

安康广播电视台

2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作开展宣传；根据市委、市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，促进广播电视事业发展；认真落实省市各项决策部署，把握主流媒体政治责任和社会责任，坚持“全心全意为人民服务”宗旨，认真组织宣传报道，妥善引导社会热点，关切民生焦点问题，正确开展舆论监督，为安康发展和社会稳定凝聚正能量；负责全台广播电视节目的采集、编辑、审查上载、安全播出等工作；负责安康广播电视台频道、频率及新媒体、网站传播覆盖和业态信息编采、更新、发布、维护和管理，提高广播电视收听收视率及参与度；负责市委、市政府指令性任务和大型活动的策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出；负责组织审查全台引进播出的广播电影电视节目的内容和质量，并监听监看；负责全台媒体广告的管理、审查工作，管理和指导台属企业规范经营活动；负责全台自制节目音像档案的收集和管理；完成市委宣传部、市文化和旅游广电局交办的其他任务。

机构设置：安康广播电视台内设机构 19 个，内设机构

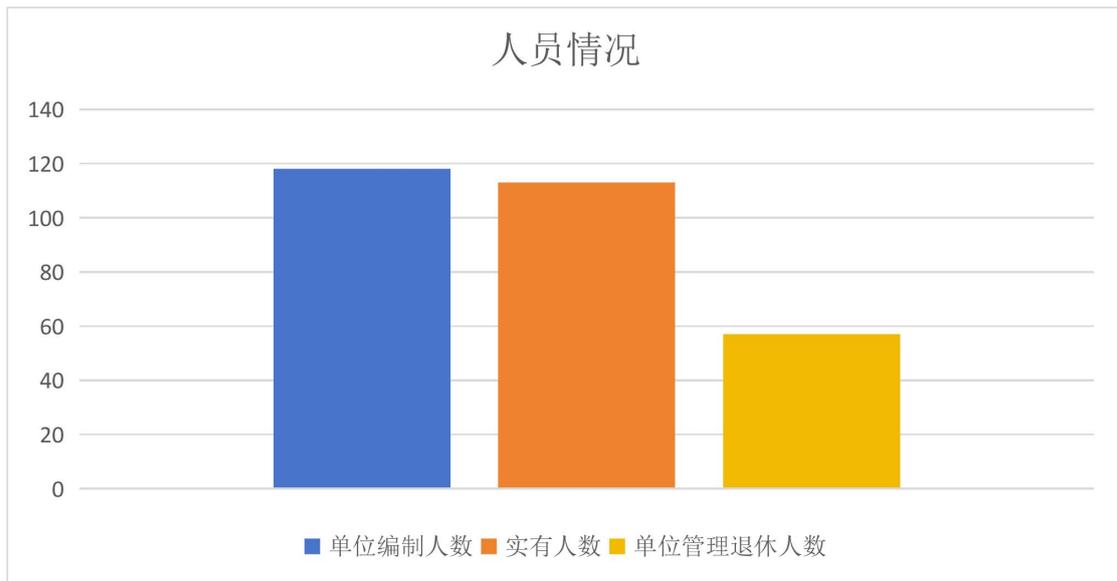
科级领导职数共 35 名（19 正 16 副），具体包括：办公室、党务群团工作部、人事科、财务科、总编室、融媒体指挥调度中心、综合频道部、公共频道部、教育频道部、新闻频率部、交通频率部、活动专题部、策划研发部、产业发展部、制作部、技术部、发射中心、播控中心、经营监管部。

