

附件 1

绥德县广播电视转播台 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责拟定广播电视事业发展规划和年度执行情况，负责各乡镇广播电视站的广播电视事业规划、设计、安装建设工作；负责全县各类广播电视项目工程规划实施，负责“村村通”“户户通”设备维修维护，负责全县境内地面卫星接收的规划、建设、验收及报批和维护工作；负责广播电视对外宣传工作；负责组织广播电视网络技术维护、安全播出、业务培训、播出报表等日常工作。

（二）内设机构。

绥德县广播电视转播台是县级全额财政事业单位，属于绥德县文化和游文物广电局的下级单位。核定事业编制 8 名，领导职数 1 正 1 副。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，绥德县广播电视转播台立足新起点，把握新机遇，奋进新征程。转播台全体干部职工，戮力同心，团结奋进，全面完善维修维护日常保障制度，继续做好新一年的安全播出工作；提升服务质量改善服务水平，进一步做好“户户通”安装维修工作；全面学习把握落实党的方针政策，以昂扬的精神状态、务实的工作作风，努力在新

征程上为全县广播电视事业发展开创新局面。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共由 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县广播电视转播台	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政人员 0 人，事业人员 19 人。单位管理离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 239.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.26 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 148.29 万元，主要原因是人员减少及专项经费减少；2022 年本单位预算支出 239.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.26 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 148.29 万元，主要原因是人员减少及专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入239.26万元，其中一般公共预算拨款收入239.26万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少148.29万元，主要原因是人员减少及专项经费减少；2022年本单位财政拨款支出239.26万元，其中一般公共预算拨款支出239.26万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少148.29万元，主要原因是人员减少及专项经费减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出239.26万元，较上年减少148.29万元，主要原因是人员减少及专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出239.26万元，其中：

（1）传输发射(2070807)175.17万元，较上年减少147.93万元，原因是人员及专项经费减少；

（2）养老保险(2080505)25.18万元，较上年无变动。

（3）职业年金(2080506)12.57万元，较上年无变动。

（4）医疗保险(2101102)6.37万元，较上年无变动。

（5）住房公积金（2210201）19.97万元，较上年无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出239.26万元，

其中：

工资福利支出(301)187.26万元,较上年减少64.09万元,原因是人员减少;商品和服务支出(302)52万元,较上年减少136.2万元,原因是专项经费减少。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出239.26万元,其中：

工资福利支出(501)187.26万元,较上年减少64.09万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(502)52万元,较上年减少136.2万元,原因是专项经费减少。

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、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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0

万元，较上年减少 1.88 万元，减少的主要原因是财政没有预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.88 万元(100%)，减少的主要原因是财政没有预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 239.26 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20 万元，较上年无变动。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行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业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

附件：2022年单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县广播电视转播台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项收支预算情况
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况
表13	2022年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	无此项收支预算情况
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县单位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4

2022年单位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	239.26	一、财政拨款	239.26	一、财政拨款	239.26	一、财政拨款	239.26
1、一般公共预算拨款	239.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207.26	1、机关工资福利支出	187.26
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	187.26	2、机关商品和服务支出	52.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	175.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.75	(2)商品和服务支出	32.00	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	
		10、卫生健康支出	6.37	(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	19.97				
		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	239.26	本年支出合计	239.26	本年支出合计	239.26	本年支出合计	239.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	239.26	支出总计	239.26	支出总计	239.26	支出总计	239.26

表5

2022年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-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
		239.26	187.26	20	32	
207	文化旅游体育与传媒支出	175.17	123.17	20	32	
20708	广播电视	175.17	123.17	20	32	
2070807	传输发射	175.17	123.17	20	32	
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75			
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57			
210	卫生健康支出	6.37	6.37			
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37			
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37			
221	住房保障支出	19.97	19.97			
22102	住房改革支出	19.97	19.97			
2210201	住房公积金	19.97	19.97			

表6

2022年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-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
				207.26	187.26	20	32	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	187.26	187.26			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	58.2	58.2			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	58.8	58.8			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	6.17	6.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	25.18	25.18			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	12.57	12.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	6.37	6.37			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	19.97	19.97			
302	商品和服务支出	505		20		20	32	
30201	办公费	50502	办公经费	4		4		
30205	水费	50502	办公经费	1		1		
30206	电费	50502	办公经费	4		4		
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50502	办公经费	4		4		
30213	维修（护）费	50502	办公经费	4		4	30	
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	2		2	2	

表7

2022年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-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
		207.26	187.26	20	
207	文化旅游体育与传媒支出	143.17	123.17	20	
20708	广播电视	143.17	123.17	20	
2070807	传输发射	143.17	123.17	20	
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75		
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57		
210	卫生健康支出	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37		
221	住房保障支出	19.97	19.97		
22102	住房保障支出	19.97	19.97		
2210201	住房公积金	19.97	19.97		

表8

2022年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-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
				207.26	187.26	20	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	187.26	187.26		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	58.2	58.2		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	58.8	58.8		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	6.17	6.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	25.18	25.18		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	12.57	12.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	6.37	6.37		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	19.97	19.97		
302	商品和服务支出	505		20		20	
30201	办公费	50502	办公经费	4		4	
30205	水费	50502	办公经费	1		1	
30206	电费	50502	办公经费	4		4	
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50502	办公经费	4		4	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	2		2	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户户通运行维护费			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万		
		其中:财政拨款	30万		
		其他资金			
总体目标	提升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平,实现广播电视公共服务城乡标准化,扎实做好设备维修维护服务,确保广播电视“户户通”惠民工程长期通,优质通。				
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	数量指标	保障数量	8万台
		质量指标	质量指标	维修质量	优良
		时效指标	时效指标	维修时效	7个工作日
		成本指标	成本指标	年度维护费	30万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众收听收看广播电视	无偿免费收听收看	
			无偿收听收看广播电视节目套数	94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	8万台		
满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视要求	满足		

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县广播电视转播台			
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
	绥德县广播电视转播台2023年财政预算	用于2023年人员经费、公用经费和专项业务经费等支出	309.29	309.29	
金额合计		309.29	309.29		
年度 总体 目标	2023年人员经费、公用经费、专项业务经费等预算				
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	2023年人员、公用、专项经费等预算		239.26
		质量指标	2023年人员、公用、专项经费等预算		239.26
		时效指标	2023年人员、公用、专项经费等预算下拨		当年
		成本指标	2023年人员、公用、专项经费等预算		239.26
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	保障收入及带动发展		有所提高
		生态效益指标	保护环境生态意识		有所提升
		可持续影响指标	推动广播电视事业发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

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工作推进情况，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		户户通运行维护费			
主管部门		绥德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:	30万	年度资金总额:	30万
		其中:财政拨款	30万	其中:财政拨款	30万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平,实现广播电视公共服务城乡标准化,扎实做好设备维修维护服务,确保广播电视“户户通”惠民工程长期通,优质通。			目标1:保障各县市区农村地区广播电视“户户通”设备正常运行 目标2:确保各地“户户通”设备发生故障后得到及时维修 目标3:地面数字电视信号通达的农村群众可以收听收看看到地方广播电视节目	
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	保障数量	8万台	
		质量指标	维修质量	优良	
		时效指标	维修时效	7个工作日	
		成本指标	年度维护费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众收听收看广播电视	无偿免费收听收看	
			无偿收听收看广播电视节目套数	94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	8万台		
满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视要求	满足		

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。