

附件 1

山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年 度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、山西省广播电视局中波台管理中心职责.....	1
二、中波中心机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心预 算报表	1
一、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收 支总表.....	1
二、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收 入总表.....	3
三、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算支 出总表.....	4
四、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年财政拨 款收支总表.....	4
五、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年一般公 共预算支出预算表.....	6

六、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	7
七、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	8
八、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	8
九、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	8
十、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年“三公”经费支出预算表·····	9
十一、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	9
第三部分 2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心预算情况说明·····	10
一、2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心预算数据变动情况及原因·····	10
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	12
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	12
四、政府采购情况·····	12
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 概况

一、山西省广播电视局中波台管理中心职责

山西省广播电视局中波台管理中心隶属于山西省广播电视局，主要职责任务：承担各中波转播台的管理工作，承担中央广播电视总台和省级广播节目在全省的中波覆盖及安全播出工作；承担中波广播试验干扰任务；承担各中波转播台的设备维护、检修和维护工作。

二、中波中心机构设置情况

我单位正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 155 名、临时编制 46 名，其中管理人员编制 25 名，专业技术人员编制 130 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 17 个，科级领导职数 17 正 34 副。

第二部分 2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心预算报表

一、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[225101]山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,242.54	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	698.81	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	3,394.49	3,394.49	
		社会保障和就业支出	394.51	394.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	152.35	152.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,941.34	本年支出合计	3,941.34	3,941.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,941.34	支出总计	3,941.34	3,941.34	

二、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收入
总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,941.34	3,242.54				698.81	
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	3,394.49	2,695.68				698.81	
20708	[20708]广播电视	3,394.49	2,695.68				698.81	
2070899	[2070899]其他广播电视支出	3,394.49	2,695.68				698.81	
208	[208]社会保障和就业支出	394.51	394.51					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	394.51	394.51					
2080502	[2080502]事业单位离退休	80.79	80.79					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.15	209.15					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.57	104.57					
210	[210]卫生健康支出	152.35	152.35					
21007	[21007]计划生育事务	13.32	13.32					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	13.32	13.32					
21011	[21011]行政事业单位医疗	139.03	139.03					
2101102	[2101102]事业单位医疗	112.96	112.96					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	26.06	26.06					

三、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算支出
总表

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		3,941.34	2,597.10	1,344.25
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	3,394.49		
20708	[20708]广播电视	3,394.49		
2070899	[2070899]其他广播电视支出	3,394.49	2,050.24	1,344.25
208	[208]社会保障和就业支出	394.51		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	394.51		
2080502	[2080502]事业单位离退休	80.79	80.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	209.15	209.15	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	104.57	104.57	
210	[210]卫生健康支出	152.35		
21007	[21007]计划生育事务	13.32		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	13.32	13.32	
21011	[21011]行政事业单位医疗	139.03		
2101102	[2101102]事业单位医疗	112.96	112.96	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	26.06	26.06	

四、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年财政拨款
收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,242.54	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	2,695.68	2,695.68		
		社会保障和就业支出	394.51	394.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	152.35	152.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,242.54	本年支出合计	3,242.54	3,242.54		

上年财政拨款结转	48.48	年终结转	48.48	48.48	
一、一般公共预算	48.48				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	3,291.02	支出总计	3,291.02	3,291.02	

五、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年一般公共 预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,242.54	2,597.10	645.44
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	2,695.68	2,050.24	645.44
20708	[20708]广播电视	2,695.68	2,050.24	645.44
2070899	[2070899]其他广播电视支出	2,695.68	2,050.24	645.44
208	[208]社会保障和就业支出	394.51	394.51	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	394.51	394.51	
2080502	[2080502]事业单位离退休	80.79	80.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.15	209.15	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.57	104.57	
210	[210]卫生健康支出	152.35	152.35	
21007	[21007]计划生育事务	13.32	13.32	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	13.32	13.32	
21011	[21011]行政事业单位医疗	139.03	139.03	
2101102	[2101102]事业单位医疗	112.96	112.96	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	26.06	26.06	