二、工作任务

本年度安康广播电视台工作任务为：1. 坚持围绕中心、服务大局，严格按照市委市政府决策部署，做好重大主题宣传和重大议题设置，高质量完成各项宣传任务；2. 市级媒体融合发展实现实质性推进，“幸福安康”融合发布服务平台达到上线运行的要求；3. 全年至少 3 件以上作品在陕西广播影视奖评选中获奖；4. 继续探索“广电+”模式，开展乡村振兴、产业发展、招商引资、茶事、文旅等系列活动至少 25 场次以上；5. 高质量完成 2024 年安康市春晚、第二十四届中国安康汉江龙舟节主题活动的筹办；6. 持续开展“乡村振兴又一年”品牌融媒直播活动，实现覆盖 10 个乡镇目标；7. 做好应急广播日常维护，推进制播系统性能提升改造，保障节目生产制作、安全播出及重大活动、会议的直转播需求，确保全年安全播出无重大事故；8. 完成市文化和旅游广电局交办的工作任务；9. 高标准完成党建、乡村振兴、创文、法治、安全生产等工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中事业编制 118 人；实有人员 113 人，事业 113 人。单位管理的离退休人员 57 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 1758.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1758.47 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出；本单位当年预算支出 1758.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.47 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1758.47 万元，其中一般共预算拨款收入 1758.47 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出；本单位当年财政拨款支出 1758.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.47 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（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 1758.47 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出。

2、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 1758.47 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）1389.41 万元，较上年基本一致；

（2）事业单位离退休（2080502）17.17 万元，较上年基本一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.84 万元，较上年增加了 8.29 万元，主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）49.05 万元，较上年增加了 3.74 万元，主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 15.82 万元, 较上年基本一致;

(6) 住房公积金 (2210201) 120.17 万元, 较上年增加了 6 万元, 主要原因是本年度增加 9 人人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1758.47 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1513.19 万元, 较上年增加 33.92 万元, 原因是本年度增加 9 人人员经费支出;

商品和服务支出 (302) 227.22 万元, 其中包含专项业务经费支出 140 万元, 较上年基本一致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 18.06 万元, 较上年基本一致。

(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。

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 2 万元, 为贯彻落实相关规定, 厉行节约, 降低开支, 缩减预算, 与上年度一致。其中: 公务用车运行维护费 2 万元, 与上年度

一致。本单位无会议费、培训费经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1758.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 86.62 万元，较上年增加 0.71 万元，与上年基本一致。

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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康广播电视台

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	本单位无政府性基金收支
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
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

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	17584687.87	一、部门预算	17584687.87	一、部门预算	17584687.87	一、部门预算	17584687.87
2	1、财政拨款	17584687.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16184687.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17584687.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15131944.51	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872172.72	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	180570.64	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	17404117.23
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	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	13894094.44	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1840090.16	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	180570.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	648754.15	(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)	0.00	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	1201749.12				
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				
33	本年收入合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87
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						
40	收入总计	17584687.87	支出总计	17584687.87	支出总计	17584687.87	支出总计	17584687.87

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17584687.87	一、财政拨款	17584687.87	一、财政拨款	17584687.87	一、财政拨款	17584687.87
2	1、一般公共预算拨款	17584687.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16184687.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15131944.51	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	872172.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	180570.64	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	17404117.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	13894094.44	(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	1840090.16	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	180570.64
11			10、卫生健康支出	648754.15	(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）	0.00	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	1201749.12				
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				

32	本年收入合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87	本年支出合计	17584687.87
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
37	收入总计	17584687.87	支出总计	17584687.87	支出总计	17584687.87	支出总计	17584687.87

2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位：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	17,584,687.87	15,318,455.15	866,232.72	1,400,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13,894,094.44	11,627,861.72	866,232.72	1,400,000.00	
3	20708	广播电视	13,894,094.44	11,627,861.72	866,232.72	1,400,000.00	
4	2070808	广播电视事务	13,894,094.44	11,627,861.72	866,232.72	1,400,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,840,090.16	1,840,090.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,840,090.16	1,840,090.16	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	171,690.64	171,690.64	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668,399.52	1,668,399.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	648,754.15	648,754.15	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	648,754.15	648,754.15	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	490,521.43	490,521.43	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	158,232.72	158,232.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表 6

单位：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			17,584,687.87	15,318,455.15	866,232.72	1,400,000.00	
2	301	工资福利支出			15,131,944.51	15,131,944.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,988,676.00	4,988,676.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,340.00	358,340.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,271,861.00	3,271,861.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,922,960.00	2,922,960.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,668,399.52	1,668,399.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,521.43	490,521.43	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,232.72	158,232.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,204.72	71,204.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,272,172.72	5,940.00	866,232.72	1,400,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支 出	216,040.00	0.00	216,040.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支 出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支	380,000.00	0.00	80,000.00	300,000.00	

