

青海省中波台管理中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 承担中短波发射台建设和管理工作。
- (二) 承担中短波广播节目传输发射工作。
- (三) 承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：青海省中波台管理中心。

我单位内设机构5个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	13,212.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	15,672.55
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	642.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	365.44
		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	2,000.00
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	319.17
		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. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,212.39	本年支出合计	19,000.02
上年结转	5,787.63	结转下年	
收入总计	19,000.02	支出总计	19,000.02

收入总表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	19,000.02	5,787.63	13,212.39								
青海省中波台管理中心	19,000.02	5,787.63	13,212.39								

支出总表

单位名称：青海省中波台管理中心

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	19,000.02	4,384.83	14,615.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,672.55	3,057.36	12,615.19			
20708	广播电视	15,672.55	3,057.36	12,615.19			
2070899	其他广播电视支出	15,672.55	3,057.36	12,615.19			
208	社会保障和就业支出	642.86	642.86				
20805	行政事业单位养老支出	642.86	642.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.65	341.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.39	130.39				
210	卫生健康支出	365.44	365.44				
21011	行政事业单位医疗	365.44	365.44				
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44				
2101103	公务员医疗补助	164.00	164.00				
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	319.17	319.17				
22102	住房改革支出	319.17	319.17				
2210201	住房公积金	319.17	319.17				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省中波台管理中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	13,212.39	一、本年支出	19,000.02	19,000.02		
一般公共预算拨款收入	13,212.39	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	15,672.55	15,672.55		
		(八) 社会保障和就业支出	642.86	642.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	365.44	365.44		
		(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	2,000.00	2,000.00		
		(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	319.17	319.17		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,787.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,787.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,000.02	支出总计	19,000.02	19,000.02		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,212.39	4,305.05	8,907.34
207	文化旅游体育与传媒支出	11,888.77	2,981.43	8,907.34
20708	广播电视	11,888.77	2,981.43	8,907.34
2070899	其他广播电视支出	11,888.77	2,981.43	8,907.34
208	社会保障和就业支出	639.01	639.01	
20805	行政事业单位养老支出	639.01	639.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.65	341.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.53	126.53	
210	卫生健康支出	365.44	365.44	
21011	行政事业单位医疗	365.44	365.44	
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44	
2101103	公务员医疗补助	164.00	164.00	
221	住房保障支出	319.17	319.17	
22102	住房改革支出	319.17	319.17	
2210201	住房公积金	319.17	319.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,305.05	4,076.10	228.95
301	工资福利支出	3,914.74	3,914.74	
30101	基本工资	786.18	786.18	
30102	津贴补贴	919.02	919.02	
30107	绩效工资	1,032.73	1,032.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.65	341.65	
30109	职业年金缴费	170.82	170.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.44	201.44	
30111	公务员医疗补助缴费	129.17	129.17	
30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	
30113	住房公积金	319.17	319.17	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	228.95		228.95
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	3.46		3.46
30206	电费	10.79		10.79
30207	邮电费	4.65		4.65
30208	取暖费	15.85		15.85
30209	物业管理费	14.45		14.45
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.87		0.87
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	41.59		41.59
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	50.90		50.90
303	对个人和家庭的补助	161.36	161.36	
30302	退休费	122.29	122.29	
30305	生活补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	34.83	34.83	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.87	11.20	22.88		22.88	1.79	50.59		49.72		49.72	0.87

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省中波台管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省中波台管理中心2023年单位收支预算情况的总体说明

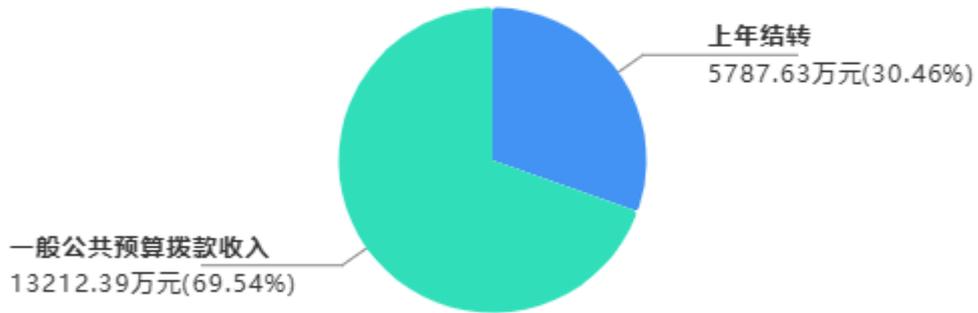
按照综合预算的原则，青海省中波台管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,212.39万元、上年结转5,787.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出15,672.55万元、社会保障和就业支出642.86万元、卫生健康支出365.44万元、资源勘探工业信息等支出2,000.00万元、住房保障支出319.17万元。

