

# 陕西省中波台管理中心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）主要职能

1、根据国家广播电视事业的发展方向并结合本省实际情况制定我省中波台发展的中、长期规划；

2、承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作根本任务，做好全省各中波转播台的日常管理和安全播出管理工作；

3、承担全省中波转播台实验频率指配、中波频率监听、设备设施的运维；

4、承担省局交办的其他事务性工作。

### （二）机构设置

陕西省中波台管理中心内设办公室、人劳科、技术科、财务科4个主要业务管理职能科室，在各地市下辖有10个分支机构，分别是汉中广播转播台，安康广播转播台，商州广播转播台，宝鸡广播转播台，兴平广播转播台，渭南广播转播台，铜川广播转播台，甘泉广播转播台，延安广播转播台，榆林广播转播台，各中波发射台主要承担转播中、省广播节目及实验广播频率播出工作任务。

## 二、工作任务

2023年，陕西省中波台管理中心将紧紧围绕以保障安全播出为中心，以“标准化管理、一流的技术、过硬的队伍”为目

标，扎实做好中、省广播节目的转播和实验工作，确保全年各项工作圆满完成。全年重点工作任务如下：

1、进一步完善安全播出保障体系，抓好安全播出与技术维护工作，制定全省统一的安全播出应急预案，加大基础设施隐患排查力度，开展安全播出大检查活动，对一些老旧基础设施进行维修维护；做好播出技术系统设备设施的更新维护工作，多举措保障全年安全播出；继续加强技术人才队伍建设，举办一期供配电系统检修维护培训班。

2、强化管理，积极落实过紧日子举措，严格预算执行，加强预算资金的绩效管理，继续修订和完善各方面管理制度，提高依法理财、科学理财能力；建立职工信息数据库，制订岗位竞争机制方案；加强行政管理，抓好班子建设、职工思想教育，增强团结凝聚力，创新管理思路，优化管理模式，提升中波台科学化、规范化、标准化管理水平。

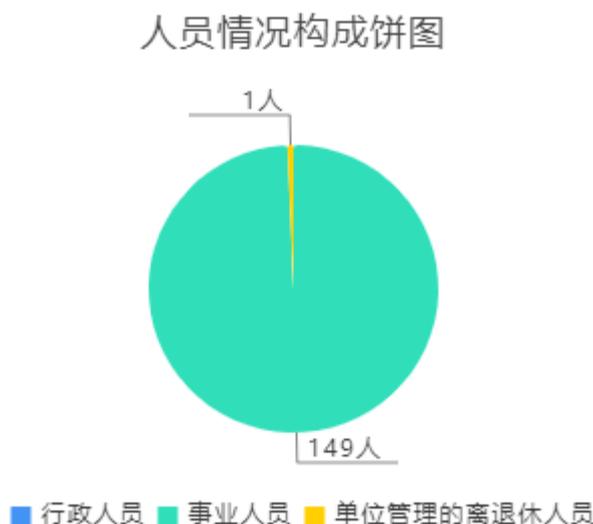
3、积极推进甘泉广播转播台的整体迁建工作，加强同迁建部门沟通协调，保障甘泉台整体迁建工作有序推进。

4、继续做好振兴乡村建设驻村帮扶工作，制定年度帮扶计划并与乡村振兴局签订年度帮扶责任书，帮扶项目实施，全面完成好各项帮扶任务。

5、推进党建工作创新，抓好“党建+安全播出”、“党建+乡村振兴”、“党建+创先争优”，推动党建工作与中心工作深度融合。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员149人，其中行政0人，事业149人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入3,183.94万元，其中：一般公共预算拨款3,065.94万元、上年实户资金余额98.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加202.44万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员增加相应经费有所增加，并将上年实户资金等纳入预算编制；本单位2023年预算支出3,183.94万元，其中：一般公共预算拨款3,065.94万元、上年实户资金余额98.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加202.44万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员增加相应经费有所增加，并将上年实户资金等纳入预算编制。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,065.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,065.94万元，较上年增加154.44万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加及2023年退休人员职业年金做实等方面因素；本单位2023年财政拨款支出3,065.94万元，其中：一般公共预算拨款支出3,065.94万元，较上年增加154.44万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加及2023年退休人员职业年金做实等方面因素。

## 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3,065.94万元，较上年增加154.44万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加及2023年退休人员职业年金做实等方面因素。

### （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3,065.94万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.00万元，较上年无增减；

