

汉中广播电视转播台

2025 年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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

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。

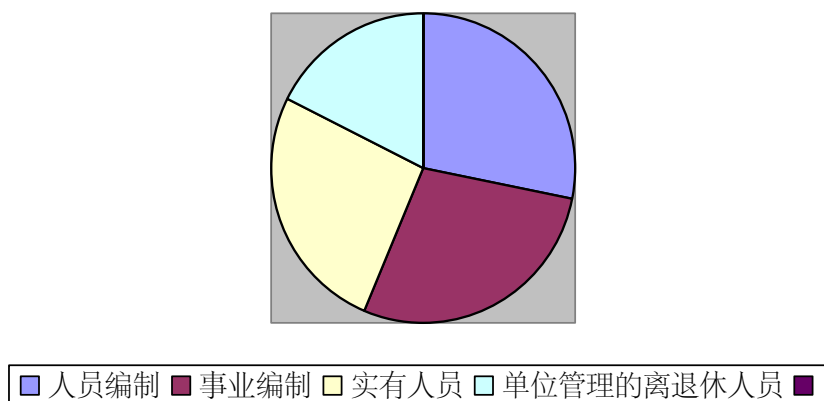
二、工作任务

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。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。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。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 2024 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 37 人，其中行政 0 人，事业 37 人，离退休人员 25 人。

单位编制人员



第二部分 收支情况

四、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 576.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 576.13 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 22.4 万元，原因是人员经费和项目经费增加。本单位当年预算支出 576.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 576.13 万元，2025 年本单位较上年增加 22.4 万元，原因是人员经费和项目经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 576.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 576.13 万元、较上年增加 22.4 万元，原因是人员经费和项目经费增加。本单位当年财政拨款支出 576.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 576.13 万元、较上年增

加 22.4 万元，原因是人员经费和项目经费增加。

六、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 2025 年财政拨款支出 576.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 576.13 万元、较上年增加 22.4 万元，原因是人员经费和项目经费增加。

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 576.13 万元，其中：

（1）传输发射（2070807）431.26 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是人员经费和项目经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.88 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是有退休人员去世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.62 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是基数增加，人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.81 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是基数增加，人员经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）17.89 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是基数增加，人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）43.68 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是基数增加，人员经费增加。

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 576.13 万元，其中：

工资福利支出（301）539.3 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）31.86 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是有退休人员去世，增加了遗属生活补助费。

（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 576.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.3 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）31.86 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.98 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是有退休人员去世，增加了遗属生活补助费。

七、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。

八、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。

第三部分 其他情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 576.13 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.86 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是主要原因是有人人员调出。

第四部分 专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中广播电视转播台

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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,761,326.00	一、部门预算	5,761,326.00	一、部门预算	5,761,326.00	一、部门预算	5,761,326.00
1、财政拨款	5,761,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,561,326.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,761,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,392,962.00	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	118,600.00	3、机关资本性支出	
(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	49,764.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,711,562.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	4,312,554.00	(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	833,111.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	49,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,856.00	(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	436,805.00				
		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					
本年收入合计	5,761,326.00	本年支出合计	5,761,326.00	本年支出合计	5,761,326.00	本年支出合计	5,761,326.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,761,326.00	一、财政拨款	5,761,326.00	一、财政拨款	5761326	一、财政拨款	5,761,326.00
1、一般公共预算拨款	5,761,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,561,326.00	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	5,392,962.00	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	118,600.00	3、机关资本性支出	
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	49,765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,711,562.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,312,554.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	833,111.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	49,764.00
		10、卫生健康支出	178,856.00	(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	436,805.00				
		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					
本年收入合计	5,761,326.00	本年支出合计	5,761,326.00	本年支出合计	5761326	本年支出合计	5,761,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00	支出总计	5,761,326.00

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	5761326	5442726	118600	200000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4312554	3993954	118600	200000	
20708	广播电视	4312554	3993954	118600	200000	
2070807	传输发射	4312554	3993954	118600	200000	
208	社会保障和就业支出	833111	833111			
20805	行政事业单位养老支出	833111	833111			
2080502	事业单位离退休	28764	28764			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536231	536231			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268116	268116			
210	卫生健康支出	178856	178856			
21011	行政事业单位医疗	178856	178856			
2101102	事业单位医疗	178856	178856			

221	住房保障支出	436805	436805			
22102	住房改革支出	436805	436805			
2210201	住房公积金	436805	436805			

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			5761326	5442726	118600	200000	
301	工资福利支出			5392962	5392962			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1560032	1560032			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369482	369482			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2013171	2013171			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536231	536231			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268116	268116			
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178856	178856			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	30269	30269			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436805	436805			
302	商品和服务支出			318600		118600	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50600		50600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	208000		208000	200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
303	对个人和家庭的补助			49764	49764			
30302	退休费	50905	离退休费	28764	28764			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			

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	5561326	5442726	118600	
207	文化旅游体育与传媒支出	4112554	3993954	118600	
20708	广播电视	4112554	3993954	118600	
2070807	传输发射	4112554	3993954	118600	
208	社会保障和就业支出	833111	833111		
20805	行政事业单位养老支出	833111	833111		
2080502	事业单位离退休	28764	28764		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536231	536231		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268116	268116		
210	卫生健康支出	178856	178856		
21011	行政事业单位医疗	178856	178856		
2101102	事业单位医疗	178856	178856		

221	住房保障支出	436805	436805		
22102	住房改革支出	436805	436805		
2210201	住房公积金	436805	436805		

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			5561326	5442726	118600	
301	工资福利支出			5392962	5392962		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1560032	1560032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369482	369482		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2013171	2013171		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536231	536231		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268116	268116		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178856	178856		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30269	30269		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436805	436805		
302	商品和服务支出			118600		118600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50600		50600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000		14000	

303	对个人和家庭的补助			49764	49764		
30302	退休费	50905	离退休费	28764	28764		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	200000	
204	汉中广播电视台	200000	
204002	汉中广播电视转播台	200000	
	汉中广播电视转播台	200000	
	汉山发射机房电费	200000	
	汉山发射机房电费	200000	汉山发射机房电费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				
	合计	14000	14000				14000		14000	14000	14000				14000		14000													
204	汉中广播电视台	14000	14000				14000		14000	14000	14000				14000		14000													
204002	汉中广播电视转播台	14000	14000				14000		14000	14000	14000				14000		14000													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	完整转播中省市无线广播电视节目,多套调频广播节目,节目覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等九县两区的绝大部分地区,覆盖人口约250万,占全市总人口的65%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费成本		≤0.8元每度	15
	产出指标	数量指标	无线广播电视发射覆盖区县数量		11个	15
		质量指标	大规模停电时间		0	10
		时效指标	供电时长		24小时	10
	效益指标	社会效益指标	党政信息传播率		100%	20
		可持续影响指标	可持续工作年限		≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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	人员经费	544.27	544.27	
	任务2	公用经费	11.86	11.86	
金额合计			556.13	556.13	
年度总体目标	完整转播中省市无线广播电视节目，多套调频广播节目，节目覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等九县两区的绝大部分地区，覆盖人口约250万，占全市总人口的65%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	电费成本	≤0.8元每度	15
	产出指标	数量指标	节目覆盖250多万人口	≥250万人口	15
		质量指标	节目优质、安全、无停播、劣播	≥365天	15
		时效指标	全天24小时不停播及时传达党和政府的声音	24小时	10
		社会效益指标	满足人民群众收听收看广播电视的基本要求	≥250万人口	10
		可持续影响指标	提高广播电视公共服务能力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	15

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。