

附件 8

神木市电视信号传输发射中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市电视信号传输发射中心为神木市文化和旅游文物广电局下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责是：承担中、省、市及地方广播电视节目的发射任务；负责广播电视设施设备传输发射的维修维护工作及信号发射、安装与技术指导；负责镇街广播电视光缆传输网的建设、维护维修等工作。

中心内设综合办、党建办、财务室、技术部、网络工程部。

二、工作任务

- 1、做好广播电视节目安全播出重要保障期工作，落实 24 小时值班巡查制度。
- 2、完善广播电视节目综合监测监管体系建设。
- 3、做好两山机房监测设备停播故障的报备工作。
- 4、加强两山设施设备维修维护工作及全年安全播出无事故，无通报。
- 5、解决东山地面数字电视 700 兆赫频率迁移，增加地方节目覆盖设备。
- 6、完成东山调频广播多频率共用天馈发射系统整合。
- 7、定期开展两山安全播出大检查，全年举办 2 次安全播出应急演练活动。
- 8、健全光缆应急抢修机制，建立抢修记录和工作台账，并

做好日常巡查工作。

9、配合主管局开展直播卫星接收设施专项检查活动4次。

10、继续巩固“户户通”设备维修维护建设成果，争取做好北斗定位户户通设备中省市配套政策支持建设安装。

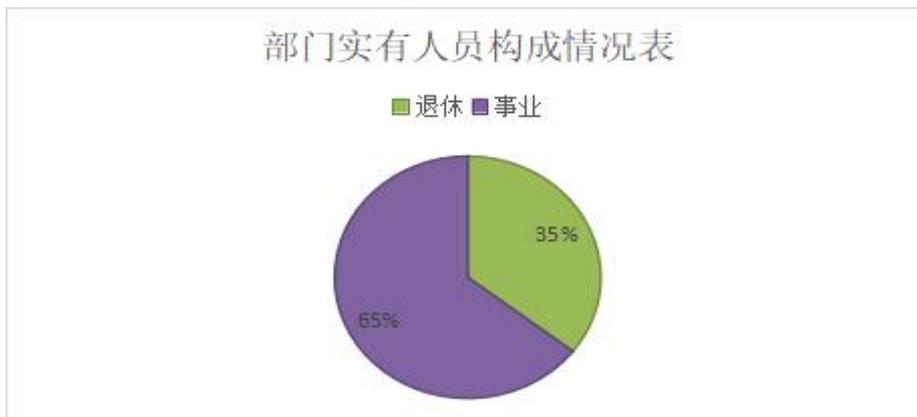
11、完成农村公益电影3996场次放映任务。

12、继续加强广场、行政村固定银幕架建设。

13、高质量配合文旅局完成相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15；实有人员31人，其中行政0人、事业20人。离退休人员11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。

本单位当年预算收入 607.0634 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.0634 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 74.1456 万元，主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加；本单位当年预算支出 607.0634 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.0634 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 74.1456 万元，主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加。

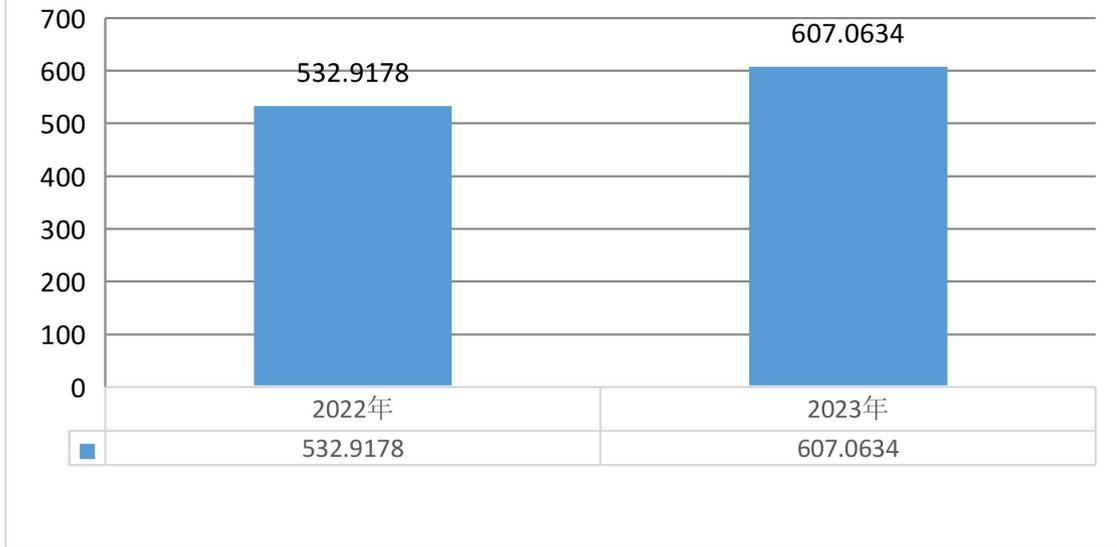
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 607.0634 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.0634 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 74.1456 万元，主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 607.0634 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.0634 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 74.1456 万元，主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加。

