

# 吴堡县电视信号传输发射中心 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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

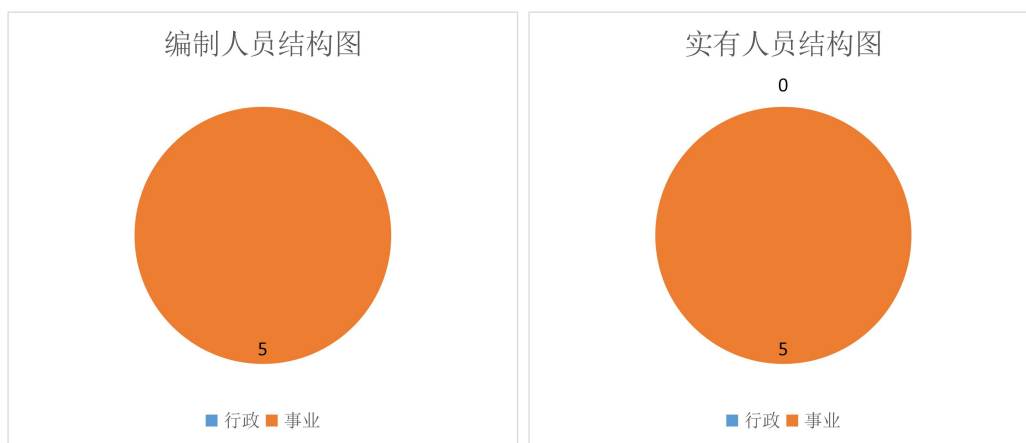
负责无线广播电视转播规划、实施及安排部署；承担全县无线广播电视发射的运行、管理、技术维护工作及监听、监看广播电视节目内容、信号质量播出情况。目前主要负责中央无线数字电视 12 套电视节目和榆林广播的安全播出。

### 二、工作任务

- 1、配合省市完成 700 兆赫兹移频项目验收工作。
- 2、积极做好广播电视日常维护工作。
- 3、做好各重要保障期广播电视安全播出工作。
- 4、积极完成好领导交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 67.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.34 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员经费及项目经费增多；本单位当年预算支出 67.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.34 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员经费及项目经费增多。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.34 万元，较上年增加 0.39 万元，主要人员经费及项目经费增多；本单位当年财政拨款支出 67.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.34 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员经费及项目经费增多。

### （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 67.34 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员经费及项目经费增多。

#### 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 67.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.35 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因为此科目为本年新增；

（2）事业单位医疗（2101102）1.52 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因为此本年新增，无法比较；

（3）传输发射（2070807）51.52 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因为此为人员新增；

