

青海省中波台管理中心

2026 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**
- 三、预算单位构成**

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

承担中短波发射台建设和管理工作；

承担中短波广播节目传输发射工作；

承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省中波台管理中心机关内设机构5个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

三、预算单位构成

纳入青海省中波台管理中心2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省中波台管理中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	14,540.65	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	15,663.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	790.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	407.87
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	343.09
		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	14,540.65	本年支出合计	17,205.32
上年结转	2,664.67	结转下年	
收入总计	17,205.32	支出总计	17,205.32

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	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
青海省中波台管理中心	17,205.32	2,664.67	14,540.65								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	17,205.32	4,460.96	12,744.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,663.67	2,919.32	12,744.36					
20708	广播电视	15,663.67	2,919.32	12,744.36					
2070899	其他广播电视支出	15,663.67	2,919.32	12,744.36					
208	社会保障和就业支出	790.68	790.68						
20805	行政事业单位养老支出	790.68	790.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.10	384.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.61	210.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.98	195.98						
210	卫生健康支出	407.87	407.87						
21011	行政事业单位医疗	407.87	407.87						
2101102	事业单位医疗	228.86	228.86						
2101103	公务员医疗补助	179.01	179.01						
221	住房保障支出	343.09	343.09						
22102	住房改革支出	343.09	343.09						
2210201	住房公积金	343.09	343.09						

财政拨款收支总表

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	14,540.65	一、本年支出	17,205.32	17,205.32	
一般公共预算拨款	14,540.65	(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	15,663.67	15,663.67	
		(八) 社会保障和就业支出	790.68	790.68	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	407.87	407.87	
		(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	343.09	343.09	
		(二十一) 粮油物资储备支出			

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
		(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) 抗疫特别国债还本支出			
二、上年结转	2,664.67	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	2,664.67				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	17,205.32	支出总计	17,205.32	17,205.32	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,540.65	4,286.08	10,254.57
207	文化旅游体育与传媒支出	13,124.07	2,869.50	10,254.57
20708	广播电视	13,124.07	2,869.50	10,254.57
2070899	其他广播电视支出	13,124.07	2,869.50	10,254.57
208	社会保障和就业支出	717.55	717.55	
20805	行政事业单位养老支出	717.55	717.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.83	348.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.42	174.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.30	194.30	
210	卫生健康支出	388.34	388.34	
21011	行政事业单位医疗	388.34	388.34	
2101102	事业单位医疗	215.07	215.07	
2101103	公务员医疗补助	173.27	173.27	
221	住房保障支出	310.70	310.70	
22102	住房改革支出	310.70	310.70	
2210201	住房公积金	310.70	310.70	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,286.08	4,086.70	199.38
301	工资福利支出	3,842.14	3,842.14	
30101	基本工资	795.42	795.42	
30102	津贴补贴	888.42	888.42	
30103	奖金	158.00	158.00	
30107	绩效工资	811.48	811.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.83	348.83	
30109	职业年金缴费	174.42	174.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.07	215.07	
30111	公务员医疗补助缴费	123.00	123.00	
30112	其他社会保障缴费	16.80	16.80	
30113	住房公积金	310.70	310.70	
302	商品和服务支出	199.38		199.38
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.24		3.24
30206	电费	10.09		10.09
30207	邮电费	6.45		6.45
30208	取暖费	14.81		14.81
30209	物业管理费	14.45		14.45
30211	差旅费	13.86		13.86
30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	0.73		0.73

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	40.97		40.97
30231	公务用车运行维护费	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	35.69		35.69
303	对个人和家庭的补助	244.56	244.56	
30302	退休费	189.98	189.98	
30305	生活补助	4.31	4.31	
30307	医疗费补助	50.27	50.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026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	
93.84		93.09		93.09	0.75	91.32		90.59		90.59	0.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

