

乌海市微波传输中心
2022 年预算公开报告

2022 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门所属单位职能

乌海市微波传输中心主要承担内蒙微波干线乌海站、大羊场站电路运行管理和信号的安全传输工作。

(二) 部门主要职责

负责乌海本地广播电视节目传输，负责海勃湾区广播电视户户通（共计 11098 户，5 个行政村，分别是巴音乌素、新地、王元地、新丰、团结新村。4 个涉农社区分别是中河源、金裕、镇北、新园），村村响应急广播系统(9 套终端，分布情况与户户通一样)的日常维护工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市微波传输中心隶属于乌海市文体旅游广电局，为独立核算的二级单位，单位性质为全额拨款事业单位，内设 2 个机构，办公室、机房。

(一) 单位机构及人员基本情况

乌海市微波传输中心是公益一类事业单位，截至 2022 年预算编报时，编制人数 17 人，实有人数 17 人，离休 1 人，退休 11 人。

单位情况表（必填）

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	乌海市微波传输中心	公益一类事业单位
---	-----------	----------

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市微波传输中心 2022 年部门预算总收入 393.08 万元，其中：本年收入 393.08 万元，上年结转结余收入 0 万元。2022 年部门预算总支出 393.08 万元，其中本年支出 393.08 万元。

其中：基本支出 324.08 万元，项目支出 69 万元。

（一）部门预算收入情况说明

乌海市微波传输中心预算收入 393.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 393.08 万元，占比 100%。

收入与上年相比增加 19.95 万元，增长 5.07%。主要原因是：新增三区光缆联网工程。

（二）部门预算支出情况说明

本年支出合计 393.08 万元。

1、一般公共服务支出（类）支出 3.48 万元，主要用工会经费的上缴。与上年相比增加 0.22 万元，增长 6.75%。主要原因是根据在职人员工资变动，导致经费较上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出 280.43 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比

增加 16.11 万元，增长 6.09%。主要原因是新增三区光缆联网运行维护费，导致经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）支出 55.18 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 4.94 万元，增长 9.83%。主要原因是养老保险缴费基数调整，导致经费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）支出 33.07 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 1.45 万元，增长 4.2%。主要原因是医保基数调整，导致经费较上年减少。

5、住房保障支出（类）支出 20.91 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.58%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致经费较上年增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 393.08 万元，包括：一般公共预算财政拨款 393.08 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 3.48 万元，比上年预算数增加 0.22 万元。主要用于工会经费的上缴。

2、**社会保障和就业类** 55.18 万元，比上年预算数增加 4.94 万元。主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3、**文化旅游体育与传媒支出类** 280.43 万元，比上年预算数增加 16.11 万元。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

4、**卫生健康支出类**支出 33.07 万元，与上年相比减少 1.45 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5、**住房保障支出类**支出 20.91 万元，与上年相比增加 0.12 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市微波传输中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 393.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.95 万元，增长 5.07%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 0.22 万元，主要是因为在职人员工资变动，导致经费增加；二是社会保障和就业支出增加 4.94 万元，主要是养老保险缴费基数调整，导致经费增加；三是文化旅游体育与传媒支出支出增加 16.11 万元，主要是新增三区光缆联网运行费，导致经费增加；四是卫生健康支出增加 1.45 万元，主要是医保基数调整，

导致经费增加；五是住房保障支出增加 0.12 万元，主要是住房公积金缴纳基数调整，导致经费增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 393.08 万元，与上年相比增加 19.95 万元，增长 5.07%，主要原因是：新增三区光缆联网工程，导致经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.48 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增涨 6.75%。变动原因：根据在职人员工资变动，导致经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 280.43 万元，与上年相比增加 16.11 万元，增涨 5.07%。变动原因：新增三区光缆联网工程，导致经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 16.74 万元，与上年相比增加 4.72 万元，增长 39.27%，变动原因：我单位离退休人员增加。

2. 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）。年初预算数 25.62 万元，与上年相比

增加 0.14 万元，增长 0.55%，变动原因：养老保险缴费基数调整，导致经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数 12.81 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 0.55%，变动原因：退休人员增加，导致经费增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.07 万元，与上年相比 0.94 万元，增长 7.75%，变动原因：医保调整基数，导致经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20，比上年减少 2.39 万元，下降 10.67%，变动原因：退休人员增加，导致经费减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.91 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.58%，变动原因：住房公积金缴费基数调整，导致经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 393.08 万元，其中：

(一) 人员经费 306.27 万元，主要包括以下支出：基本工资 86.34 万元、津贴补贴 41.85 万元、绩效工资 67.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.62 万元、职业年金缴费 12.81 万元、职工基本医疗补助缴费 13.07 万元、公务员医疗补助缴费 20 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 20.91 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 14.8 万元、退休费 1.94 万元。

(二) 公用经费 17.81 万元。主要包括以下支出：办公费 0.41 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.2 万元、培训费 4.36 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 3.48 万元、福利费 4.36 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品服务支出 0.44 万元。

(三) 项目支出 69 万元。主要用于长聘人员工资及社保缴纳 59 万元，维修费 10 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市广播电视台微波总站 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.69 万元，其中：因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维

护费支出 3.44，占“三公”经费的 93.22%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 6.78% “三公”经费与上年相比增加 0.04 元，增长 1.08%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要是我单位没有因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0.25 万元，比上年预算 0.15 万元增加 0.1 万元，增长 60%，本年预算比上年执行数 0.15 万元增加 0.1 万元，增长 60%。主要是算录入时将 0.15 原因误填成 0.25 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3.44 万元，比上年预算 3.5 万元减少 0.06 万元，下降 1.74%，本年预算比上年执行数 3.44 万元增加 0 万元，增加 0%。其中：1. 公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；2. 公务用车运行维护费 3.44 万元，本年预算比上年预算 3.5 万元减少 0.06 万元，下降 1.74%，比上年执行数 3.44 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是按照上级要求，厉行节约，逐年减少三公经费的支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2022 年，单位机构运行经费财政拨款预算 17.81 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 4.36 万元、公务接

待费 0.25 万元、工会经费 3.48 万元、福利费 4.36 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品服务支出 0.44 万元。比上年机构运行经费 16.95 万元增加 0.86 万元，增加 5.07%。主要原因新增三区光缆联网运行维护费，导致经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 3.99 万元，其中：政府采购货物预算 3.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，主要用于：我单位无应急车辆。公务用车 0 辆，主要用于我单位无公务用车，特种作业车 0 辆，主要用于我单位无特种作业车。其他用车 4 辆，其中两辆待报废状态，无法使用，其余两辆主要用于我单位户户通与村村响设备下乡维修维护。

2. 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

根据 2022 年部门预算项目支出编制要求，2022 年填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预

算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 69 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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、机关/单位运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐嘉敏

联系电话：0473-2038796

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。