府谷县广播电视服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.负责在广播电视工作中宣传贯彻落实党的路线、方针、政策。

2.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。

3.指导全县广播电视节目的创作生产、播出工作。

4.承担广播电视节目制作机构监督工作。

5.指导广播电视广告播放。

6.负责全县公园广场户外大屏运维工作，审查播出内容。

7.负责全县广播电视安全播出和技术保障工作。

8.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。

9.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。

10.负责完整传输中央、省、市、县广播电视节目。

11.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。

12.负责全县广播电视通乡光缆规划建设及运维工作。

13.负责全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出工

作。

14.完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

高山发射台、综合办、财务科、户户通办、监测科、宣传科、应急科、稽查科。

二、工作任务

1、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。

2、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。

3、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。

4、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”。

5、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。

6、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。

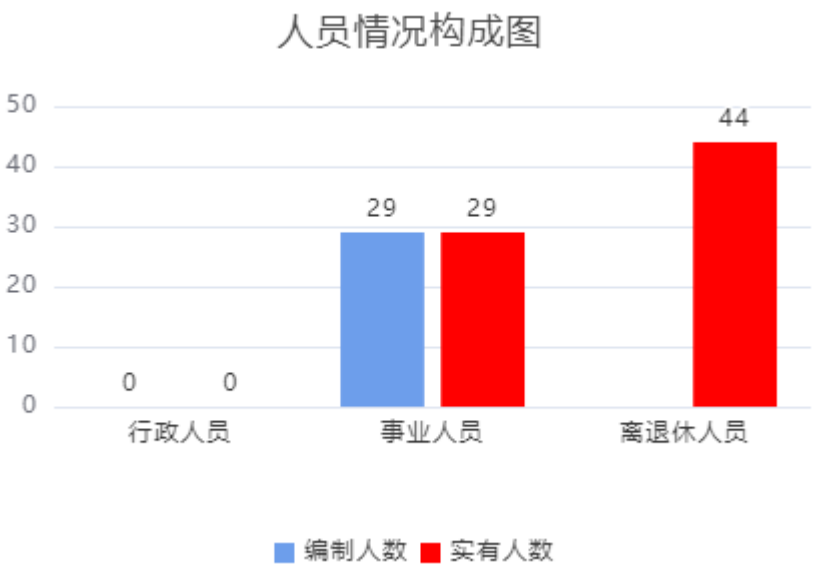
7、积极开展“双报到”工作。配合社区做好党员、干部“双报到”工作和疫情防控工作，进一步提高党员、干部工作作风和工作效率，拓展联系服务群众工作空间。

8、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。

9、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

截至上年底，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44人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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572.93万元，其中：一般公共预算拨款572.93万元，较上年增加57.01万元，增长11.05%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年预算支出572.93万元，其中：一般公共预算拨款572.93万元，较上年增加57.01万元，增长11.05%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.93万元，其中：一般公共预算拨款收入572.93万元，较上年增加57.01万元，增长11.05%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年财政拨款支出572.93万元，其中：一般公共预算拨款支出

572.93万元，较上年增加57.01万元，增长11.05%，增长的主要原因是：单位人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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572.93万元，较上年增加57.01万元，增长11.05%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（二）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572.93万元，其中：

1.广播电视事务（2070808）419.11万元，较上年增加40.25万元，增长10.62%，增长的主要原因是：单位人员增加；

2.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员的福利费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.51万元，较上年增加8.32万元，增长17.26%，增长的主要原因是：单位人员增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.20万元，较上年增加3.11万元，增长15.48%，增长的主要原因是：单位人员增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.07万元，增长12.96%，增长的主要原因是：单位人