（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

一般公共预算拨款支出增减变化情况表（万元）



本单位当年一般公共预算拨款支出 607.0643 万元，较上年增加 74.1456 万元，主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加。

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 607.0634 万元，其中：

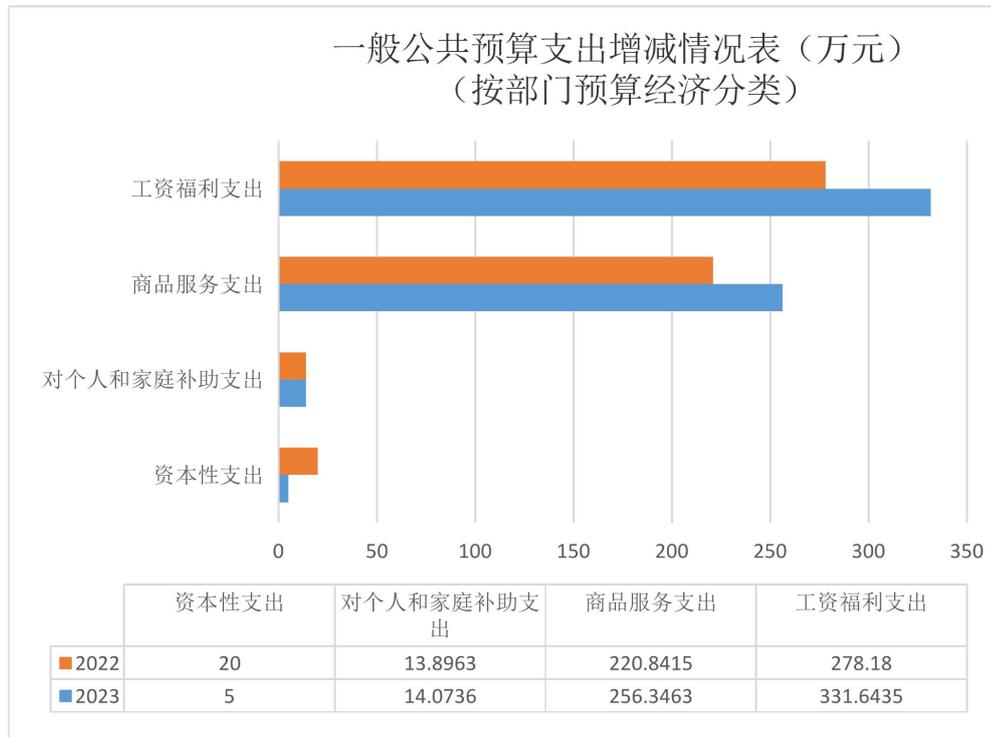
其他广播电视支出（2070899）544.5152 万元，较上年增加 73.73 万元。原因：因本年度医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险未单独列科目，都在此科目中体现。