（2）传输发射（2070807）2,308.04万元，较上年减少383.88万元，下降14.26%，下降的主要原因是：政府收支分类科目调整；

（3）事业单位离退休（2080502）40.21万元，较上年增加28.63万元，增长247.30%，增长的主要原因是：以前在其他科目编列，今年编入此科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

283.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府收支分类科目调整，以前在其他科目编列，今年编入此科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府收支分类科目调整，以前在其他科目编列，今年编入此科目；

(6) 事业单位医疗(2101102)175.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府收支分类科目调整，以前在其他科目编列，今年编入此科目；

(7) 住房公积金(2210201)200.43万元，较上年增加4.43万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员增加相应调增了支出。

### (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3,065.94万元，其中：

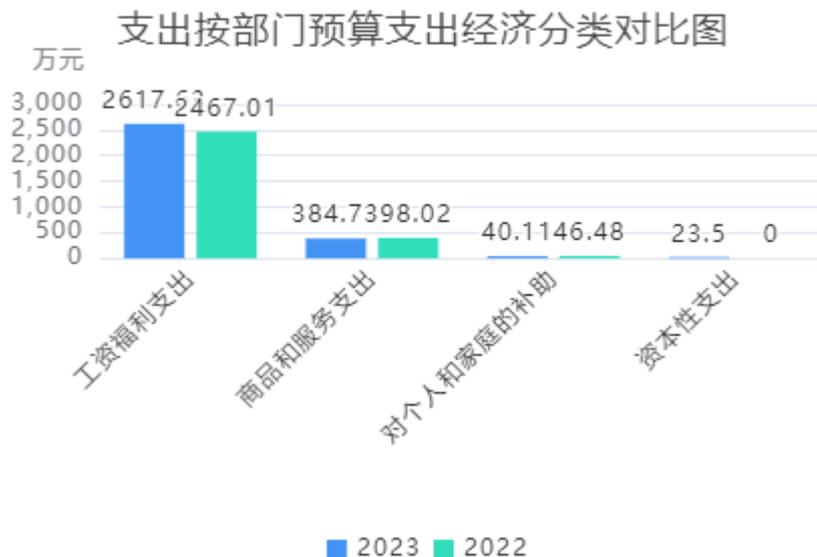
工资福利支出(301)2,617.63万元，较上年增加150.62万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员增加相应经费有所增加；

商品和服务支出(302)384.71万元，较上年减少13.31万元，下降3.34%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助(303)40.11万元，较上年减少6.37万元，下降13.71%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出；

资本性支出(310)23.50万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：根据工作实际需要编列增加预算支出。



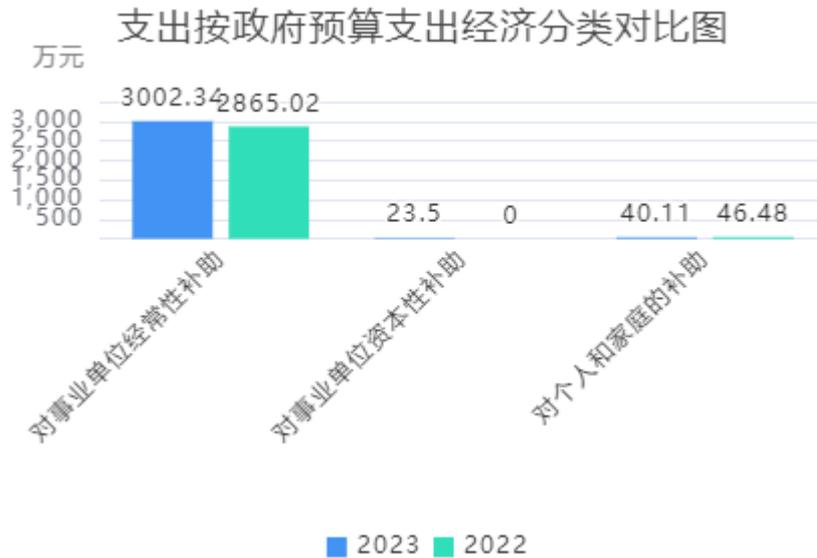
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,065.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,002.34万元，较上年增加137.31万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员增加相应经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）23.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作实际需要编列增加预算支出；

对个人和家庭的补助（509）40.11万元，较上年减少6.37万元，下降13.71%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出。



## 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17.10万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.80万元，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1.40万元，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12.00万元，较上年无增减。

## 会议费项目明细表

单位名称：陕西省中波台管理中心

单位：万元

序号	会议名称	时 间	人数	金额	备注
1	年度工作总结暨工作安排部署	2022年3月20 日	40人	1.40	

## 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9辆，单价20万元以上的设备16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