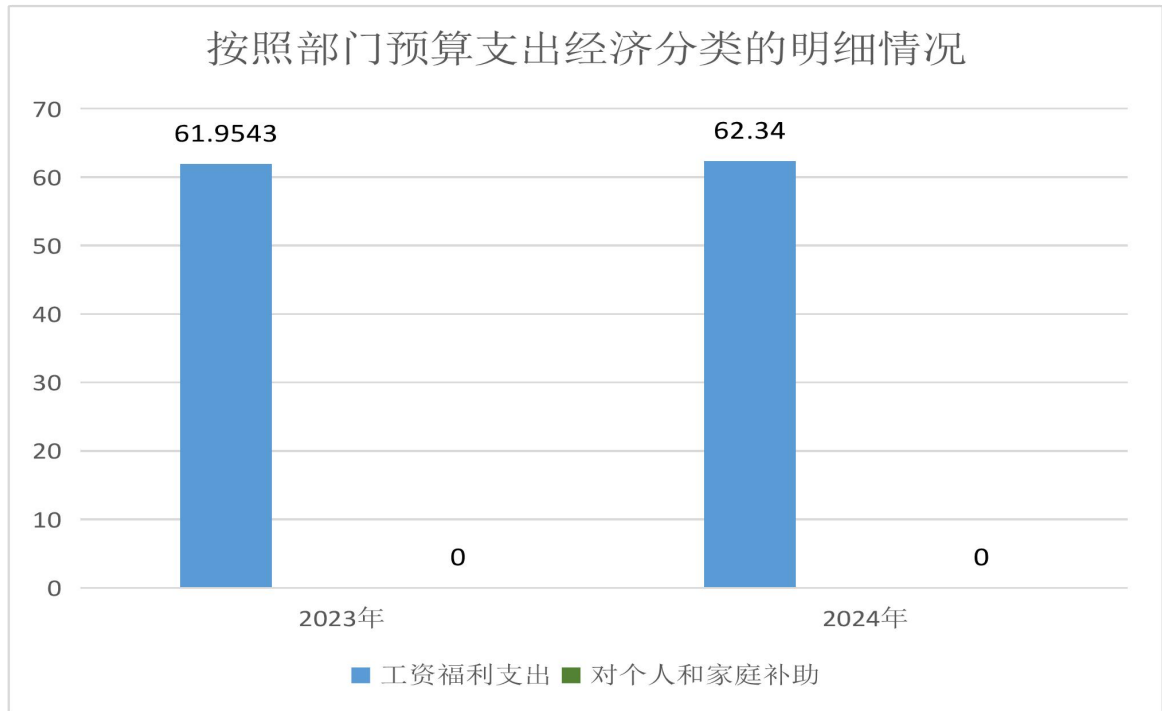
（4）住房公积金（2210201）4.76 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因为此科目为本年新增。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

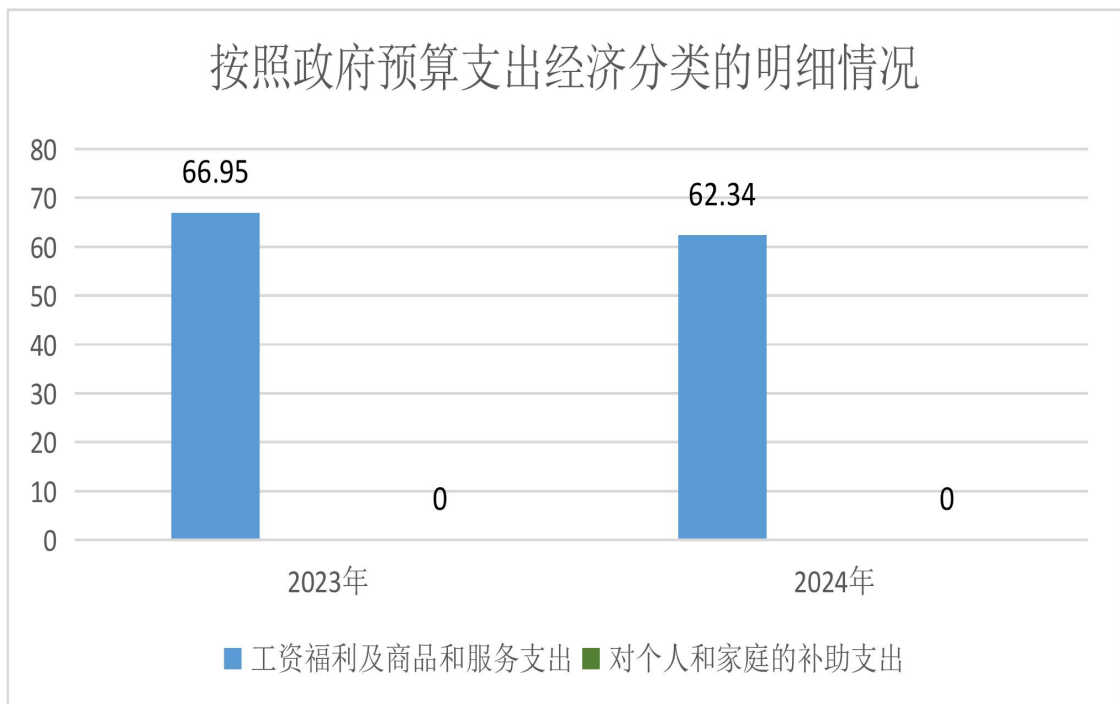
（1）本单位当年一般公共预算支出 67.34 万元，其中：

工资福利支出（301）62.34 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位新增人员；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是经费减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 67.34 万元，其中：工资福利支出及商品服务支出（505）62.34 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是科目为本年新增。



