

子洲县广播电视转播台
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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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：正科级建制，事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副，经费财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

(一)、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。

（二）、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。

(三)、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。

(四)、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。

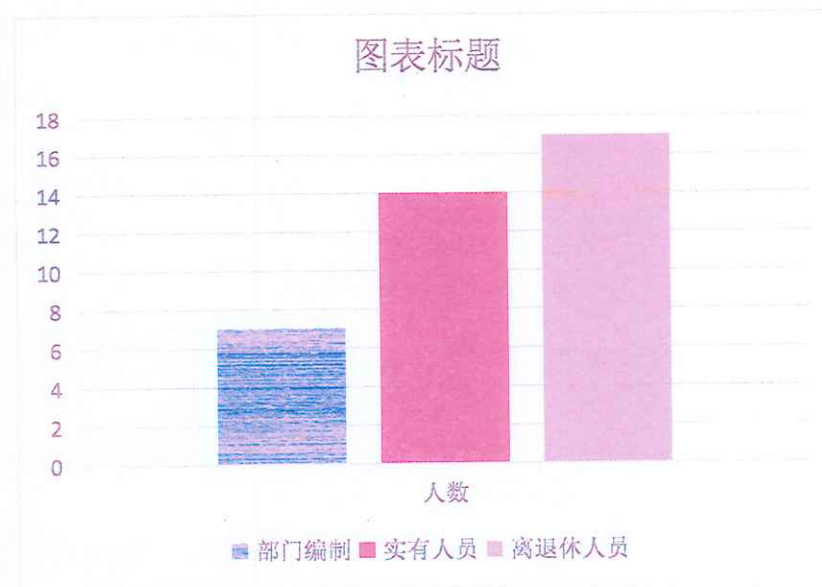
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县广播电视转播台	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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 189.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.28 万元，、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 8.95 万元，主要原因是人员退休变动和专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 189.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.28 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 8.95 万元，原因退休人员 1 名和专项业务经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 189.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 8.95 万元，主要原因是人员退休变动和专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 189.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 8.95 万元，主要原因退休人员 1 名和专项业务经费缩减，本单位严格执行“八项规定”压缩支出，避

免资金浪费。

（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 年本单位财政拨款收入 189.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 8.95 万元，主要原因主要原因是人员退休变动和专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 189.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 8.95 万元，主要原因退休人员 1 名和专项业务经费缩减，本单位严格执行“八项规定”压缩支出，避免资金浪费。

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 189.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）15.61 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是单位退休人员 1 名；

(2) 机关事业单位职业年金 (2080506) 7.8 万元, 较上年减少 0.58 万元, 原因是单位退休人员 1 名;

(3) 其他社会保障和就业 (2089999) 0.21 万元, 较上年增加 1.51 万元, 原因增加雇佣人员社会保险费用;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.65 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是广播电视转播台特殊高山津贴纳入人员纳入医保;

(5) 其他广播电视支出 16.9 万元, 较上年增加 0 万元;

(6) 住房公积金 (2210201) 12.98 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因是单位退休人员 1 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 189.28 万元。其中:

工资福利支出 (301) 181.13 万元, 较上年减少 15.06 万元, 原因是新增退休人员一名和补发丧葬费;

商品和服务支出 (302) 2 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是公用经费无变化;

(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 189.28 万元，其中：

工资福利支出(501)181.13 万元，较上年减少 15.06 万元，原因是新增退休人员一名和补发
丧葬费；

商品和服务支出(502)2 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费没有变动；

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

2022 年本单位无政府性基金预算安排，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本单位压缩三公经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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）。

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、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，主要原因是本单位严格压缩支出，严格执行“八项规定”，与上年持平。

十一、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

(具体单位预算公开报表)

2022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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位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	2022年我单位无政府性基金，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2022年结转资金，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2022年无政府采购，并已公开空表
表13	2022年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2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位2022年暂无专项资金，并已公开空表

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	189.28	一、部门预算	189.28	一、部门预算	189.28	一、部门预算	189.28
2	1、财政拨款	189.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	183.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	189.28	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	181.13	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2.00	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	0.00	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	184.28
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	6.15	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	149.04	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.62	(2) 商品和服务支出	1.15	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.65	(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）	5.00	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	12.98				
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	189.28	本年支出合计	189.28	本年支出合计	189.28	本年支出合计	189.28
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	189.28	支出总计	189.28	支出总计	189.28	支出总计	189.28