2023年当年本单位政府采购预算共56.50万元，其中政府采购货物类预算56.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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3,065.94万元，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298.90万元，较上年减少14.40万元，下降4.60%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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	否	
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	2023年本单位无专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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	30,859,434.86	一、部门预算	31,839,434.86	一、部门预算	31,839,434.86	一、部门预算	31,839,434.86
1、财政拨款	30,659,434.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,324,434.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,659,434.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,676,286.50	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	3,247,080.00	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	401,068.36	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,723,366.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,515,000.00	6、对事业单位资本性补助	715,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,260,382.00	(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	3,696,200.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	401,068.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,758,552.86	(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	200,000.00	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	715,000.00		
		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	2,004,300.00				
		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>30,859,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,839,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,839,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,839,434.86</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	980,000.00	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>31,839,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,839,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,839,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,839,434.86</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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	31,839,434.86	30,659,434.86									980,000.00	200,000.00
211017	陕西省中波台管理中心	31,839,434.86	30,659,434.86									980,000.00	200,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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	31,839,434.86	30,659,434.86					980,000.00	200,000.00		
211017	陕西省中波台管理中心	31,839,434.86	30,659,434.86					980,000.00	200,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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	30,659,434.86	一、财政拨款	30,659,434.86	一、财政拨款	30,659,434.86	一、财政拨款	30,659,434.86
1、一般公共预算拨款	30,659,434.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,624,434.86	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	26,176,286.50	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	3,047,080.00	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	401,068.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,023,366.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,035,000.00	6、对事业单位资本性补助	235,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,080,382.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,696,200.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	401,068.36
		10、卫生健康支出	1,758,552.86	(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	235,000.00		
		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	2,004,300.00				
		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>30,659,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,659,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,659,434.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,659,434.86</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>30,659,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,659,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,659,434.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,659,434.86</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：陕西省中波台管理中心

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	30,659,434.86	26,635,434.86	2,989,000.00	1,035,000.00	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00		
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00		
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	23,080,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	1,035,000.00	
20708	广播电视	23,080,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	1,035,000.00	
2070807	传输发射	23,080,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	1,035,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,696,200.00	3,695,200.00	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,696,200.00	3,695,200.00	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	402,068.36	401,068.36	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,831.64	2,831,831.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,300.00	462,300.00			
210	卫生健康支出	1,758,552.86	1,758,552.86			
21011	行政事业单位医疗	1,758,552.86	1,758,552.86			
2101102	事业单位医疗	1,758,552.86	1,758,552.86			
221	住房保障支出	2,004,300.00	2,004,300.00			
22102	住房改革支出	2,004,300.00	2,004,300.00			
2210201	住房公积金	2,004,300.00	2,004,300.00			

## 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：陕西省中波台管理中心

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	30,659,434.86	26,635,434.86	2,989,000.00	1,035,000.00	
301	工资福利支出			26,176,286.50	26,176,286.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,059,302.00	7,059,302.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,430,000.00	10,430,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,831.64	2,831,831.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,552.86	1,608,552.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,004,300.00	2,004,300.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			3,847,080.00	58,080.00	2,989,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	910,000.00		110,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	351,000.00		351,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	375,000.00		375,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	373,000.00		373,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	444,380.00	58,080.00	386,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,700.00		107,700.00		
303	对个人和家庭的补助			401,068.36	401,068.36			
30301	离休费	50905	离退休费	121,068.36	121,068.36			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,000.00	280,000.00			
310	资本性支出			235,000.00			235,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	85,000.00			85,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

### 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：陕西省中波台管理中心

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	29,624,434.86	26,635,434.86	2,989,000.00	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,045,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	
20708	广播电视	22,045,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	
2070807	传输发射	22,045,382.00	19,177,382.00	2,868,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,696,200.00	3,695,200.00	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,696,200.00	3,695,200.00	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	402,068.36	401,068.36	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,831.64	2,831,831.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,300.00	462,300.00		
210	卫生健康支出	1,758,552.86	1,758,552.86		
21011	行政事业单位医疗	1,758,552.86	1,758,552.86		
2101102	事业单位医疗	1,758,552.86	1,758,552.86		
221	住房保障支出	2,004,300.00	2,004,300.00		
22102	住房改革支出	2,004,300.00	2,004,300.00		
2210201	住房公积金	2,004,300.00	2,004,300.00		