#### （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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

#### 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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 67.34 万元。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是办公费用缩减

### **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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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	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	本单位无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专用项目预算
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	本单位无专用项目预算

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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	673410.88	一、财政拨款	673410.88	一、财政拨款	673410.88	一、财政拨款	673410.88
1、一般公共预算拨款	673410.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	673410.88	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	673410.88	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	50000.00	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		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	673410.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	515245.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95262.43	(2)商品和服务支出		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	15271.48	(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	47631.22				
		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					
<b>本年收入合计</b>	673410.88	<b>本年支出合计</b>	673410.88	<b>本年支出合计</b>	673410.88	<b>本年支出合计</b>	673410.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	673410.88	<b>支出总计</b>	673410.88	<b>支出总计</b>	673410.88	<b>支出总计</b>	673410.88

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）

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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	673410.88	623410.88	50000		
207	文化旅游体育与传媒支出	515245.75	465245.75	50000		
20708	广播电视	515245.75	465245.75	50000		
2070807	传输发射	515245.75	465245.75	50000		
208	社会保障和就业支出	95262.43	95262.43			
20805	行政事业单位养老支出	95262.43	95262.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63508.29	63508.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31754.14	31754.14			
210	卫生健康支出	15271.48	15271.48			
21011	行政事业单位医疗	15271.48	15271.48			
2101102	事业单位医疗	15271.48	15271.48			
221	住房保障支出	47631.22	47631.22			
22102	住房改革支出	47631.22	47631.22			
2210201	住房公积金	47631.22	47631.22			

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）

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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			673410.88	623410.88	50000		
301	工资福利支出			623410.88	623410.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172116	172116			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83899.2	83899.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171911.6	171911.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63508.29	63508.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31754.14	31754.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15271.48	15271.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9318.95	9318.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47631.22	47631.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000	28000			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		

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）

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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	673410.88	623410.88	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	515245.75	465245.75	50000	
20708	广播电视	515245.75	465245.75	50000	
2070807	传输发射	515245.75	465245.75	50000	
208	社会保障和就业支出	95262.43	95262.43		
20805	行政事业单位养老支出	95262.43	95262.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63508.29	63508.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31754.14	31754.14		
210	卫生健康支出	15271.48	15271.48		
21011	行政事业单位医疗	15271.48	15271.48		
2101102	事业单位医疗	15271.48	15271.48		
221	住房保障支出	47631.22	47631.22		
22102	住房改革支出	47631.22	47631.22		
2210201	住房公积金	47631.22	47631.22		



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）

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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			673410.88	623410.88	50000	
301	工资福利支出			623410.88	623410.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172116	172116		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83899.2	83899.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171911.6	171911.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63508.29	63508.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31754.14	31754.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15271.48	15271.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9318.95	9318.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47631.22	47631.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000	28000		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

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	
		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

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

项目名称					
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
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	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:			
		.....			

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

(单位)名称		吴堡县电视信号传输发射中心			
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
	任务1	人员经费(工资、资金、社会保障、住房公积金等)	67.34	67.34	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			67.34	67.34	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳; 目标2: 保障单位工作顺利完成				
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	单位在职职工人数		5
			遗属人数		
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		67.34万元
	对个人和家庭补助		0万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意

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。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

项目名称					
主管部门		吴堡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:		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。