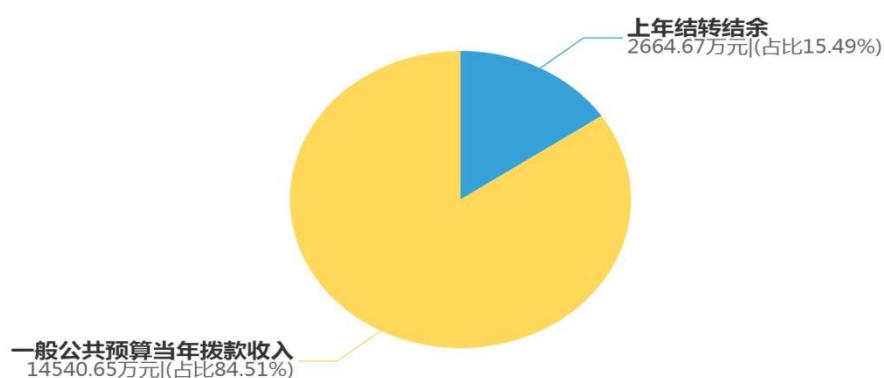
一、单位收支预算情况总体说明

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:一般公共预算当年拨款收入 14540.65 万元,上年结转结余 2664.67 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 15663.67 万元,社会保障和就业支出 790.68 万元,卫生健康支出 407.87 万元,住房保障支出 343.09 元。青海省中波台管理中心 2026 年收支总预算 17205.32 万元。

二、单位收入预算情况说明

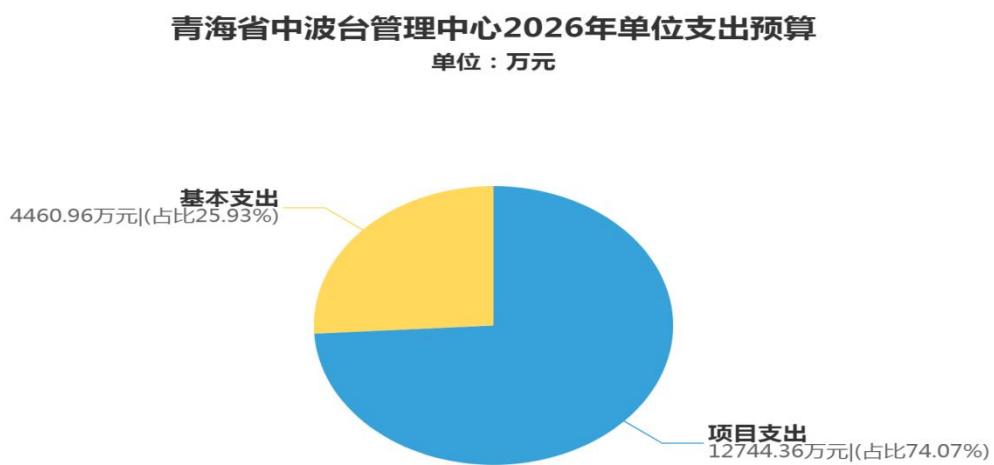
青海省中波台管理中心 2026 年收入预算 17205.32 万元,其中:一般公共预算当年拨款收入 14540.65 万元,占 84.51%。上年结转结余 2664.67 万元,占 15.49%。

