

## 附件 2

# 汉中广播电视转播台 2023 年预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

完整转播中央台多套数字电视节目，多套调频广播节目和省、市、台多套广播电视节目，全年累计播出 46000 多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等绝大部分地区，覆盖人口约 260 多万，占全市总人口的 65%。

我单位下设有汉山机房和办公室 2 个部门。

### 二、工作任务

- 1、在汉中广电传媒集团（台）党委的坚强领导下，围绕中心服务大局，忠诚履职尽责。
- 2、做好广播电视节目的安全播出工作。确保全年高效、优质播出应转播的各套广播电视节目，不发生安全播出事故。
- 3、做好播出设备更新维护、保障等工作，改善职工工作和

生活环境。

4、建立、修订、完善各项制度，加强职工政治思想和爱岗敬业教育，努力提高干部职工队伍素质，创一流工作业绩。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，我单位共有人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人，实有人员 40 人，其中行政 0 人，事业 40 人，离退休人员 25 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。2023 年本单位预算收入 589.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.51 万元。无政府性基金拨款收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 115.9 万元，主要原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档增加了工资。

2023 年本部门预算支出 589.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.51 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加

115.9 万元，主要原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 589.51 万元，其中一般共预算拨款收入 589.51 万元、较上年增加 115.9 万元，主要原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

本单位当年财政拨款支出 589.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.51 万元、较上年增加 115.9 万元，原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

## （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 2023 年财政拨款支出 589.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.51 万元、较上年增加 115.9 万元，原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

## 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 589.51 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（2070807）435.72 万元，较上年增加 82.93 万元，原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 11.44 万元，原因是 10 人等级变动晋升晋档工资增加。

(3) 住房公积金（2210201），较上年增加 8.54 万元，原因是 10 人等级变动晋升晋档工资增加。

……。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 589.51 万元，其中：

(1) 人员经费支出：564.78 万元，较上年增加 117.04 万元，原因是 2023 年所有人增加了薪级工资，基础性绩效工资，10 人等级变动晋升晋档 增加了工资。

(2) 公用经费支出 24.72 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是我单位积极响应财政紧缩政策节约开支。

(3) 专项经费较上年 12 万元，与上年持平，个人和家庭的补助支出 3.98 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 589.51 万元，其中：

工资福利支出（30101）560.8 万元，较上年增加 117.04 万元，原因是 2023 年所有人员基础性绩效工资增加，10 人等级变动晋升晋档工资增加。

商品和服务支出（30202）24.72 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是我单位积极响应财政紧缩政策节约开支

对个人和家庭的补助支出（303）3.98 万元，与上年持平。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 589.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.8 万元，较上年增加 117.04 万元，原因是 2023 年所有人员基础性绩效工资增加，10 人等级变动晋升晋档工资增加。

机关商品和服务支出（502）24.72 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是我单位积极响应财政紧缩政策节约开支

2023 年本单位无机关资本性支出。

### （四）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”。

#### （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”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是单位严格执行八项规定，进一步压缩三公经费支出；本单位 2022 年和 2023 均无公务用车购置费预算，本单位 2022、2023 年均无因公出国出境事宜，无此项预算；2、2022 年 2023 年本单位均无会议费支出预算，原因是本单位严格按照八项规定及财政要求，严格会议费支出管理 3、2022 年、2023 年本单位均无培训费支出预算，原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 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”。

## 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 589.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 24.72 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是我单位积极响应财政紧缩政策节约开支。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)





附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门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	5,895,069.00	一、财政拨款	5,895,069.00	一、财政拨款	5,895,069.00	一、财政拨款	5,895,069.00
1、一般公共预算拨款	5,895,069.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,775,069.00	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	5,608,005.00	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	127,200.00	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	39,864.00	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	5,855,205.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,477,292.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	811,891.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	39,864.00
		10、卫生健康支出	185,443.00	(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	420,443.00				
		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>本年支出合计</b>	5,895,069.00	<b>本年支出合计</b>	<b>5,895,069.00</b>	<b>本年支出合计</b>	5,895,069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	5,895,069.00	<b>支出总计</b>	<b>5,895,069</b>	<b>支出总计</b>	5,895,069.00

表5

## 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）

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	5,895,069.00	5,647,869.00	127,200.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,477,292.00	4,230,092.00	127,200.00	120,000.00	
20708	广播电视	4,477,292.00	4,230,092.00	127,200.00	120,000.00	
2070807	传输发射	4,477,292.00	4,230,092.00	127,200.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	811,891.00	811,891.00			
20805	行政事业单位养老支出	811,891.00	811,891.00			
2080502	事业单位离退休	23,064.00	23,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,590.00	560,590.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,237.00	228,237.00			
210	卫生健康支出	185,443.00	185,443.00			
21011	行政事业单位医疗	185,443.00	185,443.00			
2101102	事业单位医疗	185,443.00	185,443.00			
221	住房保障支出	420,443.00	420,443.00			
22102	住房改革支出	420,443.00	420,443.00			
2210201	住房公积金	420,443.00	420,443.00			

