2023年临夏州电视调频微波转播台预算

2022年12月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023年单位预算表格

一、2023年单位收支总表

二、2023年单位收入总表

三、2023年单位支出总表

四、2023年单位财政拨款收支总表

五、2023年单位一般公共预算支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年单位政府采购预算表
十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　单位预算情况说明
一、单位预算总体说明
二、单位一般公共预算支出情况说明
三、单位一般公共预算基本支出情况说明
四、单位一般公共预算项目支出情况说明
五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　单位绩效评价开展情况说明
2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表
第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、 单位职责

长期确保转播中央、省、州电视、调频节目覆盖任务。担负中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目级中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目，覆盖临夏市全部、临夏县大部以及东乡县和和政县部分，收听收看人口大约53万。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州电视调频微波转播台无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州电视调频微波转播台无下属参照公务员法管理事业单位 。

（三）其他事业单位

临夏州电视调频微波转播台无下属非参照公务员法管理事业单位 。

第二部分 2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：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、一般公共预算财政拨款	3411828	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2893365	2893365	
		七、社会保障和就业支出	379369	379369	
		八、卫生健康支出	139094	139094	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	3411828	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	3411828	支出总计	3411828	3411828	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合　　计	3411828	3411828	0	0	0	0	0	0
207	08	07	传输发射	2893365	2893365						
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	3411828	3411828	0	0	0	0
207	08	07	传输发射	2893365	2893365				
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：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、本年预算收入	3411828	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	3411828	二、国防支出	0		
1.人员经费	3199308	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	212520	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	2893365	2893365	
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	379369	379369	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	139094	139094	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	3411828	支出总计	3411828	3411828	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	3411828	3411828	0
207	08	07	传输发射	2893365	2893365	
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		3411828	3199308	212520	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	40302	40302	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	40302	40302		0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	40242	40242					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	3371526	3159006	212520	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	3179006	3159006	20000	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	1013688	1013688					
工资奖金津贴	津贴补贴	616227	616227					
工资奖金津贴	绩效工资	546396	546396					
工资奖金津贴	奖金	504474	504474					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	334940	334940					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	143281	143281					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	20000		20000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	192520	0	192520	0	0	0	0
办公经费	办公费	19000		19000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	500		500				
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	3000		3000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	20000		20000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	40178		40178				
办公经费	福利费	25342		25342				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	1800		1800				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	79700		79700				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3000		3000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	4800	4800					
货　物	1800	1800					
工　程							
服　务	3000	3000					
其中：政府购买服务							

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州电视调频微波转播台　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	3000	0	0	0	3000
临夏州电视调频微波转播台	3000				3000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入3411828元，比上年预算数增长12%，其中：一般公共预算财政拨款收入3411828元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出3411828元，相应比上年预算数增长12%。增长的主要原因是：政策性增人增资。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出2532896元，比上年预算数增长14%。

社会保障和就业支出381791元，比上年预算数下降1%。

卫生健康支出支出142635元，比上年预算数下降2%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3179006元，商品和服务支出192520元，对个人和家庭的补助40302元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 3371526 元，对个人和家庭的补助 40302 元。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）2023 年预算支出 2893365 元，比上年预算数增长 14%。其中：

传输发射（项）2023 年预算支出 2893365 元，比上年预算数增长 14%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 379369 元，比上年预算数减少 1%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 4187 元，比上年预算数减少 51%。

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 40242 元，比上年预算数增长 37%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算支出 334940 元，比上年预算数减少 3%。

（三）卫生健康支出（类）2023 年预算支出 139094 元，比上年预算数减少 2%。其中：

财政对职工基本医疗保险的补助（项）2023年预算支出139094元，比上年预算数减少2%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3411828元，其中：人员经费3199308元，单位运转经费212520元。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年无一般公共预算项目支出，无涉及项目。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算3000元，较上年预算无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费3000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元。较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 1800 元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年单位运行经费预算 212520 元，比上年预算数减少 5444 元，减少 2%；政府采购预算 4800 元，比上年预算数增加 4800 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 1800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 3000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2633626.18 元,其中：办公用房 1140 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 136305.57 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我台组织实了2021年度预算绩效评价工作，包括单位运转经费154000元。单位运转经费有力保障了我台各项工作的顺利开展，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等运行经费， 是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对公务活动正常开展等发挥了重要 积极作用。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。财政资金绩效 管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段,我台结合单位实际,对单位运转经费认真建立绩效评价目标值,设三级指标 20项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的 规范程度。

年度绩效评价严格按照整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府

采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行整体支出绩效目标，无绩效项目支出。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	2023年单位运转经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州电视调频微波转播台				年度资金总额	147000		
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	36750		73500		110250		147000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	长期确保转播中央、省、州电视、调频节目覆盖任务。担负中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	1.9	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	320000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	175	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	项		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1140	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3	项		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		

产出指标	数量指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目	≥	12	套		
	数量指标	发射设备及附属设备正常运转率	发射设备及附属设备正常运转率	≥	95	%		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目完成率	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目完成率	≥	100	%		
	质量指标	发射设备三满优质播出率	发射设备三满优质播出率	≥	95	%		
	质量指标	发射设备运行情况	发射设备运行情况	文字描述		设备正常运行		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	发射设备准时播出率	发射设备准时播出率	≥	95	%		
	时效指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目及时性	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目及时性	文字描述		按时完成		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		

	成本指标	维护费支出率	维护费支出率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	文字描述		提供		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	保障人民群众基本文化权益	文字描述		保障		
	社会效益指标	广播电视政策宣传，科技传播	广播电视政策宣传，科技传播	文字描述		积极宣传		
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	文字描述		提升		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。