

子洲广播电视转播台
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

主要职责：负责承担全县广播电视传输覆盖任务的设备、设施的运行、管理的 technical 工作；承担设备日常维护、维修工作，保障设备安全运行，确保安全优质播出；负责国家重要时期、重大活动、重大事件期间，广播电视传输覆盖方面的技术保障工作；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进行工作，定期检查无线发射设备的频率、功率等主要指标，定期审验播出机构和频道(率)的许可牌照等工作。

机构设置：子洲县广播电视转播台是财政全额拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县文化和旅游文物广电局；属于正科级建制，事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副，内设微波机房、编辑室、办公室、财务室等。

二、工作任务

(1) 技术维护管理方面：为使各种设备始终处于最佳运行状态，维护人员定期对设备进行检测、检修，及时排除各种事故隐患。认真做好周检、月检、季检、年检和重要播出时段和重大节日前的检修工作，并认真记录。同时加强监视、监听工作，一旦发现设备或信号源异常，及时逐级上报。加强对

技术档案的规范化管理，由专人负责技术资料的收集、整理、归档，加强对测试仪器的使用管理和设备备件管理，由专人负责仪器和备件的保管、使用，对缺少的零备件及时补充，并根据我台实际情况，将新增加的技术管理制度进行修改、补充、打印、装框上墙。除指定有关人员定期巡查天线、电源线、接地线、馈线等户外设施外，经常打扫机房、及其相关附属设备的卫生，加强对蓄电池的管理和维护，使它始终处于最佳工作状态。每季度检查天线和馈线有无偏离角度、螺栓松动，如有及时纠正、紧固。定期检查高低压电源的避雷器的质量，定期测量接地电阻值，检查各种接地线的情况为防止意外重大事故的发生。

(2) 安全优质播出方面：广播电视转播台站目前有广播电视发射机设备 4 套，总功率 4 千瓦。广播方面转播《中国之声》、《陕西综合》、和《陕西农广》三套节目。数字电视地面无线信号可覆盖县城和周边乡镇，可以收看到中央一套，陕西一套，榆林一套和子洲电视台等 19 套电视节目，很好地普及了榆林电视台和子洲电视台地方节目。根据我台实际情况合理安排值班人员严格遵守各项规章制度，确保节目安全播出。同时经常召开技术安全会议，传达上级有关部门下发的文件精神，使每个职工及时领会，提出工作要求，互相交流工作上的

技术经验。重要播出和重大节日期间，值班领导上山带班，以便能及时处理各种应急事情。

(3) 安全防范方面：经常对值班员进行安全教育，提高他们的安全、防范意识，为安全优质播出提供思想保证。制定和完善了《安全防范应急预案》、《值班应急措施及报告程序》和《安全保卫制度》等一系列规章制度，由专职保卫员负责检查、监督。召开安全防范会议，认真做好“五防”（防火、防雷、防风、防汛、防盗）工作。定期聘请专业人员对职工进行安全消防教育，同时加强对值班员政治意识、责任意识、安全意识以及实际操作能力的教育和培养。并组织开展工作人员消防演练，制定安播保障工作方案，完善台站各项管理制度，加强值班值守，确保了重要保障期间转播节目零报告。

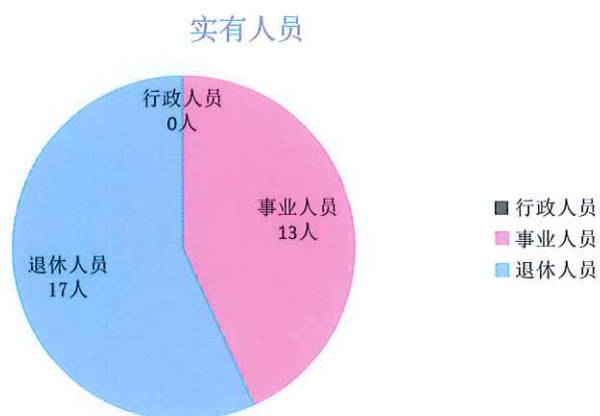
(4) 技术培训方面：为全面提高职工业务技术水平，围绕 2023 年我台技术工作重点，结合技术人员业务水平现状，制定业务培训计划。向值班人员发放、学习应知应会资料，提高了值班人员的技术水平，起到了良好的效果。

