

# 陕西省广播电视技术推广中心2023年单位预算公开信息

# 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) 主要职责。

- 1、开展广播电视技术推广和科技发展、实用性技术研究；
- 2、承担全省广播电视公共服务体系建设的技术服务和设备维护；
- 3、负责广播电视工程的设计、检测、监理和声光技术咨询、测试；
- 4、承担省局交办的其他事务性工作。

(二) 机构设置。

陕西省广播电视技术推广中心内设办公室、财务科、技术科、工程部四个科室。

## 二、工作任务

1、在2022年空中机动应急广播系统研发项目的基础上，增加国密算法信息安全加密模块，实现空中机动应急广播与省、市、县三级平台的联动，并选择省内5个灾害频发地区进行试点演练，开展高空应急广播作业，保证能够及时根据应急广播工作现场的需求，实现无人机应急广播消息的定向播发和指定路线播发、灾害点的灾情视频图像采集、无人机对讲系统研发等，未来推广至全省各地市县区基层广电部门，在应急救援等场景中实现常态化应用。

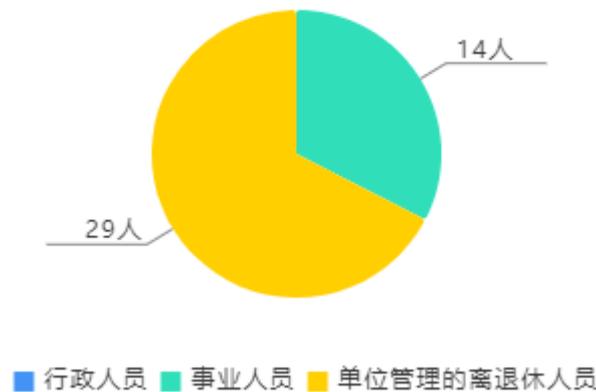
2、根据全省广播电视无线发射台站信息管理系统研发项目要

求，对台站信息管理系统以及前置接收设备进行开发，通过硬件制作和软件开发解决目前台站管理系统存在的不足，实现系统通用业务功能，包括对台站数据库信息综合显示和对回传信息的分析及实时显示。根据台站管理工作日程要求和任务设计提供外部接口以提高系统在台站应用的复用性，方便用户通过数据库存储和查询信息，直观反映基层台站信息和节目播出效果，进一步提高台站管理工作的质量、效率、水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入430.84万元，其中：一般公共预算

算拨款390.84万元、上年实户资金余额40.00万元，较上年减少30.03万元，下降6.52%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少；本单位2023年预算支出430.84万元，其中：一般公共预算拨款390.84万元、上年实户资金余额40.00万元，较上年减少30.03万元，下降6.52%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入390.84万元，其中：一般公共预算拨款收入390.84万元，较上年减少70.03万元，下降15.20%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出390.84万元，其中：一般公共预算拨款支出390.84万元，较上年减少70.03万元，下降15.20%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出390.84万元，较上年减少70.03万元，下降15.20%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出390.84万元，其中：

(1) 其他广播电视支出（2070899）287.53万元，较上年减少116.26万元，下降28.79%，下降的主要原因是：一方面是人员经费和项目经费减少，另一方面是事业单位养老、医疗今年在单独的功能科目列示，未在本科目体现；

(2) 事业单位离退休（2080502）33.73万元，较上年减少0.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人员经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该功能科目，在其他广播电视支出科目列示；

(4) 事业单位医疗（2101102）28.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该功能科目，在其他广播电视支出科目列示；

(5) 住房公积金（2210201）21.32万元，较上年减少1.38万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位上年末退休一人，该科目预算减少；

(6) 购房补贴（2210203）1.90万元，较上年增加1.42万元，增长295.00%，增长的主要原因是：单位为新增人员办理住房货币化补贴，该科目预算增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

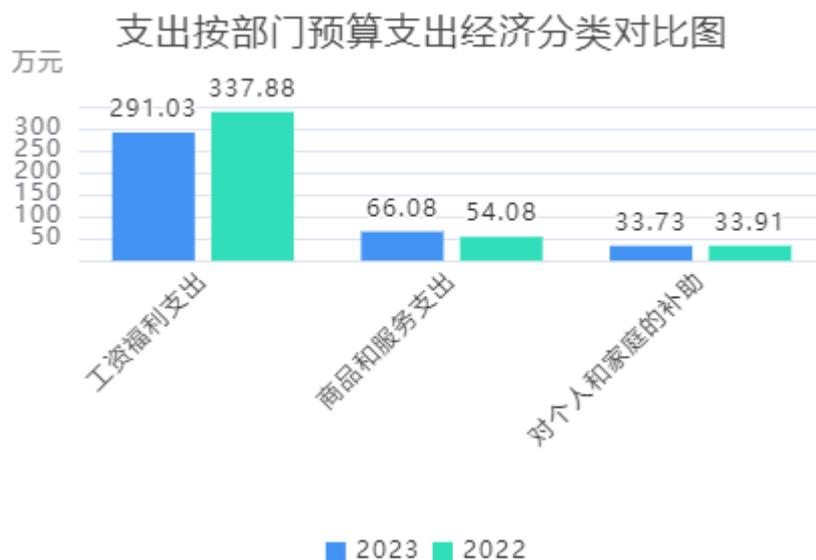
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出390.84万元，其中：

