

附件 2

府谷县广播电视服务中心
2022 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）负责在广播电视工作中宣传贯彻落实党的路线、方针、政策。

（二）承担全县网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监督工作。

（三）指导全县广播电视节目的创作生产、播出工作。

（四）承担广播电视节目制作机构监督工作。

（五）指导广播电视广告播放。

（六）负责全县公园广场户外大屏运维工作，审查播出内容。

（七）负责全县广播电视安全播出和技术保障工作。

（八）负责发射（转播）台、传输段技术维护、基础设施建设、业务培训工作。

（九）负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地和接收工作。

（十）负责完整传输中央、省、市、县广播电视节目。

（十一）负责全县广播电视户户通工作及各镇、园区、便民服务中心广播电视站工作。

(十二)负责全县广播电视通乡光缆规划建设及运维工作。

(十三)负责全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出工作。

(十四)完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、工作任务

1、认真学习贯彻落实二十大精神。全面准确学习领会党的二十大精神，坚持知行合一，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务中去。

2、扎实做好广播电视安全播出工作。积极协调省市转播台，搞好日常运维，配齐技术力量，化解安全风险，确保转播设备安全、稳定、优质运转。

3、做好广电通乡光缆运维工作。推行购买服务的合作模式，对已建成的 500 公里通乡光缆做好日常维护工作，精准掌握农网入户数量和传输质量，监管好通乡光缆的安全传输。

4、探索户外大屏管理新途径。寻求与有资质的户外 LED 大屏运维公司开展合作，用“以屏养屏”、“以服务换运营”的方式保证大屏正常运行。

5、做好广播电视安全社管工作。强化通乡光缆传输线路巡查、巡检工作，严厉打击非法安装使用卫星地面接收设备行

为，严禁“村村通”、“户户通”设备回流县城，重拳打击整治“黑电台”。

6、做好“户户通”运维工作。对全县已安装的 39580 套“村村通”、“户户通”设备做好日常运维工作。重点推进脱贫村、返贫户、“养老院”及返乡农民工的广播电视收视服务工作。

7、加强安全管理。认真落实岗位责任制，强化广播电视安全播出工作；严格值班制度，严防失火、失盗等安全事故，加强对职工进行安全教育，树立安全第一的思想，确保安全事故。

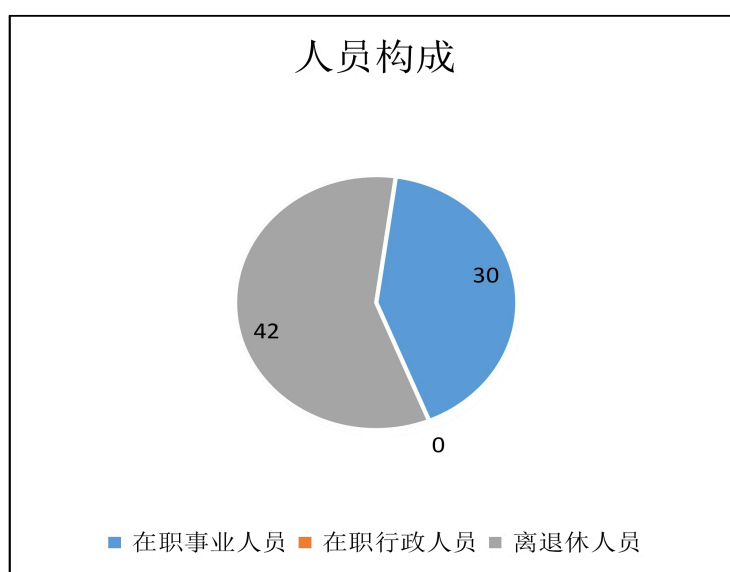
8、积极开展“双报到”工作。配合社区做好党员、干部“双报到”工作和疫情防控工作，进一步提高党员、干部工作作风和工作效率，拓展联系服务群众工作空间。

9、切实做好“双百”帮扶工作。领导班子定期到包抓村走访调研，深入了解村情，继续派专人联络包抓村，并结合自身实际，尽力解决村民急难愁盼问题。

10、持之以恒抓好干部作风建设。继续围绕“四不一任性”、“四比四争当”和“六个专项问题”、“八个聚焦方面”等存在的突出问题，做好干部作风整顿工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 42 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 538.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收