				出					
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	610,000.00	0.00	110,000.00	500,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,232.72	0.00	158,232.72	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,960.00	0.00	81,960.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			180,570.64	180,570.64	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	171,690.64	171,690.64	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：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	16,184,687.87	15,318,455.15	866,232.72	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12,494,094.44	11,627,861.72	866,232.72	
3	20708	广播电视	12,494,094.44	11,627,861.72	866,232.72	
4	2070808	广播电视事务	12,494,094.44	11,627,861.72	866,232.72	
5	208	社会保障和就业支出	1,840,090.16	1,840,090.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,840,090.16	1,840,090.16	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	171,690.64	171,690.64	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668,399.52	1,668,399.52	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	648,754.15	648,754.15	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	648,754.15	648,754.15	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	490,521.43	490,521.43	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	158,232.72	158,232.72	0.00	
15	221	住房保障支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	

2024 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）

表 8

单位：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			16,184,687.87	15,318,455.15	866,232.72	
2	301	工资福利支出			15,131,944.51	15,131,944.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,988,676.00	4,988,676.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,340.00	358,340.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,271,861.00	3,271,861.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,922,960.00	2,922,960.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,668,399.52	1,668,399.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,521.43	490,521.43	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,232.72	158,232.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,204.72	71,204.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,201,749.12	1,201,749.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			872,172.72	5,940.00	866,232.72	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,040.00	0.00	216,040.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	

17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,232.72	0.00	158,232.72	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,940.00	5,940.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,960.00	0.00	81,960.00	
22	303	对个人和家庭的补助			180,570.64	180,570.64	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	171,690.64	171,690.64	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,400,000.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	1,400,000.00	
3	304009	安康广播电视台	1,400,000.00	
4	-	安康广播电视台	1,400,000.00	
5		安康便民应急广播运维费	300,000.00	
6		安康便民应急广播运维费	300,000.00	安康便民应急广播运维费
7		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	
8		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	服务器租赁、防护系统升级、平台功能开发等
9		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	
10		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费
11		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	
12		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	广播信号发射设备电费
13		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	
14		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	“学习强国”安康学习平台维护经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康融媒后台云端服务费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	确保安康融媒新功能开发按期完成, 确保后台各项服务功能安全稳定, 使用正常。				
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	后台服务器云服务	8 台	
			增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	6 个	
		质量指标	服务器运行安全率	100%	
			蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	≥99%	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	融媒后台云端服务费	16 万元	
	专业防护软件系统升级		4 万元		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	确保市委市政府各项决策部署通过主流平台实现融合高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康融媒用户满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台,了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活。				
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	1000 瓦发射机台数	2 台	
		质量指标	9 县信号覆盖率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	运行电费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康便民应急广播运维费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			30
		其中:财政拨款			30
		其他资金			
总体目标	全市架设应急便民广播 700 多台,需专人定期维护,及时更换损耗设备,所需资金量大,维护经费可确保全市应急广播体系顺利运行。				
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	运行维护范围	9 县 2 区	
		质量指标	便民应急广播站点信号巡查检修率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	维护经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平时为广大听众提供收听广播节目服务,应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为党委政府应对突发事件提供信息发布平台	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		香溪洞发射台运行电费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	安康广播电视台香溪洞发射台主要承担 89.7 和 95.9 两套频率 48 小时不间断的信号发射任务, 由于广播信号发射设备耗电量较高, 专项运行电费可确保设备正常运转, 安全播出。				
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	5000 瓦发射机台数	4 台	
		质量指标	安全无空播信号覆盖率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	发射台运行电费	30 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥便民应急广播及舆论主阵地覆盖作用	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习强国安康学习平台运行维护经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保证平台运行通畅, 确保主流思想舆论阵地高效传播。				
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	平台运行维护数	1 个	
		质量指标	平台运行通畅率	≥98%	
		时效指标	平台运行维护周期	12 个月	
		成本指标	平台运行维护成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康广播电视台			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	1618.47	1618.47	
		金额合计			
年度总体目标	人员和公用经费				
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	全年经费	1618.47	
		质量指标	实有人员	113 人	
		时效指标	保障时间	2024 年	
		成本指标	全年经费	1618.47	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高广播电视服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

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。