六、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,597.10	
工资福利支出	2,219.13	
基本工资	788.75	
津贴补贴	175.35	
奖金	5.70	
绩效工资	508.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	209.15	
职业年金缴费	104.57	
职工基本医疗保险缴费	109.46	
公务员医疗补助缴费	26.06	
其他社会保障缴费	14.38	
住房公积金	236.03	
其他工资福利支出	41.45	
商品和服务支出	246.05	
办公费	18.71	
印刷费	1.35	
水费	4.73	
邮电费	5.92	
取暖费	22.15	
物业管理费	9.12	
差旅费	32.67	
维修(护)费	12.13	
专用材料费	7.44	
专用燃料费	0.96	
劳务费	5.88	
工会经费	26.39	
福利费	46.19	
公务用车运行维护费	18.40	
其他交通费用	2.64	
其他商品和服务支出	31.38	
对个人和家庭的补助	78.66	
离休费	8.18	
退休费	44.51	

生活补助	9.14	
医疗费补助	3.50	
奖励金	13.32	
资本性支出	53.26	
办公设备购置	12.28	
专用设备购置	0.76	
大型修缮	39.53	
其他资本性支出	0.70	

七、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位没有相关情况。

八、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位没有相关情况。

九、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	经营收入 预算					

备注：本单位没有相关情况。

十、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年“三公” 经费支出预算表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	18.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	18.40
合计	18.40

十一、山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年机关运 行经费预算财政拨款情况表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：本单位没有相关情况。

第三部分 2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心 预算情况说明

一、2022 年度山西省广播电视局中波台管理中心预算数 据变动情况及原因

（一）2022 年中波中心收支预算总体情况

山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收入总计 3941.34 万元，其中：一般公共预算收入 3242.54 万元；单位资金 698.81 万元。

山西省广播电视局中波台管理中心 2022 年预算收入安排总计 3941.34 万元，其中：文化旅游体育与传媒收入 3394.49 万元，占总收入 86.13%；社会保障和就业收入 394.51 万元，占总收入 10.01%；卫生健康收入 152.35 万元，占总收入 3.86%。

（二）2022 年一般预算支出情况

1. 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）预算支出 2695.68 万元，比 2021 年支出数减少 22.89 万元，减少比例 0.89%。主要原因：一是 2022 年在职人员预算批复编制数较 2021 年预算批复数减少 6 人；离休人员较 2021 年预算批复数减少 1 人；退休人员较 2021 年预算批复数增加 3 人；二是根据 2022 年财政预算编制要求

压减部分单位经费；两项相抵后净减少预算支出 22.89 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）预算支出 394.51 万元，比 2021 年支出数增加 107.16 万元，增加比例 37.29%。主要原因：职业年金单位缴费和工伤保险缴费变化造成相关经费变动。

3. 卫生健康支出（类）预算支出 152.35 万元，比 2021 年支出数减少 2.23 万元，减少比例 1.44%。主要原因：事业单位离退休人员变化造成相关经费变动。

（三）单位资金增加 598.81 万元。

2022 年单位资金是 698.81 万元，较 2021 年增加 598.81 万元。2012 年国家重点工程大西铁路客运专线开工建设，要穿越忻州中波转播台发射天线场区，需忻州中波转播台完成异地搬迁重建。自 2012 年 12 月以来，由中波台管理中心、忻州中波转播台会同忻府区发改局与大西铁路客运专线有限公司进行了近两年多轮协商，最后经山西省重点工程领导小组办公室（2014）第 22 次会议决定，“为忻州中波转播台代征搬迁建设用地 60 亩，土地性质为划拨。”目前 60 亩地已经办理了《土地使用证》和《建设用地规划许可证》，前期工作已经准备就绪，计划在 2022 年组织施工建设。建设内容为：新建发射机房 1652.3 平方米，工程概算 698.81 万元，道路铺装院落硬化 2725.7 平方米，工程概算 288.42 万元。该项目估计两年内完成，2022 年计划投资 698.81 万元完成发射

