

子洲县广播电视转播台
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、管理的技术工作；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。

（二）机构设置

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、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

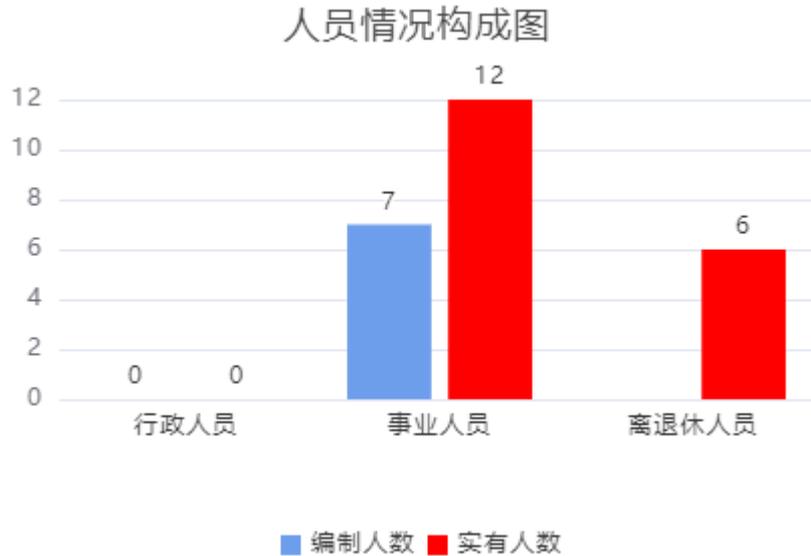
职保卫员负责检查、监督。召开安全防范会议，认真做好“五防”（防火、防雷、防风、防汛、防盗）工作。定期聘请专业人员对职工进行安全消防教育，同时加强对值班员政治意识、责任意识、安全意识以及实际操作能力的教育和培养。并组织开展工作人员消防演练，制定安播保障工作方案，完善台站各项管理制度，加强值班值守，确保了重要保障期间转播节目零报告。

（四）、技术培训方面：为全面提高职工业务技术水平，围绕2025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。

（五）、乡村振兴与巩卫工作：按照县、局要求，台领导带队，深入帮扶苗家坪镇贺砭村、田山渠村开展帮扶算账等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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183.32万元，其中：一般公共预算拨款183.32万元，较上年减少7.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放；本单位当年预算支出183.32万元，其中：一般公共预算拨款183.32万元，较上年减少7.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入183.32万元，其中：一般公共预算拨款收入183.32万元，较上年减少7.91万元，下降

4.14%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放；本单位当年财政拨款支出183.32万元，其中：一般公共预算拨款支出183.32万元，较上年减少7.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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183.32万元，较上年减少7.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放。

（二）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183.32万元，其中：

1. 其他广播电视支出（2070899）145.18万元，较上年减少5.12万元，下降3.41%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.89万元，较上年增加0.07万元，增长0.47%，增长的主要原因是：在职人员工资普调，养老保险缴纳增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.45万元，较上年减少1.85万元，下降19.89%，下降的主要原因

是：2024在职死亡人员，补交职业年金；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）3.35万元，较上年增加0.05万元，增长1.52%，增长的主要原因是：在职人员工资普调，医疗保险缴纳增加；

6. 住房公积金（2210201）12.25万元，较上年减少1.06万元，下降7.96%，下降的主要原因是：2024年补发调资补交住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

