

白山无线转播台 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

（一）严格按照上级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；

（二）组织实施上级业务主管部门关于无线电事业发展的规划、计划和年度工作任务，研究提出我市无线覆盖建设的规划意见，承担无线台新技术开发工作；

（三）负责本地区无线广播发射的运行，管理的 technical 工作；

（四）负责转播中央、省、市广播节目的无线发射任务；

（五）保障本部门所有播出发射设备的维护管理和安全运作；及时处理设备故障及各类突发事件，确保安全优质播出，并向上级主管部门汇报播出情况；

（六）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；

（七）负责机房的定期巡检、巡查工作，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；

（八）负责承担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，白山无线转播台内设 4 个机构，分别为财务部、技术部、办公室、物业办。

第二部分 预算表格

2026年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	391.98	362.13	29.85	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	391.98	362.13	29.85	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	0.01	0.01		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	318.57	288.72	29.85
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	38.52	38.52	
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	19.49	19.49	
其他收入	0.01	0.01		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	15.41	15.41	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	362.14	362.14		本 年 支 出 合 计	391.99	362.14	29.85
财政拨款结转	29.85		29.85	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	391.99	362.14	29.85	支 出 总 计	391.99	362.14	29.85

2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	391.98	362.13	29.85	一、本年支出	391.98	362.13	29.85
一般公共预算拨款	391.98	362.13	29.85	（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	318.56	288.71	29.85
				（八）社会保障和就业支出	38.52	38.52	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	19.49	19.49	
				（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	15.41	15.41	
				（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			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	391.98	362.13	29.85	支 出 总 计	391.98	362.13	29.85

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	391.98	263.20	230.10	33.10	128.78
207	文化旅游体育与传媒支出	318.56	189.78	156.68	33.10	128.78
20708	广播电视	318.56	189.78	156.68	33.10	128.78
2070807	传输发射	242.78	189.78	156.68	33.10	53.00
2070899	其他广播电视支出	75.78				75.78
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	38.52		
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52	38.52		
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	23.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	19.49	19.49	19.49		
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	19.49		
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	19.49		
221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41		
22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41		
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	263.20	230.10	33.10
301	工资福利支出	225.84	225.84	
30101	基本工资	79.32	79.32	
30102	津贴补贴	24.90	24.90	
30103	奖金	6.38	6.38	
30107	绩效工资	41.53	41.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	32.09		32.09
30201	办公费	1.34		1.34
30205	水费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30226	劳务费	11.80		11.80
30228	工会经费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	10.61		10.61
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30302	退休费	3.30	3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.01		1.01
31002	办公设备购置	1.01		1.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
130020白山无线转播台	省级广播电视发射台(站)发射机业务费	53.00	通过开展发射机的日常维护及设备维修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机功率、满时间、满制度播出,保障信号覆盖区域群众收听广播,观看电视节目的文化权益。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	等于10个	15
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	考察本年度发射机维护的及时情况。发射机维护及时率=按时维护的发射机数量/全年维护的发射机数量*100%。以业务部门统计说明为依据。	等于100%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例。发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%。以业务部门统计说明为依据。	≥99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目支出的金额是否超出预算。	≤53万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够接收到的范围,以业务部门统计说明为依据。	≥100公里	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	安全播出效果满意度、安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%。以业务部门统计说明为依据	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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、其他收入、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 391.99 万元，其中：本年预算 362.14 万元；上年结转 29.85 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 45.67 万元，主要原因是 2026 年新增在职人员且无新增退休人员。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 391.99 万元，其中：本年收入 362.14 万元，占 92.39%；上年结转结余 29.85 万元，占 7.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 362.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 29.85 万元，占 100.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 391.99 万元，其中：基本支出 263.21 万元，占 67.15%；项目支出 128.78 万元，占 32.85%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 391.98 万元，其中：本年预算 362.13 万元，上年结转 29.85 万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 318.56 万元，社会保障和就业支出 38.52 万元，卫生健康支出 19.49 万元，住房保障支出 15.41 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 391.98 万元，其中：基本支出 263.20 万元，占 67.15%；项目支出 128.78 万元，占 32.85%。基本支出中，人员经费 230.10 万元，占 87.42%；公用经费 33.10 万元，占 12.58%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 318.56 万元，占 81.27%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 38.52 万元，占 9.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 4.97%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 15.41 万元，占 3.93%，主要用于住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 263.20 万元，其中：

人员经费 230.10 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2.97万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数一致，主要原因是2025年和2026年未安排出国任务。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数一致，主要原因是2025年和2026年未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费2.97万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026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拨款。

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

2026年政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋960平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出128.78万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款98.93万元，财政拨款结转29.85万元。

（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，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额53.00万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。