青海省中波台管理中心2026年单位收入预算
单位:万元



三、单位支出预算情况说明

青海省中波台管理中心 2026 年支出预算 17205.32 万元，其中：基本支出 4460.96 万元，项目支出 12744.36 万元。

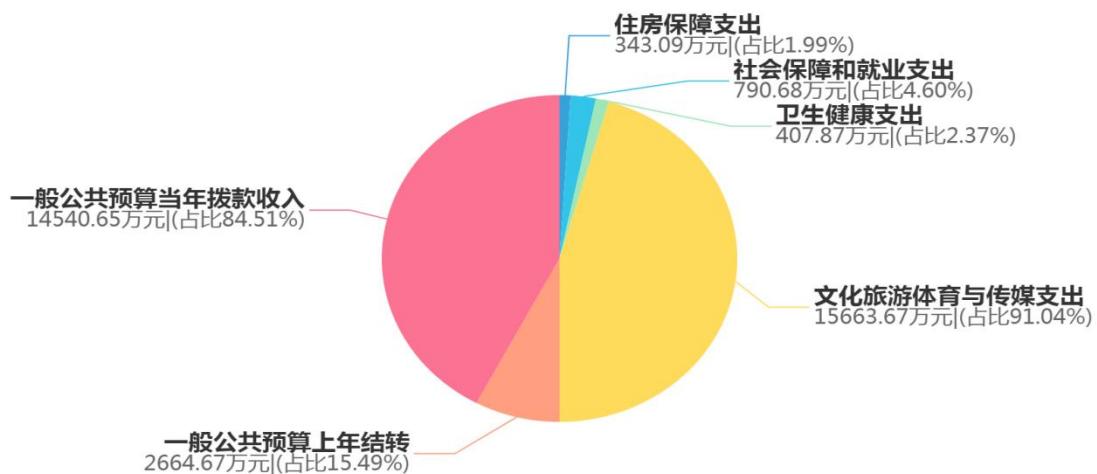


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中波台管理中心 2026 年财政拨款收支总预算 17205.32 万元，比上年增加 3625.9 万元，主要是一般公共预算当年拨款收入及上年结转金额较 2025 年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14540.65 万元，一般公共预算上年结转 2664.67 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 15663.67 万元，社会保障和就业支出 790.68 万元，卫生健康支出 407.87 万元，住房保障支出 342.09 万元。

青海省中波台管理中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

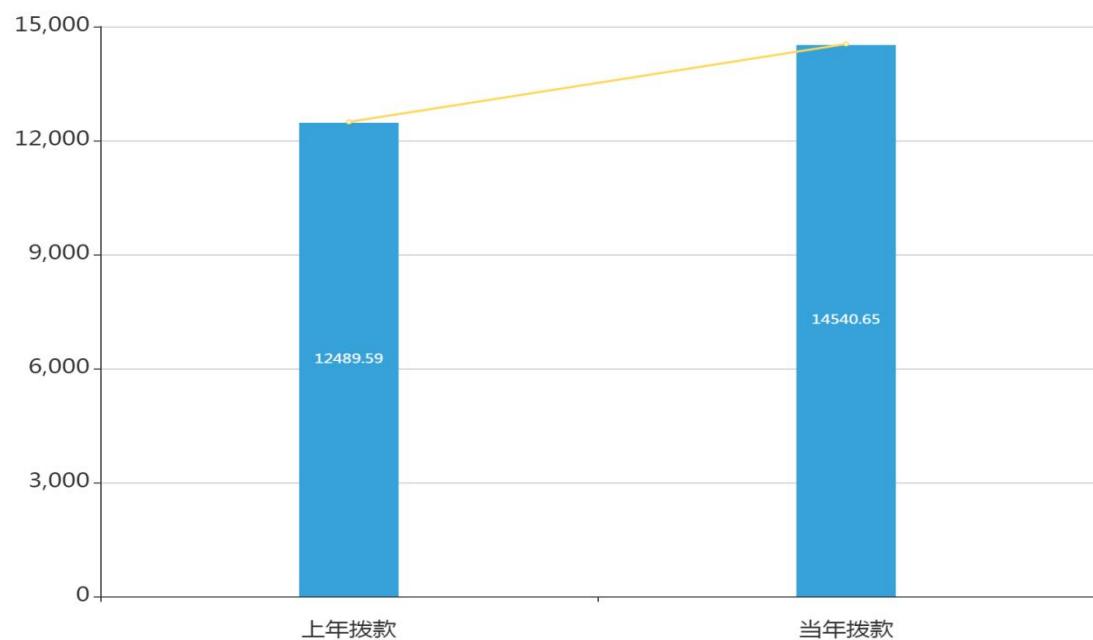


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款14540.65万元，比上年增加2051.06万元，主要是2026年广播电视台运行维护项目资金预算增加，新增办公楼及附属用房维修项目，综上，一般公共预算拨款较上年增加。

