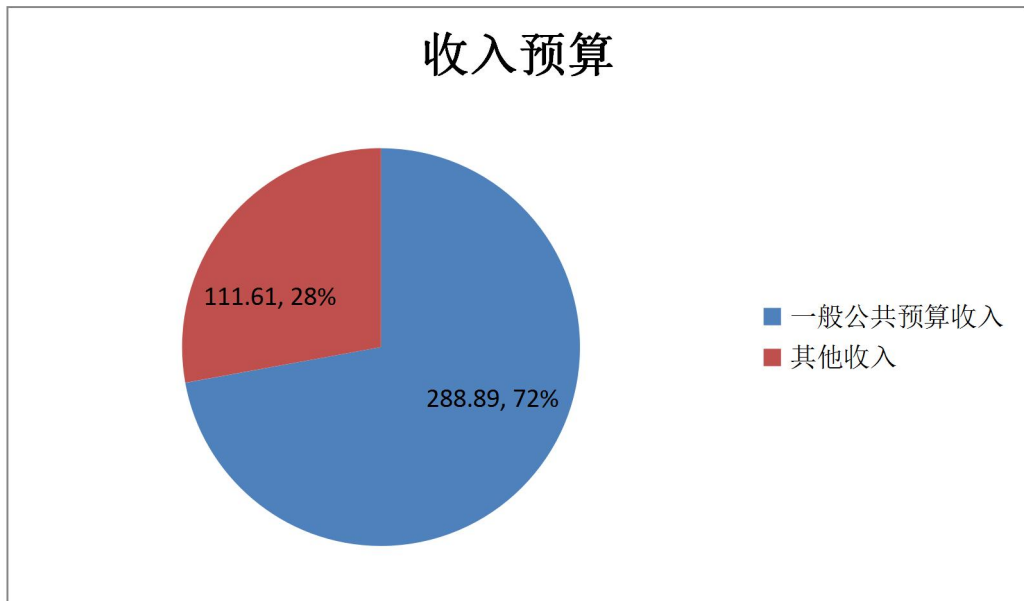
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

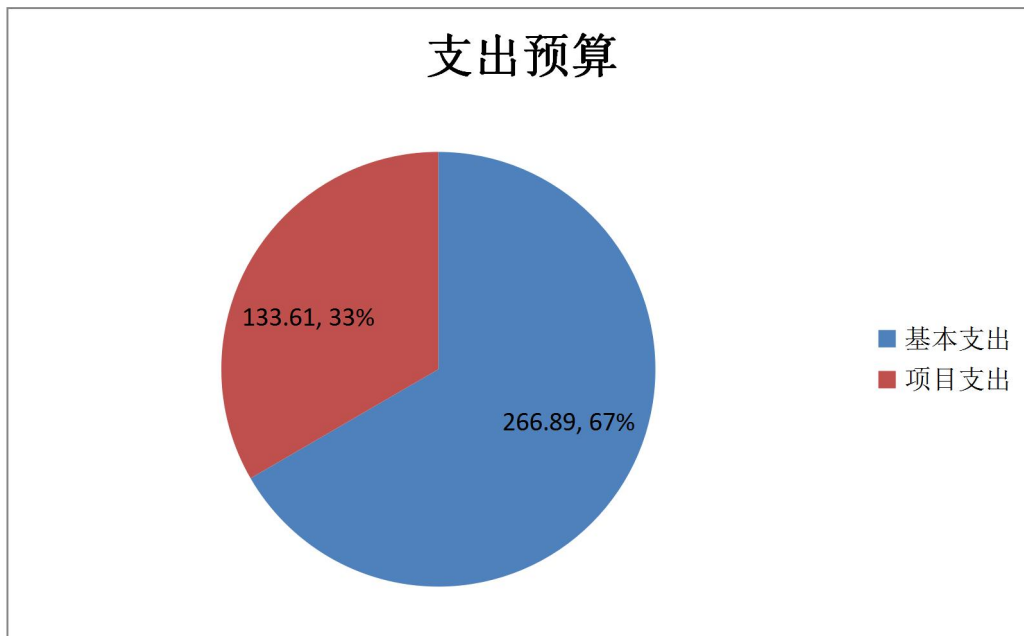
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 400.5 万元，其中一般公共预算收入 288.89 万元、其他收入 111.61 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 400.5 万元，其中基本支出 266.89 万元，项目支出 133.61 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 400.5 万元，较上年预算增加 134.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 134.98 万元，其中一般公共预算收入增加 23.37 万元、其他收入增加 111.61 万元。

2. 支出预算增加 134.98 万元，其中基本支出增加 16.37 万元；项目支出增加 118.61 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是电费价格上涨带来的收支预算的增加；二是本年度增加了其他资金收支。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.28 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位没有公务用车。

3. 公务接待费 0.28 万元，与上年持平，主要原因是我单位业务没有重大变化。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市荣成转播台为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 22 万元。

较 2022 年预算减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是：2022 年 11 月份有一人退休，暂时没有新招聘人员，由此带来的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费等支出减少造成的。威海市荣成转播台 2022 年、2023 年均未安排机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市荣成转播台 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 133.61 万元，其中财政拨款 22 万元。拟对发射机电费等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 133.61 万元，其中财政拨款 22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发射机电费、设

备购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		发射机电费		
主管部门		威海市广播电视台	实施单位	威海市荣成转播台
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保发射机满功率播出, 90%覆盖范围内收听效果良好, 全年无重大播出事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每年消耗电费	≥22 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	每年用电量	≥27.5 万度
		质量指标	信噪比	≥60db
	效益指标	社会效益指标	播音总时长	≥18929 小时
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场强收测	≥70dbuv/m
			社会满意度调查	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门		威海市广播电视台	实施单位	威海市荣成 转播台
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	111.608991	
		其中:财政拨款		
		其他资金	111.608991	
年度总体 绩效目标	确保三满播出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每年消耗电费	≥22 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	每年用电量	≥32 万度
		质量指标	信噪比	≥60db
	时效指标	播音总时长	≥18929 小时	
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		场强收测	≥70dbuv/m	
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度调查	≥85%	

## 七、特殊事项说明

无



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：**指威海市荣成转播台用于保障机构正常运行的人员支出、日常公用经费和行政事业专项支出。

**十九、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）：**指威海市荣成转播台用于保障机构正常运行的人员养老保险缴费支出

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市荣成转播台用于保障机构正常运行的人员医疗保险缴费支出。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市荣成转播台用于保障机构正常运行的公务员医疗保险支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**指威海市荣成转播台用于保障机构正常运行的人

员住房公积金支出。