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

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	189.28	189.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	131	子洲县文化和旅游文物广电	189.28	189.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	131006	子洲县广播电视转播台	189.28	189.28	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	189.28	一、财政拨款	189.28	一、财政拨款	189.28	一、财政拨款	189.28
2	1、一般公共预算拨款	189.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	183.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.13	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	184.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.15	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	149.04	(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	23.62	(2)商品和服务支出	1.15	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.65	(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)	5.00	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	12.98				
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	189.28	本年支出合计	189.28	本年支出合计	189.28	本年支出合计	189.28

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	189.28	支出总计	189.28	支出总计	189.28	支出总计	189.28

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	189.29	181.14	2	6.15	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	149.04	140.89	2	6.15	
3	20708	广播电视	149.04	140.89	2	6.15	
4	2070801	行政运行	132.14	132.14	0	0	
5	2070899	其他广播电视支出	16.9	8.75	2	6.15	
6	208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
12	210	卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	
15	221	住房保障支出	12.98	12.98	0	0	
16	22102	住房改革支出	12.98	12.98	0	0	
17	2210201	住房公积金	12.98	12.98	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			189.3	181.15	2	6.15	
2	301	工资福利支出			181.15	181.15	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.07	60.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.21	55.21	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.38	4.38	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	16.6	16.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0	0	
13	302	商品和服务支出			3.15	0	2	1.15	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	0	0	1.15	
16	309	资本性支出（基本建设）			5	0	0	5	
17	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	5	0	0	5	

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	183.14	181.14	2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	142.89	140.89	2	
3	20708	广播电视	142.89	140.89	2	
4	2070801	行政运行	132.14	132.14	0	
5	2070808	广播电视事务	0	0	0	
6	2070899	其他广播电视支出	10.75	8.75	2	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
15	210	卫生健康支出	3.65	3.65	0	
16	21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	
17	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0	
18	221	住房保障支出	12.98	12.98	0	
19	22102	住房改革支出	12.98	12.98	0	
20	2210201	住房公积金	12.98	12.98	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			183.15	181.15	2	
2	301	工资福利支出			181.15	181.15	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.07	60.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.21	55.21	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0	
13	302	商品和服务支出			2	0	2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
17	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	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

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	6.15	
2	131	子洲县文化和旅游文物广电局	6.15	
3	131006	子洲县广播电视转播台	6.15	
4		专用项目	6.15	
5		履职项目	1.15	
6		工会经费（留用部分）	0.69	政策依据
7		工会经费（上解部分）	0.46	项目目标
8		专项资金项目	5	
9		广播电视转播工作专项经费	5	广播电视转播工作

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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）

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视转播工作专项经费			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1. 完成石沟山捞饭盆电视转播信号号塔维修、维护的修缮任务。 2. 实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖,是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	发射机数量(台)	3台	
		质量指标	播出时间	不低于18小时	
		时效指标	资金支出率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	年度运行维护费	5万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	≥95%	

备注: 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14-2

2022年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：	0.46万元		
		其中：财政拨款	0.46万元		
		其他资金			
总体目	及时上解工会经费至总工会				
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	上解数量	0.46万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	完成	2022年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

备注：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14-3

2022年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：		0.69万元	
		其中：财政拨款		0.69万元	
		其他资金			
总体目	圆满开展单位各项工会活动，显著提职工干部关系融洽。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.69万元	
	效益指标	社会效益指标	职工干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：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

表15

2022年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	保证人员经费正常发放	181.13	181.13	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	2	2	
	履职项目业务费	保障专项业务正常实施	6.15	6.15	
	金额合计		189.28	189.28	
年度总体目标	1. 完成石沟山捞饭盆电视转播信号号塔维修、维护的修缮任务。 2. 实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖，是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。 3. 完成单位人员经费的发放和退休人员经费。 4. 完成号履职项目业务费。				
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	保证工资人数		31人
			群中无偿收听收看到中央数字广播电视节目套数		中央数字广播节目3套、中央数字节目12套
			发射机数量（台）		3台
		质量指标	播出时间		≥18小时
			播出质量		优良
		时效指标	部门整体工作完成周期时间		2022. 12. 31
		成本指标	全年运营预算控制数		≤ 189.28万元
	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
		可持续性指标	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	能否满足群众基本收视需求		≥93%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3

表16

2022年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	实施期总目标			年度目标	
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:			
					

备 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。 3、