

安康市文化广电监测中心
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

(一) 负责对全市农村卫星地面接收站、广播电视“村村通”、“户户通”工程进行业务技术指导，推广应用新技术；对农村卫星地面接收站、“村村通”、“户户通”用户设备进行管理；组织农村广播电视技术服务人员技术培训。

(二) 负责对境内传输、发射的广播电视节目的播出效果和发射特性、技术质量以及频率、频道、合标进行监测；负责全市广播电视网络安全播出监测工作，对全市电视台、广播电台播出节目内容以及非法网络视听节目进行监听监看，监测违法违规广告。

二、工作任务

(一) 完成广播电视安全播出预警发布和指挥调度终端建设工作并投入使用。形成省、市、县三级安全播出预警信息和指挥调度及时发布接收，有效保障了广播电视安全播出指挥调度工作顺利进行。

(二) 按照《广播电视安全播出管理规定》(总局 62 号令)及相关专业实施细则,充分利用陕西省广播电视监测系统和安康市广播电视监测系统对广电网络有线数字电视、电信、移动、联通三大运营商 IPTV 电视节目、安康市广播电视台 3 套电视节目、2 套广播节目、8 个无线发射台转播发射的 26 套调频广播、大东山电视转播台发射的 12 套地面数字电视,安康广播转播台发射的 2 套中波广播的频率、频道、台标、内容进行监测监看监听。

(三) 利用互联网监管平台对全市 56 家网吧每月进行一次网上巡查,并将巡查情况报送市文化市场综合执法支队。

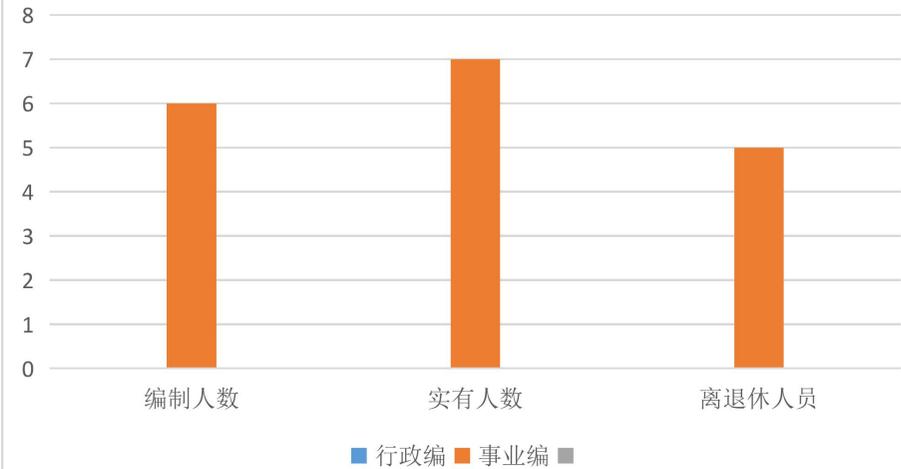
(四) 重要保障期值班期间,认真做好值班记录工作,发现异常及时通知安播责任单位,并做好相关处理。做到按时巡视,密切监视,精心操作,认真记录。

(五) 全力配合市局完成了应急广播专题调研。邀请专家组织开展了 2022 年度广播电视优秀节目评优推优会,推荐优秀作品 23 件参评陕西广播影视奖,14 件作品获奖。

三、人员情况说明

截至 2023 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 0 人、事业编制 6 人;实有人员 7 人,其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

图表标题



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 100.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 13.51 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标；本单位当年预算支出 100.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.51 万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.51 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 100.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.51 万元，主要原因是人员调出。

（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 100.58 万元，较上年减少 13.51 万元，主要原因是人员调出。

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 100.58 万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）76.58 万元，较上年减少 11.86 万元，原因是人员调出；

（2）事业单位离退休支出（2080502）1.49 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是规范预算管理，调整事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.22 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是规范预算管理，调整机关事业单位基本养老保险缴费支出口径；

（4）事业单位医疗（2101102）3.69 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径；

（5）公务员医疗补助（2101102）1.23 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径；

(6) 住房公积金(2210201) 7.37 万元, 较上年增加 5.33 万元, 原因是规范预算管理, 调整公积金支出口径。

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 100.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 94.22 万元, 较上年减少 13.57 万元, 原因是人员调出;

