
附件 2

府谷县广播电视服务中心
2023 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，确保安全无事故。

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，

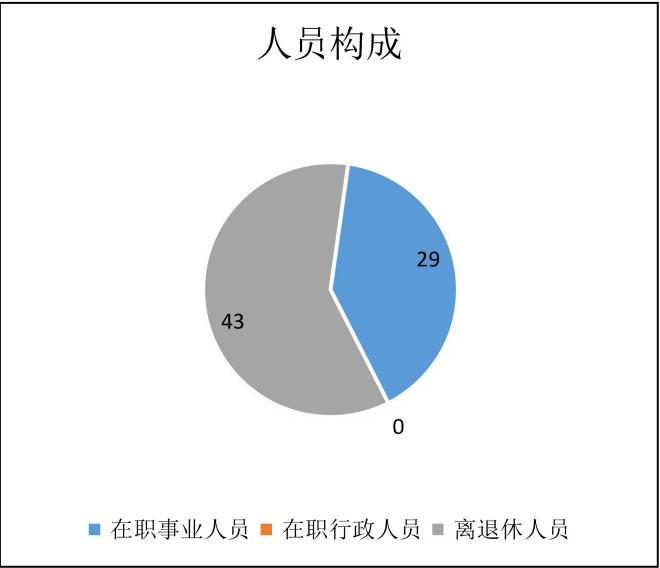
进一步提高党员、干部工作作风和工作效率，拓展联系服务群众工作空间。

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 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 43 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，2023 年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 522.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.92 万元、政府性基金拨款收入 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，本年度较上年减少 15.18 万元，主要原因是本年度人员减少；2023 年本部门当年预算支出 522.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.92 万元、政府性基金拨款支出 0 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，，较上年减少 15.18 万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 522.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 15.18 万元，主要原因是本年度人员减少。本部门当年财政拨款支出 522.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 15.18 万元，主要原因是本年度人员减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 522.92 万元，较上年减少 15.18 万元，主要原因是本年度人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 522.92 万元，其中：

- (1) 培训支出(2050803)0.43万元。
- (2) 传输发射（2070807）10 万元。
- (3) 广播电视事务(2070808)30 万元。
- (4) 其他广播电视支出（2070899）349.74 万元。
- (5) 事业单位离退休（2080502）2.76 万元。
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.66 万元。
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.33 万元。
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50 万元。
- (9) 事业单位医疗（2101102）32.16 万元。

(10) 住房公积金(2210201)33.34 万元。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本中心当年一般公共预算支出 522.92 万元，其中：

工资福利支出（301）428.16 万元，较上年减少 14.32 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出（302）92 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是本年专项业务活动减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是退休人员增加。

(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。

2023 本部门当年一般公共预算支出 522.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）520.16 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是本年度有人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是退休人员增加。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本中心无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费及会议、培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）

的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门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%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算会议费支出。本部门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%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

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 522.92 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 21 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是本年度人员减少。

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。

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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县广播电视服务中心				金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、部门预算	5229165.00	一、部门预算	5229165.00	一、部门预算	5229165.00	一、部门预算	5229165.00
2	1、财政拨款	5229165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4519165.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5229165.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4281613.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	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	27552.00	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	4320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5201613.00
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	710000.00	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	3897369.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	672482.00	(2)商品和服务支出	710000.00	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	27552.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	321605.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	333389.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5229165.00	支出总计	5229165.00	支出总计	5229165.00	支出总计	5229165.00

表4		2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
预算单位：府谷县广播电视服务中心				金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	5229165.00	一、财政拨款	5229165.00	一、财政拨款	5229165.00	一、财政拨款	5229165.00	
2	1、一般公共预算拨款	5229165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4519165.00	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	4281613.00	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	210000.00	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	27552.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	4320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5201613.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	710000.00	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	3897369.00	(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	672482.00	(2)商品和服务支出	710000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27552.00	
11			10、卫生健康支出	321605.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
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	333389.00					
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					
31									
32	本年收入合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00	本年支出合计	5229165.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	5229165.00	支出总计	5229165.00	支出总计	5229165.00	支出总计	5229165.00	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县广播电视服务中心				金额单位：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	5229165	4309165	210000	710000	
2	205	教育支出	4320	0	4320	0	
3	20508	进修及培训	4320	0	4320	0	
4	2050803	培训支出	4320	0	4320	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3897369	2981689	205680	710000	
6	20708	广播电视	3897369	2981689	205680	710000	
7	2070807	传输发射	100000	0	0	100000	
8	2070808	广播电视事务	300000	0	0	300000	
9	2070899	其他广播电视支出	3497369	2981689	205680	310000	
10	208	社会保障和就业支出	672482	672482	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	667489	667489	0	0	
12	2080502	事业单位离退休	27552	27552	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426624	426624	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213313	213313	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4993	4993	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4993	4993	0	0	
17	210	卫生健康支出	321605	321605	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	321605	321605	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	321605	321605	0	0	
20	221	住房保障支出	333389	333389	0	0	
21	22102	住房改革支出	333389	333389	0	0	
22	2210201	住房公积金	333389	333389	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县广播电视服务中心