单位基本养老保险（2080505）33.4802 万元，较上年增加 6.3217 万元，原因：因本单位职工养老保险基本基数上调单位基本养老保险金增加。

单位住房公积金（2210201）29.068 万元，较上年增加 7.6731 万元，原因：因本单位职工住房公积金基数上调单位住房公积金增加。

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



本单位当年一般公共预算支出 607.0634 万元，其中：

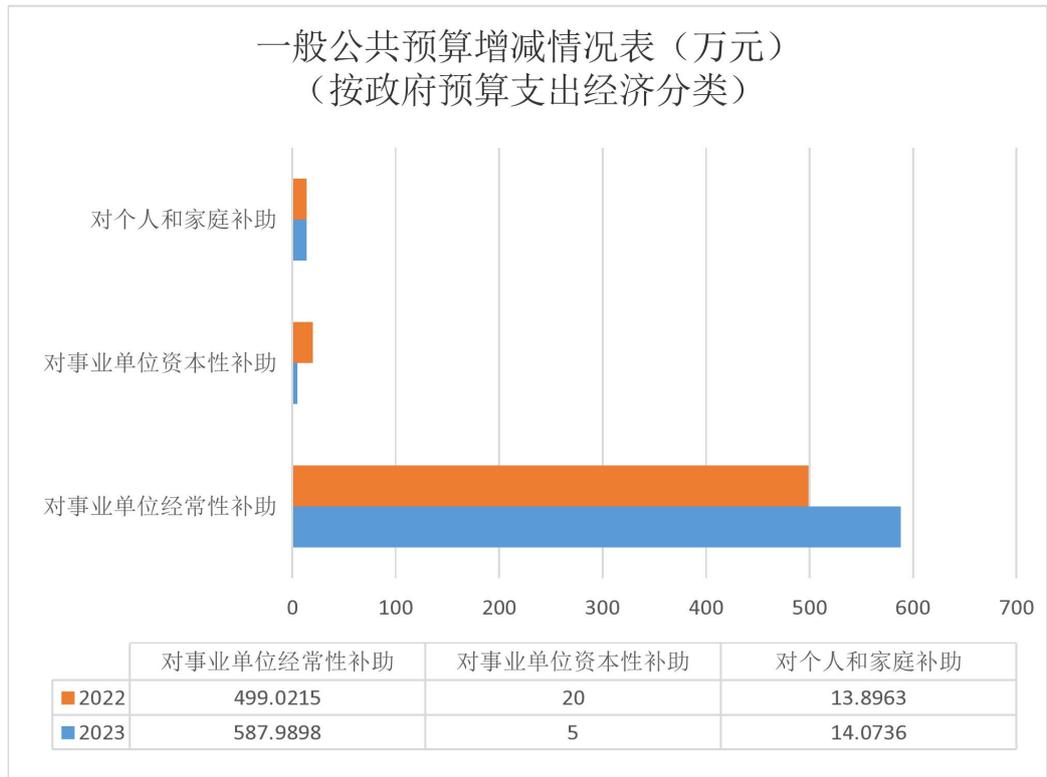
工资福利支出（301）331.6435 万元，较上年增加 53.4635 万元，原因是本单位职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加。

商品和服务支出（302）256.3463 万元，较上年增加 35.5048 万元，原因是增加乡镇光缆、户户通的维修维护费用。

对个人和家庭的补助支出（303）14.0736 万元，较上年增加 0.1773 万元，原因是本单位对退休人员的补助基数上调福利增加。

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少专用设备的购置。

(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 607.0634 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）587.9898 万元；较上年增加 88.9683 万元，原因：主要原因是本单位增加了乡镇光缆户户通、俩山维修维护费和职工基本工资及绩效基数上调工资福利增加。

事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年减少 15 万元，原因：因本年度减少专用设备的购置。

个人和家庭的补助 14.0736 万元；较上年增加了 0.1773 万元。原因：因本单位对退休人员的补助基数上调补助金增加。

（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

本单位当年不涉及国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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6万元，较上年6万元保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费6万元，较上年保持一致，公务用车购置费0万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，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235万元，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

本单位当年公用经费预算安排26.3463万元，较上年减少19.4952万元，主要原因是本年度没有预算互联网专线租赁费。

十、专业名词解释

1. 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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市电视信号传输发射中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	6,070,634.00	一、部门预算	6,070,634.00	一、部门预算	6,070,634.00	一、部门预算	6,070,634.00
1、财政拨款	6,070,634.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,720,634.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,070,634.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,316,435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263,463.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140,736.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,879,898.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5,445,152.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	334,802.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	140,736.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	290,680.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,070,634.00	本年支出合计	6,070,634.00	本年支出合计	6,070,634.00	本年支出合计	6,070,634.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6,070,634.00	支出总计	6,070,634.00	支出总计	6,070,634.00	支出总计	6,070,634.00

表2

部门综合预算收入总表

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	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	神木市文化和旅游文物广电局	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306011	神木市电视信号传输发射中心	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