商品和服务支出(302) 4.8 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.49 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因人员调出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 100.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 94.22 万元, 较上年减少 13.57 万元, 原因是人员调出;

机关商品和服务支出(502) 4.87 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是公用经费提标;

机关资本性支出(一)(503) 1.49 万元, 较上年年减少 0.09 万元, 原因人员调出。

(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，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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.58 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 4.8 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市文化广电监测中心

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 | 2024 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2024 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2024 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表 11 | 2024 年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 | 2024 年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 | 本单位不涉及此项 |
| 表 13 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表 14 | 2024 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2024 年单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项 |

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

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 | 1005827.89 | 一、部门预算 | 1005827.89 | 一、部门预算 | 1005827.89 | 一、部门预算 | 1005827.89 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1005827.89 | 1、一般公共服务支 出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 1005827.89 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1005827.89 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 942194.19 | 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 | 48722.88 | 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 | 14910.82 | 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 | 990917.07 |
| 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 | 0.00 | 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 | 765837.87 | (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 | 117081.22 | (2)商品和服务支 出 | 0.00 | 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 | 14910.82 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 49163.52 | (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 | 73745.28 | | | | |
| 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 | | | | |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 1005827.89 | 一、财政拨款 | 1005827.89 | 一、财政拨款 | 1005827.89 | 一、财政拨款 | 1005827.89 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1005827.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1005827.89 | 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 | 942194.19 | 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 | 48722.88 | 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 | 14910.82 | 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 | 990917.07 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 765837.87 | (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 | 117081.22 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14910.82 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|--|
| | | | | | 补助 | | | |
| 11 | | 10、卫生健康支出 | 49163.52 | (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 | 73745.28 | | | | | |
| 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 | | | | |

表 5

2024 年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

| 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 | 1,005,827.89 | 957,537.01 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117,081.22 | 117,081.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,081.22 | 117,081.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,170.40 | 102,170.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49,163.52 | 49,163.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49,163.52 | 49,163.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36,872.64 | 36,872.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,290.88 | 12,290.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------|------|--|
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | 0.00 | |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------|------|--|

表 6

2024 年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

| 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 | | | 1,005,827.89 | 957,537.01 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 942,194.19 | 942,194.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 290,424.00 | 290,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22,790.00 | 22,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,021.00 | 73,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 324,120.00 | 324,120.00 | 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 | 102,170.40 | 102,170.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,872.64 | 36,872.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,290.88 | 12,290.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,759.99 | 6,759.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 48,722.88 | 432.00 | 48,290.88 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,290.88 | 0.00 | 12,290.88 | 0.00 | |
| 15 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | 0.00 | |

表 7

2024 年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

| 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 | 1,005,827.89 | 957,537.01 | 48,290.88 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 765,837.87 | 717,546.99 | 48,290.88 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117,081.22 | 117,081.22 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,081.22 | 117,081.22 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,170.40 | 102,170.40 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49,163.52 | 49,163.52 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49,163.52 | 49,163.52 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36,872.64 | 36,872.64 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,290.88 | 12,290.88 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------|--|

表 8

2024 年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

| 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 | | | 1,005,827.89 | 957,537.01 | 48,290.88 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 942,194.19 | 942,194.19 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 290,424.00 | 290,424.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22,790.00 | 22,790.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,021.00 | 73,021.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 324,120.00 | 324,120.00 | 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 | 102,170.40 | 102,170.40 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,872.64 | 36,872.64 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,290.88 | 12,290.88 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,759.99 | 6,759.99 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,745.28 | 73,745.28 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 48,722.88 | 432.00 | 48,290.88 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,290.88 | 0.00 | 12,290.88 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|------|--|
| 15 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,910.82 | 14,910.82 | 0.00 | |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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 | | |

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|--|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | | |
| 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: | | |
| | | | | 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 1: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
| | | 指标 | 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: | | |
| | | | | | |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---------|------------|----------|--------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 1 | 人员和公用经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 100.58 | 100.58 | |
| | | 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 | 100.58 | |
| | | 质量指标 | 实有人员 | 7 | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 全年经费 | 100.58 | |
| | 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 | | |
| | 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

2024 年单位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 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--|--|
| | 指标 | | | | |
| | | 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 1: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------|-------|--|
| | | 指标 | 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。