(5) 乡村振兴与巩卫工作：按照县、局要求，台领导带队，深入帮扶李孝河办事处磨石沟村开展帮扶算账等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 17 人（涉及人员原广电中心划转文旅局 12 人，转播台退休 5 人。转播台预算原广电中心 12 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 187.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年较少 1.94 万元，主要原因是单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队；本单位当年预算支出 187.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队；本单位当年财政拨款支出 187.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队。

（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 187.34 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 其他广播电视支出（2070899）148.65 万元，较上年较少 0.39 万元，原因是调出 1 人人员经费减少但公用经费的租赁费、水电费、取暖费增加，所以变化不大。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.58 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是调出 1 人，但其他人员工资变动，养老基数增加，所以整体变化不大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.79 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是调出 1 人，但其他人员工资变动，职业年金基数增加，所以整体变化不大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是调出 1 人，但其他人员工资变动，工伤基数增加，所以整体变化不大；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.8 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是上年有退休人员缴费年限不够以在职人员缴费；

(6) 住房公积金（2210201）13.32 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是虽然调出 1 人，但其他人员工资变动，住房基数

增加，所以变动不大。

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 187.34 万元，其中：

工资福利支出（301）173.35 万元，较上年减少 11.92 万元，原因是单位 1 名人员调到子洲县文化市场综合执法大队。

商品和服务支出（302）13.13 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是公用经费的租赁费、水电费、取暖费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 187.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.48 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是公用经费的租赁费、水电费、取暖费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.87 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训费。

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
1					
2					
.....					

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 187.34 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 12 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是原子洲县广播电视转播台办公地址在一道街广播电视局大楼（该楼水电维护等费用，县财政全额预算子洲县融媒体中心，由该单位负责大楼运行维护），2022 年 10 月份，该楼地基下陷，本单位与 12 月 20 日搬离办公场所，在交警队对面租赁房间 7 间房屋作为办公场所，产生租赁费、水、电等相关费用。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县广播电视转播台

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	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	不涉及政府性基金收支
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	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	不涉及管理专项资金

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	1873445.00	一、部门预算	1873445.00	一、部门预算	1873445.00	一、部门预算	1873445.00
1、财政拨款	1873445.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1862145.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1873445.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1733475.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	8670.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1864775.00
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	11300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,486,481.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	235,800.00	(2)商品和服务支出	11300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8670.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

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
		20、住房保障支出	133164.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1873445.00	支出总计	1873445.00	支出总计	1873445.00	支出总计	1873445.00

部门综合预算财政拨款收支汇总表

收		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
一、财政拨款	1873445.00	一、财政拨款	1873445.00	一、财政拨款	1873445.00
1、一般公共预算拨款	1873445.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	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	1864775.00
6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7、文化旅游体育与传媒支出	1,486,481.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8、社会保障和就业支出	235,800.00	(2)商品和服务支出	11300.00	8、对企业资本性支出	0.00
9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8670.00
10、卫生健康支出	18000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
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
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
14、交通运输支出	0.00	(8)其他支出	0.00	14、其他支出	0.00
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
16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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		

单位：元

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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
		20、住房保障支出	133164.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00	本年支出合计	1873445.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1873445.00	支出总计	1873445.00	支出总计	1873445.00	支出总计	1873445.00

单位：元

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	1,873,445.00	1,742,145.00	120,000.00	11,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,486,481.00	1,355,181.00	120,000.00	11,300.00	
20708	广播电视	1,486,481.00	1,355,181.00	120,000.00	11,300.00	
2070899	其他广播电视支出	1,486,481.00	1,355,181.00	120,000.00	11,300.00	
208	社会保障和就业支出	235,800.00	235,800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233,748.00	233,748.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,832.00	155,832.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,916.00	77,916.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133,164.00	133,164.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133,164.00	133,164.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133,164.00	133,164.00	0.00	0.00	

