

康平三二七转播台 2022 年度决算

目 录

第一部分 康平三二七转播台概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 康平三二七转播台概况

一、主要职责

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、决算单位构成

纳入康平三二七转播台 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平三二七转播台本级

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 582.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 549.44 万元，占收入总计的 94.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 33 万元，占收入总计的 5.67%。主要是 2021 年省级无线覆盖运行维护费及沈阳新闻频率运行维护费等收入。

3. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 113.82 万元，增长 24.29%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员补助增加。

(二) 支出总计 524.73 万元，包括：

1. 基本支出 458.52 万元，占支出总计的 87.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 272.45 万元，对个人和家庭的补助支出 129.35 万元，商品和服务支出 56.71 万元。

2. 项目支出 66.22 万元，占支出总计的 12.62%。主要包括购置专用设备及设备维护等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 56.11 万元，增长 11.97%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员补助增加。

(三) 年末结转和结余 57.71 万元

主要是受疫情影响项目经费结余及人员退休等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 57.71 万元，主要原因：一是项目经费结余；二是人员退休造成基本支出结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 510.72 万元，其中：基本支出 458.52 万元，项目支出 52.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 53.10 万元，增长 11.60%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员补助增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.28%，其中：基本支出完成年初预算的 134.65%，项目支出完成年初预算的 474.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 510.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 385.38 万元，占 75.46%；社会保障和就业支出 75.30 万元，占 14.74%；卫生健康支出 12.91 万元，占 2.53%；住房保障支出 37.13 万元，占 7.27%。。

1. 文化旅游体育与传媒支出 385.38 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）264.06 万元，主要是用于人员经费和公用经费及项目专项资金，完成年初预算的 93.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休经费结余。

(2) 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)102.12万元,主要是用于人员经费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有安排,财政追加了相关经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)19.20万元,主要是用于中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有安排,财政追加了相关经费。

2. 社会保障和就业支出 75.30 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出47.48万元,主要是用于离退休人员相关支出,完成年初预算的763.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了相关经费。

(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)支出22.65万元,主要是用于缴纳职工养老保险,完成年初预算的96.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休经费结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出1.16万元,主要是用于职工遗属补助,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

支出 4.01 万元，主要是用于工伤人员补助，完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出 12.91 万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.91 万元，主要用于缴纳职工医疗保险，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 37.13 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.90 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算的 182.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了相关经费。

（2）购房补贴支出 4.23 万元，主要用于缴纳职工购房补贴，完成年初预算的 134.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了相关经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.13 万元，完成全年预算的 83.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.13 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算，无支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参团。2022 年因公出国（境）费与上年一致，均为 0。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算，无支出。主要是严控公务接待，压缩支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年一致，均为 0。

3. 公务用车购置及运行费 4.13 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 83.27%，决算数小于全年预算数的原因主要是压缩开支。比上年减少 0.35 万元，下降 7.81%，主要是压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.13 万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.52 万元，其中：人员经费 401.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 56.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是广播信号的检测及日常办公；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 351.53 万元，自评平均分 100 分。附《单位整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

17. 文化旅游体育与传媒（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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：康平三二七转播台

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	399.39
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	39	75.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	582.44	本年支出合计	58	524.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	57.71
	30			61	
总计	31	582.44	总计	62	582.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：康平三二七转播台

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.44	549.44					33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	456.18	423.18					33.00
20708	广播电视	436.98	403.98					33.00
2070807	传输发射	311.62	289.62					22.00
2070899	其他广播电视支出	125.36	114.36					11.00
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	76.23	76.23					
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06					
2080502	事业单位离退休	47.50	47.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56					
20808	抚恤	5.17	5.17					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					
221	住房保障支出	37.13	37.13					
22102	住房改革支出	37.13	37.13					
2210201	住房公积金	32.90	32.90					
2210203	购房补贴	4.23	4.23					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：康平三二七转播台

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.73	458.52	66.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	399.39	333.18	66.22			
20708	广播电视	380.19	333.18	47.02			
2070807	传输发射	267.07	231.06	36.02			
2070899	其他广播电视支出	113.12	102.12	11.00			
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	75.30	75.30				
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13				
2080502	事业单位离退休	47.48	47.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
20808	抚恤	5.17	5.17				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
221	住房保障支出	37.13	37.13				
22102	住房改革支出	37.13	37.13				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				
2210203	购房补贴	4.23	4.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：康平三二七转播台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	385.38	385.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.30	75.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.12	37.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	549.44	本年支出合计	59	510.72	510.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	38.73	38.73		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.44	总计	64	549.44	549.44		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：康平三二七转播台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.72	458.52	52.20
207	文化旅游体育与传媒支出	385.38	333.18	52.20
20708	广播电视	366.18	333.18	33.00
2070807	传输发射	264.06	231.06	33.00
2070899	其他广播电视支出	102.12	102.12	
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	75.30	75.30	
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	
2080502	事业单位离退休	47.48	47.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
20808	抚恤	5.17	5.17	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	
2210203	购房补贴	4.23	4.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：康平三二七转播台

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.45	302	商品和服务支出	56.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.78	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.50	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		401.80	公用经费合计					56.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：康平三二七转播台

项 目	预算数	决算数
合 计	4.96	4.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.96	4.13
其中：（1）公务用车运行维护费	4.96	4.13
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：康平三二七转播台

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：康平三二七转播台

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		581002康平三二七转播台-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		351.53														
部门年初预算支出金额（万元）		351.53														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							374.36	374.36	100.00%	13.3	13.3				
	广播电视专用设备购置及维修维护							11.00	11	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							58.00	58	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现了中央、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	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收入 管理	规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 支出 管理	规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理		有效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分