

附件 2

绥德县广播电视转播台 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

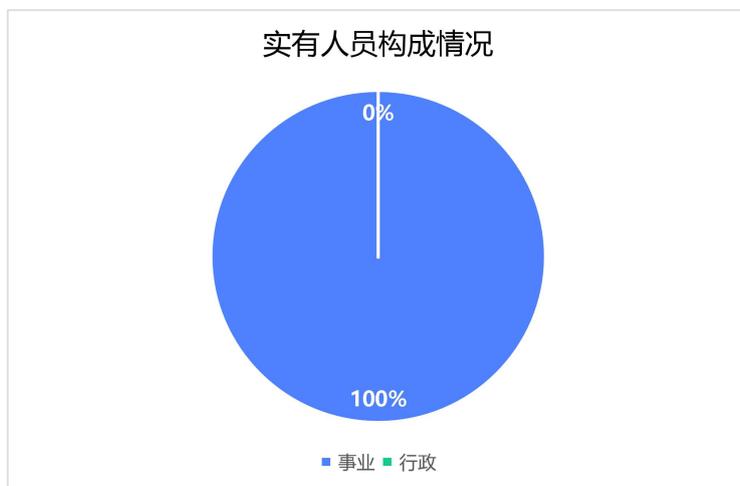
绥德县广播电视转播台是县级全额财政事业单位，属于绥德县文化和游文物广电局的下级单位。

负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责拟定广播电视事业发展规划和年度执行情况，负责各乡镇广播电视站的广播电视事业规划、设计、安装建设工作；负责全县各类广播电视项目工程规划实施，负责“村村通”“户户通”设备维修维护，负责全县境内地面卫星接收的规划、建设、验收及报批和维护工作；负责广播电视对外宣传工作；负责组织广播电视网络技术维护、安全播出、业务培训、播出报表等日常工作。

二、工作任务

2024年，绥德县广播电视转播台立足新起点，把握新机遇，奋进新征程。转播台全体干部职工，戮力同心，团结奋进，全面完善维修维护日常保障制度，继续做好新一年的安全播出工作；提升服务质量改善服务水平，进一步做好“户户通”安装维修工作；加强应急广播系统建设，更好发挥应急广播在全县应急体系建设中的重要作用。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 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，我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 269.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是退休有退休人员，人员经费减少；本单位当年预算支出 269.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

15.69 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.22 万元，其中一般共预算拨款收入 269.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 269.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

(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 269.22 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

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 269.22 万元，其中：

(1) 传输发射(2070807)214.32 万元，较上年减少 16.76 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出(2080505/2080506/2089999)32.66 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是预算调整。

(3) 事业单位医疗(2101102)5.15 万元，较上年增加

0.36 万元，主要原因是预算调整。

(4) 住房公积金(2210201)17.09 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是预算调整。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 269.22 万元，其中：

工资福利支出(301)208.91 万元，较上年减少 20.69 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出(302)55 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加三公经费预算。

对个人和家庭的补助(303)5.31 万元。较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 269.22 万元，其中：

工资福利支出(50501)208.91 万元，较上年减少 20.69 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出(50502)55 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加三公经费预算。

对个人和家庭的补助(509)5.31 万元，较上年无变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是用车次数增多及维修费用增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年无公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是用车次数增多及维修费用增多；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年无公务用车购。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增与上年持平，主要原因是本单位当年无培训安排。

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 1 辆，单价 20 万元以上的

设备 1 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 269.22 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 25 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加公务车运行维护费等。

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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县广播电视转播台

保密审查情况：已审查

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,692,200.00	一、单位预算	2,692,200.00	一、单位预算	2692200	一、单位预算	
1、财政拨款	2,692,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,692,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,089,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	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	53,100.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	2,143,175.31	(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	326,646.93	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,493.68	(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	170,884.08				
		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	2,692,200.00	本年支出合计	2,692,200.00	本年支出合计	2,692,200.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,692,200.00	支出总计	2,692,200.00	支出总计	2,692,200.00	支出总计	

表4

单位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	单位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	2,692,200.00	一、财政拨款	2,692,200.00	一、财政拨款	2692200	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,692,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,089,100.00	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	250,000.00	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	53,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,143,175.31	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326,646.93	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	51,493.68	(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	170,884.08				
		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	2,692,200.00	本年支出合计	2,692,200.00	本年支出合计	2692200	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,692,200.00	支出总计	2,692,200.00	支出总计	2692200	支出总计	

