

榆林市广播电视中心 2024 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。

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。

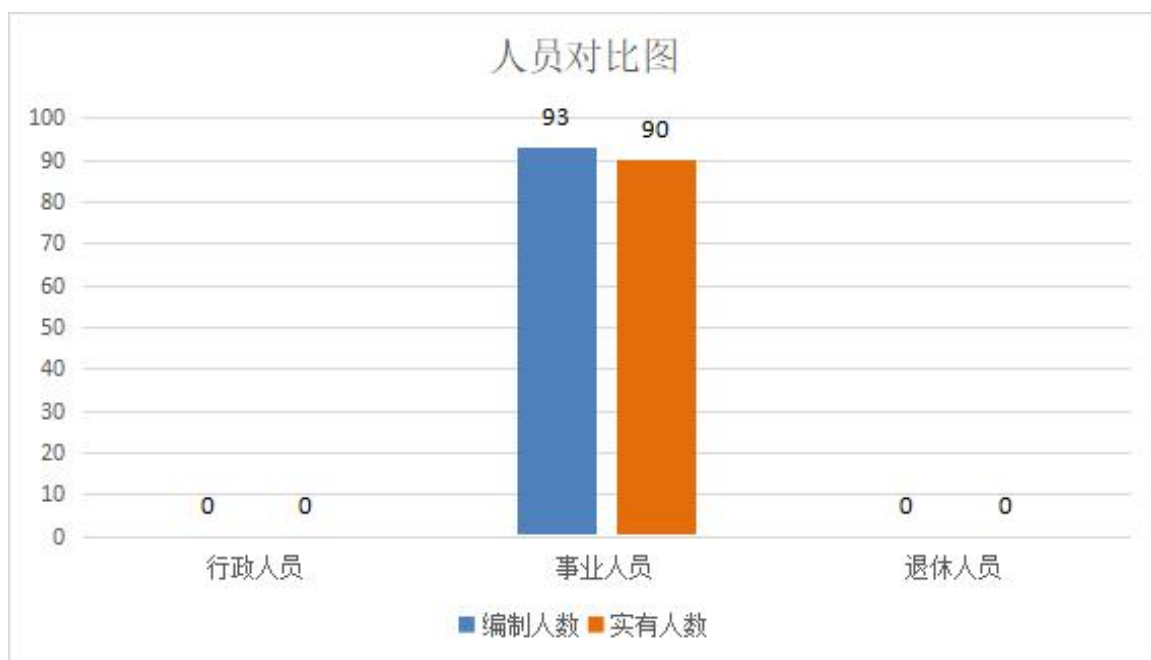
（二）机构设置：

我单位设科室 16 个。分别是：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；设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 9 名。

二、工作任务

我中心紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，落实市委市政府决策部署，强化底线思维，抓好安全播出，深入实施广播电视无线发射台站标准化建设，积极建立“有人留守、无人值机”智慧运维试点台，不断提升广播电视转播人防技防运行管理能力和水平，为广大群众听好广播、看好电视提供优质高效服务。

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 90 人，其中行政 0 人、事业 90 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 2237.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2237.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；本单位当年预算支出 2237.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2237.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.92 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 2237.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2237.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；本单位当年财政拨款支出 2237.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2237.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加。

(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 2237.22 万元，较上年

增加 9.92 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加。

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 2237.22 万元，其中：人员经费 1673.6 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费 113.62 万元，较上年增加 1.78 万，主要原因是人员变动，公用经费增加；专项业务经费 450 万元，与上年持平。其中：

（1）传输发射(2070807)1761.03 万元，较上年增加 201.17 万元，原因是人员工资调整，人员经费收支增加；

（2）事业单位离退休(2080502)23 万元，较上年增加 21.59 万元，原因是本年退休人员增加及功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.32 万元，较上年减少 0.85 万元，基本与上年持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.16 万元，较上年减少 0.43 万元，基本与上年持平；

