广元市720无线发射台

2024年单位预算编制说明

目 录

**一、基本职能及主要工作 3**

（一）广元市720无线发射台职能简介 3

（二） 广元市720无线发射台2024年重点工作 3

**二、单位预算单位构成 3**

**三、收支预算情况说明 3**

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

**四、财政拨款收支预算情况说明 4**

**五、一般公共预算当年拨款情况说明 4**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

**六、一般公共预算基本支出情况说明 6**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6**

**八、政府性基金预算支出情况说明 7**

**九、国有资本经营预算支出情况说明 7**

**十、其他重要事项的情况说明 7**

**十一、名词解释 8**

一、基本职能及主要工作

（一）广元市720无线发射台职能简介

主要职责为承担国家（中央）、省、市无线广播电视节目、地面数字电视的无线发射和有线传输任务等。

1. 广元市720无线发射台2024年重点工作

 1、春节、全国两会、国庆节等重保期安全播出

2、做好中央广播电视节目无线覆盖、地面数字电视和省级广播电视以及本级广播电视节目等无线信号的传输和发射工作，确保全年安全播出无事故。

3、持续做好地面数字电视市级管理平台运行维护、发射系统设备维护维修、高压线路维护、安防设施完善、设施设备保养等工作确保节目信号优质、安全播出。

二、单位预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市720无线发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市720无线发射台2024年收支总预算142.14万元,比2023年收支预算总数增加13.84万元，主要原因是新增其他收入和年度考核奖。

（一）收入预算情况

广元市720无线发射台2024年收入预算142.14万元，其中：一般公共预算拨款收入136.64万元，占96.13%；其他收入5.5万元，占3.87%。

（二）支出预算情况

广元市720无线发射台2024年支出预算142.14万元，其中：基本支出119.89万元，占84.35%；项目支出22.25万元，占15.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市720无线发射台2024年财政拨款收支预算总数136.64万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加8.25万元，主要原因是新增年度考核奖和市级运行维护费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.64万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出111.12万元、社会保障和就业支出11.95万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出9.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市720无线发射台2024年一般公共预算当年拨款136.64万元，比2023年预算数增加8.28万元，主要原因是新增年度考核奖、市级运行维护费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出111.12万元，占81.32%；社会保障和就业支出11.95万元，占8.75%；卫生健康支出3.72万元，占2.72%；住房保障支出9.85万元，占7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）2024年预算数为111.12万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

2.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）2024年预算数为11.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.38万元，主要用于：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.72万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.85万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市720无线发射台2024年一般公共预算基本支出119.89万元，其中：

人员经费108.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费11.03万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市720无线发射台2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务接待费。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

广元市720无线发射台现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

 （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市720无线发射台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年未安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市720无线发射台共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市720无线发射台开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算142.14万元。其中：人员类项目5个，涉及预算108.86万元；运转类项目3个，涉及预算11.03万元；特定目标类项目2个，涉及预算22.25万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指台站场租租用单位支付的设备运行维护费、代管费等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。
　　（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （十一）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市720无线发射台单位预算公开表