

榆林市广播电视中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位属为机构改革合并单位，撤销榆林市广播电视发射台、陕西省横山电视转播台、陕西省绥德电视转播台、榆林市文化和旅游局微波站、榆林市深焉则广播电视微波站、榆林市麻黄梁广播电视微波站、榆林市惠家塬广播电视微波站、榆林市广播电视传输管理段，设立榆林市广播电视中心，正县级建制。单位主要职责是：

贯彻执行中、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规；负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

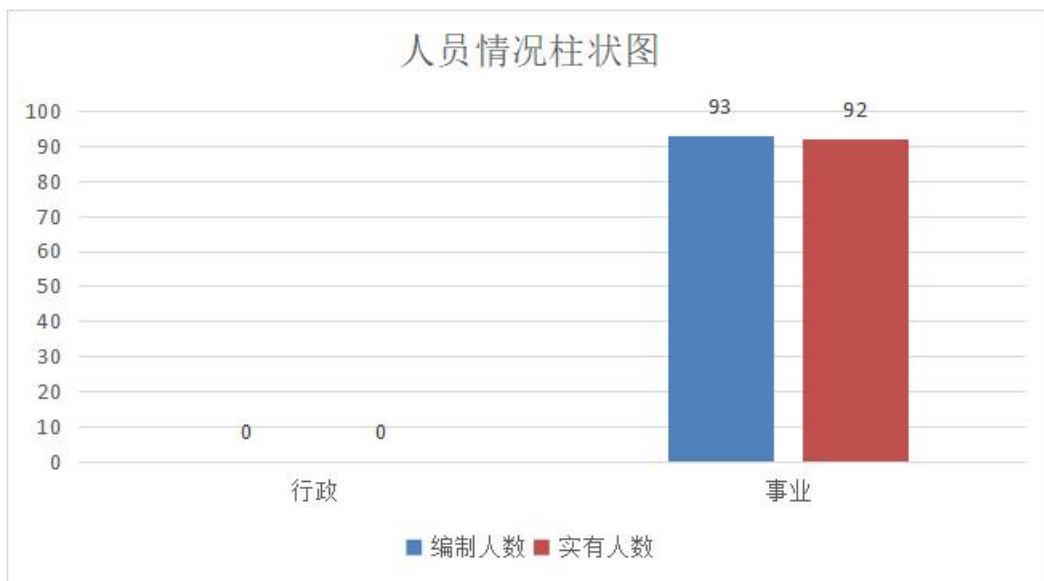
（二）内设机构

广电中心所设下列内设机构：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台。

二、工作任务

贯彻执行中、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规；负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 2227.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2227.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.86 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 2227.30 万元，其中一般公共预算拨款支

出 2227.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.86 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

本单位当年财政拨款收入 2227.30 万元，其中一般共预算拨款收入 2227.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.86 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2227.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2227.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2227.30 万元，较上年增加 391.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2227.30 万元，其中人员经费 1665.46 万元，较上年增加 271.02 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；公用经费 111.84 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员变动导致；专项业务经费 450.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是本年增加高山台站运行维护经费支出 100.00 万元和广播电视发射台智慧运维平台经费支出 20.00 万元。其中：

(1) 监测监管 (2070806) 3.36 万元, 其中: 人员经费 3.36 万元, 较上年减少 114.52 万元, 原因是上年部分人员经费计入传输发射功能科目中; 公用经费 0 万元, 较上年减少 109.64 万元, 原因是更换功能科目; 专项业务经费 0 万元, 与上年持平;

(2) 传输发射 (2070807) 1556.5 万元, 其中: 人员经费 996.07 万元, 较上年增加 66.15 万元, 原因是本年住房公积金预算支出增加; 公用经费 110.43 万元, 较上年增加 110.43 万元, 原因是更换功能科目; 专项业务经费 450.00 万元, 较上年增加 120.00 万元, 原因是本年增加高山台站运行维护经费支出 100.00 万元和广播电视发射台智慧运维平台经费支出 20.00 万元;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 1.41 万元, 全部为公用经费, 较上年减少 0.06 万元, 基本与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 169.17 万元, 较上年减少 3.06 万元, 原因是本年在职工人员减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 84.59 万元, 较上年减少 1.53 万元, 原因是本年在职工人员减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 74.46 万元, 较上年增加 5.71 万元, 原因是本年工资变动导致;