机房建设。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.4万元，比2021年没有变化。其中：公务用车运行维护费18.4万元，与上年预算一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年山西省广播电视局中波台管理中心各单位政府采购预算总额263.69万元，其中：政府采购货物预算263.69万元，主要涉及办公耗材的采购和老旧办公设备、办公桌椅的更新及专用设备的采购。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年山西省广播电视局中波台管理中心实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款298.48万元，其中48.48万元是上年结转的经费。

2. 绩效目标情况（附表说明）

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	聘用值机人员			=	28	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	聘用工勤人员			=	20	人	产出指标	数量指标	

3	总体 指标	广播节目套数			=	2	套	产出指标	数量指标	
4	总体 指标	出勤率			≥	90	%	产出指标	质量指标	
5	总体 指标	信噪比			≥	60	dB	产出指标	质量指标	
6	总体 指标	失真			≤	3	%	产出指标	质量指标	
7	总体 指标	发射机及附属 设备达一级完 好率			=	100	%	产出指标	质量指标	
8	总体 指标	每部发射机功 率			=	10	千瓦	产出指标	质量指标	
9	总体 指标	工资发放及时 性			定性	及时		产出指标	时效指标	
10	总体 指标	节目播出及时 性			定性	及时		产出指标	时效指标	
11	总体 指标	值机人员每人 每年			=	5.5	万元	产出指标	成本指标	
12	总体 指标	工勤人员每人 每年			=	3.5	万元	产出指标	成本指标	
13	总体 指标	发射机及附属 设备运行维护 支出占比			=	77.43	%	产出指标	成本指标	
14	总体 指标	老化、易损元 器件更新, 备 品备件支出占 比			=	15.04	%	产出指标	成本指标	
15	总体 指标	老化设备更新 支出占比			=	7.53	%	产出指标	成本指标	
16	总体 指标	中波广播安全 性提升			定性	提升		效益指标	社会效益 指标	
17	总体 指标	中波广播节目 在全省及周边 地区覆盖人口			≥	3600	万	效益指标	社会效益 指标	
18	总体 指标	中波广播节目 在全省及周边 地区覆盖面积			=	15.6	万 平方 公里	效益指标	社会效益 指标	
19	总体 指标	提高收听质 量、提升播出 保障能力			≥	40	%	效益指标	可持续影 响指标	

20	总体指标	有效提升响度率			≥	20	%	效益指标	可持续影响指标
21	总体指标	增加有效覆盖面积			≥	40	%	效益指标	可持续影响指标
22	总体指标	聘用值机人员、工勤人员满意度			≥	95	%	满意度指标	服务对象满意度指标
23	总体指标	群众免费收听满意度			=	100	%	满意度指标	服务对象满意度指标
24	总体指标	服务台站数量			=	10	个	产出指标	数量指标
25	总体指标	购置自台监控系统			=	2	套	产出指标	数量指标
26	总体指标	停播率			提高	80	%	产出指标	质量指标
27	总体指标	设备购置及时性			定性	及时		产出指标	时效指标
28	总体指标	自台监控系统均价			≤	50	万元/套	产出指标	成本指标
29	总体指标	耗电量			≤	65.88	万元	产出指标	成本指标

六、国有资产占有使用情况

1. 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位（含各中波台）房屋账面面积 16,796.86 平方米，账面原值 935.86 万元，占资产总额的 6.03%。

2. 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 9 辆，账面原值 156.64 万元，占资产总额的 0.91%。

3. 其他国有资产占有使用情况

(1) 流动资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位流动资产账面价值 857.05 万元，占资产总额的 5.53%。

(2) 通用设备

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位通用设备账面价值 1836.75 万元，占资产总额的 11.84%。

(3) 专用设备

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位专用设备账面价值 170.21 万元，占资产总额的 0.45%。

(4) 在建工程

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位（含各中波台）无在建工程。

(5) 对外投资

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位（含各中波台）无对外投资。

(6) 无形资产

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位（含各中波台）在用土地账面面积 189011.19 平方米，土地估值 11645.53 万元，占资产总额的 75.24%。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有

的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。