

# 乌海市微波传输中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024年乌海市微波传输中心主要工作任务及目标

## **第二部分 2024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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **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、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### 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 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市微波传输中心 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市微波传输中心 2024 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）单位职能

1. 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）单位职责

1. 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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市微波传输中心单位预算包括：本单位预算。

#### （一）乌海市微波传输中心机构

2024 年，乌海市微波传输中心共有单位数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为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，单位性质为公益一类事业单位，内设 2 个机构，办公室、机房。

## （二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

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

## （三）乌海市微波传输中心单位机构及人员基本情况

1. 乌海市微波传输中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 17 个，实有人员 16 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2023 年新考录 1 人，新调入 1 人，退休 1 人。离退休职工 14 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2023 年退休 1 人。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一是做好内蒙古微波干线乌海段、乌海微波支线广播电视安全传输保障工作；二是巩固社区公共文化服务，做好海勃湾农区、社区户户通、应急广播运行维护工作；三是持续优化乌海市微波传输中心标准化台站建设；四是不断加强广播电视安全工作，强化底线思维和责任意识，切实抓好微波安全传输工作，牢固树立“隐患就是事故”的理念，健全完善微波传输安全工作运行机制及各项规章制度；五是完成微波传输中心广电十一楼机房传输 IP 化管理

改造；六是完成乌海站信号传输校时器改单北斗卫星设备。

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

### 一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度收入、支出预算总计 424.93 万元，与上年相比收、支预算总计增加 33 万元，增长 8.42%，主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费增加，上年中央及自治区专项资金结转本年。

#### **(一) 收入预算总计 424.93 万元。包括：**

1. 本年收入合计 420.66 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 420.66 万元，与上年相比增加 28.73 万元，增长 7.33%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 4.27 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 100%。主要原因是上年中央及自治区专项资金结转本年。

## **(二) 支出预算总计 424.93 万元。包括：**

1. 本年支出合计 424.93 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.74 万元，主要用于工会经费的支出。与上年相比增加 0.27 万元，增长 7.78%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出 308.96 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 17.4 万元，增长 5.97%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动，上年中央及自治区专项资金结转本年。

(3) 社会保障和就业（类）支出 70.23 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。比上年预算数增加 8.1 万元，增长 13.04%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

(4) 卫生健康（类）支出 16.15 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。与上年相比增加 2.78 万元，增长 20.79%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

(5) 住房保障（类）支出 25.85 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 4.46 万元，增长 20.85%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年收入预算合计 424.93 万元，包括本年收入 420.66 万元，上年结转结余 4.27 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 420.66 万元，占 99%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.27 万元，占 1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；



