

**2023 年度
三明七 0 五台
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明七0五台的主要职责是：数字电视、调频广播信号前端发射、微波信号维护及传输。

（一）在市区三钢小山头和沙县锣钹顶山头分别发射6套调频广播，中央、省、市各16套地面数字电视节目，承担将乐雪峰山等9个县高山机房的微波、数字设备维护的任务。负责监控市辖各县高山台站无线数字电视和调频广播发射信号，并提供远程技术支持。

（二）通过市至县微波链路和无线地面数字电视开路发射向9个县（市）高山台站传输中央、省、市台“村村通”电视及广播节目信号源。

（三）向三明市广播电视网络中心传送省电视台11套数字电视节目信号作为有线电视前端的信号备份。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，七0五台列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明七0五台	全额拨款	33

三、部门主要工作任务

2023年，三明七0五台的主要任务是：保证电视、调频广播微波信号的正常发射、确保16套无线数字电视、8套调

频广播信号发射，覆盖市区及沙县等附近乡镇；保证安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。维护省至市至县的数字微波网络（8G 微波），提供微波备份信源。终上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保证广播电视信号的不间断、高质量传播。

（二）保证设备的维修率及完好率，为各县提供远程技术支持。

（三）保证信号覆盖达标。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	612.68	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	13.45	七、文化旅游体育与传媒支出	516.10
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	626.13	支出合计	626.13

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		626.13	612.68						13.45			
2070899	其他广播电视支出	516.10	502.65						13.45			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.92	59.92									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.96	29.96									
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		626.13	606.13	20.00			
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
2070899	其他广播电视支出	516.10	496.10	20.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	612.68	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、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	502.65
		八、社会保障和就业支出	89.88
		九、卫生健康支出	20.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	612.68	支出合计	612.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		612.68	592.68	20.00
2070899	其他广播电视支出	502.65	482.65	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		612.68
301	工资福利支出	560.59
302	商品和服务支出	50.15
303	对个人和家庭的补助	1.94

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		592.68
301	工资福利支出	560.59
30101	基本工资	142.29
30102	津贴补贴	20.91
30103	奖金	167.94
30107	绩效工资	75.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92
30109	职业年金缴费	29.96
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15
30112	其他社会保障缴费	6.67
30113	住房公积金	37.58
302	商品和服务支出	30.15
30201	办公费	7.36
30205	水费	0.3
30206	电费	3.26
30207	邮电费	2.3
30211	差旅费	7.1
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	1
30228	工会经费	3.03
30231	公务用车运行维护费	2.3
303	对个人和家庭的补助	1.94
30302	退休费	1.11
30305	生活补助	0.83

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.8
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	2.3

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明七0五台收入预算为626.13万元，比上年增加115.96万元，主要原因是工资增涨，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入612.68万元。

相应安排支出预算626.13万元，比上年115.96万元，主要原因是工资增涨，人员支出增加。其中：基本支出606.13万元、项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出612.68万元，比上年增加115.96万元，增长23.35%，主要原因是工资增涨，人员支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.96万元。主要用于职业年金缴费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.92万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗20.15万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（四）2070899-其他广播电视支出612.68万元。主要用于人员经费支出560.59万元、公用支出30.15万元及基本业务费项目支出20万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 592.68 万元，其中：

（一）人员经费 560.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%。主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明七0五台共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20
	财政拨款：	20
	其他资金：	
总体目标	设备日常运行的电费支出，以保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；确保安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备稳定运行时间	≥8784 小时
			质量指标	数字发射机完好率
				模拟发射机完好率
		时效指标	重点时段安播工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目播出任务完成率	≥100%
			电视节目播出任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信号覆盖达标率	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明七 0 五台政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明七 0 五台共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，移交公务用车制度改革领导小组 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。