



## 2023年厦门市广播电视台监测台预算说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

#### 第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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（经济分类款级科目）

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、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市广播电视台的主要职责是：

负责全市广播电视台节目传输、播出、覆盖效果的技术监测；监督本市和周边广播电视频段的电波秩序；监测中波台的播出、实验和台湾广播电视台节目的播出动态及卫星信号；开展全市广播电视台质量检测及质量技术监督部门委托的量值传递和溯源工作；负责全市广播电视台安全播出传输调度和应急处置工作。

### 二、单位基本情况

厦门市广播电视台包括3个科室：综合科、检测科、监测科，人员编制数12人，在职人数10人。

### 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市广播电视台主要任务是：

#### （一）创造培训学习机会、不断提升干部队伍素质

创造更多的机会让更多的党员干部有参加政治理论及专业技术培训、交流的机会，拓宽思想眼界，不断提升专业技术水平及思想理论水平，使党员干部的整体素质有所提升。

#### （二）推动班子建设，做好干部的梯队建设

针对干部成长缓慢，领导年龄老化，梯队建设断层的问题，积极推动健全领导班子，加强领导班子的建设。积极推动干部队伍的建设，建立合理的晋升、晋级的机会，逐步实现干部梯队建设，促进干部队伍建设，实现干部年轻化，激发干部队伍干事创业的积极性，促进我台各项事业的发展。

#### （三）继续推进应急广播建设任务

按照广电总局、省、市的要求，在2025年底要建成省、市、

区、镇、村五级贯通的任务，在市文旅局的领导下，扎实推进应急广播体系市级总平台与市、区各平台的对接工作，切实建成上下贯通、综合覆盖、安全可靠、精准高效的应急广播体系。

#### **（四）持续推动解决人员不足的问题**

我台现有在编人员10人（1人在科技处专班学习）、非在编人员6人（不包括已招考未入职2人）。尚有空编4人（在编2人、非在编2人）。监测台日常工作和业务工作日益繁重，行政人员和技术人员基本都身兼数职，有时会影响工作的时效性，长期以往不利于台内工作开展。针对工作人员不足，继续与上级有关部门沟通，推进人员招聘工作的正常开展。

## 第二部分 2023年单位预算说明

### 一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市广播电视台监测台2023年收入预算为703.39万元,比2022年预算数增加109.07万元,增长18.35%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入663.61万元,其中一般公共预算拨款收入663.61万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2. 财政专户管理资金收入0.00万元;
3. 事业收入0.00万元;
4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入0.00万元;
8. 上年结转结余39.78万元

(二)厦门市广播电视台监测台2023年支出预算为703.39万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加109.07万元,增长18.35%,具体情况如下:

1. 基本支出417.73万元,其中,人员支出304.83万元,公用支出112.90万元;
2. 项目支出245.88万元;
3. 非财政拨款支出39.78万元。

(三)厦门市广播电视台监测台2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出663.61万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加69.29万元，增长11.66%，主要是由于新增一个项目支出。支出项目包括：

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）598.14万元。主要用于单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作等经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.94万元。主要用于退休人员生活补贴等经费支出。
3. 社会保障和就业支出（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）15.62万元。主要用于单位在职人员缴交养老保险费用支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.81万元。主要用于单位在职人员缴交职业年金费用支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.69万元。主要用于单位在职人员缴交医疗保险费用支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.42万元。主要用于单位在职人员缴交医疗补助支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目)，与2022年预算数安排一致，主要是由于本单位2023年无政府性基金支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市广播电视台监测台单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.95万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.95万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0.00万元。与2022年预算数安排一致，主要原因是：本年度无因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费**

2023年预算安排0.00万元。与2022年预算数安排一致，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

#### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排4.95万元，其中：公务用车运行费4.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与2022年预算数持平，主要原因是：厉行节约，控制公务用车运行费。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年厦门市广播电视台监测台的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算数持平。主要原因是：厦门市广播电视台监测台为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年厦门市广播电视台监测台政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市广播电视台监测台所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备10台，单位价值100万以上专用设备0台。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市广播电视台监测台2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款87.88万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

## 第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

附件 1

### 部门收支预算总体情况表

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	663.61	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		七、文化旅游体育与传媒支出	637.92
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	663.61	本年支出合计	703.39
上年结转结余	39.78	年终结转结余	
收入总计	703.39	支出总计	703.39

附件 2

### 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		703.39	663.61	663.61									39.78					39.78
202	厦门市文化和旅游局	703.39	663.61	663.61									39.78					39.78
202023	厦门市广播电视台监测台	703.39	663.61	663.61									39.78					39.78

附件 3

### 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		703.39	663.61	417.73	245.88	39.78		39.78
207	文化旅游体育与传媒支出	637.92	598.14	352.26	245.88	39.78		39.78
20708	广播电视	637.92	598.14	352.26	245.88	39.78		39.78
2070899	其他广播电视支出	637.92	598.14	352.26	245.88	39.78		39.78
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	55.36				
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36				
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42				

附件 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	663.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	598.14
		(八) 社会保障和就业支出	55.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	663.61	支出总计	663.61

附件 5

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		663.61	417.73	304.83	112.90	245.88
207	文化旅游体育与传媒支出	598.14	352.26	239.36	112.90	245.88
20708	广播电视	598.14	352.26	239.36	112.90	245.88
2070899	其他广播电视支出	598.14	352.26	239.36	112.90	245.88
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	55.36		
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36		
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94	31.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81		
210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10		
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42		

附件 6

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		417.73	304.83	112.90
301	工资福利支出	272.89	272.89	
30101	基本工资	108.51	108.51	
30102	津贴补贴	80.24	80.24	
30103	奖金	30.80	30.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
302	商品和服务支出	112.90		112.90
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	8.76		8.76
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	69.44		69.44
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	10.04		10.04
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.94	31.94	

附件 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.95		4.95			4.95

附件 8

### 政府性基金预算支出情况表

					单位：万元
支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：					

注：本单位2023年末安排政府性基金预算支出。

附件 9

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
	合计：						

注：本单位2023年末安排市对区转移支付支出。

附件 10

## 二级项目绩效目标表

(2023 年)

项目名称	市级应急广播系统		实施期限	跨年性项目					
实施单位	厦门市广播电视台监测台		主管部门	厦门市广播电视台监测台					
总目标	建设厦门市应急广播总平台，与省级应急广播平台实现互联互通；与本市气象局、地震局等预警信息发布部门对接，接收预警信息发布部门的应急信息发布需求，最后将应急信息通过本应急平台发布。								
年度目标									
投入目标	预算资金	87.88	万元	其中：财政拨款数	87.88	万元			
	资金使用范围	实现总控平台基本功能需要的硬件（包括服务器和数据库等等硬件）；实现总控平台基本功能需要的软件（包括系统运维管理、信息接入子系统、信息分发子系统、综合展示子系统等等软件）；保证平台运行安全的安全体系需要的防火墙、日志审计系统、防病毒系统等软件；本平台建设需要的场地基础改造和信息展示的大屏系统等配套设施设备建设。							
	资金投入计划	第一季度：0% 第二季度：50% 第三季度：45% 第四季度：验收满一年再支付 5%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			
	产出指标	数量指标	对本平台接收应急信息的转发率	等于	100	%			
		质量指标	对本平台接收应急信息转发准确率	等于	100	%			
		时效指标	本平台接收应急信息实时转发延时	小于等于	10（秒级延时）	秒			
	效益指标	可持续影响指标	本平台投入运行期间可持续（全年 365 天每天 24 小时可靠运行）	等于	8760	小时			