渭南广播电视发射台

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

主要职责为：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、工作任务

2023 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

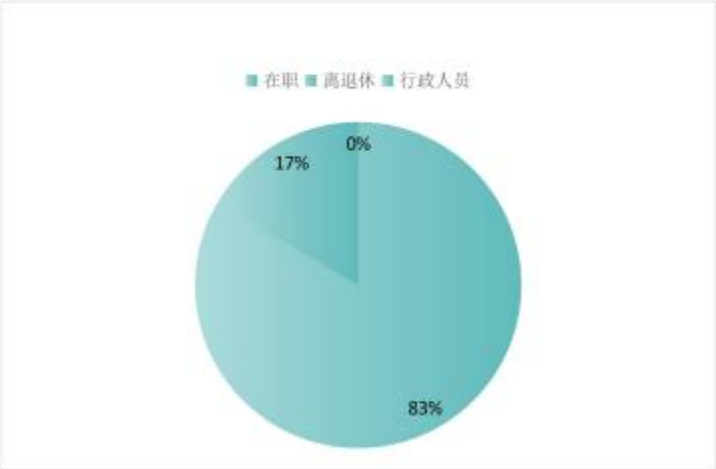
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表)：

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

截止 2022 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 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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747.42 万元，其中一般公共预算拨款收747.42 万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 212.44万元，主要原因是专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 747.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.42 万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转 0 万元，较上年增加 212.44 万元，主要原因是专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 747.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 212.44 万元，主要原因是专项资金列入部门预算；

2023 年本部门财政拨款支出 747.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 212.44 万元，主要原因是专项资金列入部门预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 747.42 万元，较上年增加 212.44 万元，主要原因是专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 747.42 万元，其中：

（1）传输发射（2070807）604.89 万元，较上年增加 140.32 万元，原因是本年度存在基础绩效奖金；

（2）其他广播电视支出（2070899）65.70 万元，较上年增加 65.70 万元，原因是本年度专项资金列入部门预算。

（3）事业单位离退休（2080502）3.03 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年度新增 2 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.80 万元，较上年增加 18.70 万元，原因是本年度新增 2 名退休人员以及工资基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（ 1 ）2023 年本部门当年一般公共预算支出 747.42 万元，其中：

工资福利支出（ 301 ）638.03 万元，较上年增加 144.51 万元，原因是本年度存在基础绩效奖金；

商品和服务支出（ 302 ）106.36 万元，较上年增加 67.21 万元，原因是本年度专项资金列入部门预算；

对个人及家庭的补助（ 303 ）3.03 万元；较上年增加 0.72 万元，原因是本年度新增 2 名退休人员；

(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 747.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（ 505 ）747.42 万元，较上年增加 212.44 万元，原因是本年度增加年度考核奖励支出以及中央提前下达专项资金支出部分。

（ 四 ）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.99 万元，较上年持平（ 0%），持平的主要原因是为响应国

家八项规定严控三公经费支出。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平 0 万元（ 0%），持平的主要原因是本部门无因公出国经费预算；公务接待费费 0 万元，较上年持平（ 0%），持平的主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.99 万元，较上年持平（ 0%），持平的主要原因是为响应国家八项规定严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（ 0%），持平的主要原因是本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平（ 0%），持平的主要原因是本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（ 25%），减少的主要原因是压减支出。

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	专业技术人员继续教育 “公需科目 ”培训	2023 年 9 月 1 日-10 月 31 日	50 人	0.30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 2 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 套。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算1.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元；政府采购服类预算1.99万元；政府采购工程类预算0.00万元（详见公开表中的政府采购表）

九、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当年拨款 747.42 万元,当年政府性基金预算当年拨 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）。

十、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 106.36 万元，较上年增加 67.21 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算。

十一、专业名词解释

1.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、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。

3.人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

4.公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。　　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、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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南广播电视发射台

保密审查情况： 已审查

部门（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	本部门无当年政府性基金预算收支 ，并以公开空表。
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	

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	7,474,204.00	一、部门预算		一、部门预算	7474204.00	一、部门预算	7474204.00
1、财政拨款	7,474,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6687204.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,474,204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6380310.00	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	657,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	276606.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	30288.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7443916.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,705,867.00	(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		8、社会保障和就业支出	768337.00	(2)商品和服务支出	787000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	30288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	7,474,204.00	本年支出合计	7,474,204.00	本年支出合计	7474204.00	本年支出合计	7474204.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,474,204.00	支出总计	7,474,204.00	支出总计	7474204.00	支出总计	7474204.00

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	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									
	合计	7,474,204.00	7,474,204.00	657,000.00									
220	渭南广播电视发射台	7,474,204.00	7,474,204.00	657,000.00									
220001	渭南广播电视发射台	7,474,204.00	7,474,204.00	657,000.00									

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	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	7,474,204 00	6,817,204 00	657,000 00							
220	渭南广播电视发射台	7,474,204 00	6,817,204 00	657,000 00							
220001	渭南广播电视发射台	7,474,204 00	6,817,204 00	657,000 00							

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	7474204.00	一、财政拨款	7474204.00	一、财政拨款	7474204.00	一、财政拨款	7474204.00
1、一般公共预算拨款	7474204.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6687204.00	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	657000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6380310.00	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	(2)商品和服务支出	276606.00	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	(3)对个人和家庭的补助	30288.00	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	7443916.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	787000.00	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	6,705,867.00	(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	768337.00	(2)商品和服务支出	787000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30288.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		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					
		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	7474204.00	**本年支出合计**	7474204.00	**本年支出合计**	7474204.00	**本年支出合计**	7474204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7474204.00	**支出总计**	7474204.00	**支出总计**	7474204.00	**支出总计**	7474204.00