## 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：陕西省中波台管理中心

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	29,624,434.86	26,635,434.86	2,989,000.00	
301	工资福利支出			26,176,286.50	26,176,286.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,059,302.00	7,059,302.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,430,000.00	10,430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,831.64	2,831,831.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,552.86	1,608,552.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,004,300.00	2,004,300.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			3,047,080.00	58,080.00	2,989,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	351,000.00		351,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	375,000.00		375,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	373,000.00		373,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	444,380.00	58,080.00	386,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,700.00		107,700.00	
303	对个人和家庭的补助			401,068.36	401,068.36		
30301	离休费	50905	离退休费	121,068.36	121,068.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,000.00	280,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中波台管理中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中波台管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,515,000.00	
211	陕西省广播电视局	1,515,000.00	
211017	陕西省中波台管理中心	1,515,000.00	
	通用项目	715,000.00	
	专项购置	715,000.00	
	2023年中波广播发射机采购	480,000.00	甘泉、铜川、渭南、安康广播转播台2002年左右购买的发射机，使用至今已有20年，设备老化严重、故障频发，维护费用不断增加，已不能安全稳定运行。为确保安全播出，急需更换2002年购置的10kW中波发射机5部。
	办公设备及办公家具购置	85,000.00	根据工作需要，购置办公设备、家具≥1批，解决个别中波台办公设备、家具老化及不足问题；资金来源财政拨款。
	低压配电柜更新改造	150,000.00	延安广播转播台低压配电柜购置于1986年，使用至今已有36年，配电柜整体老化严重、存在供电安全隐患。为确保转播台安全播出，需要对配电柜及线路进行更换。
	专用项目	800,000.00	
	发射机工作耗电费	800,000.00	中波台发射机工作耗电费主要是10个中波台转播中、省中波广播节目和实验频率广播发射机工作耗用的电费，是全年经常性的项目，资金来源全部为财政拨款。

## 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：陕西省中波台管理中心

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							类	款	类	款			
			合计				24					565,000.00		
207	8 7	211017	陕西省中波台管理中心				24					565,000.00		
207	8 7		2023年中波广播发射机采购	A02090101中波广播发射机		10KW	3	310	3	506	1	480,000.00		
207	8 7		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机		联想	4	310	2	506	1	24,000.00		



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中波广播发射机采购、低压配电柜更新改造、办公设备及办公家具购置				
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:			71.50	
	其中: 财政拨款			71.50	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 履行职责, 圆满完成转播中、省广播节目和实验频率的安全播出任务, 完成对甘泉、铜川、渭南、安康等4个中波台10KW中波发射机的采购、安装调试工作;</p> <p>目标2: 解决延安广播转播台低压配电柜老化问题, 消除供电系统存在的安全隐患, 对该台低压配电柜进行整体更换, 并完成采购、安装、调试任务。</p> <p>目标3: 购置办公设备、家具≥1批, 解决个别中波台办公设备、家具老化及不足问题;</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	指标1: 购置10KW中波发射机数量	3部	
			指标2: 购置低压配电柜数量	1套	
			指标3: 购置办公设备及家具数量	≥21台	
		质量指标	指标: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标: 采购安装完成时间	2023年度	
		成本指标	指标: 购置成本	≤71.50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 提高节目播出质量和效果率	100%	
			指标: 确保无偿转播广播节目用电安全	100%	
			指标: 必备设备利用率	100%	
		可持续影响指标	指标: 预计使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 使用人满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发射机工作耗电费			
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:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	履行职责, “不间断、既经济、又安全、高质量”完成转播中、省广播节目及广播实验频率安全播出任务;				
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	全年广播节目播出时间	≥10.25万小时/年	
		质量指标	节目播出停播率	≤20秒/百.小时	
		时效指标	支付完成时间	2023年度	
		成本指标	发射机工作耗电成本	≤80万元/年	
	效益指标	社会效益指标	无偿转播中波广播节目的发射台	10个	
		可持续影响指标	发射机工作耗电费利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥85%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中波台管理中心			
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
	履行职责，圆满完成全年安全播出任务；	转播中、省中波广播节目及实验频率安全播出工作任务；	3,183.94	3,065.94	118.00
	金额合计		3,183.94	3,065.94	118.00
年度 总体 目标	目标1：履行职责，完成全年安全播出工作任务； 目标2：保障全省10个中波台正常运转；				
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	安全播出工作任务完成率	100%	
		质量指标	全省10个中波台正常运转率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	全年费用成本	≤3183.94万元	
	效益指标	社会效益指标	保障听众无偿收听中波广播节目情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及单位人员满意度	≥90%	

### 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:			
		.....			