

**榆林市广播电视监测台
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我单位属于全额拨款事业单位，独立核算。截止 2022 年底，我单位编制数 13 人，在职 13 人，退休 8 人。单位主要职责是：承担全市境内广播电视信号传输监测监管工作。负责保障全市广播电视安全播出，负责广播电视安全播出预警信息接收、发布和安全播出情况汇总上报；监测广播电视发射传输覆盖效果；监测广播电视普频资源使用，防范非法无线电信号干扰。

（二）机构设置。

内设机构 4 个：办公室、机房值班室、技术保障室、党建室。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展；
- 2、保障单位正常办公，对广播设备由于日常损耗、年久失修等原因造成的损坏，进行日常性维修，加强榆林宣传工作；
- 3、在安全播出重要保障期，严格执行 24 小时值班制度，台内及技术人员电话 24 小时畅通；
- 4、监测岗位实行全天候不间断值班和重大突发事件即时报告制度，严格落实重要保障期安全播出应急预案和消防应急

预案；

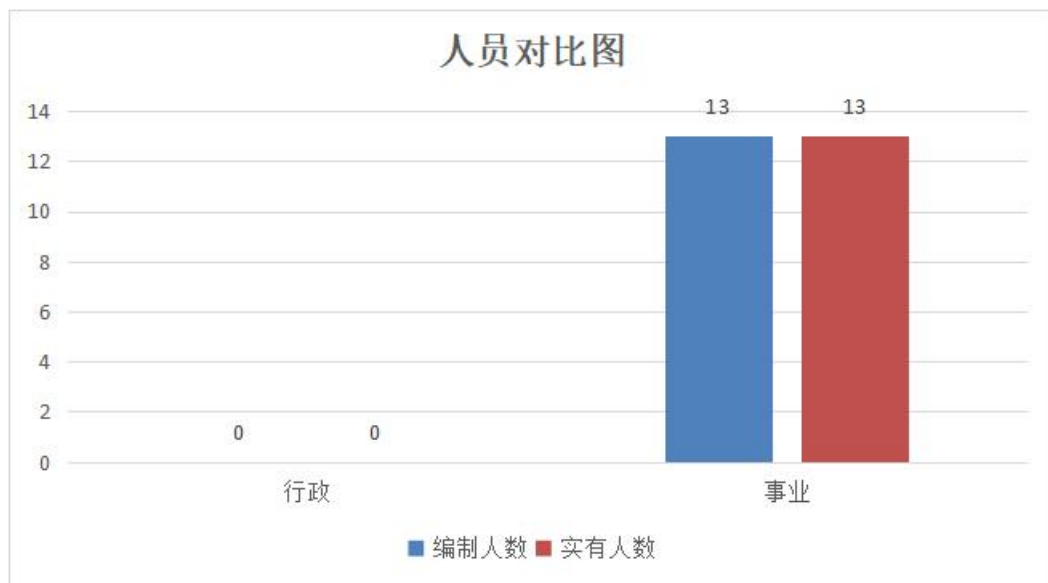
5、要求全市各辖区播出单位实行每日零报告制度，并汇总全市零报告情况，填写《榆林市安全播出调度指挥中心安全播出保障期零报告情况汇总表》，及时上报省监管中心、市局领导和有关科室。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