工资福利支出（301）291.03万元，较上年减少46.85万元，下降13.87%，下降的主要原因是：上年收到新增人员经费导致预算增加；

商品和服务支出（302）66.08万元，较上年增加12.00万元，增长22.19%，增长的主要原因是：今年无资本性支出，专项业务经费全列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助（303）33.73万元，较上年减少0.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人员经费减少。

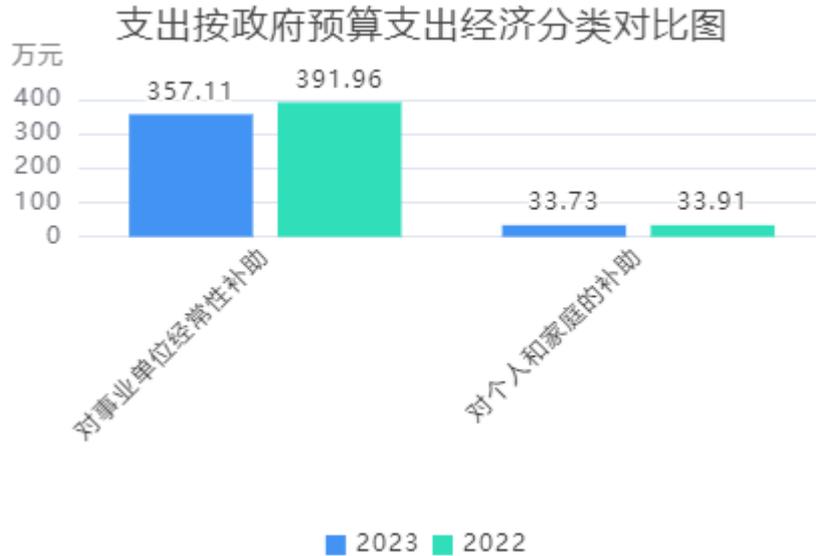


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出390.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）357.11万元，较上年减少34.85万元，下降8.89%，下降的主要原因是：一方面是上年收到新增人员经费导致预算增加，另一方面是本年项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）33.73万元，较上年减少0.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人员经费减少。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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、绩效目标说明

2023年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390.84万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	2023年当年本单位无政府性基金预算收支
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	2023年当年本单位无政府采购预算
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	否	
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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,908,368.30	一、部门预算	4,308,368.30	一、部门预算	4,308,368.30	一、部门预算	4,308,368.30
1、财政拨款	3,908,368.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,908,368.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,908,368.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,310,260.00	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	260,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	337,308.30	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,971,060.00
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	3,275,269.76	(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	512,070.54	(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	337,308.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,900.00	(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	232,128.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,308,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,308,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,308,368.30</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	400,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,308,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,308,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,308,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,308,368.30</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	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	4,308,368.30	3,908,368.30									400,000.00	
211	陕西省广播电视局	4,308,368.30	3,908,368.30									400,000.00	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	4,308,368.30	3,908,368.30									400,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	4,308,368.30	3,908,368.30					400,000.00			
211	陕西省广播电视局	4,308,368.30	3,908,368.30					400,000.00			
211005	陕西省广播电视技术推广中心	4,308,368.30	3,908,368.30					400,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,908,368.30	一、财政拨款	3,908,368.30	一、财政拨款	3,908,368.30	一、财政拨款	3,908,368.30
1、一般公共预算拨款	3,908,368.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,508,368.30	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	2,910,260.00	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	260,800.00	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	337,308.30	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	3,571,060.00
		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	2,875,269.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	512,070.54	(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	337,308.30
		10、卫生健康支出	288,900.00	(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	232,128.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,908,368.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,908,368.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,908,368.30</b>

## 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）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,908,368.30	3,270,368.30	238,000.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,875,269.76	2,237,269.76	238,000.00	400,000.00	
20708	广播电视	2,875,269.76	2,237,269.76	238,000.00	400,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,875,269.76	2,237,269.76	238,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	512,070.54	512,070.54			
20805	行政事业单位养老支出	512,070.54	512,070.54			
2080502	事业单位离退休	337,308.30	337,308.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,762.24	174,762.24			
210	卫生健康支出	288,900.00	288,900.00			
21011	行政事业单位医疗	288,900.00	288,900.00			
2101102	事业单位医疗	288,900.00	288,900.00			
221	住房保障支出	232,128.00	232,128.00			
22102	住房改革支出	232,128.00	232,128.00			
2210201	住房公积金	213,168.00	213,168.00			
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00			

### 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）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,908,368.30	3,270,368.30	238,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,910,260.00	2,910,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,060.00	48,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,762.24	174,762.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,900.00	288,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,168.00	213,168.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215,369.76	215,369.76			
302	商品和服务支出			660,800.00	22,800.00	238,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		70,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,800.00	22,800.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,300.00		31,300.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			337,308.30	337,308.30			
30301	离休费	50905	离退休费	337,308.30	337,308.30			