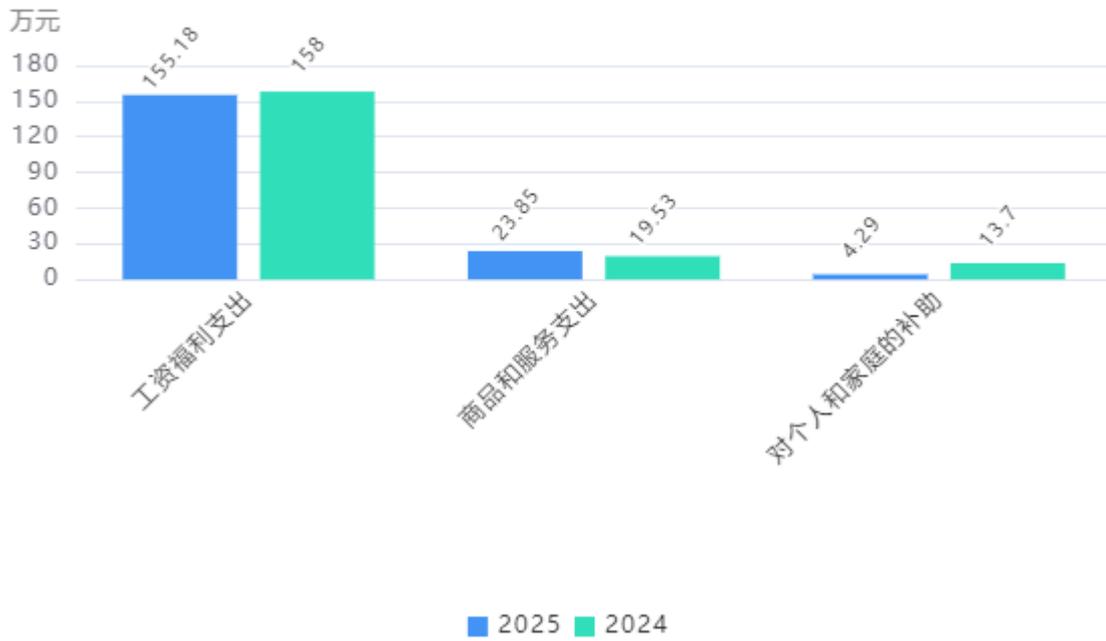
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.18万元，较上年减少2.82万元，下降1.78%，下降的主要原因是：2024在职人员死亡，一次性发放40个月工资；

（2）商品和服务支出（302）23.85万元，较上年增加4.32万元，增长22.12%，增长的主要原因是：2024在职人员死亡，发放抚恤金；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年减少9.41万元，下降68.69%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放。