四、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13



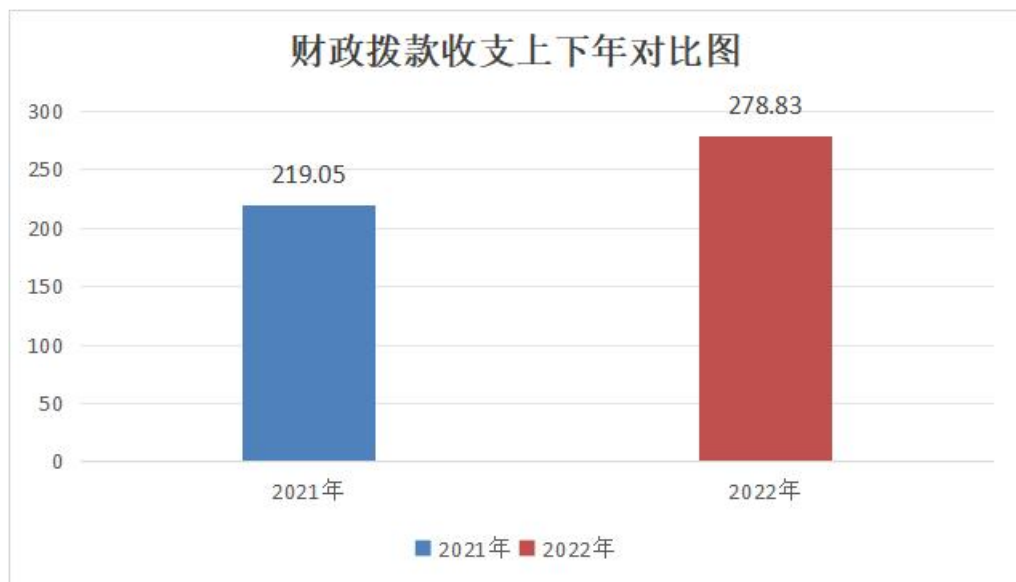
人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 278.83 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 59.78 万元，主要原因一是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费 40 万元，二是人员工资调整；2022 年本单位预算支出 278.83 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 59.78 万元，主要原因与收入总额变



化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 278.83 万元，全部为一般公

共预算拨款收入，2022年本单位财政拨款收入较上年增加59.78万元，主要原因一是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费40万元，二是人员工资调整；2022年本单位财政拨款支出278.83万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位财政拨款支出较上年增加59.78万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出278.83万元，较上年增加59.78万元，主要原因一是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费40万元，二是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出278.83万元，其中人员经费213.05万元，较上年增加17.54万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费15.78万元，较上年增加2.24万，主要原因是工会经费减少；专项业务经费50万元，较上年增加40万元，主要原因是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费40万元。其中：

（1）监测监管(2070806)208.69万元，较上年增加42.88万元，原因是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护专项经费；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.24万元,与上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

26.36万元,较上年增加7.57万元,原因是人员工资调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.18万元,较上年增加3.78万元,原因是人员工资调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,较上年减少0.23万元,原因是本年未设置本科目;

(6) 事业单位医疗(2101102)10.59万元,较上年增加0.10万元,原因是在职人员变动;

(7) 住房公积金(2210201)19.77万元,较上年增加5.68万元,原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出278.83万元,其中:

工资福利支出(301)210.00万元,较上年增加19.19万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)65.78万元,较上年增加40.02万元,原因是本年新增广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303)3.05万元,较上年增加0.56万元,原因是人员工资调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 278.83 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)275.78 万元，较上年减少
6.28 万元，原因是在职人员工资调整；

对个人和家庭的补助(509)3.05 万元，较上年增加 0.56
万元，原因是人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款
收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 278.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市广播电视监测台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	278.83	一、部门预算	278.83	一、部门预算	278.83	一、部门预算	278.83
2	1、财政拨款	278.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	278.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	275.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	208.69	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.78	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	278.83	本年支出合计	278.83	本年支出合计	278.83	本年支出合计	278.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	278.83	支出总计	278.83	支出总计	278.83	支出总计	278.83

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219008	榆林市广播电视监测台	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219008	榆林市广播电视监测台	278.83	278.83	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	278.83	一、财政拨款	278.83	一、财政拨款	278.83	一、财政拨款	278.83
2	1、一般公共预算拨款	278.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	275.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	208.69	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.78	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.05
11			10、卫生健康支出	10.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	278.83	本年支出合计	278.83	本年支出合计	278.83	本年支出合计	278.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	278.83	支出总计	278.83	支出总计	278.83	支出总计	278.83