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	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	神木市文化和旅游文物广电局	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306011	神木市电视信号传输发射中心	6070634.00	6070634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,070,634.00	一、财政拨款	6,070,634.00	一、财政拨款	6070634.00	一、财政拨款	6,070,634.00
1、一般公共预算拨款	6,070,634.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,720,634.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,316,435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263,463.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140,736.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,879,898.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,445,152.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	334,802.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	140,736.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	290,680.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,070,634.00	本年支出合计	6,070,634.00	本年支出合计	6070634.00	本年支出合计	6,070,634.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,070,634.00	支出总计	6,070,634.00	支出总计	6070634.00	支出总计	6,070,634.00

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	60706 34.00	3457171.00	263463.00	2350000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	54451 52.00	2831689.00	263463.00	2350000.00	
20708	广播电视	54451 52.00	2831689.00	263463.00	2350000.00	
2070899	其他广播电视支出	54451 52.00	2831689.00	263463.00	2350000.00	
208	社会保障和就业支出	33480 2.00	334802.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33480 2.00	334802.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33480 2.00	334802.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29068 0.00	290680.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29068 0.00	290680.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29068 0.00	290680.00	0.00	0.00	

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			6070634.00	3457171.00	263463.00	2350000.00	
301	工资福利支出			3316435.00	3316435.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1029492.00	1029492.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753040.00	753040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	518520.00	518520.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334802.00	334802.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167401.00	167401.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136183.00	136183.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64849.00	64849.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21468.00	21468.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290680.00	290680.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2563463.00	0.00	263463.00	2300000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	32900.00	0.00	32900.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6580.00	0.00	6580.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1657050.00	0.00	7050.00	1650000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38963.00	0.00	38963.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520970.00	0.00	110970.00	410000.00	
303	对个人和家庭的补助			140736.00	140736.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24408.00	24408.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116328.00	116328.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

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	3720634.00	3457171.00	2634363.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3095152.00	2831689.00	263463.00	
20708	广播电视	3095152.00	2831689.00	263463.00	
2070899	其他广播电视支出	3095152.00	2831689.00	263463.00	
208	社会保障和就业支出	334802.00	334802.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	334802.00	334802.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334802.00	334802.00	0.00	
221	住房保障支出	290680.00	290680.00	0.00	
22102	住房改革支出	290680.00	290680.00	0.00	
2210201	住房公积金	290680.00	290680.00	0.00	

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			3720634.00	3457171.00	263463.00	
301	工资福利支出			3316435.00	3316435.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1029492.00	1029492.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753040.00	753040.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	518520.00	518520.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334802.00	334802.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167401.00	167401.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136183.00	136183.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64849.00	64849.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21468.00	21468.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290680.00	290680.00	0.00	
302	商品和服务支出			263463.00	0.00	263463.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32900.00	0.00	32900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6580.00	0.00	6580.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7050.00	0.00	7050.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38963.00	0.00	38963.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110970.00	0.00	110970.00	
303	对个人和家庭的补助			140736.00	140736.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24408.00	24408.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116328.00	116328.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2350000	
306	神木市文化和旅游文物广电局	2350000	
306011	神木市电视信号传输发射中心	2350000	
	专用项目	2350000	
	其他类	2350000	
	2023 年乡镇光缆及户户通维修维护费	1000000	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，满足群众精神文化需求、推进农村广播电视“户户通”工程。
	两山设施设备维护费	400000	根据中心会议纪要，为了保障电视广播发射设备正常运行，线路通畅，使群众能够正常观看电视节目，接收调频广播节目。该项目由传输中心全体领导，技术部及东山工作人员共同协商，该资金将用于维修电视信号传输线路、维修发射及转播设备、改善发射台基础设施，使所有发射机及转播设备正常运行，以确保传输信号的质量。使我中心更好的为群众服务，提高群众观看电视节目的满意度。
	水电费	150000	根据中心会议纪要，为了确保东山碱塘沟机房播放发射设备正常运行及工作人员正常工作，每月要及时缴纳东山中继站与碱堂沟电费，全年预计需 26 万度，每度用电 0.5 元，预计 13 万元；同时要保证用水正常，全年预计需 3076m ³ ，预计 2 万元；总金额合计 15 万元。该项目资金由传输中心办公室人员与电力局及自来水公司工作人员每月进行对接，及时足额缴纳东山中继站及碱堂沟电费及水费，能够让所有设备能够正常运转工作、用水正常。
	乡镇光缆户户通维修维护费	800000	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，满足群众精神文化需求、推进农村广播电视“户户通”工程。

