

渭南广播电视发射台  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南广播电视发射台成立于1994年12月，隶属于中共渭南市委宣传部(渭南市新闻出版广播电视局)，属财政全额拨款公益一类事业单位(正科级)。内设技术播出部、党政办公室、工会3个机构。

主要职责为：1. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视方针政策 and 法律法规。2. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视安全播出和无线转播的管理规定。3. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目监测设施的日常技术维护与保养。4. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看、完成安全播出任务。5. 负责重要时期、重大活动、重大事件期间广播电视安全播出的技术保障工作。6. 负责完成市局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

2024年我单位主要工作任务是1. 贯彻落实关于广播电视的方针政策、法律法规，贯彻落实广播电视安全播出和无线转播的管理规定；2. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目检测设施的技术维护与保养；3. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看，完成安全播出任务；4. 负责重要时期、重大活动广播电视安全播出技术保障工作。

## 三、预算单位构成

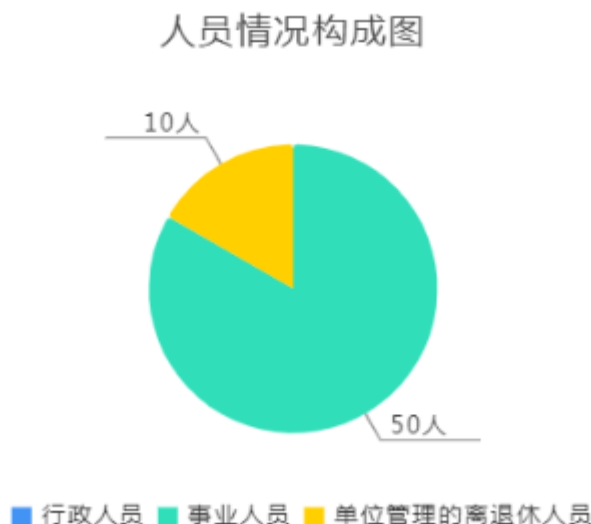
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视发射台	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入794.27万元，其中：一般公共预算拨款759.47万元、上年结转34.80万元，较上年增加46.85万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；

本部门2024年预算支出794.27万元，其中：一般公共预算拨款759.47万元、上年结转34.80万元，较上年增加46.85万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入759.47万元，其中：一般公共预算拨款收入759.47万元，较上年增加12.05万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；本部门2024年财政拨款支出794.27万元，其中：一般公共预算拨款支出759.47万元，较上年增加46.85万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出759.47万元，较上年增加12.05万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出759.47万元，其中：

（1）传输发射（2070807）553.44万元，较上年减少51.45万元，下降8.51%，下降的主要原因是：维护费用减少；

（2）其他广播电视支出（2070899）65.70万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）3.75万元，较上年增加0.72万元，增长23.76%，增长的主要原因是：退休人员经费增

加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.85万元，较上年增加0.05万元，增长0.07%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加导致养老保险缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）21.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）41.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制。将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出759.47万元，其中：

工资福利支出（301）649.95万元，较上年增加11.92万元，增长1.87%，增长的主要原因是：工资增加以及各类保险缴费支出增加；

商品和服务支出（302）106.37万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：为保障单位正常运转，办公费用增加；

对个人和家庭的补助（303）3.15万元，较上年增加0.12万元，增长3.96%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出759.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）756.32万元，较上年增加11.93万元，增长1.60%，增长的主要原因是：工资增加以及各类保险缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.15万元，较上年增加0.12万元，增长3.96%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。



### 会议费培训费明细表

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	220001	专业技术人员继续教育公需科目培训	2024年	20人	2550元	
2	220001	会计人员继续教育培训	2024年	3人	450元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款794.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排27.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：为保障单位正常运转，办公费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、专用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年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南广播电视发射台

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,594,666.00	一、部门预算	7,942,661.26	一、部门预算	7,942,661.26	一、部门预算	7,942,661.26
1、财政拨款	7,594,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,807,666.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,594,666.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,499,544.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	657,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,658.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,464.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,911,197.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,134,995.26	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,539,394.26	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	775,921.00	(2)商品和服务支出	1,134,995.26	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	416,986.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,594,666.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	347,995.26						
<b>收入总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26		
220	渭南广播电视发射台	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26		
220001	渭南广播电视发射台	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26		

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26
220	渭南广播电视发射台	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26
220001	渭南广播电视发射台	7,942,661.26	7,594,666.00	657,000.00							347,995.26

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,594,666.00	一、财政拨款	7,942,661.26	一、财政拨款	7,942,661.26	一、财政拨款	7,942,661.26
1、一般公共预算拨款	7,594,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,807,666.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	657,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,499,544.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,658.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,911,197.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,134,995.26	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,539,394.26	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	775,921.00	(2)商品和服务支出	1,134,995.26	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31,464.00
		10、卫生健康支出	210,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	416,986.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,594,666.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,942,661.26</b>
上年结转	347,995.26	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,942,661.26</b>

