

渭南广播电视发射台
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视方针、政策和法律法规。2. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视安全播出和无线转播的管理规定。3. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目监测设施的日常技术维护与保养。4. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看、完成安全播出任务。5. 负责重要时期、重大活动、重大事件期间广播电视安全播出的技术保障工作。6. 负责完成市局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

渭南广播电视发射台成立于1994年12月，隶属于中共渭南市委宣传部(渭南市新闻出版广播电视局)，属财政全额拨款公益一类事业单位(正科级)。内设技术播出部、党政办公室、工会3个机构。

二、工作任务

2026年我单位主要工作任务是1. 贯彻落实关于广播电视的方针政策、法律法规，贯彻落实广播电视安全播出和无线转播的管理规定；2. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目检测设施的技术维护与保养；3. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看，完成安全播出任

务；4. 负责重要时期、重大活动广播电视安全播出技术保障工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

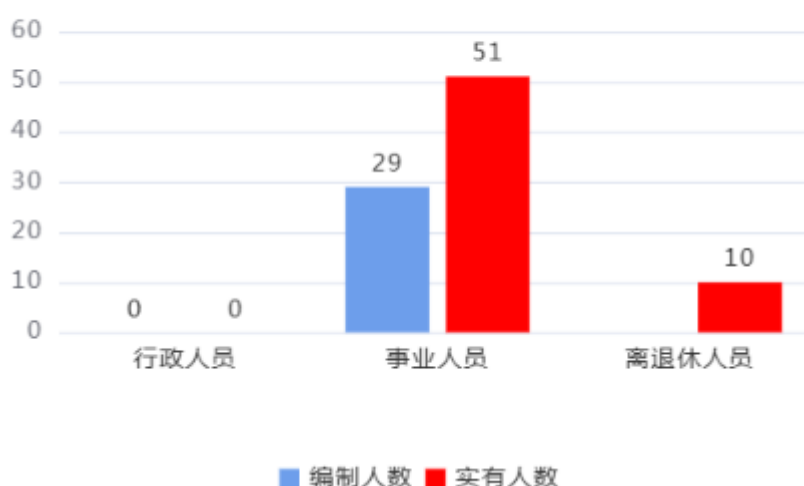
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 渭南广播电视发射台 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入980.30万元，其中：一般公共预算拨款927.48万元、上年结转52.82万元，较上年增加113.81万元，增长13.13%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；本部门当年预算支出980.30万元，其中：一般公共预算拨款927.48万元、上年结转52.82万元，较上年增加113.81万元，增长13.13%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入980.30万元，其中：一般公共预算拨款收入927.48万元、上年结转52.82万元，较上年增加113.81万元，增长13.13%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出980.30万元，其中：一般公共预算拨款支出927.48万元、上年结转52.82万元，较上年增加113.81万元，增长13.13%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出927.48万元，较上年增加97.53万元，增长11.75%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出927.48万元，其中：

1. 传输发射（2070807）616.45万元，较上年增加25.83万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；

2. 其他广播电视支出（2070899）121.12万元，较上年增加55.42万元，增长84.35%，增长的主要原因是：中央及省级运行维护费纳入预算；

3. 事业单位离退休（2080502）6.17万元，较上年增加2.42万元，增长64.53%，增长的主要原因是：本年度取暖费纳入预算管理；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.10万元，较上年增加6.26万元，增长8.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）34.25万元，较上年增加2.81万元，增长8.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）65.39万元，较上年增加4.79万元，增长7.90%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出927.48万元，其中：