员增加；

6.事业单位医疗（2101102）37.42万元，较上年增加3.44万元，增长10.12%，增长的主要原因是：单位人员增加；

7.住房公积金（2210201）36.07万元，较上年增加4.70万元，增长14.98%，增长的主要原因是：单位人员增加。

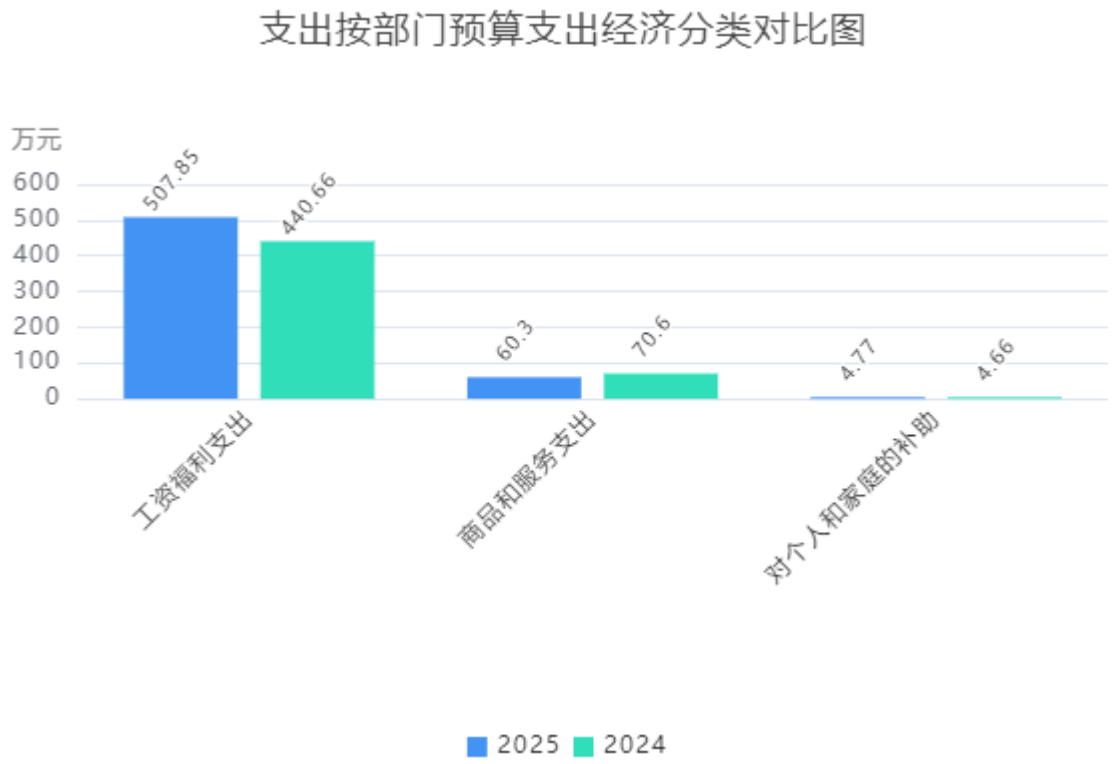
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）507.85万元，较上年增加67.19万元，增长15.25%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）60.30万元，较上年减少10.30万元，下降14.59%，下降的主要原因是：专项经费减少；

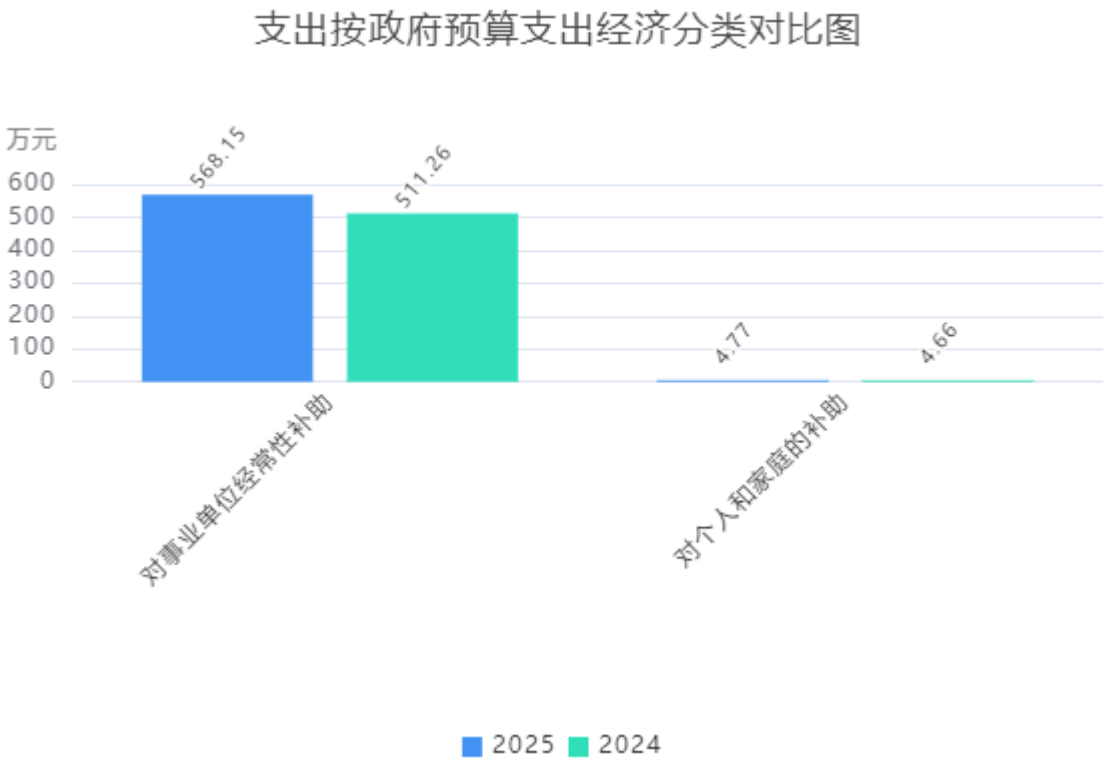
（3）对个人和家庭的补助（303）4.77万元，较上年增加0.11万元，增长2.36%，增长的主要原因是：单位人员增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）568.15万元，较上年增加56.89万元，增长11.13%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.77万元，较上年增加0.11万元，增长2.36%，增长的主要原因是：单位人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款572.93万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.30万元，较上年增加0.70万元，增长3.57%，增长的主要原因是：单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县广播电视服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	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、部门预算	5,729,251.41	一、部门预算	5,729,251.41	一、部门预算	5,729,251.41	一、部门预算	5,729,251.41
1、财政拨款	5,729,251.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,329,251.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,729,251.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,078,531.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,000.00	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	47,720.00	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	5,681,531.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	4,191,075.00	(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	803,189.76	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	47,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,240.01	(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	360,746.64				
		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	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,729,251.41	5,729,251.41										
847	府谷县文化和旅游文物广电局	5,729,251.41	5,729,251.41										
847010	府谷县广播电视服务中心	5,729,251.41	5,729,251.41										

表3

单位综合预算支出总表

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	上年实户资金余额	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		5,729,251.41	5,729,251.41								
847	府谷县文化和旅游文物广电局	5,729,251.41	5,729,251.41								
847010	府谷县广播电视服务中心	5,729,251.41	5,729,251.41								

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	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	5,729,251.41	一、财政拨款	5,729,251.41	一、财政拨款	5,729,251.41	一、财政拨款	5,729,251.41
1、一般公共预算拨款	5,729,251.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,329,251.41	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	5,078,531.41	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	203,000.00	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	47,720.00	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	5,681,531.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,191,075.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803,189.76	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	47,720.00
		10、卫生健康支出	374,240.01	(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	360,746.64				
		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	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41	**本年支出合计**	5,729,251.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41	**支出总计**	5,729,251.41

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
合计		5,729,251.41	5,126,251.41	203,000.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,191,075.00	3,588,075.00	203,000.00	400,000.00	
20708	广播电视	4,191,075.00	3,588,075.00	203,000.00	400,000.00	
2070808	广播电视事务	4,191,075.00	3,588,075.00	203,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	803,189.76	803,189.76			
20805	行政事业单位养老支出	797,069.90	797,069.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,080.14	565,080.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,989.76	231,989.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,119.86	6,119.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,119.86	6,119.86			
210	卫生健康支出	374,240.01	374,240.01			
21011	行政事业单位医疗	374,240.01	374,240.01			
2101102	事业单位医疗	374,240.01	374,240.01			
221	住房保障支出	360,746.64	360,746.64			
22102	住房改革支出	360,746.64	360,746.64			
2210201	住房公积金	360,746.64	360,746.64			