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	278.83	213.05	15.78	50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	208.69	143.15	15.54	50	
3	20708	广播电视	208.69	143.15	15.54	50	
4	2070806	监测监管	208.69	143.15	15.54	50	
5	208	社会保障和就业支出	39.78	39.54	0.24	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.54	0.24	0	
7	2080502	事业单位离退休	0.24	0	0.24	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0	0	
10	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0	0	
13	221	住房保障支出	19.77	19.77	0	0	
14	22102	住房改革支出	19.77	19.77	0	0	
15	2210201	住房公积金	19.77	19.77	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			278.83	213.05	15.78	50	
2	301	工资福利支出			210	210	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.35	61.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37	37	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.66	40.66	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0	0	
11	302	商品和服务支出			65.78	0	15.78	50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16	0	6	10	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.4	0	3	6.4	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6	0	0	3.6	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28	0	2.28	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.8	0	0.8	10	
23	303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	228.83	213.05	15.78	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	158.69	143.15	15.54	
3	20708	广播电视	158.69	143.15	15.54	
4	2070806	监测监管	158.69	143.15	15.54	
5	208	社会保障和就业支出	39.78	39.54	0.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.54	0.24	
7	2080502	事业单位离退休	0.24	0	0.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0	
10	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0	
11	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0	
12	2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0	
13	221	住房保障支出	19.77	19.77	0	
14	22102	住房改革支出	19.77	19.77	0	
15	2210201	住房公积金	19.77	19.77	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			228.83	213.05	15.78	
2	301	工资福利支出			210	210	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.35	61.35	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37	37	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.66	40.66	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0	
12	302	商品和服务支出			15.78	0	15.78	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28	0	2.28	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
24	303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50	
2	219	榆林市文化和旅游局	50	
3	219008	榆林市广播电视监测台	50	
4		专用项目	50	
5		履职专项业务经费	50	
6		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	50	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市广播电视监测台

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计																							
2	219	榆林市文化和旅游局																							
3	219008	榆林市广播电视监测台																							

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广播电视高山台设备及运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	高标准、高质量的完成广播电视转播工作, 提高转播信号稳定性, 降低停播率, 减少播出事故, 丰富覆盖区群众日常文化娱乐生活, 提高群众满意度。			
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	指标1: 转播数字电视节目	≥ 18
			指标2: 转播数字调频节目	$\geq 5\%$
		质量指标	指标1: 信号稳定性	良好
			指标2: 停播率(25分钟/百小时)	≤ 25
		时效指标	指标1: 预算支出进度	$\geq 100\%$
		成本指标	指标1: 资金投入率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高转播信号稳定性	显著提升
			指标2: 有效减少播出事故	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 提高职工业务水平, 提高设备维修效率	$\geq 80\%$
			指标2: 持续为群众转播免费的广播电视节目	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提升

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		榆林市广播电视监测台			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	307.1万元	307.1万元	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	15.78万元	15.78万元	
	广播电视高山台设备及运行维护费	专项业务费	50万元	50万元	
金额合计			372.88万元	372.88万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：保障单位正常办公，对广播设备由于日常损耗、年久失修等原因造成的损坏，进行日常性维修，加强榆林宣传工作； 目标3：在安全播出重要保障期，严格执行24小时值班制度，台内及技术人员电话24小时畅通； 目标4：监测岗位实行全天候不间断值班和重大突发事件即时报告制度，严格落实重要保障期安全播出应急预案和消防应急预案； 目标5：要求全市各辖区播出单位实行每日零报告制度，并汇总全市零报告情况，填写《榆林市安全播出调度指挥中心安全播出保障期零报告情况汇总表》，及时上报省监管中心、市局领导和有关科室。				
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	工资发放人数		13人
			高山台站监测监管数量		18座
		质量指标	停播率（25分钟/百小时）		≤25
			信号稳定性		良好
			覆盖率		100%
		时效指标	资金支出进度		≥96%
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
非刚性项目支出		压缩20%以上			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高转播信号稳定性		显著提高
			降低停播率		明显降低
	可持续影响指标	提高职工业务水平，提高设备维修效率		≥80%	
		持续为群众转播免费的广播电视节目		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		显著提高

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
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	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:			
				