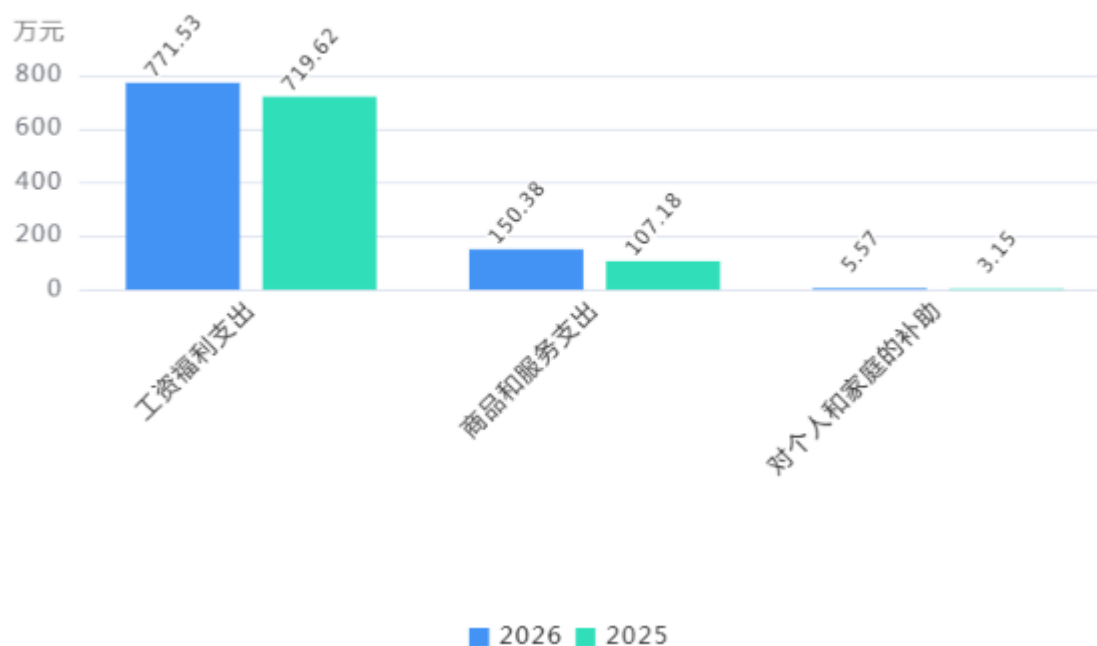
（1）工资福利支出（301）771.53万元，较上年增加51.91万元，增长7.21%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（2）商品和服务支出（302）150.38万元，较上年增加

43.20万元，增长40.31%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.57万元，较上年增加2.42万元，增长76.83%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

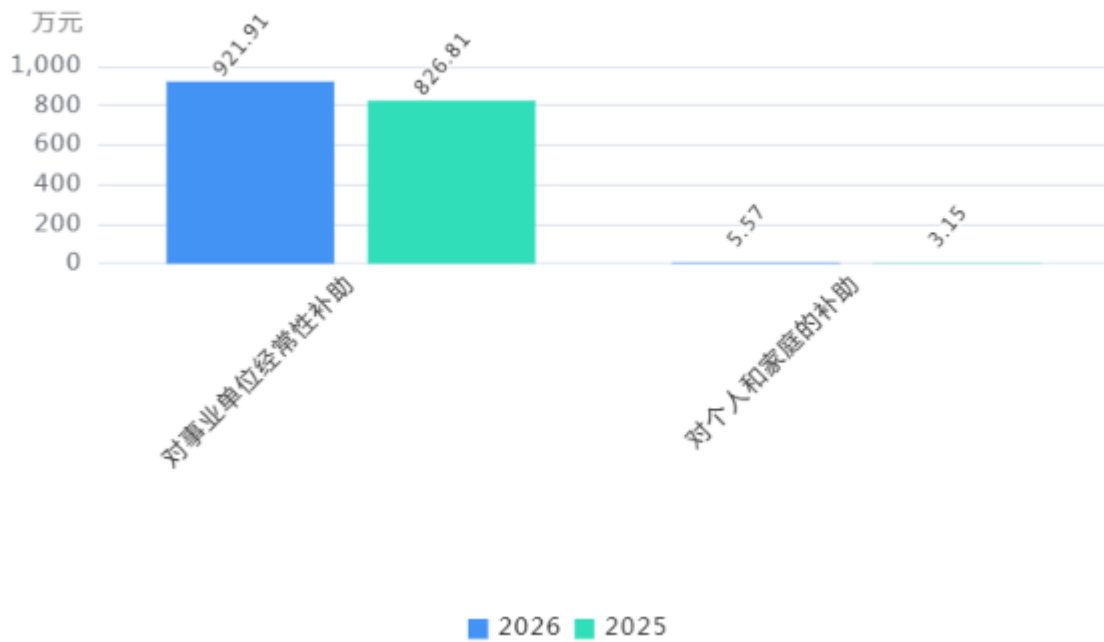


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出927.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）921.91万元，较上年增加95.10万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年增加2.42万元，增长76.83%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训有所减少。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款927.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.26万元，较上年增加0.78万元，增长2.74%，增长的主要原因是：本年公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南广播电视发射台