（5）事业单位医疗(2101102)74.47 万元，较上年增加 0.01 万元，基本与上年持平；

（6）住房公积金(2210201)126.24 万元，较上年减少 211.56 万元，原因是上年补缴 2017~2022 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 2237.22 万元，其中：
工资福利支出（301）1648.71 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是工资调整，人员经费收支增加；

商品和服务支出（302）463.62 万元，较上年增加 1.78 万元，基本与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）24.89 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是本年退休人员增加；

资本性支出（310）100 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2237.22 万元，其中：

工资福利支出（50501）1648.71 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是住房公积金预算支出增加；

商品和服务支出（50502）463.62 万元，较上年增加 1.78 万元，基本与上年持平；

资本性支出（50601）100 万元，与上年持平；

社会福利和求助（50901）3.36 万元，与上年持平；

离退休费（50905）21.53 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是本年退休人员增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 195 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 95 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2237.22 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 113.62 万元,较上年增加 1.78 万,主要原因是人员工资变动,工会经费增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市广播电视中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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、培训费预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	22372216.47	一、单位预算	22372216.47	一、单位预算	22372216.47	一、单位预算	22372216.47
2	1、财政拨款	22372216.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17872216.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22372216.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16487140.15	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	1136206.32	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	248870.00	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	21123346.47
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	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	17610343.16	(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	2754780.32	(2)商品和服务支出	3500000.00	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	248870.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	744687.83	(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	1000000.00	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	1262405.16				
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	22372216.47	本年支出合计	22372216.47	本年支出合计	22372216.47	本年支出合计	22372216.47
34	使用非财政拨款结余	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	22372216.47	支出总计	22372216.47	支出总计	22372216.47	支出总计	22372216.47

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219006	榆林市广播电视中心	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219006	榆林市广播电视中心	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22372216.47	一、财政拨款	22372216.47	一、财政拨款	22372216.47	一、财政拨款	22372216.47
2	1、一般公共预算拨款	22372216.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17872216.47	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	16487140.15	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	1136206.32	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	248870.00	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	21123346.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	17610343.16	(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	2754780.32	(2)商品和服务支出	3500000.00	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	248870.00
11			10、卫生健康支出	744687.83	(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	1000000.00	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	1262405.16				
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	22372216.47	本年支出合计	22372216.47	本年支出合计	22372216.47	本年支出合计	22372216.47
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	22372216.47	支出总计	22372216.47	支出总计	22372216.47	支出总计	22372216.47

表5

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）

金额单位：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	22372216.47	16736010.15	1136206.32	4500000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	17610343.16	11988836.84	1121506.32	4500000	
3	20708	广播电视	17610343.16	11988836.84	1121506.32	4500000	
4	2070807	传输发射	17610343.16	11988836.84	1121506.32	4500000	
5	208	社会保障和就业支出	2754780.32	2740080.32	14700	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2754780.32	2740080.32	14700	0	
7	2080502	事业单位离退休	229970	215270	14700	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1683206.88	1683206.88	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841603.44	841603.44	0	0	
10	210	卫生健康支出	744687.83	744687.83	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	744687.83	744687.83	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	744687.83	744687.83	0	0	
13	221	住房保障支出	1262405.16	1262405.16	0	0	
14	22102	住房改革支出	1262405.16	1262405.16	0	0	
15	2210201	住房公积金	1262405.16	1262405.16	0	0	

表6

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）

金额单位：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			22372216.47	16736010.15	1136206.32	4500000	
2	301	工资福利支出			16487140.15	16487140.15	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4568724	4568724	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2387556	2387556	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4903923	4903923	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	1683206.88	1683206.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841603.44	841603.44	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744687.83	744687.83	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95033.84	95033.84	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1262405.16	1262405.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			4636206.32	0	1136206.32	3500000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	810000	0	210000	600000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600000	0	300000	300000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1150000	0	50000	1100000	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	950000	0	0	950000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203506.32	0	203506.32	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	138080	0	58080	80000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	674620	0	314620	360000	
21	303	对个人和家庭的补助			248870	248870	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	215270	215270	0	0	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600	0	0	
24	310	资本性支出			1000000	0	0	1000000	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1000000	0	0	1000000	