支出按部门预算支出经济分类对比图

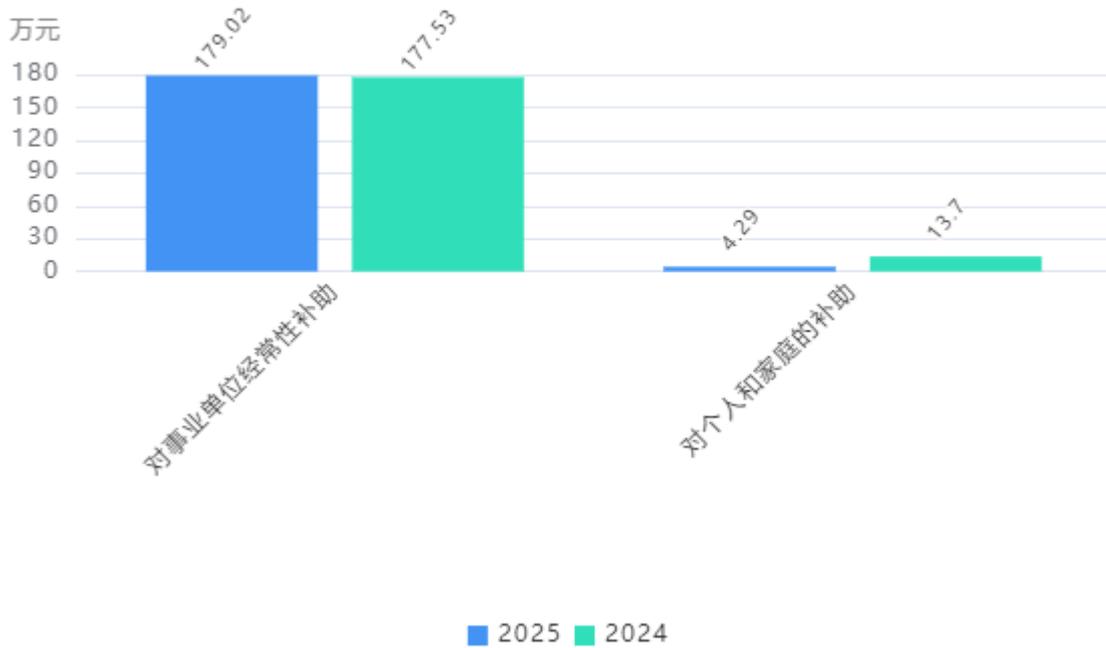


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）179.02万元，较上年增加1.49万元，增长0.84%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年减少9.41万元，下降68.69%，下降的主要原因是：原广播电视中心退休人员高出补助、护理费、降温费转县文旅局预算发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、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。

十二、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拨款182.93万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.85万元，较上年增加0.85万元，增长10.58%，增长的主要原因是：转播台捞饭盆山设备增加，维护费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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安排
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	是	本单位本年度无政府采购预算安排
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	本单位本年度无此类预算安排
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	是	本单位不涉及管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	1,833,178.00	一、部门预算	1,833,178.00	一、部门预算	1,833,178.00	一、部门预算	1,833,178.00
1、财政拨款	1,833,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,683,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,833,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,770.00	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	88,460.00	3、机关资本性支出	
(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	42,948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,790,230.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,451,782.00	(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	225,336.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	42,948.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,528.00	(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			
		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			
		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	122,532.00				
		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	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,833,178.00	1,833,178.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	1,833,178.00	1,833,178.00										
131006	子洲县广播电视转播台	1,833,178.00	1,833,178.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,833,178.00	1,833,178.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	1,833,178.00	1,833,178.00								
131006	子洲县广播电视转播台	1,833,178.00	1,833,178.00								

表4

单位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	1,833,178.00	一、财政拨款	1,833,178.00	一、财政拨款	1,833,178.00	一、财政拨款	1,833,178.00
1、一般公共预算拨款	1,833,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,683,178.00	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	1,551,770.00	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	88,460.00	3、机关资本性支出	
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	42,948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,230.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,451,782.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,336.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	42,948.00
		10、卫生健康支出	33,528.00	(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			
		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			
		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	122,532.00				
		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	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00	本年支出合计	1,833,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00	支出总计	1,833,178.00

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）

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	1,833,178.00	1,594,718.00	88,460.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,451,782.00	1,213,322.00	88,460.00	150,000.00	
20708	广播电视	1,451,782.00	1,213,322.00	88,460.00	150,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,451,782.00	1,213,322.00	88,460.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,336.00	225,336.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,380.00	223,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,920.00	148,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,460.00	74,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,956.00	1,956.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,956.00	1,956.00			
210	卫生健康支出	33,528.00	33,528.00			
21011	行政事业单位医疗	33,528.00	33,528.00			
2101102	事业单位医疗	33,528.00	33,528.00			
221	住房保障支出	122,532.00	122,532.00			
22102	住房改革支出	122,532.00	122,532.00			
2210201	住房公积金	122,532.00	122,532.00			

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）

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				1,833,178.00	1,594,718.00	88,460.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,551,770.00	1,551,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,522.00	736,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,920.00	148,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,460.00	74,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,528.00	33,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,956.00	1,956.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,532.00	122,532.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399,052.00	399,052.00			
302	商品和服务支出			238,460.00		88,460.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,460.00		8,460.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,948.00	42,948.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,948.00	42,948.00			

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）

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	1,683,178.00	1,594,718.00	88,460.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,301,782.00	1,213,322.00	88,460.00	
20708	广播电视	1,301,782.00	1,213,322.00	88,460.00	
2070899	其他广播电视支出	1,301,782.00	1,213,322.00	88,460.00	
208	社会保障和就业支出	225,336.00	225,336.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,380.00	223,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,920.00	148,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,460.00	74,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,956.00	1,956.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,956.00	1,956.00		
210	卫生健康支出	33,528.00	33,528.00		
21011	行政事业单位医疗	33,528.00	33,528.00		
2101102	事业单位医疗	33,528.00	33,528.00		
221	住房保障支出	122,532.00	122,532.00		
22102	住房改革支出	122,532.00	122,532.00		
2210201	住房公积金	122,532.00	122,532.00		