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

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	60,000	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	神木市文化和旅游文物广电局	60,000	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306011	神木市电视信号传输发射中心	60,000	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		乡镇光缆户户通维修维护费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障光缆线路的畅通, 人民群众能够正常观看电视节目; 目标 2: 保障车辆正常运行, 能够及时到达光缆线路问题的目的地; 目标 3: 购买专用设备及光机维修费, 保障光缆线路维护队, 能够正常维修维护光缆线路; 目标 4: 满足农民群众日益增长的精神文化需求, 提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难的问题; 目标 5: 确保光缆信号传输保障和实施户户通工程推进美丽乡村建设, 保障广电多媒体服务送到农村千家万户。				
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	维修维护光缆乡镇数量	≥95 处	
			户户通设备维修数量	≥500 个	
			运行车辆数量	=2 辆	
		质量指标	光缆维护维修率	≥95%	
			乡镇光缆户户通维修维护费	≥95%	
			车辆正常出车率	≥96%	
		时效指标	维修维护光缆及时性	及时	
			户户通设备维修及时性	及时	
			抢修车辆出行及时性	及时	
		成本指标	光缆抢修及户户通维修成本	=122 万元	
			临聘人员工资成本	=39 万元	
			车辆运行成本	=8 万元	
	购置专用设备成本		=5 万元		
	下乡伙食补助成本		=2 万元		
	仪器设备维修费用		=1.5 万元		
	光机维修成本		=1.5 万元		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	居民看电视增长率	≥3%	
			给群众提供免费维修服务	≥95%	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	光缆户户通维修维护可持续性	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		
		相关工作人员满意度	≥95%		

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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		两山设施设备维护费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 能够保障广播电视发射设备正常运行, 能够让群众正常观看电视节目; 目标 2: 完成其所有的发射机都正常能够正常播出任务, 达到“满频率”的要求; 目标 3: 为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务, 使得收听收看质量达标, 覆盖效果良好, 公共服务的满意度良好。				
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	信号传输线路维修次数	≥4 次	
			发射设备维修次数	≥3 次	
			改善发射台基础设施处数	≥2 处	
		质量指标	信号传输线路维修合格率	≥98%	
			发射设备维修合格率	≥98%	
			基础设施改善验收合格率	≥98%	
		时效指标	信号传输线路维修及时率	≥98%	
			发射设备维修及时率	≥98%	
			改善发射台基础设施完成时间	≥98%	
		成本指标	信号传输线路维修成本	=5 万元	
	发射设备维修成本		=17 万元		
	改善发射台基础设施成本		=18 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		水电费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 确保电费正常足额缴纳, 保障转播发射设备正常运行, 使人民群众正常收看有线电视节目, 户户通电视节目; 确保广播电视安全播出。 目标 2: 确保水费正常足额缴纳, 保证工作人员的用水正常。				
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	东山机房全年用电数量	=180000 度	
			碱塘沟机房全年用电量	=80000 度	
			东山及碱塘沟用水量	=3076m ³	
		质量指标	缴纳电费准确率	=100%	
			缴纳水费准确率	=100%	
		时效指标	缴纳及时性	及时性	
		成本指标	东山及碱塘沟机房用电成本	=13 万元	
	东山及碱塘沟用水成本		=2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有线电视正常收看率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障所有设备正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市电视信号传输发射中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	372.0634	372.0634	
	广播设备正常运行维护	乡镇光缆、户户通维修维护费、 两山设施设备维护费 广播电视无线覆盖和电费	235	235	
	金额合计		607.0634	607.0634	
	年度 总体 目标				
目标1：能够保障广播电视发射设备正常运行，能够让群众正常观看电视节目； 目标2：保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目； 目标3：保电费正常足额缴纳，保障转播发射设备正常运行，使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目；确 保广播电视安全播					
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	设备正常运行完成率		=100%
			购置发射设备完成率		≥95%
			广电信号安全传输完成率		=100%
		质量指标	缴纳电费达标率		=100%
			发射设备维修维护达标率		≥95%
			广电信号安全传输达标率		=100%
		时效指标	设备维修维护及时率		≥98%
			广电信号安全传输及时率		=100%
			缴纳电费及时性		=100%
		成本指标	公用经费控制率		≥98%
	项目预算控制率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	有限电视正常收看率		≥95%
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		保障所有设备正常运行		=100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥95%	

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。

表 15

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 1: 目标 2:	
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:			
				

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。