青海省中波台管理中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

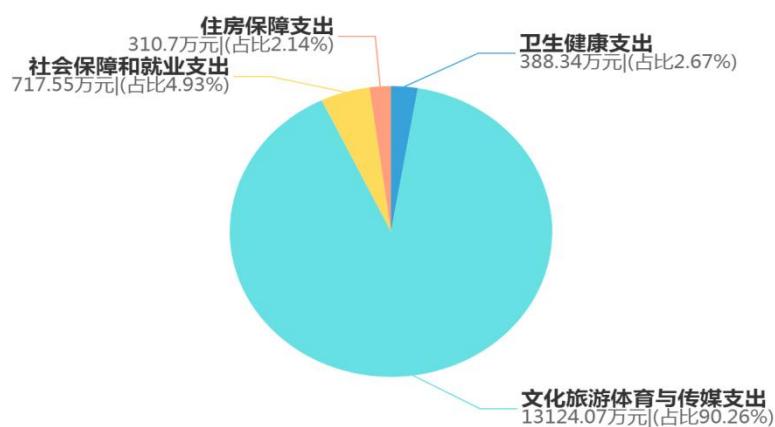


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 310.7 万元，占 2.14%。卫生健康支出 388.31 万元，占 2.67%。文化旅游体育与传媒支出 13124.07 万元，占 90.26%。社会保障和就业支出 717.55 万元，占 4.93%。

青海省中波台管理中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为310.7万元，比上年增加0.94万元，上升0.3%，主要是在编人员岗位工资调整，对应住房公积金支出增加。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为215.07万元，比上年增加2.43万元，上升1.14%，主要是在编人员岗位工资调整，对应事业单位医疗支出增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为173.27万元，与上年无变化，主要是在编人员较2025年无变动，对应公务员医疗补助支出无变化。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）2026年预算数为13124.07万元，比上年增加2029.51万元，增长18.29%，主要是2026年广播电视台运行维护项目资金预算较2025年增加，新增办公楼及附属用房维修项目。
5. 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）2026年预算数为194.3万元，比上年增加13.03万元，增长7.19%，主要是退休人员较2025年增加，在编人员岗位工资调整，对应养老支出增加。
6. 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）2026年预算数为348.83万元，比上年增加3.44万元，上升0.99%，主要是在编人员岗位工资调整，对应基本养老保险缴费支出增加。

7. 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）2026年预算数为174.42万元，比上年增加1.73万元，上升1.01%，主要是在编人员岗位工资调整，对应职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省中波台管理中心2026年一般公共预算基本支出4286.08万元。其中：

人员经费 4086.7万元，主要包括：基本工资795.42万元，津贴补贴888.42万元，奖金158.00万元，绩效工资811.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费348.83万元，职业年金缴费174.42万元，职工基本医疗保险缴费215.07万元，公务员医疗补助缴费123.00万元，其他社会保障缴费16.8万元，住房公积金310.7万元。

公用经费 199.38万元，主要包括：办公费30.00万元，水费3.24万元，电费10.09万元，邮电费6.45万元，取暖费14.81万元，物业管理费14.45万元，差旅费13.86万元，培训费8.5万元，公务接待费0.73万元，工会经费40.97万元，公务用车运行维护费20.59万元，其他商品

和服务支出 35.69 万元。

七、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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 91.32 万元，比上年减少 1.77 万元。其中：因公出国(境)费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 91.32 万元，比上年减少 1.77 万元；公务接待费 0.73 万元，比上年减少 0.02 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为严格落实财经纪律。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省中波台管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026 年青海省中波台管理中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位公用支出（事业）项目年初预算细化来源为一般公共预算资金-经费拨款。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 5667.31 万元。其中:货物类 2389.17 万元; 工程类 2073.12 万元; 服务类 1205.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底, 青海省中波台管理中心共有车辆 34 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 26 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 48 台(套)。