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）

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			1,683,178.00	1,594,718.00	88,460.00	
301	工资福利支出			1,551,770.00	1,551,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,522.00	736,522.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,920.00	148,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,460.00	74,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,528.00	33,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,956.00	1,956.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,532.00	122,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399,052.00	399,052.00		
302	商品和服务支出			88,460.00		88,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,460.00		8,460.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,948.00	42,948.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,948.00	42,948.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	150,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	150,000.00	
131006	子洲县广播电视转播台	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职项目	150,000.00	
	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目	20,000.00	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目
	发射台监测	80,000.00	将4套广播节目和18套电视节目分别使用广播天线和电视天线接收后通过解调后进行监测。广播信号通过编码器将ASI信号传入广播解码器转换成IP信号后通过多换面监视系统显示在显示器上。
	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	50,000.00	子洲县应急广播体系建设后期维护经费

表11

单位综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目				
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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	<p>为了安全播出必须做节目信号备份, 需要对原中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施的发射机进行改造。因广播电视发射机均为单频道发射机, 频率改变也需要更换相应设备。700M移频为国家项目, 传送中央节目的发射机由国家免费提供设备, 为了保障广播电视的安全播出台站须完善播出设备, 将原发射机改造为新频点的备机使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	前级推动器	1个	10分
		质量指标	质量合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施完好率	≥95%	15分
		可持续影响指标	长期增加广播电视安全播出	有效提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视播出节目满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发射台监测			
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:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	将4套广播节目和18套电视节目分别使用广播天线和电视天线接收后通过解调后进行监测。广播信号通过编码器将ASI信号传入广播解码器转换成IP信号后通过多换面监视系统显示在显示器上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发射台监测成本	≤8万元	20分
	产出指标	数量指标	电视监测解码器	1台	5分
			广播监测解码器	1台	5分
		质量指标	质量合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月1日	10分
	效益指标	社会效益指标	是否提高发射台安全播出	极大提高	15分
		可持续影响指标	长期增加广播电视安全播出	极大延长	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视播出节目满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	子洲县应急广播体系建设后期维护经费				
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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	子洲县应急广播体系建设后期维护经费, 维护应急广播系统机房安全等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	维护机房数量	1个	10分
		质量指标	质量设备上线率率	≥85%	10分
		时效指标	维护安全时间截止	2025年12月30日前	10分
	效益指标	社会效益指标	是否保障应急广播播出	极大提高	15分
			提升基础设施完好率	≥85%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播电满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	159.47万元	159.47万元			
	日常运转经费	保证单位正常运转, 工作顺利开展	8.46万元	8.46万元			
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	15.00万元	15.00万元			
	金额合计		182.93万元	182.93万元			
年度总体目标	目标1: 职工工资发放; 目标2: 职工各项社保按时缴纳; 目标3: 转播台日常工作开展; 做好工会工作, 提高职工生活保障。 目标4: 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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员保障经费			≤159.47万元	10分
			日常运转经费			≤8.46万元	5分
			履职项目业务经费			≤15万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量(人)			12人	2分
			财政供养退休人员数量(人)			6人	2分
			维护广播电视机房			1个	2分
			维护应急广播机房			1个	2分
			维护基站			1座	2分
	质量指标	质量指标	人员经费发放及时率			100%	5分
			资金支付合规率			100%	5分
	时效指标	时效指标	完成时间			2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放			按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益			有所提高	5分
			有效提高群众收看电视, 收听广播			提升	5分
可持续影响指标	可持续影响指标	工作质量提高情况			明显提高	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	对广播电视播出满意度			≥95%	5分	
		职工满意度			≥95%	5分	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。