保密审查情况： 已审查

部门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 | 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 |
| 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 | 否 | |
| 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 |

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 | 9,274,810.00 | 一、部门预算 | 9,803,047.97 | 一、部门预算 | 9,803,047.97 | 一、部门预算 | 9,803,047.97 |
| 1、财政拨款 | 9,274,810.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,063,610.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,274,810.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,715,301.00 | 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 | 1,089,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 292,645.00 | 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 | 55,664.00 | 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 | 9,747,383.97 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,739,437.97 | 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 | 7,903,969.97 | (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 | 902,680.00 | (2)商品和服务支出 | 1,739,437.97 | 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 | 55,664.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 342,527.00 | (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 | 653,871.00 | | | | |
| | | 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 | 9,274,810.00 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 528,237.97 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 528,237.97 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 |

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 | 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 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 | | |
| 220 | 渭南广播电视发射台 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 | | |
| 220001 | 渭南广播电视发射台 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 | | |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 |
| 220 | 渭南广播电视发射台 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 |
| 220001 | 渭南广播电视发射台 | 9,803,047.97 | 9,274,810.00 | 1,089,000.00 | | | | | | | 528,237.97 |

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 | 9,274,810.00 | 一、财政拨款 | 9,803,047.97 | 一、财政拨款 | 9,803,047.97 | 一、财政拨款 | 9,803,047.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,274,810.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,063,610.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,089,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,715,301.00 | 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 | 292,645.00 | 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 | 55,664.00 | 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 | 9,747,383.97 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,739,437.97 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 7,903,969.97 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 902,680.00 | (2)商品和服务支出 | 1,739,437.97 | 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 | 55,664.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 342,527.00 | (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 | 653,871.00 | | | | |
| | | 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 | 9,274,810.00 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 | 本年支出合计 | 9,803,047.97 |
| 上年结转 | 528,237.97 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 | 支出总计 | 9,803,047.97 |

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 | 9,274,810.00 | 7,770,965.00 | 292,645.00 | 1,211,200.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,375,732.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | 1,211,200.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 7,375,732.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | 1,211,200.00 | |
| 2070807 | 传输发射 | 6,164,532.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,211,200.00 | | | 1,211,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 902,680.00 | 896,680.00 | 6,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 902,680.00 | 896,680.00 | 6,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,664.00 | 55,664.00 | 6,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841,016.00 | 841,016.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 342,527.00 | 342,527.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 342,527.00 | 342,527.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 342,527.00 | 342,527.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 653,871.00 | 653,871.00 | | | |

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 | | | | 9,274,810.00 | 7,770,965.00 | 292,645.00 | 1,211,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,715,301.00 | 7,715,301.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,492,436.00 | 2,492,436.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118,800.00 | 118,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,607,923.00 | 1,607,923.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,563,990.00 | 1,563,990.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 841,016.00 | 841,016.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 342,527.00 | 342,527.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47,308.00 | 47,308.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 47,430.00 | 47,430.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,503,845.00 | | 292,645.00 | 1,211,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,568.00 | | 94,568.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 779,200.00 | | | 779,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,127.00 | | 105,127.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,950.00 | | 19,950.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 438,000.00 | | 6,000.00 | 432,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55,664.00 | 55,664.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23,600.00 | 23,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 32,064.00 | 32,064.00 | | | |

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 | 8,063,610.00 | 7,770,965.00 | 292,645.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,164,532.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 6,164,532.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | |
| 2070807 | 传输发射 | 6,164,532.00 | 5,877,887.00 | 286,645.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 902,680.00 | 896,680.00 | 6,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 902,680.00 | 896,680.00 | 6,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,664.00 | 55,664.00 | 6,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841,016.00 | 841,016.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 342,527.00 | 342,527.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 342,527.00 | 342,527.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 342,527.00 | 342,527.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 653,871.00 | 653,871.00 | | |