(7) 住房公积金(2210201) 337.80 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 208.63 万元, 原因是补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2227.30 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1643.73 万元, 较上年增加 274.88 万元, 原因是住房公积金预算支出增加;

商品和服务支出(302) 461.84 万元, 较上年增加 140.84 万元, 原因是本年在职人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 21.73 万元, 较上年减少 3.86 万元, 原因是本年无丧葬金支出;

资本性支出(310) 100 万元, 较上年减少 20.00 万元, 原因是本年减少资本性支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2227.30 万元, 其中:
对事业单位经常性补助支出(505) 2105.56 万元, 较上年增加 415.72 万元, 原因是住房公积金预算支出增加;

对事业单位资本性补助支出(506) 100 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是本年减少资本性支出;

对个人和家庭的补助支出(509) 21.73 万元, 较上年减少 3.86 万元, 原因是本年无丧葬费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，与上年持平。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算 200.00 万元整，100.00 万用于智慧运维平台采购，100.00 万用于高山台站基础设施建设。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2227.30 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 111.84 万元,较上年增加 0.84 万元,主要原因是本年在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市广播电视中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无政府性基金预算收支
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
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	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	22272952.82	一、部门预算	22272952.82	一、部门预算	22272952.82	一、部门预算	22272952.82
1、财政拨款	22272952.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17772952.82	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22272952.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16437267.46	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1118367.36	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	217318.00	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	21055634.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15598611.48	(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	2551693.68	(2) 商品和服务支出	3500000.00	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	217318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	744610.82	(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	1000000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	3378036.84				
		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					
本年收入合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82
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							
收入总计	22272952.82	支出总计	22272952.82	支出总计	22272952.82	支出总计	22272952.82

表2

部门综合预算收入总表

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	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	22,272,952.82	22,272,952.82										
219	榆林市文化和旅游局	22,272,952.82	22,272,952.82										
219006	榆林市广播电视中心	22,272,952.82	22,272,952.82										

表3

部门综合预算支出总表

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	22,272,952.82	22,272,952.82								
219	榆林市文化和旅游局	22,272,952.82	22,272,952.82								
219006	榆林市广播电视中心	22,272,952.82	22,272,952.82								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	22272952.82	一、财政拨款	22272952.82	一、财政拨款	22272952.82	一、财政拨款	22272952.82
1、一般公共预算拨款	22272952.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17772952.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	16437267.46	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	1118367.36	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	217318.00	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	21055634.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15598611.48	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2551693.68	(2) 商品和服务支出	3500000.00	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	217318.00
		10、卫生健康支出	744610.82	(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	1000000.00		
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	3378036.84				
		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					
本年收入合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82	本年支出合计	22272952.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22272952.82	支出总计	22272952.82	支出总计	22272952.82	支出总计	22272952.82

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）

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	22,272,952.82	16,654,585.46	1,118,367.36	4,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,598,611.48	9,994,344.12	1,104,267.36	4,500,000.00	
20708	广播电视	15,598,611.48	9,994,344.12	1,104,267.36	4,500,000.00	
2070806	监测监管	33,600.00	33,600.00			
2070807	传输发射	15,565,011.48	9,960,744.12	1,104,267.36	4,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,551,693.68	2,537,593.68	14,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,551,693.68	2,537,593.68	14,100.00		
2080502	事业单位离退休	14,100.00		14,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,729.12	1,691,729.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,864.56	845,864.56			
210	卫生健康支出	744,610.82	744,610.82			
21011	行政事业单位医疗	744,610.82	744,610.82			
2101102	事业单位医疗	744,610.82	744,610.82			
221	住房保障支出	3,378,036.84	3,378,036.84			
22102	住房改革支出	3,378,036.84	3,378,036.84			
2210201	住房公积金	3,378,036.84	3,378,036.84			