上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

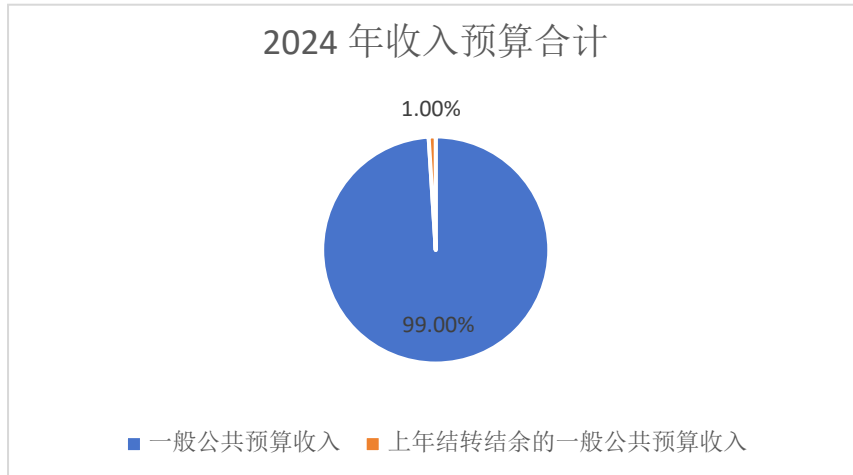


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年支出预算合计 424.93 万元，其中：

基本支出 351.66 万元，占 82.76%；

项目支出 73.27 万元，占 17.24%；

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%。

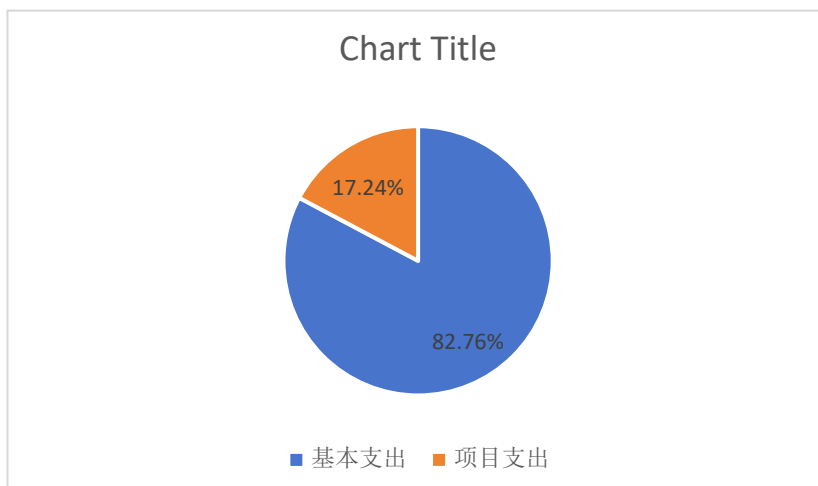


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 424.93 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 420.66 万元、占比 99%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 4.27 元，占比 1%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33 万元，增长 8.42%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费增加，上年中央及自治区专项资金结转本年。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 424.93 万元，与上年相比增加 33 万元，增长 8.42%。主要原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费增加，上年中央及自治区专项资金结转本年。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 3.74 万元，与上年相比

增加 0.27 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.74 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 7.78%。变动原是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

## **（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 308.96 万元，与上年相比增加 17.4 万元。其中：

1. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 304.69 万元，与上年相比增加 13.13 万元，增长 4.5%。变动原因是新增 2 名在编在岗人员，导致经费变动。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 4.27 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 100%。变动原因是上年中央及自治区专项资金结转本年。

## **（三）社会保障就业支出（类）**

社会保障就业支出类年初预算数为 70.23 万元，与上年相比增加 8.1 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28.39 万元，与上年相比增加 6.09 万元，增长 27.31%。变动原因是新增 1 名退休人员，导致经费变动。

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 27.89 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 5.05%。变动原因是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 13.95 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 5.05%，变动原因：退休人员增加，导致经费增加。

## 六、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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 351.66 万元，其中：

（一）人员经费 332.85 万元。主要包括：基本工资 88.12 万元、津贴补贴 20.83 万元、奖金 16.02 万元、绩效工资 63.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 万元、职业年金缴费 13.95 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、其他社会保障缴费 4.19 万元、住房公积金 25.85 万元、其他工资福利支出 28.42 万元、离休费 18.31 万元、退休费 9.63 万元等。

（二）公用经费 18.80 万元。主要包括：办公费 1.11 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 4.67 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.54 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.44 万元，占 97.18%；公务接待费支出 0.1 万元，占

2.82%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.54 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 1.39%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位公务用车老化，维修费逐年增加，所以没有减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因按照上级要求，逐渐减少“三公经费”的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 73.27 万元。其中，财政本年拨款金额 69 万元，财政拨款结转结余 4.27 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 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等。

乌海市微波传输中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2024 年我单位事业运行经费财政拨款预算 18.80 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 1.11 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 4.67 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元；

### 三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

### 四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆。较上年减少 1 辆，减少原因车辆年久已无法修理，按照规定进行报废处理。

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

## 2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1193.72 平方米，其中办公用房 209.92 平方米、业务用房 983.8 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位 2024 年房屋面积无新增。

## 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 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 94.17%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。



**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**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劳动报酬，以及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）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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。

## 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：0473-2037373

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表