梅河口市无线转播台2021年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

1.贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规。

2.严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性。

3.负责吉林省东南部包括吉林市辽源通化等地区的中波转播发射工作。

4.保障本单位所有播出发射设备的维护管理和安全运行；及时处理设备故障及各类突发事件，负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。

5.负责发射机房的定期巡查、检查工作，做好发射机房的防火、防盗、防雷工作，定期检查排除存在的不安全隐患。

6.负责做好本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市无线转播台内设 3 个机构，分别为行政办公室、技术维修室、财务室。

第二部分 预算表格

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	277.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	277.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	229.15
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24.75
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	9.33
其他收入		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	14.27
		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、其他支出	
本年收入合计	277.50	本年支出合计	277.50
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	277.50	支出总计	277.50

收入总表

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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
※	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	277.50	277.50	277.50															
130	吉林省广播电视局	277.50	277.50	277.50															
130019	梅河口市无线转播台	277.50	277.50	277.50															

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	277.50	241.50	36.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	229.15	193.15	36.00			
20708	广播电视	229.15	193.15	36.00			
2070807	传输发射	229.15	193.15	36.00			
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75				
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	9.33	9.33				
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

财政拨款收支预算表

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、本年收入	277.50	一、本年支出	277.50	277.50	
一般公共预算拨款	277.50	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款		（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	229.15	229.15	
		（八）社会保障和就业支出	24.75	24.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.33	9.33	
		（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	14.27	14.27	
		（二十一）粮油物资储备支出			
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收入总计	277.50	支出总计	277.50	277.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	277.50	241.50	201.31	40.19	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.15	193.15	152.96	40.19	36.00
20708	广播电视	229.15	193.15	152.96	40.19	36.00
2070807	传输发射	229.15	193.15	152.96	40.19	36.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	24.75		
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	24.75		
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27		
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33		
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33		
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33		
221	住房保障支出	14.27	14.27	14.27		
22102	住房改革支出	14.27	14.27	14.27		
2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	241.50	201.31	40.19
工资福利支出	197.63	197.63	
基本工资	72.73	72.73	
津贴补贴	13.18	13.18	
奖金	5.78	5.78	
绩效工资	50.98	50.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
其他社会保障缴费	4.04	4.04	
住房公积金	14.27	14.27	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	3.17	3.17	
商品和服务支出	37.15		37.15
办公费	3.24		3.24
印刷费	0.30		0.30
手续费	0.20		0.20
水费	0.06		0.06
电费	4.48		4.48
邮电费	0.90		0.90
差旅费	6.76		6.76
维修（护）费	5.86		5.86
培训费	2.09		2.09
公务接待费	0.36		0.36
工会经费	2.78		2.78
福利费	5.39		5.39
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.76		1.76
对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
退休费	2.48	2.48	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
资本性支出	3.04		3.04
办公设备购置	3.04		3.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　目	2021年预算数
合　计	3.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	
说明：	

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员36人，其中：在职人员20人，退休人员16人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				36.00	36.00							
专项业务支出				36.00	36.00							
	广播电视传输维护			36.00	36.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	梅河口市无线转播台	36.00	36.00							

梅河口市无线转播台2021年项目支出绩效目标表

项目名称			省级广播电视发射台（站）发射机业务费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省广播电视局-130	
项目资金（万元）	年度资金总额		36.00	
	其中：财政拨款		36.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	组织开展发射机的日常维护及设备检修工作，及时处理出现的故障，按时缴纳电费，确保发射机满功率满时间满调制度播出，保障信号覆盖区域群众收听广播的文化权益。			
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	发射机维护个数	=4部
		质量指标	发射机无故障播出率	>=99%
		时效指标	发射机维护及时率	>=99%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

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；支出包括：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。2021 年收支总预算 277.5 万元,比 2020 年预算增加 55.03 万元，主要原因是本年招聘新员工，人员经费及公用经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 277.5 万元，其中：本年收入 277.5 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 277.5 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 277.5 万元，其中：基本支出 241.5 万元，占 87%；项目支出 36 万元，占 13%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 277.5 万元，其中：本年收入 277.5 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 229.15 万元，社会保障和就业支出 24.75 万元，卫生健康支出 9.33 万元，住房保障支出 14.27 万元，

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 277.5 万元，其中：基本支出 241.5 万元，占 87%；项目支出 36 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 201.31 万元，占 83.3%；公用经费 40.19 万元，占 16.7%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 229.15 万元，占 82.6%，主要用于广播事业业务支出。

社会保障和就业（类）支出 24.75 万元，占 8.9%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 9.33 万元，占 3.36%。主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 14.27 万元，占 5.14%，主要用于住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 241.5 万元，其中：

人员经费 201.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.33 万元，比 2020 年预算数减少 0.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元与上年一致。

2.公务接待费 0.36 万元，比 2020 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是新增招聘人员公用经费增加，导致招待费增加。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是压减公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，房屋 812.5 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021年部门预算本单位无购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备以及单价100万元的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出36万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款36万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

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

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。