入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加；本单位当年预算支出 538.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 538.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加；本单位当年财政拨款支出 538.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加。

（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 538.10 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加。

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 538.10 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）468.10 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加；

（2）其他广播电视支出（2070899）70 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年也安排了 70 万元。

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 538.10 万元，其中：

工资福利支出（301）442.48 万元，较上年增加（减少）156.86 万元，原因是本年度一般性项目建设资金安排较上年增加；

商品和服务支出（302）95.62 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是本年度人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0

万元，原因是本单位无政府预算支出；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无政府预算支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无政府预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出境；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费1万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年也是安排的1万元公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增

加（减少）的主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费。

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
1					无
2					无
.....					

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 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 538.10 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 25.62 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是本年度人员减少。

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. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第四部分 公开报表

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支表
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本单位无专项业务经费项目的部门，并公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表并说明。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5381026	5381026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
847	府谷县文化和旅游文物广	5381026	5381026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
847010	府谷县广播电视服务中心	5381026	5381026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门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	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		5381026.00	一、财政拨款	5381026.00	一、财政拨款	5381026.00	一、财政拨款	5381026.00	
1、一般公共预算拨款		5381026.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4681026.00	1、机关工资福利支出	0.00	
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	4424809.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
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	256217.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	5381026.00	
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
			7、文化旅游体育与传媒支出	5381026.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00	
			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00			
			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00			
			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
			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			
			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
			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			
			20、住房保障支出	0.00					
			21、粮油物资储备支出	0.00					
			22、国有资本经营预算支出	0.00					
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
			24、其他支出	0.00					
本年收入合计		5381026.00	本年支出合计	5381026.00	本年支出合计	5381026.00	本年支出合计	5381026.00	
上年结转		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计		5381026.00	支出总计	5381026.00	支出总计	5381026.00	支出总计	5381026.00	

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：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	5381026	4424809	256217	700000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5381026	4424809	256217	700000	
20708	广播电视	5381026	4424809	256217	700000	
2070808	广播电视事务	4681026	4424809	256217		
2070899	其他广播电视支出	700000			700000	

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：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			5381026	4424809	256217	700000	
301	工资福利支出			4424809	4424809			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368936	1368936			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1184980	1184980			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106569	106569			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369146	369146			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184573	184573			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312569	312569			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292167	292167			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	605869	605869			
302	商品和服务支出			956217		256217	700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164000		164000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29217		29217		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700000			700000	

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：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	4681026	4424809	256217	
207	文化旅游体育与传媒支出	4681026	4424809	256217	
20708	广播电视	4681026	4424809	256217	
2070808	广播电视事务	4681026	4424809	256217	
2070899	其他广播电视支出				

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：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			4681026	4424809	256217	
301	工资福利支出			4424809	4424809		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368936	1368936		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1184980	1184980		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106569	106569		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	369146	369146		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184573	184573		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312569	312569		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292167	292167		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	605869	605869		
302	商品和服务支出			256217		256217	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164000		164000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29217		29217	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表9

部门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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	700000	
847010	府谷县广播电视服务中心	700000	
	专用项目	700000	
	一般性专项	700000	
	广播电视发射台（高山台）卫星维护费	100000	广播电视发射台（高山台）卫星维护费
	广播电视户户通运行维护费	200000	广播电视户户通运行维护费
	户外大屏维护资金（5块）	300000	户外大屏维护资金（5块）
	通乡光缆运行维护费	100000	通乡光缆运行维护费

表13

部门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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	442.48	442.48	0
	任务2	公用经费	25.62	25.62	0
	任务3	专项经费	70	70	0
			538.1	538.1	
金额合计					
年度 总体 目标	按照上级部门的安排部署，积极主动完成各级部门下达的任务，保障所有工作人员的经费到位和各项专项业务安全、高效的完成。				
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	支付率		≥95%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政补助资金		538.1
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%
		社会效益指标	服务群众人员		≥6000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。