(四) 委托业务费情况说明。

青海省中波台管理中心 2026 年没有使用委托业务费的支出安排。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年青海省中波台管理中心部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 3 个, 预算金额 2378.57 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省中波台管理中心	专项业务经费	特定目标类	450.00	支持我省广播电视台安全播出工作正常开展，保证编外聘用人员队伍稳定，确保安全播出，解决单位实际存在的困难，对事业单位的经常性补助。	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.2	万元/人/月	5
					产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤	342	人	20
						质量指标	按规定足额缴纳社保	=	100	%	20
						时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	稳定职工队伍，确保安全播出	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	5
	中波发射机更新项目	特定目标类	1720.00	为解决高海拔环境下老旧设备运行隐患，提升台站自动化水平和安全播出保障能力，为偏远农牧区听众提供更加稳定、清晰的中波广播信号，巩固广播电视台公共服务体系的基础保障能力，同时进一步推广广播电视	成本指标	经济成本	中波发射机购置成本	=	43	万元/台	10
					产出指标	数量指标	中波发射机更新	=	40	台	10
						质量指标	项目实施符合设计文件，满足实际需求	=	100	%	10
						设计单位资质达标		=	100	%	10
					时效指标	故障处理及时率		=	100	%	10
						项目实施进度符合需求		=	100	%	10
					效益指标	社会效益	中波广播信号更加	定性	信号更		10

			和网络视听行业新技术应用，根据GY/T 5034—2015《中、短波广播发射台设计规范》相关规定，计划为935、936、937、938、939五座发射台每台更新8部10kW中波发射机，共计40部，包含设备安装调试及与台站原有智慧运维系统对接。		可持续影响	稳定清晰		加稳定		
						提高相关台站中波广播信号质量和稳定性、增强广播覆盖范围、降低运维成本、提高发射台核心设备智能化水平，巩固智慧运维建设成果，进一步推动中波广播事业高质量发展。	定性	显著提升		10
中心办公楼及附属用房隐患维修项目	特定目标类	208.57	通过对青海省中波台管理中心办公楼及附属用房隐患维修，有效保障办公区、设备控制室、信号调度室等功能区域的稳定使用，间接支撑全省中波广播信号的监测、调度与维护，确保藏语、汉语等多语种节目正常传输，服务偏远地区群众的信息获取与文化需求。改善工作人员办公环境，减少因环境影响导致	成本指标	经济成本	办公楼及附属用房隐患维修	≤	805.24	元/平方米	5
						办公楼更换吊顶	=	1226.14	平方米	2.5
				产出指标	数量指标	办公楼更换木地板	=	762.53	平方米	2.5
						办公楼安装防静电地板	=	188.56	平方米	2.5
						办公楼更换扶手栏杆	=	43.24	平方米	2.5
						办公楼更换原有木门	=	28	樘	2.5
						办公楼内墙刷漆	=	5335.42	平方米	2.5
						办公楼更换暖气罩	=	45	个	2.5
						办公楼入口处新增	=	14.7	平方米	2.5

						方面做出贡献。				
				可持续影响		保障办公区、设备控制室、信号调度室等功能区域的稳定使用，间接支撑全省中波广播信号的监测、调度与维护，确保藏语、汉语等多语种节目正常传输，进一步推动中波广播事业高质量发展。	定性	稳定巩固，逐年提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	98	%	5

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、国有资产（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）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：指青海省中波台管理中心用于保障中心及发射台正常运行、开展日常工作基本支出和项目支出。如职工工资、电费、材料费、维修（护）费等。

（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）：指青海省中波台管理中心用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（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）：指财政部门对青海省中波台管理中心职业年金记账利息的补助。

（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）：指青海省中波台管理中心用于退休人员退休费及遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省中波台管理中心用于职工基本医疗保险缴费支出。

（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）：指青海省中波台管理中心用于职工公务员医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省中波台管理中心用于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