

安康电视转播台
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

安康电视转播台为市文旅广电局下属正科级事业单位，核定编制 17 名，实有职工 16 人。转播台于 1992 年建成投入使用，位于 310 省道 15 公里处的大东山，海拔 1362 米，距城区 55 公里，属中、省无线骨干发射台，国家二级艰苦台站，现装机容量 11KW，主要承担 16 套数字电视节目（中央 1. 2. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. CGTN. 陕西 1. 2，安康 1. 2）；3 套广播节目（陕西对农 100. 9，陕西新闻 107，中国之声 99. 2）的转播任务，转播信号覆盖全市 7 个县区。

二、工作任务

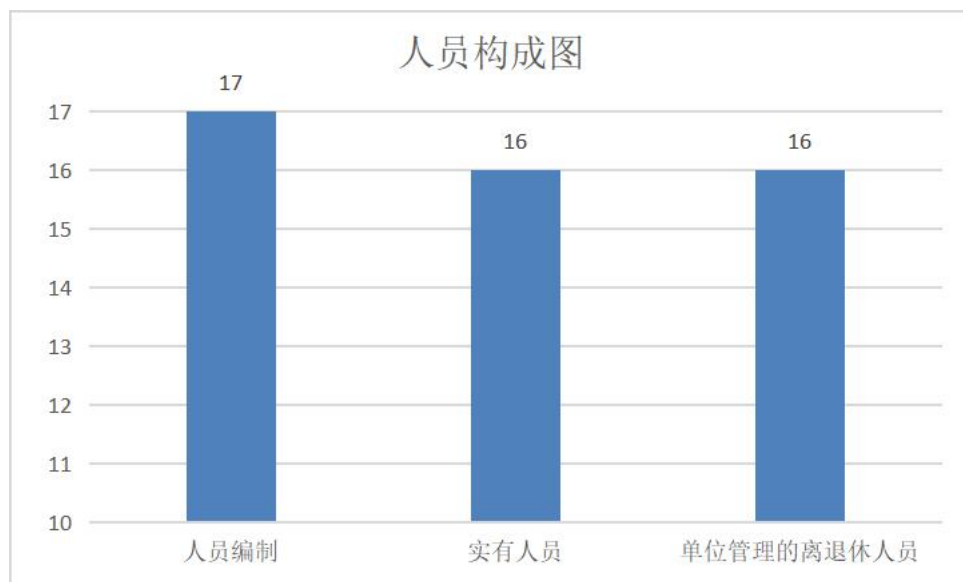
1. 制定了《安康电视转播台 2023 年党建工作要点》《2023 年党风廉政工作责任清单》，落实党建工作责任，细化各项工作措施。全年累计召开支委会 12 次，党员大会 4 次，党小组会议 12 次，领导讲党课 4 次，组织生活会 1 次，民主评议党员 1 次，主题党日活动 12 次。

2. 结合当年的工作任务，制定了《安康电视转播台 2023 年创文工作计划》，并将计划的具体任务细分到各班组，责任到人。同时将创文工作与省级文明单位保牌工作和党员“双报到”工作同部署，积极落实市局要求，安排专人前往社区参与二五工作法创文活动，全年累计开展 30 多次，同时认真做好台站内部环境卫生、创文宣传。

3. 围绕安全播出工作要求，修订完善安全生产应急预案，开展应急演练活动，全年无安全生产事故。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 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 270.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.19 万元，无其他收入，较上年减少 10.95 万元，主要原因是

人员退休 1 人；本单位当年预算支出 270.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.19 万元，无其他支出，较上年减少 10.95 万元，主要原因是人员退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.19 万元，其中一般共预算拨款收入 270.19 万元，无其他收入，较上年减少 10.95 万元，主要原因是人员退休 1 人；本单位当年财政拨款支出 270.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.19 万元，无其他支出，较上年减少 10.95 万元，主要原因是人员退休 1 人。

（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

一般共预算拨款收入 270.19 万元，无其他收入，较上年减少 10.95 万元，主要原因是人员退休 1 人。

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 270.2 万元，其中：

(1) 其他广播电视（2070899）支出 213.45 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是人员退休 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 24.53 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员人员退休 1 人；