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
	合计			1,873,445.00	1,742,145.00	120,000.00	11,300.00	
301	工资福利支出			1,733,475.00	1,733,475.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,588.00	1,133,588.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,832.00	155,832.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,916.00	77,916.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,539.00	36,539.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,164.00	133,164.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,324.00	90,324.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			131,300.00	0.00	120,000.00	11,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	

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	1,862,145.00	1,742,145.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,475,181.00	1,355,181.00	120,000.00	
20708	广播电视	1,475,181.00	1,355,181.00	120,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,475,181.00	1,355,181.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,800.00	235,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233,748.00	233,748.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,832.00	155,832.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,916.00	77,916.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
210	卫生健康支出	18,000.00	18,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,000.00	18,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,000.00	18,000.00	0.00	
221	住房保障支出	133,164.00	133,164.00	0.00	
22102	住房改革支出	133,164.00	133,164.00	0.00	
2210201	住房公积金	133,164.00	133,164.00	0.00	

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
	合计			1,862,145.00	1,742,145.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,733,475.00	1,733,475.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,588.00	1,133,588.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,160.00	56,160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,832.00	155,832.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,916.00	77,916.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,539.00	36,539.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,164.00	133,164.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,324.00	90,324.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,670.00	8,670.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	8,670.00	8,670.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	11,300.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	11,300.00	
131006	子洲县广播电视转播台	11,300.00	
	专用项目	11,300.00	
	履职项目	11,300.00	
	工会经费（留用部分）	6,800.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	4,500.00	工会经费（上解部分）

表13表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.68		
		其中：财政拨款	0.68		
		其他资金			
总体目标	目标1：维护职工群众的合法权益。 目标2：做好节日慰问等活动				
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	开展职工节日慰问活动	16人次	
			完成全台人员市互助工会参保	16人次	
		质量指标	救助兑现准确率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023-12-31	
		成本指标	工会支出控制数	6800元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提升	
			干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工会满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.45	
		其中：财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	深化困难职工帮扶救助工作，组织广大职工参与工会互助，工会工作的扎实推进，切实加强劳动保护工作。				
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	工会经费（上解部分）	4500元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年7月31日底	
		成本指标	工会经费（上解部分）金额	4500元	
	效益指标	社会效益指标	围绕工会职能，强化工会了基础管理工作，竭力为职工群众排忧解难，以扎实有效的服务温暖人心	效果明显	
			对全县困难职工进行补助	长期开展	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无线覆盖运行经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中:财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 解决承担转播中央省市县级广播电视节目各发射台设备运行维护问题, 实现中央一套、省新闻广播、农村广播、市一套(卫视)和县电视节目在县城的无线覆盖, 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本无线广播电视节目。</p> <p>目标2: 改善承担转播广播电视节目无线发射台的基础设施, 保证节目正常播出, 保障为群众提供广插电</p>				
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	发射台数量(个)	4个	
		质量指标	播出时间	18小时	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日底	
		成本指标	年度运行维护费	16.2万元	
	效益指标	社会效益指标	能否保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务	保障全县群众通过无线收听看到新闻广播	
		可持续影响指标	覆盖效果	继续加大县级电视广播覆盖率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县广播电视转播台			
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
	人员保障经费	人员工资福利及社保支出	174.21	174.21	
	日常运转工会	保障单位正常运转, 工作顺利开展	12	12	
	工会经费	工会经费上解部分和单位部分	1.13	1.13	
金额合计			187.34	187.34	
年度 总体 目标	1. 保障职工工资发放; 职工各项社保按时缴纳; 2. 保障广播电视无线覆盖运行; 3. 保证单位各项工作正常运转, 促进工作顺利开展。				
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	单位正式员人数		13人
			单位退休员人数		17人
			公益性人数		3人
			广播电视发射台		1台
			广播电视发射机		4套
		质量指标	资金合规率		100%
			广播电视每天播出时间		不低于18小时
			时效指标		完成时间
		成本指标	人员保障经费		174.21万元
			日常运转经费		12万元
	工会经费		1.13万元		
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视节目		有效保障
		可持续影响指标	职工工作积极性		有效提升
			无线数字广播电视节目覆盖率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众队广播电视转播满意度		≥97%	
		能否满足群众基本收视需求		≥95%	

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。