青海省中波台管理中心2023年收支总预算19,000.02万元。

二、关于青海省中波台管理中心2023年单位收入预算情况说明

青海省中波台管理中心2023年收入预算19,000.02万元，其中：上年结转5,787.63万元，占30.46%；一般公共预算拨款收入13,212.39万元，占69.54%。

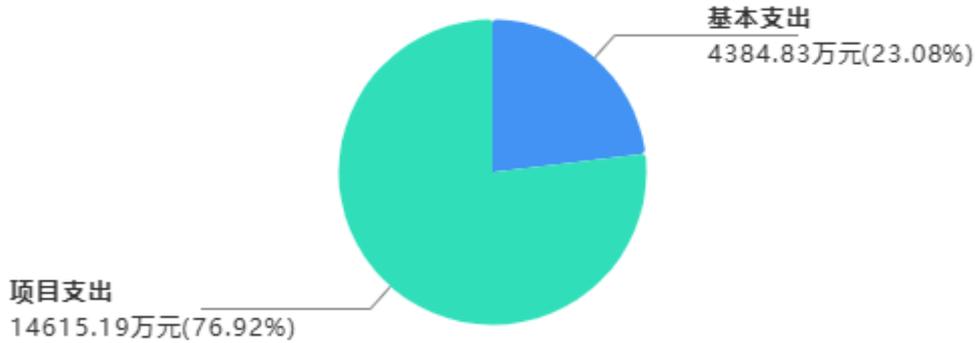
2023年收入预算构成图



三、关于青海省中波台管理中心2023年单位支出预算情况说明

青海省中波台管理中心2023年支出预算19,000.02万元，其中：基本支出4,384.83万元，占23.08%；项目支出14,615.19万元，占76.92%。

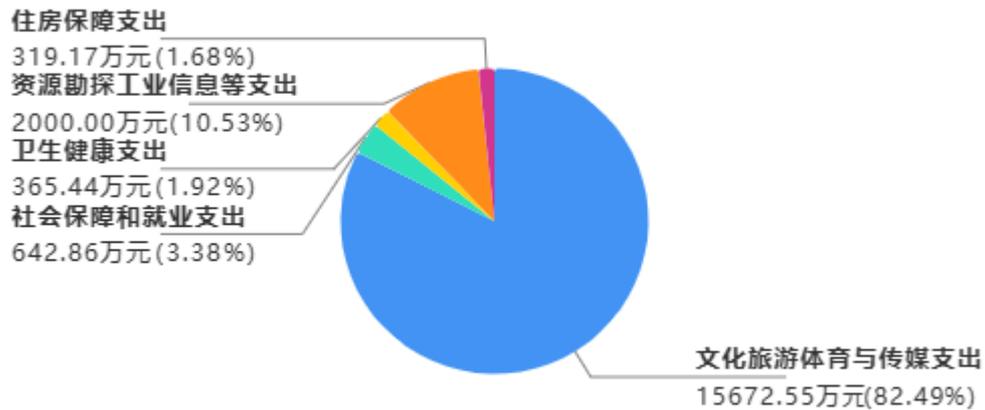
2023年支出预算构成图



四、关于青海省中波台管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中波台管理中心2023年财政拨款收支总预算19,000.02万元，比上年增加3,918.11万元，主要是受疫情影响部分项目未完成及2022年12月下达新增项目资金，2023年实施。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,212.39万元，上年结转5,787.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出15,672.55万元，社会保障和就业支出642.86万元，卫生健康支出365.44万元，资源勘探工业信息等支出2,000.00万元，住房保障支出319.17万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省中波台管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省中波台管理中心2023年一般公共预算当年拨款13,212.39万元，比上年增加1,026.08万元，主要是项目资金预算增加及在职人员经费增资。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