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）

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			22,272,952.82	16,654,585.46	1,118,367.36	4,500,000.00	
301	工资福利支出			16,437,267.46	16,437,267.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,574,868.00	4,574,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,438,584.00	2,438,584.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,688,725.00	2,688,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,729.12	1,691,729.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,864.56	845,864.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,610.82	744,610.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,849.12	74,849.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,378,036.84	3,378,036.84			
302	商品和服务支出			4,618,367.36		1,118,367.36	3,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00		300,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		250,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,667.36		155,667.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108,080.00		58,080.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	934,620.00		304,620.00	630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			217,318.00	217,318.00			
30302	退休费	50905	离退休费	183,718.00	183,718.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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	17,772,952.82	16,654,585.46	1,118,367.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,098,611.48	9,994,344.12	1,104,267.36	
20708	广播电视	11,098,611.48	9,994,344.12	1,104,267.36	
2070806	监测监管	33,600.00	33,600.00		
2070807	传输发射	11,065,011.48	9,960,744.12	1,104,267.36	
208	社会保障和就业支出	2,551,693.68	2,537,593.68	14,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,551,693.68	2,537,593.68	14,100.00	
2080502	事业单位离退休	14,100.00		14,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,729.12	1,691,729.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,864.56	845,864.56		
210	卫生健康支出	744,610.82	744,610.82		
21011	行政事业单位医疗	744,610.82	744,610.82		
2101102	事业单位医疗	744,610.82	744,610.82		
221	住房保障支出	3,378,036.84	3,378,036.84		
22102	住房改革支出	3,378,036.84	3,378,036.84		
2210201	住房公积金	3,378,036.84	3,378,036.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			17,772,952.82	16,654,585.46	1,118,367.36	
301	工资福利支出			16,437,267.46	16,437,267.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,574,868.00	4,574,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,438,584.00	2,438,584.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,688,725.00	2,688,725.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,729.12	1,691,729.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,864.56	845,864.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,610.82	744,610.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,849.12	74,849.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,378,036.84	3,378,036.84		
302	商品和服务支出			1,118,367.36		1,118,367.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,667.36		155,667.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00		58,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,620.00		304,620.00	
303	对个人和家庭的补助			217,318.00	217,318.00		
30302	退休费	50905	离退休费	183,718.00	183,718.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,500,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	4,500,000.00	
219006	榆林市广播电视中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	高山台站运行维护费	3,500,000.00	高山台站运行维护费
	广播电视发射台智慧运维平台	1,000,000.00	广播电视发射台智慧运维平台

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						2,000,000.00	
207	08	07	1	全额				2						2,000,000.00	
207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				2						2,000,000.00	
207	08	07		高山台站运行维护费	B02构筑物施工		50	1	310	05	506	01		1,000,000.00	
207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费		
主管部门			榆林市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350	
			其中: 财政拨款	350	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	转播台数量	6个	
			监测高山台数量	18个	
			监测调频广播节目数量	49套	
			监测地面数字电视节目数量	317套	
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率	≤25分钟/百小时	
			全市无线覆盖面积	≥85%	
		时效指标	转播时长	365天	
			监测全市无线广播电视安全播出时间	全年	
			资金支出执行进度	2023年12月底完成	
		成本指标	运行维护费用	350万元	
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著提高	
		可持续影响指标	建设大美榆林, 提升榆林知名度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广播电视发射台智慧运维平台		
主管部门			榆林市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	奠定广播电视发射台智慧化管理基础，提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平。				
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	配置智慧运维平台数	1座	
			配置总控平台数	1套	
		质量指标	平台误报率	≤行业标准	
			配套设备质量	合格	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出执行进度	2023年12月底前完成	
		成本指标	投入资金	100万元	
	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率	100%	
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率	100%	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收看满意度	≥90%	
			覆盖区域群众收听满意度	≥90%	
			职工工作满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市广播电视中心			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	1665.46	1665.46	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	111.84	111.84	
	专项业务费	专项业务费	450.00	450.00	
	金额合计		2227.30	2227.30	
年度 总体 目标	目标1：解决高山台站工作用水问题； 目标2：提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平； 目标3：根据实际情况，适时开展业务培训工作； 目标4：确保各高山台站的安全转播工作。				
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		92人
			转播台数量		6个
			配置总控平台数		1套
		质量指标	平台误报率		≤行业标准
			配套设备质量		合格
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2023年12月底前完成
		成本指标	投入资金		≥90%
	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率		100%
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率		100%
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收看满意度		≥90%
			覆盖区域群众收听满意度		≥90%
			职工工作满意度		≥90%

表15

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:		
					