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）

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 | | | 8,063,610.00 | 7,770,965.00 | 292,645.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,715,301.00 | 7,715,301.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,492,436.00 | 2,492,436.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118,800.00 | 118,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,607,923.00 | 1,607,923.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,563,990.00 | 1,563,990.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 841,016.00 | 841,016.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 342,527.00 | 342,527.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47,308.00 | 47,308.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 653,871.00 | 653,871.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 47,430.00 | 47,430.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 292,645.00 | | 292,645.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,568.00 | | 94,568.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,127.00 | | 105,127.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,950.00 | | 19,950.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55,664.00 | 55,664.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23,600.00 | 23,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 32,064.00 | 32,064.00 | | |

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 | | 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

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 | 1,211,200.00 | |
| 220 | 渭南广播电视发射台 | 1,211,200.00 | |
| 220001 | 渭南广播电视发射台 | 1,211,200.00 | |
| | 专用项目 | 1,211,200.00 | |
| | 省级专款项目 | 432,000.00 | |
| | 省级广播电视无线覆盖运行维护费 | 432,000.00 | 解决承担中央广播电视节目发射台设备运行维护问题 |
| | 市级专款项目 | 122,200.00 | |
| | 发射机大型发射管易损元件维修 | 122,200.00 | 保障2026年发射机正常运转 |
| | 中央专款专用项目 | 657,000.00 | |
| | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | 657,000.00 | 解决承担转播中央广播电视节目发射台设备运行维护问题 |

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|------------|----|----------|----|------|----------|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 6 | | | | | 22,950.00 | |
| 207 | 08 | 07 | 1 | 全额 | | | | 6 | | | | | | 22,950.00 | |
| 207 | 08 | 07 | 220001 | 渭南广播电视发射台 | | | | 6 | | | | | | 22,950.00 | |
| 207 | 08 | 07 | | 日常公用经费 | C18049900其他保险服务 | | 陕E1658D | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 2,300.00 | |
| 207 | 08 | 07 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 92# | 4 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 17,650.00 | |
| 207 | 08 | 07 | | 日常公用经费 | C99000000其他服务 | | 联想M7675DXF | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 3,000.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 发射机大型发射管易损元件维修 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南广播电视发射台 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 确保广播电视信号安全传输, 保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目。 | | | | | |
| 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 | 年度维护费 | 13万元 | 12 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 广播电视信号发射机 | | 3台 | 12 |
| | | 质量指标 | 播出时间 | | ≥18小时 | 12 |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | 100% | 12 |
| | | | 实施期限 | | 2026年 | 12 |
| | | 社会效益指标 | 保障全市人民群众收听收看到优质高效的广播电视节目 | | ≥98% | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 确保广播电视信号安全传输 | | ≥98% | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市人民满意程度 | | ≥98% | 9 |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南广播电视发射台 | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| 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 | |
| 保障人员经费 | 保障在职人员基本工资、养老保险、职业年金缴费以及其他工资福利支出 | 777.1 | 777.1 | | 执行率分值 (10分) |
| 部门运转经费 | 保障部门日常运转性经费 | 29.26 | 29.26 | | |
| 发射机大型发射管易损元件维修经费 | 保障2026年广播电视信号安全传输、发射机运行维护 | 13 | 13 | | |
| 任务4 | 中央广播电视无线覆盖运行维护费 | 65.7 | 65.7 | | |
| 任务5 | 省级广播电视无线覆盖运行维护费 | 43.2 | 43.2 | | |
| 金额合计 | | 928.26 | 928.26 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障本部门在职人员基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出。 目标2: 保障本部门退休人员防暑降温、住房补贴等支出。 目标3: 保障2026年发射机运行维护需要,保障广播电视信号安全传输,人民收听收看到优质高效的广播电视节目。 目标4: 承担转播中、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题。 | | | | |
| 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 | 工资福利性支出成本 | | ≤928.26万元 | 5 |
| | | 对个人和家庭支出成本 | | ≤5.56万元 | 5 |
| | | 商品和服务支出成本 | | ≤151.16万元 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门编内实有人员 | | 29人 | 5 |
| | | 发射机(设备)数量 | | 12部 | 5 |
| | 质量指标 | 部门绩效自评率 | | 100% | 10 |
| | | 资金使用合规性 | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金支付率 | | 100% | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在职人员保障率 | | 100% | 10 |
| | | 无偿收听收看到数字(模拟)中央电视节目套数 | | 数字广播3套; 中央数字节目12套; 中央模拟广播1套 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90% | 15 |

专项资金总体绩效目标表

(2026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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | |