

清涧县电视转播台

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据需要，承担着中央、省、市广播电视节目无线发射覆盖城郊、农村任务。为我台的长期发展奠定坚实的基础，我台不仅台内定期不定期对业务技术人员进行培训，还把技术人员送出去进行培训，学习日常维修维护技术，提高了维修水平，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件，做好重要时间、重大活动、重大事件的安全转播，保障广播电视节目的正常传输，为群众提供高质量的广播电视节目信号。

（二）机构设置

单位内设：办公室、财务室、播出室。

二、工作任务

2021年，清涧县电视转播台在县委、县政府及文旅局的领导支持下，经过全体职工的努力，各方面工作取得了一定的成绩，较为圆满完成了上级部门下达的目标任务；2022年，我台将在去年工作的基础上，不断总结工作经验、完善工作方法、创新工作理念，以崭新的姿态迎接新的工作挑战，今年我台的主要工作计划为：

（一）、紧抓思想建设促管理

2022年我台将把工作目标与思想建设紧密结合起来，步调一致开展内部管理、思想建设工作，提升管理目标、注重管理成效；将按照上级统一部署，因地制宜开展组织建设、廉政建设、制度建设等各项工作，使干部职工思想素质、工作素质适应新时代的需要；齐头并进、争先创优，努力成为“安全转播”标新立异的工作模范窗口。

（二）、提高业务水平促发展

1、夯实责任。严格落实各项管理制度，明确职责、夯实责任、责任到岗、责任到人；

2、岗位培训。通过内部岗位培训及参加业务学习等活动提高自身工作能力与服务水平，稳步推进广播电视补点项目，更大范围扩大信号输送范围，在此基础上完善紧急备用设备，最大限度地减少转播隐患。

3、设备维护。对相关设备定时检查、检修，完成设备的调试和运行，做到有问题及时处理解决，保障信号转播的畅通及质量良好。

（三）、保障安全播出有目标

1、安全播出目标。保持日常转播的广播电视节目安全优质播出工作和安全播出保卫工作，做到坚持不懈、持之以恒；完成上级下达的各项任务，确保在任何时间、任何情况下“安全播出”这条底线；

2、安全常抓不懈。加强日常管理，严格执行和贯彻落实转播台各项规章制度，在现有安全管理的基础上，进一步建立健全新形势下“安全转播”的保卫保障措施，适应日新月异的网络信息化发展需求。

（四）、深入作风建设强队伍

新的一年，我台将深入实施“安全播出工程”，规范技术维护管理工作，大力推进技术改造和技术创新，尝试新技术应用，做好重大节日、重要活动、重点时段的广播电视安全播出工作，提升安全播出工作水平，确保广播电视安全播出万无一失，使我台技术维护管理工作及全方位建设迈上新的台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 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 180.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 180.46 万元,较上年增加 37.02 万元,主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金,养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加;本单位当年预算支出 180.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 180.46 万元,较上年增加 37.02 万元,主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金,养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 180.46 万元,较上年增加 37.02 万元,主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金,养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加;本单位当年财政拨款支出 180.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 180.46 万元,较上年增加 37.02 万元,主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金,养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加。

(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 180.46 万元，较上年增加 37.02 万元，主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金，养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加。

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 180.46 万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）140.04 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金，养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.06 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，养老保险金基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.03 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，职业年金基数增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，工伤保险基数增加；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)3.59 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资标准调整、工资正

常晋升增加，医疗保险增加；

(6) 住房公积金(2210201)12.53 万元，较上年增加 6.63 万元，原原因是上年新使用系统，住房公积金只预算半年，及工资增加，住房公积金基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 180.46 万元，其中：

工资福利支出(301)155.93 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是 2022 年预算有死亡抚恤金，养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加；

商品和服务支出(302)2.3 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)22.23 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是 2022 年预算有死亡抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 180.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)158.23 万元，较上年增加 14.79 万元，主要原因是：养老、职业年金、住房公积金等个人资金基数都增加。

对个人和家庭的补助(509)22.23 万元，较上年增加 22.23

万元，原因是 2022 年预算有死亡抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 180.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是提倡节约，压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县电视转播台

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度未涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	是	本年度无“三公”经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度未涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	180.46	180.46										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	180.46	180.46										
507007	清涧县电视转播台	180.46	180.46										

表2

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	180.46	一、财政拨款	180.46	一、财政拨款	180.46	一、财政拨款	180.46
1、一般公共预算拨款	180.46	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	180.46	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	155.93	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	2.30	3、机关资本性支出（一）	
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	22.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.23
		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	140.04	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.30	(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	22.23
		10、卫生健康支出	3.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	180.46	本年支出合计	180.46	本年支出合计	180.46	本年支出合计	180.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180.46	支出总计	180.46	支出总计	180.46	支出总计	180.46

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	180.46	178.16	2.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	137.74	2.30		
20708	广播电视	140.04	137.74	2.30		
2070808	广播电视事务	140.04	137.74	2.30		
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30			
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.06	16.06			
2080506	机关事业单位职业年金	8.03	8.03			
20827	财政对其他社会保险基金	0.21	0.21			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.59	3.59			
21012	财政对基本医疗保险基金	3.59	3.59			
2101201	财政对职工基本医疗保险	3.59	3.59			
221	住房保障支出	12.53	12.53			
22102	住房改革支出	12.53	12.53			
2210201	住房公积金	12.53	12.53			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			180.46	178.16	2.30		**
301	工资福利支出			155.93	155.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.20	92.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.83	19.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.06	16.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.53	12.53			
302	商品和服务支出			2.30		2.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助			22.23	22.23			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.81	21.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	180.46	178.16	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.04	137.74	2.30	
20708	广播电视	140.04	137.74	2.30	
2070808	广播电视事务	140.04	137.74	2.30	
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30		
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.06	16.06		
2080506	机关事业单位职业年金	8.03	8.03		
20827	财政对其他社会保险基金	0.21	0.21		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.59	3.59		
21012	财政对基本医疗保险基金	3.59	3.59		
2101201	财政对职工基本医疗保险	3.59	3.59		
221	住房保障支出	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			180.46	178.16	2.30	
301	工资福利支出			155.93	155.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.20	92.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.83	19.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.06	16.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.53	12.53		
302	商品和服务支出			2.30		2.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			22.23	22.23		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.81	21.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2022年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：			
		……			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县电视转播台			
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
	部门职能工作	基本支出	178.16	178.16	
	办公经费	日常办公费	2.3	2.3	
金额合计			180.46	180.46	
年度 总体 目标	2022年我台将运用好广播电视监测系统，确保广播电视发射台播出系统的稳定性、安全性，同时，对广播电视监测系统进一步升级改造；在职工管理中，加强值班制度，加强组织培训，严格执行值班相关的规章制度，落实责任，分解责任到岗到人，确保安全播出这条底线；继续推进广播电视补点项目，更大范围扩大信号输送范围。完善紧急备用设备，在紧急情况下可以更大限度的减少转播隐患；四、完成陕西新闻广播和陕西农村广播两套广播的升级换代、增加中央电视台的备份发射机一套，完成上级下发的各项工作任务。				
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	指标1：日常部门人员经费及运行经费		>13人
			指标2：公用经费保障人数		>13人
			指标3：职工人数		13人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	总支出金额		178.16万元
	效益指标	经济效益指标	保障广播电视节目的正常传输		100%
		社会效益指标	保障为群众提供高质量的广播电视节目信号		合格
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度		98%	

备注：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。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。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。