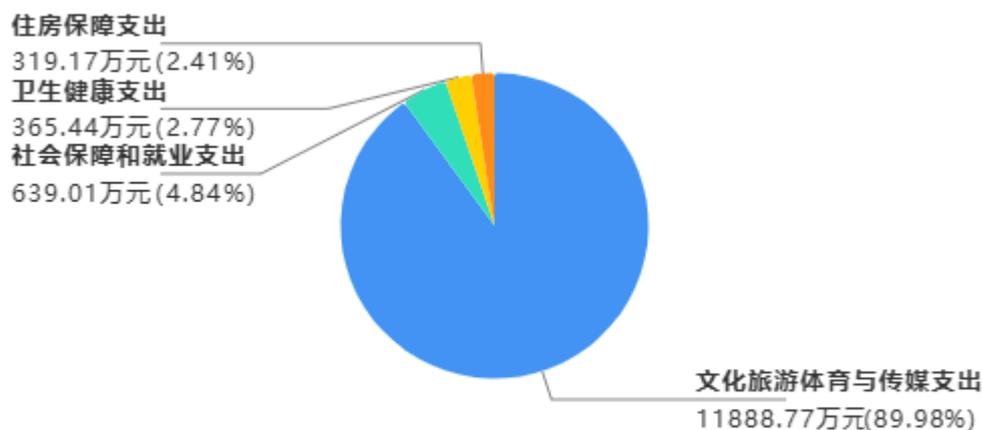


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出11,888.77万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出639.01万元，占4.84%；卫生健康

(类)支出365.44万元,占2.77%;住房保障(类)支出319.17万元,占2.42%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2023年预算数为11,888.77万元,比上年增加856.45万元,增长7.76%。主要是项目资金预算增加及在职人员经费年度增资。

2、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)2023年预算数为341.65万元,比上年增加64.52万元,增长23.28%。主要是养老保险基数调增及增加新招录人员。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为170.82万元,比上年增加32.25万元,增长23.27%。主要是职业年金基数调增及增加新招录人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为126.53万元，比上年增加34.94万元，增长38.15%。主要是在职人员退休增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为201.44万元，比上年减少8.53万元，下降4.06%。主要是在职人员退休增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为164.00万元，比上年减少9.75万元，下降5.61%。主要是在职人员退休增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为319.17万元，比上年增加56.19万元，增长21.37%。主要是缴费基数调增。

六、关于青海省中波台管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省中波台管理中心2023年一般公共预算基本支出4,305.05万元，其中：

人员经费 4,076.10万元，主要包括：基本工资786.18万元，津贴补贴919.02万元，绩效工资1,032.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费341.65万元，职业年金缴费170.82万元，职工基本医疗保险缴费201.44万元，公务员医疗补助缴费129.17万元，其他社会保障缴费14.56万元，住房公积金319.17万元，退休费122.29万元，生活补助4.24万元，医疗费补助34.83万元；

公用经费 228.95万元，主要包括：办公费30.00万元，印刷费3.00万元，水费3.46万元，电费10.79万元，邮电费4.65万元，取暖费15.85万元，物业管理费14.45万元，差旅费30.00万元，公

务接待费0.87万元，工会经费41.59万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费22.88万元，其他商品和服务支出50.90万元。

七、关于青海省中波台管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省中波台管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为50.59万元，比上年增加14.72万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少11.20万元；公务用车购置及运行费49.72万元，增加26.84万元；公务接待费0.87万元，减少0.92万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费减少，2023年较2022年项目资金公务用车运行维护费进行了单独列示。。

八、关于青海省中波台管理中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省中波台管理中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省中波台管理中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省中波台管理中心政府采购预算总额4,164.50万元，其中：政府采购货物预算3,345.00万元、政府采购工程预算819.50万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省中波台管理中心共有车辆28辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备61台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省中波台管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额8,882.95万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专项业务经费	450	稳定职工队伍，确保安全播出	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤	342	人
			产出指标	成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.1	万元
			产出指标	数量指标	每人每年值班时长	≥	1584	小时
			产出指标	时效指标	足额予以缴纳及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	稳定队伍，确保安全播出	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面

的支出。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 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。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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。

四、部门专业类名词

无。