表6

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）

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	**	**	5,895,069.00	5,647,869.00	127,200.00	120,000.00	**
301	工资福利支出			5,608,005.00	5,608,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,103.00	1,591,103.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,112.00	412,112.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,592.00	132,592.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,046,102.00	2,046,102.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,590.00	560,590.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,237.00	228,237.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,443.00	185,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,383.00	31,383.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,443.00	420,443.00			
302	商品和服务支出			247,200.00		127,200.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,200.00		21,200.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	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	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			39,864.00	39,864.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,064.00	23,064.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

表7

### 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）

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	5,775,069.00	5,647,869.00	127,200.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	4,357,292.00	4,230,092.00	127,200.00	
20708	广播电视	4,357,292.00	4,230,092.00	127,200.00	
2070807	传输发射	4,357,292.00	4,230,092.00	127,200.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	811,891.00	811,891.00		
20805	行政事业单位养老支出	811,891.00	811,891.00		
2080502	事业单位离退休	23,064.00	23,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,590.00	560,590.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,237.00	228,237.00		
210	卫生健康支出	185,443.00	185,443.00		
20111	行政事业单位医疗	185,443.00	185,443.00		
2101102	事业单位医疗	185,443.00	185,443.00		
221	住房保障支出	420,443.00	420,443.00		
22102	住房改革支出	420,443.00	420,443.00		
2210201	住房公积金	420,443.00	420,443.00		

表8

## 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）

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	**	**	5,775,069.00	5,647,869.00	127,200.00	**
301	工资福利支出			5,608,005.00	5,608,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,103.00	1,591,103.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,112.00	412,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,592.00	132,592.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,046,102.00	2,046,102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,590.00	560,590.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,237.00	228,237.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,443.00	185,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,383.00	31,383.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,443.00	420,443.00		
302	商品和服务支出			127,200.00		127,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,200.00		21,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	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	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人家庭的补助			39,864.00	39,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,064.00	23,064.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		



表10

### 部门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	**	**
204	汉中广播电视台	120,000.00	
204002	汉中广播电视转播台	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	发射机电费	120,000.00	
	汉山发射机房电费	120,000.00	保障汉山各频道发射机正常运行，保证九县两区人民群众收听收看广播电视的基本需求





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉山发射机房电费				
主管部门		汉中广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中:财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障各频道发射机正常运转, 完整转播中省市无线广播电视节目。 目标2: 满足人民群众能够通过无线接收方式, 无偿收听收看好中省市广播电视的基本需求。 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: 数字发射机2部, 覆盖九县两区大部分地区	全年播出≥46000小时		
			指标2: 模拟发射机4部, 覆盖九县两区大部分地区	全年播出≥46000小时		
			.....			
		质量指标	指标1: 广播电视安全播出率	安全播出365天		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 发射机全年运行正常	≥365天		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 项目预算优先保障发射机正常运转	≥365天		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 提高广播电视公共服务力	持续提高		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%			
		指标2:				
		.....				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中广播电视转播台			
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
	任务1	完整转播中省市多套广播电视节目			
	任务2	满足人民群众收听收看广播电视的基本需求			
	任务3				
	.....				
金额合计			589.51	589.51	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 数字发射机2部		全年播出>46000小时
			指标2: 调频发射机4部		全年播出>46000小时
			.....		
		质量指标	指标1: 广播电视安全播出率		安全播出365天
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 全年无停播、无裂播		安全播出365天
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 优先保障发射机正常运转		589.5万
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足人民群众无偿收听收看广播电视的需求		九县两区
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众无偿收听收看广播电视的需求		九县两区
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 满足人民群众无偿收听收看广播电视的需求		九县两区
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 提高广播电视公共服务力		持续提高
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		>95%	
		指标2:			
		.....			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		汉山发射机房电费			
主管部门		汉中广播电视台		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中:财政拨款	12	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:完整转播中省市无线广播电视节目。 目标2:满足人民群众能够通过无线接收方式,无偿收听收看中省市广播电视的基本需求 目标3: .....			目标1:完整转播中省市无线广播电视节目 目标2:满足人民群众能够通过无线接收方式,无偿收听收看中省市广播电视的基本需求 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:数字发射机2部,覆盖九县两区大部分地区	全年播出≥46000小时	
			指标2:模拟发射机4部,覆盖九县两区大部分地区	全年播出≥46000小时	
			.....		
		质量指标	指标1:广播电视安全播出率	安全播出365天	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:发射机全年运行正常	安全播出365天	
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:项目预算优先保障发射机正常运转	安全播出365天		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:满足人民群众收听收看广播电视的基本需求	九县两区人民群众	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:提高广播电视公共服务力	持续提高		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>95%		
		指标2:			
		.....			

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。