(3) 事业单位离退休（2080502）支出 4.69 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是退休人员经费支出功能科目分类变化，去年未列入此科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 7.34 万元，公务员医疗补助（2101103）支出 2.37 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员人员退休 1 人；

(5) 住房公积金（2210201）支出 17.82 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 270.22 万元，其中：

工资福利（301）支出 222.85 万元，较上年减少 12.89 万元，原因是人员退休 1 人；

(2) 商品和服务（302）支出 42.63 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员退休 1 人，公用

经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助(303)支出 4.74 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是预算口径调整；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 2 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.63 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员退休 1 人。

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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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：安康电视转播台

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	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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
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	否	
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	本单位非管理专项资金的单位，不涉及此项

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	270.19	一、部门预算	270.19	一、部门预算	270.19	一、部门预算	270.19
1、财政拨款	270.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	270.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	222.83	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	12.63	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	4.73	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	265.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	213.45	(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	29.22	(2)商品和服务支出	30.00	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	4.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.71	(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			

收入总计	270.19	支出总计	270.19	支出总计	270.19	支出总计	270.19
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	270.19	一、财政拨款	270.19	一、财政拨款	270.19	一、财政拨款	270.19
1、一般公共预算拨款	270.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.19	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	222.83	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	12.63	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	4.73	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	265.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	213.45	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.22	(2)商品和服务支出	30.00	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	4.73
		10、卫生健康支出	9.71	(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	17.82				
		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	本年支出合计	270.19	本年支出合计	270.19	本年支出合计	270.19
	上年结转	结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	支出总计	270.19	支出总计	270.19	支出总计	270.19

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：万元

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	270.20	227.63	12.57	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	213.45	170.88	12.57	30.00	
20708	广播电视	213.45	170.88	12.57	30.00	
2070899	其他广播电视支出	213.45	170.88	12.57	30.00	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22			
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22			
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53			
210	卫生健康支出	9.71	9.71			
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34			
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37			
221	住房保障支出	17.82	17.82			
22102	住房改革支出	17.82	17.82			
2210201	住房公积金	17.82	17.82			

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：万元

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			270.22	227.65	12.57	30.00	
301	工资福利支出			222.85	222.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.91	76.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.06	46.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.53	41.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82			
302	商品和服务支出			42.63	0.06	12.57	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06			

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			4.74	4.74			
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：万元

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	240.20	227.63	12.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	183.45	170.88	12.57	
20708	广播电视	183.45	170.88	12.57	
2070899	其他广播电视支出	183.45	170.88	12.57	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22		
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22		
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53		
210	卫生健康支出	9.71	9.71		
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34		
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37		
221	住房保障支出	17.82	17.82		
22102	住房改革支出	17.82	17.82		
2210201	住房公积金	17.82	17.82		

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：万元

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			240.22	227.65	12.57	
301	工资福利支出			222.85	222.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.91	76.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.06	46.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.53	41.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82		
302	商品和服务支出			12.63	0.06	12.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

303	对个人和家庭的补助			4.74	4.74		
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
304	安康市文化和旅游广电局	30.00	
304007	安康电视转播台	30.00	
-	安康电视转播台	30.00	
	电视转播台专项电费	30.00	
	专项电费	30.00	大东山安康电视转播台运转播出电费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项电费			
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:			
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障机器设备正常运转,保障广播电视节目安全播出,保障人民群众无偿收听收看广播电视节目				
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: 电视节目	16 套	
			指标 2: 广播节目	3 套	
				
		质量指标	指标 1: 广播电视节目保障率	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 全年	12 个月	
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1: 电费	30 万元		

			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: 保障人民群众收听收看广播电视节目	持续扩大		
			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: 保障期限	1 年		
			指标 2:			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%			
		指标 2:				
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康电视转播台			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	270.19	270.19	
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计	270.19	270.19	
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	指标 1：全年经费		270.19
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：实有人员		16 人
			指标 2：		
				
	时效指标	指标 1：保障时间		12 月	
指标 2：					

		成本指标	
			指标 1: 全年经费	270.19 万元
			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: 保障稳定	100%
			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: 群众满意度	100%	
		指标 2:		
			

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。