表7

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）

金额单位：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	17872216.47	16736010.15	1136206.32	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13110343.16	11988836.84	1121506.32	
3	20708	广播电视	13110343.16	11988836.84	1121506.32	
4	2070807	传输发射	13110343.16	11988836.84	1121506.32	
5	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	2754780.32	2740080.32	14700	
7	20805	行政事业单位养老支出	2754780.32	2740080.32	14700	
8	2080502	事业单位离退休	229970	215270	14700	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1683206.88	1683206.88	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841603.44	841603.44	0	
11	210	卫生健康支出	744687.83	744687.83	0	
12	21011	行政事业单位医疗	744687.83	744687.83	0	
13	2101102	事业单位医疗	744687.83	744687.83	0	
14	221	住房保障支出	1262405.16	1262405.16	0	
15	22102	住房改革支出	1262405.16	1262405.16	0	
16	2210201	住房公积金	1262405.16	1262405.16	0	

表8

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）

金额单位：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			17872216.47	16736010.15	1136206.32	
2	301	工资福利支出			16487140.15	16487140.15	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4568724	4568724	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2387556	2387556	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4903923	4903923	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1683206.88	1683206.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841603.44	841603.44	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744687.83	744687.83	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95033.84	95033.84	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1262405.16	1262405.16	0	
11	302	商品和服务支出			1136206.32	0	1136206.32	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	210000	0	210000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203506.32	0	203506.32	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58080	0	58080	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	314620	0	314620	
22	303	对个人和家庭的补助			248870	248870	0	

23	30302	退休费	50905	离退休费	215270	215270	0
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600	0
25	310	资本性支出			0	0	0
26	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4500000	
2	219	榆林市文化和旅游局	4500000	
3	219006	榆林市广播电视中心	4500000	
4	-	榆林市广播电视中心	4500000	
5		履职专项业务经费	4500000	
6		高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	3500000	2024年高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费
7		广播电视发射台智慧运维平台	1000000	2024广播电视发射台智慧运维平台

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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			
1					合计				2						1950000	
2	207	08	07	1	全额				2						1950000	
3	207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				2						1950000	
4	207	08	07		高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	B02990000其他构筑物工程施工		项	1	302	13	505	02		950000	
5	207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	A02099900其他广播、电视、电影设备		批	1	310	03	506	01		1000000	

表12

单位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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024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								
				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	公务用车运行费		
1		合计																										
2	219	榆林市文化和旅游局																										
3	219006	榆林市广播电视中心																										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	高山台站运行维护费			
主管部门	榆林市文旅局			
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	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。			
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	正常运转发射台数	≥ 3
			正常运转发射设备数	≥ 3
		质量指标	每日转播时间	不低于18小时
			转播质量	优良
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2024年12月底完成
		成本指标	年度运行维护费	350万元
		效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视
	转播信号稳定性			有效提高
	可持续影响指标		无线模拟广播电视节目感盖率	$\geq 92\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	$\geq 95\%$

表13-2

单位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		榆林市文旅局			
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	年度目标				
	目标1: 完成一座发射台智慧运维平台搭建工作 目标2: 实现本台站“有人留守, 无人值机”智慧化运维				
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	配置智慧运维平台	1套	
			正常运转发射台数	1座	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			相关设备质量	优良	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	
		成本指标	投入资金	100万元	
		社会效益指标	社会效益指标	发射台服务能力	有效提升
				转播信号稳定性	有效提高
	安全播出保障时长			全年	
	可持续影响指标		无线模拟广播电视节目感盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

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	1673.60	1673.60	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	113.62	113.62	
	专项业务费	专项业务费	450.00	450.00	
金额合计			2237.22	2237.22	
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		90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		2024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:				
					