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县广播电视服务中心

金额单位：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	4519165	4309165	210000	
2	205	教育支出	4320	0	4320	
3	20508	进修及培训	4320	0	4320	
4	2050803	培训支出	4320	0	4320	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3187369	2981689	205680	
6	20708	广播电视	3187369	2981689	205680	
7	2070807	传输发射	0	0	0	
8	2070808	广播电视事务	0	0	0	
9	2070899	其他广播电视支出	3187369	2981689	205680	
10	208	社会保障和就业支出	672482	672482	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	667489	667489	0	
12	2080502	事业单位离退休	27552	27552	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426624	426624	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213313	213313	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4993	4993	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4993	4993	0	
17	210	卫生健康支出	321605	321605	0	
18	21011	行政事业单位医疗	321605	321605	0	
19	2101102	事业单位医疗	321605	321605	0	
20	221	住房保障支出	333389	333389	0	
21	22102	住房改革支出	333389	333389	0	
22	2210201	住房公积金	333389	333389	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县广播电视服务中心

金额单位：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			4519165	4309165	210000	
2	301	工资福利支出			4281613	4281613	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1377228	1377228	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88680	88680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	396769	396769	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1119012	1119012	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426624	426624	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213313	213313	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321605	321605	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4993	4993	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333389	333389	0	
12	302	商品和服务支出			210000	0	210000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100680	0	100680	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4320	0	4320	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
19	303	对个人和家庭的补助			27552	27552	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	27552	27552	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县广播电视服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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		
20								
21	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					
2023年部门综合预算专项业务经费支出表					
预算单位：府谷县广播电			金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	710000		
2	847	府谷县文化和旅游文物广电局	710000		
3	847010	府谷县广播电视服务中心	710000		
4		专用项目	710000		
5		一般性专项	710000		
6		广播电视发射台（高山台）运行维护费	100000	广播电视发射台（高山台）运行维护费	
7		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	
8		户外大屏维修资金	300000	户外大屏维护资金（5块）	
9		其他交通费用	10000	其他交通费用	
10		通乡光缆运行维护费	100000	通乡光缆运行维护费	

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县广播电视服务中心						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县广播电视服务中心							金额单位：元									
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县广播电视服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经								会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计				公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	4320	-5680	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	4320						
2	847	府谷县文化和旅游文物广电局	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	4320	-5680	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	4320						
	847010	府谷县广播电视服务中心	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	4320	-5680	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	4320						

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县广播电视服务中心			
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
			0.00		
	金额合计				
年度总体目标	1、保障优质、安全、高效完成广播电视节目转播任务 2、保障电缆、设备正常运行				
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	设备数量		3万多台
		质量指标	播出时间		17小时
		时效指标	维修费用核拨率		≥50%
		成本指标	年度维修维护费用		≥100万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收听收看广播电视节目套数		57套
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障设备正常运行		3万多套
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收视满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年广播电视体系建设补助资金			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.40		
		其中：财政拨款	18.40		
		其他资金			
总体目标	中央广播电视节目无线覆盖项目，通过安排维护经费，有效确保了中央广播电视节目无线覆盖项目配备的转播中央节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固项目实施所取得的效果，对于提高中央广播电视节目宣传力度，筑牢基层意识形态领域阵地促进我县经济发展具有十分重要的作用。				
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	正常运转发射台数（数字）	96座	
			发射设备数（数字）	211部	
		质量指标	播出时间	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收听收看到中央数字广播电视节目套数	中央数字广播电视节目3套，中央数字电视节目12套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	车辆给租车补贴				
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	租车次数	≤30次	
		质量指标	车辆出勤	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	租车费用	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保	≥96%	
		可持续影响指标	环保	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租车人群	≥94%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		户外大屏维修资金			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	1、用于完成5块户外大屏的日常维修维护工作 2、提升全县人民的生活娱乐水平，增加居民生活幸福感				
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	户外大屏数	5	
		质量指标	播出时间	≥3小时	
		时效指标	维修费用核拨率	≥95%	
		成本指标	年度维修费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收看电视节目	3小时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民生活消遣娱乐	提高人民幸福感指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	
备注: 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			广播电视户户通运行维护费		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	1、保障各乡镇农村广播电视节目设备的正常运行 2、提高村民的休闲娱乐生活水平				
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	设备数量	34980套	
		质量指标	户户通安装数量	34980套	
		时效指标	维修费用核拨率	≥95%	
		成本指标	年度维修费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收听收看广播电视节目数	57套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障户户通设备正常运行	34980套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收视满意度	≥95%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		广播电视发射台（高山台）运行维护费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、确保安全优质、高效完成无线广播电视转播任务 2、保障高山转播台设备的正常运行 3、保障高山转播台日常办公运行 4、逐步完善高山转播台基础设施建设				
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	高清电视节目转播	16套	
			广播节目的无线信号转播	6套	
		质量指标	播出时间	17小时/天	
		时效指标	维修费用核拨率	33%	
		成本指标	维修维护经费	38万	
			电费	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收看中省市县高清数字电视节目套数	16套	
			无偿收听中省市县节目套数	6套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广播电视覆盖率	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收听收视满意度	≥95%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		通乡光缆运行维护费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障通乡光缆信号日常安全、优质传输，做好日常运行维修、维护工作 2、提高农村地区地方台的收视率，从而提高村民的娱乐生活水平				
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	通乡光缆公里	500公里	
		质量指标	完成全年上级下达的通乡光缆维护公里数的任务	100%	
		时效指标	维修费用核拨率	25%	
		成本指标	年度运维费	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通乡光缆的建成，使乡镇群众收看到地方节目	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让基层群众收听收看到更优质的广播电视节目	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政强制的满意度	≥95%	
备注：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。					