

**绥芬河广播电视台电视
发射台
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况

一、单位职责

绥芬河广播电视台电视发射台隶属于绥芬河市文体广电和旅游局，主要职责是

1. 负责卫星接收传输中央、省和牡丹江绥芬河市数字电视节目。
2. 负责中央和绥芬河市调频广播和省相关频道调频广播节目。
3. 负责电视发射塔设施维护与管理。
4. 负责电视发射机日常保养维护和值机工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个科室，包括：机构技术部。

三、单位人员构成

绥芬河广播电视台电视发射台编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

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	104.56	一、文化旅游体育与传媒支出	59.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.11
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	104.56	本年支出合计	104.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104.56	支 出 总 计	104.56

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	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
212	文旅局	104.56	104.56	104.56			
212005	绥芬河广播电视台电视发射台	104.56	104.56	104.56			
合 计		104.56	104.56	104.56			

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

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
207	文化旅游体育与传媒支出	59.92	59.92				
20708	广播电视	59.92	59.92				
2070807	传输发射	59.92	59.92				
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74				
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74				

2080502	事业单位离退休	31.70	31.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				
合 计		104.56	104.56				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.56	一、本年支出	104.56
(一)一般公共预算拨款	104.56	(一)文化旅游体育与传媒支出	59.92
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	36.74
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.79
		(四)住房保障支出	4.11
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(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	104.56	支 出 总 计	104.56

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.92	59.92	48.62	11.30	
20708	广播电视	59.92	59.92	48.62	11.30	
2070807	传输发射	59.92	59.92	48.62	11.30	
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	35.97	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	35.97	0.77	
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	30.93	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04		
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		

21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	4.11	4.11	4.11		
22102	住房改革支出	4.11	4.11	4.11		
2210201	住房公积金	4.11	4.11	4.11		
合 计		104.56	104.56	92.49	12.07	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	57.30	57.30	
30101	基本工资	23.49	23.49	

3010101	基本工资	23.49	23.49	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
3010201	津补贴	16.47	16.47	
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	
30103	奖金	2.62	2.62	
3010301	奖金	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.70	2.70	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.11	4.11	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	12.07		12.07
30201	办公费	1.35		1.35
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15

30207	邮电费	0.16		0.16
3020701	邮电费	0.01		0.01
3020702	电话通讯费	0.15		0.15
30208	取暖费	6.99		6.99
3020801	办公用房取暖费	6.99		6.99
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	1.26		1.26
3022901	福利费	0.51		0.51
3022902	体检费（在职）	0.20		0.20
3022903	体检费（离退休）	0.55		0.55
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	35.19	35.19	
30302	退休费	30.11	30.11	
3030201	退休工资	27.26	27.26	
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	

30305	生活补助	4.23	4.23	
3030502	非编制人员补助	4.23	4.23	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		104.56	92.49	12.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
212005	绥芬河广播电视台电视发射台	0.20					0.20
合 计		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本单位此表因无相关预算，故为空表

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

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
723001		0	0	0
合计		0	0	0

注：本单位此表因无相关预算，故为空表

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：本单位此表因无相关预算，故为空表

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥芬河广播电视台电视发射台	工资支出	10	工资支出	34.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	30.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
基本医疗保险补	10	各类人员	0.10	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50		

	差		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	5.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	地方财政负担部分人员经费	10	各类人员补助支出	4.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.51	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
					运转保障率			等于	100	%	22.50	
					保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.41									

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2022 年预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河广播电视台电视发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台收入总预算 104.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 104.56 万元，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。支出总预算 104.56 万元，包括：一般公共服务支出 104.56 万元，比上年预算增加 104.56 万元，增长 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台收入预算 104.56 万元，其中：一般公共预算收入 104.56 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥芬河广播电视台电视发射台支出预算104.56万元，其中：基本支出104.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥芬河广播电视台电视发射台财政拨款收入预算104.56万元，其中，一般公共预算拨款104.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算104.56万元，其中，文化旅游体育与传媒支出59.92万元，社会保障和就业支出36.74万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出4.11万元。比上年预算增加104.56万元，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算支出104.56万元，其中：基本支出104.56万元，项目支出0万元。

1、文化旅游体育与传媒支出中广播电视支出2022年预算数为59.92万元，比上年预算数增加59.92万元，增长了100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

2、社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出支出2022年预算数为36.74万元，比上年预算数增加36.74万元，增长了100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

3、卫生健康支出中行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 3.79 万元，比上年预算数增加 3.79 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

4、住房保障支出中住房改革支出支出 2022 年预算数为 4.11 万元，比上年预算数增加 4.11 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算基本支出 104.56 万元，其中：人员经费 92.49 万元，公用经费 12.07 万元。

1、工资福利支出中基本工资支出 23.49 万元，比上年预算增加 23.49 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

2、工资福利支出中津贴补贴支出 17.47 万元，比上年预算增加 17.47 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

3、工资福利支出中年终一次性奖金支出 2.62 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

4、工资福利支出中机关事业单位基本养老保险支出 5.04 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

5、工资福利支出中职工基本医疗保险支出 2.73 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

6、工资福利支出中公务员医疗补助(在职)支出 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

7、工资福利支出中其他社会保障支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

8、工资福利支出中住房公积金支出 4.11 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

9、工资福利支出中其他工资福利支出支出 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

10、按定额管理的商品服务支出中办公费支出 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

11、按定额管理的商品服务支出中手续费支出 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

12、按定额管理的商品服务支出中水费支出 0.15 万元，比

上年预算增加 0.15 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

13、按定额管理的商品服务支出中邮电费支出 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

14、按定额管理的商品服务支出中取暖费支出 6.99 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

15、按定额管理的商品服务支出中差旅费支出 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

16、按定额管理的商品服务支出中公务接待费支出 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

17、按定额管理的商品服务支出中工会经费支出 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

18、按定额管理的商品服务支出中福利费支出 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

19、按定额管理的商品服务支出中其他交通费支出 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长了 100%，主要原因是：隶

属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

20、按定额管理的商品服务支出中其他商品和服务支出支出 0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

21、对个人和家庭补助支出中退休费支出支出 30.11 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

22、对个人和家庭补助支出中生活补助支出 4.23 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

23、对个人和家庭补助支出中医疗费补助支出 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

24、对个人和家庭补助支出中奖励金支出 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长了 100%，主要原因是：隶属关系变更后独立核算，无上年预算数据。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算“三公”经费支出 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.20 万元。比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，2021 年我单位隶属于绥芬河广播电视台，财务核算由绥芬河广播电

视台统一核算,2021年7月隶属关系变更为绥芬河文体广播和旅游局后,我单位财务开始独立核算,因此,我单位“三公”经费上年预算数据为0,增长100%。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有因公出国(境)工作任务。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.20万元,比上年预算增加0.20万元,主要原因是2021年没有安排公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无公务用车购置计划;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无公务用车购置计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,绥芬河广播电视台电视发射台采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河广播电视台电视发射台共有房屋1741.48平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河广播电视台电视发射台实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

四、发射传输：放映广播电视发射、转播台站的支出。

五、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

六、其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、事业单位医疗：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。

十三、事业单位医疗：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。

十四、住房公积金：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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

十九、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指使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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；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、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式的

是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。