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）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,508,368.30	3,270,368.30	238,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,475,269.76	2,237,269.76	238,000.00	
20708	广播电视	2,475,269.76	2,237,269.76	238,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,475,269.76	2,237,269.76	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	512,070.54	512,070.54		
20805	行政事业单位养老支出	512,070.54	512,070.54		
2080502	事业单位离退休	337,308.30	337,308.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,762.24	174,762.24		
210	卫生健康支出	288,900.00	288,900.00		
21011	行政事业单位医疗	288,900.00	288,900.00		
2101102	事业单位医疗	288,900.00	288,900.00		
221	住房保障支出	232,128.00	232,128.00		
22102	住房改革支出	232,128.00	232,128.00		
2210201	住房公积金	213,168.00	213,168.00		
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00		

### 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）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	3,508,368.30	3,270,368.30	238,000.00	
301	工资福利支出			2,910,260.00	2,910,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,060.00	48,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,762.24	174,762.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,900.00	288,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,168.00	213,168.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215,369.76	215,369.76		
302	商品和服务支出			260,800.00	22,800.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,800.00	22,800.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,300.00		31,300.00	
303	对个人和家庭的补助			337,308.30	337,308.30		
30301	离休费	50905	离退休费	337,308.30	337,308.30		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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	
211	陕西省广播电视局	400,000.00	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	空中机动应急广播系统项目基层应用推广	150,000.00	项目实施方式：本项目在2022年空中机动应急广播系统研发项目的基础上，搭载现有的机动应急广播车，增加国密算法信息安全加密模块，实现空中几点应急广播与省、市县三级平台的联动，并选择省内5个灾害频发地区进行试点演练。项目目标：主要实现在地形复杂、自然环境恶劣等情况下，此空中机动应急广播系统也能进行应急广播作业，主要实现无人机应急广播消息的定向播发和指定路线播发、灾害点的灾情视频图像采集、无人机对讲系统等。项目资金来源：财政拨款。项目风险：1.使用门槛高，在应用推广中需要对无人机使用人员进行技术培训，提高人员能力；2.存在安全问题，使用过程中要避免无人机对航空、军用、电力设施的干扰。
	全省广播电视无线发射台站信息管理系统研发	250,000.00	本项目由台站信息系统（软件）以及前置接收设备（硬件）组成。1.台站信息系统功能点为：（1）对台站数据库信息综合显示：①系统实现对各台站名称、地址、地理坐标、占地面积、海拔高度、总发射功率、发射机房面积、节目信息（节目类别、节目名称）、各节目发射系统等信息的收录存储；②可预览各台站基本情况图片，其中包括台站整体外部环境、机房环境、对应节目发射机、发射塔及发射天线、配电箱等信息；③可实现指定台站、节目信息对台站的检索与关键信息过滤；④实现以地图形式展示各台站。（2）对回传的信息进行分析并实时显示：①实时采集设备运行状况，包括无线广播信号的频率、场强、信噪比等参数；②分析回传的数据，查找可能存在问题的节目发射系统并预警。2.前置接收设备功能点为：实时采集不同环境中无线广播信号的频率、场强、信噪比等参数并回传至台站信息系统平台。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

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			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全省广播电视无线发射台站信息管理系统研发。根据实现功能需求完成各功能项目模块的实现方式和设计说明及整个系统的方案说明文档; 研发前置接收设备以及台站信息系统所包含模块, 对硬件进行调试, 对软件进行测试; 选择5个测试点进行项目测试, 优化系统架构, 实现最初的研究设计目标。</p> <p>目标2: 空中机动应急广播系统项目基层应用推广。购买符合标准要求的国密安全算法模块及配套设备; 将完善的无人机应急广播系统与机动应急广播车结合并成功实现试飞联调实验; 选择5个灾害多发地区进行实地演练; 3名工人员通过无人机驾驶证的考试。</p>				
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	指购置场强仪、频谱仪	2台	
			完成研发台站信息系统	1套	
			进行系统测试	5个	
			购置加密模块及升级系统软件	1套	
			完成系统试验	5个	
		质量指标	采购设备系统合格率	≥95%	
			实现各级应急广播平台的对接	3个	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
	成本指标	不超总额度完成项目	≤40万元		
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务均等化	100%	
			项目的媒体报道次数	≥5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
机动应急广播系统接受度			≥90%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视技术推广中心			
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
	任务1	基本支出	390.84	350.84	40.00
	任务2	专项业务支出	40.00	40.00	0.00
	金额合计		430.84	390.84	40.00
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位日常工作，推动项目有效实施，确保单位工作正常运行。</p> <p>目标2：确保在职人员的工资、津补贴、社保、绩效、公积金以及离休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；日常公用经费按照安排和相关工作要求及时支出，保障单位正常运转，为开展各项工作提供有力支撑。</p>				
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	保障单位在职人员（人）		14人
			年初预算安排项目个数（个）		2个
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%
		时效指标	资金支付及时率（%）		100%
		成本指标	支出预算总额（万元）		≤430.84万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障
		可持续影响指标	单位履职能力及业务管理水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）		≥95%

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					