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

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				5,729,251.41	5,126,251.41	203,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			5,078,531.41	5,078,531.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,672,168.00	1,672,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,748.00	430,748.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	453,499.00	453,499.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	747,780.00	747,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,080.14	565,080.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,989.76	231,989.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,240.01	374,240.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,119.86	6,119.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,746.64	360,746.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236,160.00	236,160.00			
302	商品和服务支出			603,000.00		203,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,720.00	47,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,280.00	27,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00			

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
合计		5,329,251.41	5,126,251.41	203,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,791,075.00	3,588,075.00	203,000.00	
20708	广播电视	3,791,075.00	3,588,075.00	203,000.00	
2070808	广播电视事务	3,791,075.00	3,588,075.00	203,000.00	
208	社会保障和就业支出	803,189.76	803,189.76		
20805	行政事业单位养老支出	797,069.90	797,069.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,080.14	565,080.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,989.76	231,989.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,119.86	6,119.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,119.86	6,119.86		
210	卫生健康支出	374,240.01	374,240.01		
21011	行政事业单位医疗	374,240.01	374,240.01		
2101102	事业单位医疗	374,240.01	374,240.01		
221	住房保障支出	360,746.64	360,746.64		
22102	住房改革支出	360,746.64	360,746.64		
2210201	住房公积金	360,746.64	360,746.64		

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）

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				5,329,251.41	5,126,251.41	203,000.00	
301	工资福利支出			5,078,531.41	5,078,531.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,672,168.00	1,672,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,748.00	430,748.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	453,499.00	453,499.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	747,780.00	747,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,080.14	565,080.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,989.76	231,989.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,240.01	374,240.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,119.86	6,119.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,746.64	360,746.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236,160.00	236,160.00		
302	商品和服务支出			203,000.00		203,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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			47,720.00	47,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,280.00	27,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	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	

表10

单位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		400,000.00	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	400,000.00	
847010	府谷县广播电视服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	一般性专项	400,000.00	
	发射台（高山台）运维费	100,000.00	发射台（高山台）运维费
	广播电视户户通运行维护费	100,000.00	广播电视户户通运行维护费
	户外大屏运维服务专项经费	100,000.00	户外大屏运维服务专项经费
	通乡光缆运维费	100,000.00	通乡光缆运维费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
847	府谷县文化和旅游文物广电局																												
847010	府谷县广播电视服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护经费	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高清电视节目转播	16套	20
		质量指标	播出时间	≧17小时/天	10
		时效指标	维修费用核拨率	100%	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广播电视覆盖率	≧94%	10
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">通乡光缆运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">府谷县文化和旅游文物广电局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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，从而提高村民的文化娱乐生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度运维费</td><td>10万元%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>通乡光缆公里</td><td>500公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年上级下达的通乡光缆维护公里数的任务</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修费用核拨率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通乡光缆的建成，使乡镇群众收看到地方节目</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>让基层群众收听收看到更优质的广播电视节目</td><td>≧94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众收听收视的满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	1、保障各乡镇农村广播电视节目设备的正常运行 2、提高村民的文化娱乐生活水平		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度维修费用	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备数量	34980套	10
		质量指标	户户通安装数量	34980套	10
		时效指标	维修费用核拨率	100%	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收视满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	年度维修费用	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	户外大屏数	5块	10
		质量指标	播出时间	≥3小时	10
		时效指标	维修费用核拨率	100%	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			公用经费及人员经费	572.93	572.93		
			专项业务经费	50.00	50.00		
	金额合计			622.93	622.93		
年度总体目标	分割线广播电视服务中心按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费572.93元，专项业务经费50.00元，保障全年各项工作任务如期完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	运行成本		100%	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支付率		96%	10	
		质量指标	工作保障率		≥95%	20	
		时效指标	工作任务		按时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%	10	
		社会效益指标	服务群众人员		≥2000人	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥95%	10	

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。