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,594,666.00	6,531,008.00	276,658.00	787,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,191,399.00	5,133,741.00	270,658.00	787,000.00	
20708	广播电视	6,191,399.00	5,133,741.00	270,658.00	787,000.00	
2070807	传输发射	5,534,399.00	5,133,741.00	270,658.00	130,000.00	
2070899	其他广播电视支出	657,000.00			657,000.00	
208	社会保障和就业支出	775,921.00	769,921.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	775,921.00	769,921.00	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	37,464.00	31,464.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,457.00	738,457.00			
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00			
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
221	住房保障支出	416,986.00	416,986.00			
22102	住房改革支出	416,986.00	416,986.00			
2210201	住房公积金	416,986.00	416,986.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,594,666.00	6,531,008.00	276,658.00	787,000.00	
301	工资福利支出			6,499,544.00	6,499,544.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,312.00	2,010,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,396,806.00	1,396,806.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,508,238.00	1,508,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,457.00	738,457.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,385.00	55,385.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,986.00	416,986.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
302	商品和服务支出			1,063,658.00		276,658.00	787,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	827,000.00		40,000.00	787,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,308.00		92,308.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,464.00	31,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,464.00	31,464.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,807,666.00	6,531,008.00	276,658.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,404,399.00	5,133,741.00	270,658.00	
20708	广播电视	5,404,399.00	5,133,741.00	270,658.00	
2070807	传输发射	5,404,399.00	5,133,741.00	270,658.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	775,921.00	769,921.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	775,921.00	769,921.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	37,464.00	31,464.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,457.00	738,457.00		
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00		
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
221	住房保障支出	416,986.00	416,986.00		
22102	住房改革支出	416,986.00	416,986.00		
2210201	住房公积金	416,986.00	416,986.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,807,666.00	6,531,008.00	276,658.00	
301	工资福利支出			6,499,544.00	6,499,544.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,312.00	2,010,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,396,806.00	1,396,806.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,508,238.00	1,508,238.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,457.00	738,457.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,385.00	55,385.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,986.00	416,986.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			276,658.00		276,658.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,308.00		92,308.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,464.00	31,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,464.00	31,464.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	787,000.00	
220	渭南广播电视发射台	787,000.00	
220001	渭南广播电视发射台	787,000.00	
	专用项目	787,000.00	
	市级专款项目	130,000.00	
	发射机大型发射管易损元件维修	130,000.00	目标：保障2024年发射机正常运转
	中央专款专用项目	657,000.00	
	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费	140,000.00	项目实施地点澄城县韦庄镇发射台，项目资金用于发射机维修维护
	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费	517,000.00	解决承担中央广播电视节目发射台设备运行维护问题

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南广播电视发射台

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						19,950.00	
207	08	07	1	全额				5						19,950.00	
207	08	07	220001	渭南广播电视发射台				5						19,950.00	
207	08	07		日常公用经费	C18049900其他保险服务		陕E1658D	1	302	31	505	02		2,300.00	
207	08	07		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	4	302	31	505	02		17,650.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发射机大型发射管易损元件维修				
主管部门		渭南广播电视发射台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13		
		其中:财政拨款		13		
		其他资金				
总体目标	确保广播电视信号安全传输,保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	广播电视信号发射机	3台		
		质量指标	播出时间	≥18小时		
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施期限		2024年12月	
	成本指标	年度维护费		13万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障全市人民群众收听收看到优质高效的广播电视节目		≥98%	
		可持续影响指标	确保广播电视信号安全传输		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意程度		≥98%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费			
主管部门		渭南广播电视发射台			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	解决承担转播中央广播节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听中央无线广播节目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正常运转发射机（模拟）	3座	
			正常运转发射设备数	3部	
		质量指标	播出时间	≥18小时	
		时效指标	维护费核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	14万元	
	社会效益指标	社会效益指标	无偿收听中央模拟广播节目套数	中央模拟广播节目1套	
		可持续影响指标	无线模拟广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费			
主管部门		渭南广播电视发射台			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51.7	
		其中：财政拨款		51.7	
		其他资金			
总体目标	解决承担转播数字中央广播电视节目各发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正常运转发射机（数字）	3座	
			正常运转发射设备数	3部	
		质量指标	播出时间	≥18小时	
		时效指标	维护费核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	51.7万元	
	社会效益指标	社会效益指标	无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	中央数字广播节目2套 中央数字电视节目1套	
		可持续影响指标	无线模拟广播电视节目覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南广播电视发射台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常公用经费	保障本单位职工基本工资、养老保险、职业年金缴费以及日常公用经费等	680.77	680.77	
	履职专项业务费	保障2024年广播电视信号安全传输、发射机运行维护费	13	13	
金额合计			693.77	693.77	
年度 总体 目标	保障2022年广播电视信号安全传输、保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编在职人员		50人
			广播电视信号发射机		6台
			保障人员工作及社会保障缴费		>50人
		质量指标	资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
	成本指标	足额发放在职人员工资及社会保障支出		693.77万元	
		发射机运行维护成本		13万元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	在职人员工资及社会保障支出		693.77万元
		社会效益指标	在职人员保障率		100%
			保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目		≥98%
	可持续影响指标	确保广播信号安全传输		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥98%	
		服务对象满意率		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。