

沈阳市康平三二七转播台
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市康平三二七转播台概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市康平三二七转播台 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市康平三二七转播台 2023 年单位预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市康平三二七转播台概况

一、主要职责

沈阳市康平三二七转播台贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责中央一套节目，辽宁一套节目，沈阳新闻频率在辽北地区的广播覆盖，有效覆盖面积为半径 75 公里。

二、机构设置

沈阳市康平三二七转播台为纳入沈阳市沈阳广播电视台 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个部，包括：

1. 技术部
2. 综合部
3. 保卫部

第二部分 沈阳市康平三二七转播台 2023 年单位预算
公开表

收支预算总表

表 1

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	383.56	一、文化旅游体育与传媒支出	364.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.76
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	383.56	本年支出合计	383.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	383.56	支 出 总 计	383.56

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金	
							小计	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
合计	383.56	383.56	383.56															
康平三二七转播台	383.56	383.56	383.56															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	383.56	364.36	306.36	58.00	19.20
207	文化旅游体育与传媒支出	364.37	345.17	289.00	56.17	19.20
20708	广播电视	345.17	345.17	289.00	56.17	
2070807	传输发射	345.17	345.17	289.00	56.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20				19.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20				19.20
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	5.60	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	4.40	1.83	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	4.40	1.83	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	383.56	一、本年支出	383.56
（一）一般公共预算拨款收入	383.56	（一）文化旅游体育与传媒支出	364.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.76
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	383.56	支 出 总 计	383.56

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	383.56	364.36	306.36	58.00	19.20
207	文化旅游体育与传媒支出	364.37	345.17	289.00	56.17	19.20
20708	广播电视	345.17	345.17	289.00	56.17	
2070807	传输发射	345.17	345.17	289.00	56.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20				19.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20				19.20
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	5.60	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	4.40	1.83	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	4.40	1.83	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	364.36	306.36	58.00
301	工资福利支出	256.45	256.45	
30101	基本工资	72.28	72.28	
30102	津贴补贴	19.05	19.05	
30107	绩效工资	92.48	92.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.50		1.50

30208	取暖费	3.69		3.69
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30214	租赁费	1.74		1.74
30216	培训费	0.44		0.44
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91	
30302	退休费	44.70	44.70	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
4.96		4.96		4.96		4.96		4.96		4.96	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市康平三二七转播台无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		19.20	19.20	19.20										
康平三二七转 播台		19.20	19.20	19.20										
	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费	19.20	19.20	19.20										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	383.56	383.56	383.56										
207	文化旅游体育与传媒支出	364.37	364.37	364.37										
20708	广播电视	345.17	345.17	345.17										
2070807	传输发射	345.17	345.17	345.17										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	19.20										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	19.20										
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43										
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	6.23										
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	6.23										
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76										
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76										
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
	合计	383.56	383.56	383.56											
505	对事业单位经常性补助	333.65	333.65	333.65											
50501	工资福利支出	256.45	256.45	256.45											
50502	商品和服务支出	77.20	77.20	77.20											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助	49.91	49.91	49.91											
50901	社会福利和救助	5.21	5.21	5.21											
50905	离退休费	44.70	44.70	44.70											
50999	其他对个人和家庭补助														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	383.56	383.56	383.56										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	77.20	77.20	77.20										
30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.70	1.70	1.70										
30201	办公费	16.20	16.20	16.20										
30229	福利费													
30209	物业管理费	0.21	0.21	0.21										
30202	印刷费													
30226	劳务费	19.00	19.00	19.00										
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	20.60	20.60	20.60									
30216	培训费	0.44	0.44	0.44									
30240	税金及附加费用												
30208	取暖费	3.69	3.69	3.69									
30218	专用材料费												
30225	专用燃料费												
30214	租赁费	1.74	1.74	1.74									
30205	水费	0.78	0.78	0.78									
30203	咨询费												
30228	工会经费	2.16	2.16	2.16									
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50									
30299	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
30217	公务接待费												
30231	公务用车运行维护费	4.96	4.96	4.96									
30204	手续费												
30215	会议费												
30224	被装购置费												
30206	电费	0.80	0.80	0.80									
301	工资福利支出	256.45	256.45	256.45									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	28.84									

30101	基本工资	72.28	72.28	72.28										
30102	津贴补贴	19.05	19.05	19.05										
30103	奖金													
30113	住房公积金	28.78	28.78	28.78										
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38										
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	11.99										
30107	绩效工资	92.48	92.48	92.48										
303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91	49.91										
30304	抚恤金	4.01	4.01	4.01										
30302	退休费	44.70	44.70	44.70										
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示沈阳市康平三二七转播台无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市康平三二七转播台无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市康平三二七转播台无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	581002 康平三二七转播台-210100000			
年度预算收入	383.56			
年度预算支出	年度部门预算支出			383.56
	人员类项目	306.36	其他运转类项目	
	公用经费类项目	58.00	特定目标类项目	19.20
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		205.61	
	基本支出人员经费（刚性）		100.30	
	基本支出人员经费（其他）		0.45	
	基本支出公用经费（保运转）		57.76	
	基本支出公用经费（其他）		0.24	
年度绩效目标	认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		宣传到位		2023-12	
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		有效管理		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	康平三二七转播台		
预算资金情况	19.20						
总体目标	构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	无线模拟提供广播节目数量	>=	1	个	2023-12-31
			公共广播节目套数	>=	1	套	2023-12-31
		质量指标	对外广播效果可听率	>=	99	%	2023-12-31
			安全播出可用度	>=	99	%	2023-12-31
		时效指标	设备维修及时率	>=	99	%	2023-12-31
		成本指标	项目的成本合理性		有效控制		2023-12-31
	效益指标	经济效益指标	产值及产业拉动		有效促进		2023-12-31
		社会效益指标	广播人口综合覆盖率	>=	99	%	2023-12-31
			受惠群众人数	>=	50	万人	2023-12-31

		生态效益指标	减少环境辐射		安全无害		2023-12-31
		可持续影响指标	设备正常使用年限经济效益指标	>=	10	年	2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	2023-12-31
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	2023-12-31

第三部分 沈阳市康平三二七转播台 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市康平三二七转播台 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市康平三二七转播台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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。沈阳市康平三二七转播台 2023 年收支总预算 383.56 万元，比 2022 年收支总预算 351.53 万元增加 32.03 万元，主要是由于增加退休补助。

二、关于沈阳市康平三二七转播台一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0

万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市康平三二七转播台机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市康平三二七转播台政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市康平三二七转播台共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市康平三二七转播台在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。