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	7474204	6410598	276606	787000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6705867	5642261	276606	787000	
20708	广播电视	6705867	5642261	276606	787000	
2070807	传输发射	6048867	5642261	276606	130000	
2070899	其他广播电视支出	657000			657000	
208	社会保障和就业支出	768337	768337			
20805	行政事业单位养老支出	768337	768337			
2080502	事业单位离退休	30288	30288			
2080505	机关事业单位基本养老保	738049	738049			

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			7474204	6410598	276606	787000	**	
301	工资福利支出			6380310	6380310				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2007432	2007432				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327700	327700				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1293926	1293926				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1299858	1299858				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738049	738049				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191161	191161				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78418	78418				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396876	396876				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46890	46890				
302	商品和服务支出			1063606		276606	787000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32400		32400			
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	827000		40000	787000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92256		92256			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19950		19950			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000			
303	对个人和家庭的补助			30288	30288				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30288	30288				

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	6687204	6410598	276606	
207	文化旅游体育与传媒支出	5918867	5642261	276606	
20708	广播电视	5918867	5642261	276606	
2070807	传输发射	5918867	5642261	276606	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	768337	768337		
20805	行政事业单位养老支出	768337	768337		
2080502	事业单位离退休	30288	30288		
2080505	机关事业单位基本养老保	738049	738049		

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			6687204	6410598	276606	**
301	工资福利支出			6380310	6380310		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2007432	2007432		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327700	327700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1293926	1293926		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1299858	1299858		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738049	738049		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191161	191161		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78418	78418		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396876	396876		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46890	46890		
302	商品和服务支出			276606		276606	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32400		32400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92256		92256	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19950		19950	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			30288	30288		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30288	30288		

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（ 一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	787000	
220	渭南广播电视发射台	787000	
220001	渭南广播电视发射台	787000	
	专用项目	787000	
	市级专款项目	130000	
	发射机大型发射管易损元件维修等	130000	该项目主要用于发射机大型发射管易损元件的维修维护及用电消耗
	中央专款专用项目	657000	
	广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（中央	140000	中央支持地方公共文化服务体系专项资金
	广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（中央	517000	解决承担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	项							类	款	类	款			
				合计				5						19950	
207	08	07	1	全额				5						19950	
207	08	07	220001	渭南广播电视发射台				5						19950	
207	08	07		公用经费	C050302车辆加油服务		92#	4	302	31	505	02		17650	
207	08	07		公用经费	C15040201机动车保险		陕E1658D	1	302	31	505	02		2300	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	23950	19950	0	0	19950	0	19950	0	4000	22950	19950	0	0	19950	0	19950	0	3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	-1000
220	渭南广播电视发射台	23950	19950	0	0	19950	0	19950	0	4000	22950	19950	0	0	19950	0	19950	0	3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	-1000
220001	渭南广播电视发射台	23950	19950	0	0	19950	0	19950	0	4000	22950	19950	0	0	19950	0	19950	0	3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	-1000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	
	其中：财政拨款	13
	其他资金	

总体目标	目标1：确保广播电视信号安全传输 目标2：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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：广播电视信号发射机	3台	
		质量指标	指标2：指全年安全播出小时	1.97万小时	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	
			指标2：实施期限	2023年12月之前完成	
		成本指标	指标1：维修维护费	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：确保广播电视信号安全传输	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市人民满意程度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费		
主管部门			中共渭南市委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播（模拟）中央广播电视节目发射设备运行维护问题 ，实现中央广播电视节目在全市的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听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	指标1：正常运转发射机（数字）	3座	
			指标2：正常运转发射设备数	3部	
		质量指标	指标1：播出时间	≥18小时	
		时效指标	指标1：维护费用核拨率	100%	
		成本指标	指标1：年度运维费	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：无偿收听收看中央模拟广播电视节目套数	中央模拟广播节目1套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：无线模拟广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众基本收视满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费		
主管部门			中共渭南市委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	51.7	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播（数字）中央广播电视节目发射设备运行维护问题 ，实现中央广播电视节目在全市的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听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	指标1：正常运转发射机（数字）	3座	
			指标2：正常运转发射设备数	3部	
		质量指标	指标1：播出时间	≥18小时	
		时效指标	指标1：维护费用核拨率	100%	
		成本指标	指标1：年度运维费	51.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：无偿收听收看中央模拟广播电视节目套数	中央数字电视节目2套，中央数字广播节目1套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：无线模拟广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众基本收视满意度	≥95%	

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		渭南广播电视发射台			
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
	人员经费及日常公用经费	保障本单位职工基本工资 、养老保险、职业年金缴费以及日常公用经费等	668.72	668.72	
	履职专项业务费	保障2023年广播电视信号安全传输 、发射机运行维护费	78.7	78.7	
	金额合计		747.42	747.42	
年度总体目标	目标1：保障2022年广播电视信号安全传输 目标2：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在编在职人员	50人
			广播电视信号发射机	6台
			保障人员工作及社会保障缴费	＞50人
		质量指标	部门预算完整性 、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性 、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%
		成本指标	足额发放在职人员工资及社会保障支出	641.06万元
			发射机运行维护成本	78.7万元
			三公经费控制	只减不增
	效益指标	经济效益指标	在职人员工资及社会保障支出	641.06万元
		社会效益指标	在职人员保障率	100%
			保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目	≥98%
		可持续影响指标	确保广播信号安全传输	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%
			服务对象满意率	≥98%

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

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：			
			……			

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。