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）

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
		2692200	2142200	250000	300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2143175.31	1593175.31	250000	300000	
20708	广播电视	2143175.31	1593175.31	250000	300000	
2070807	传输发射	2143175.31	1593175.31	250000	300000	
208	社会保障和就业支出	326646.93	326646.93			
20805	行政事业单位养老支出	323799.27	323799.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险	215866.26	215866.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	107933.01	107933.01			
20899	其他社会保障和就业支出	2847.66	2847.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	2847.66	2847.66			
210	卫生健康支出	51493.68	51493.68			
21011	行政事业单位医疗	51493.68	51493.68			

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）

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
		2692200	2142200	250000	300000	
2101102	事业单位医疗	51493.68	51493.68			
221	住房保障支出	170884.08	170884.08			
22102	住房改革支出	170884.08	170884.08			
2210201	住房公积金	170884.08	170884.08			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	2692200	2142200	250000	300000	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1440000.31	1440000.31			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2847.66	2847.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170884.08	170884.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100075	100075			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	215866.26	215866.26			
30110	事业单位医疗保险	50501	工资福利支出	51493.68	51493.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107933.01	107933.01			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维（修）护费	50502	商品和服务支出	335000		35000	300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000		

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）

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
**	**	2392200	2142200	250000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1843175.31	1593175.31	250000	
20708	广播电视	1843175.31	1593175.31	250000	
2070807	传输发射	1843175.31	1593175.31	250000	
208	社会保障和就业支出	326646.93	326646.93		
20805	行政事业单位养老支出	323799.27	323799.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险	215866.26	215866.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	107933.01	107933.01		
20899	其他社会保障和就业支出	2847.66	2847.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2847.66	2847.66		
210	卫生健康支出	51493.68	51493.68		
21011	行政事业单位医疗	51493.68	51493.68		

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）

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
**	**	2392200	2142200	250000	**
2101102	事业单位医疗	51493.68	51493.68		
221	住房保障支出	170884.08	170884.08		
22102	住房改革支出	170884.08	170884.08		
2210201	住房公积金	170884.08	170884.08		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	2392200	2142200	250000	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1440000.31	1440000.31		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2847.66	2847.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170884.08	170884.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100075	100075		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	215866.26	215866.26		
30110	事业单位医疗保险	50501	工资福利支出	51493.68	51493.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107933.01	107933.01		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维（修）护费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000	

表9

单位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	单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户户通运行维护费			
主管单位		绥德县文化和旅游文物广电局			
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	提升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平,实现广播电视公共服务城乡标准化、均等化,确保广播电视“户户通”惠民工程能够“长期通、优质通”。				
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	保障数量	8万台	
		质量指标	维修质量	优良	
		时效指标	维修时效	7个工作日	
		成本指标	年度维护费	30万	
	社会效益指标	社会效益指标	保障户户通设备正常运行	8万台	
			保障群众收听收看广播电视	无偿免费收听收看	
		可持续影响指标	无偿收听收看广播电视节目套数	94套	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县广播电视转播台			
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
	绥德县广播电视转播台 2024年财 政预算	用于2024年人员经费、公用经费和专 项业务 经费等支出	269.22	269.22	
金额合计			269.22	269.22	
年度 总体 目标	2024年人员经费、公用经费、专项业务经费等预算				
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	2024年人员、公用、专项经费等预算		269.22万元
		质量指标	2024年人员、公用、专项经费等预算		269.22万元
		时效指标	2024年人员、公用、专项经费等预算下拨		当年
		成本指标	2024年人员、公用、专项经费等预算		269.22万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障收入及带动发展		有所提高
		可持续影响 指标	推动广播电视事业发展		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		户户通运行维护费			
主管单位		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平,实现广播电视公共服务城乡标准化,扎实做好设备维修维护服务,确保广播电视“户户通”惠民工程长期通,优质通。			目标1:保障各县市区农村地区广播电视“户户通”设备正常运行 目标2:确保各地“户户通”设备发生故障后得到及时维修 目标3:地面数字电视信号通达的农村群众可以收听收看地方广播电视节目	
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	保障数量	8万台	
		质量指标	维修质量	优良	
		时效指标	维修时效	7个工作日	
		成本指标	年度维护	30万元	
	社会效益指标		保障群众收听收看广播电视	无偿免费收听收看	
			无偿收听收看广播电视节目套数	94套	
可持续影响指标		保障户户通设备正常运行	8万台		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。