

**榆林市广播电视中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

（二）机构设置。

我单位设科室 16 个。分别是：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台；设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 9 名。

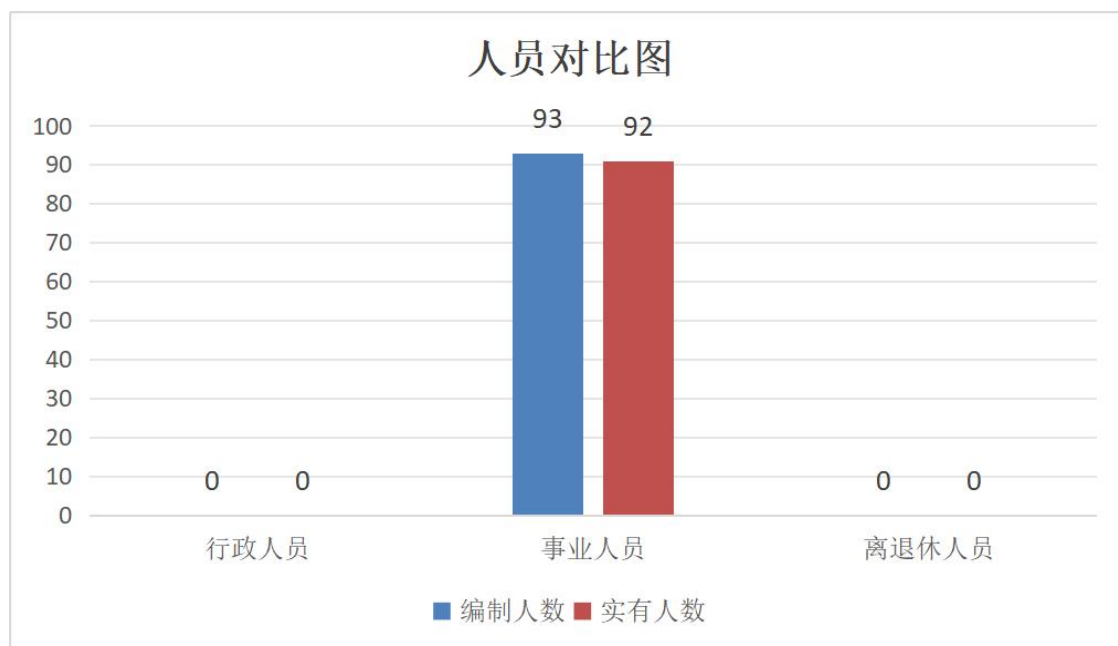
二、2022 年度单位工作任务

2022 年，中心紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，落实市委市政府决策部署，强化底线思维，抓好安全播出，继续推进榆林广播电视发射塔迁建项目，深入实施广播电视无线发射台站标准化建设，积极建立“有人留守、无人值机”智慧运维试点台，不断提升广播电视转播人防技防运行管理能力和水平，为广大群众听好广播、看好电视提供优质高效服务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0

人、事业编制 93 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 1835.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1835.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 233.22 万元，主要原因一是本年新增广播电视发射台智慧运维平台经费，二是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 1835.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1835.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 233.22 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1835.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1835.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 233.22 万元，主要原

因一是本年新增广播电视发射台智慧运维平台经费，二是人员经费及公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出1835.43万元，其中一般公共预算拨款支出1835.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加233.22万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1835.43万元，较上年增加233.22万元，主要原因一是本年新增广播电视发射台智慧运维平台经费，二是人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1835.43万元，其中：人员经费1394.44万元，较上年增加151.83万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费110.99万元，较上年增加12.54万，主要原因是人员变动，公用经费增加；专项业务经费330万元，较上年增加60万元，主要原因是本年新增广播电视发射台智慧运维平台经费。其中：

（1）监测监管(2070806)117.88万元，较上年增加117.88万元，原因是；

（2）传输发射(2070807)1259.92万元，较上年减少13.79万元，原因是人员工资调整；

(3) 事业单位离退休(2080502)1.35 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是本年退休人员增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 172.24 万元,较上年增加 53.09 万元,原因是人员工资调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)86.12 万元,较上年增加 26.54 万元,原因是人员工资调整;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元,较上年减少 1.43 万元,原因是本年未设置本科目;

(7) 事业单位医疗(2101102)68.75 万元,较上年增加 2.20 万元,原因是人员工资调整;

(8) 住房公积金(2210201)129.18 万元,较上年增加 39.86 万元,原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1835.43 万元,其中:

工资福利支出(301)1368.85 万元,较上年增加 126.24 万元,原因是人员变动导致经费增加;

商品和服务支出(302)320.99 万元,较上年增加 22.54 万元,原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)25.59 万元,较上年增加 5.56 万元,原因是抚恤金增加;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1835.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1689.84 万元，较上年增加 178.81 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

对事业单位资本性补助(506)120 万元，较上年增加 40 万元，原因是资本化项目增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 120 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 120 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1835.43 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支

出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市广播电视中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表1	否	
表15	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表2	否	
表16	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1835.43	一、部门预算	1835.43	一、部门预算	1835.43	一、部门预算	1835.43
2	1、财政拨款	1835.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1505.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1835.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1368.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	110.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	25.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1689.84
7	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	330.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1377.80	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	259.71	(2)商品和服务支出	210.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	25.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	129.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1835.43	本年支出合计	1835.43	本年支出合计	1835.43	本年支出合计	1835.43
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1835.43	支出总计	1835.43	支出总计	1835.43	支出总计	1835.43

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219006	榆林市广播电视中心	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219006	榆林市广播电视中心	1835.43	1835.43	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1835.43	一、财政拨款	1835.43	一、财政拨款	1835.43	一、财政拨款	1835.43
2	1、一般公共预算拨款	1835.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1505.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1368.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	110.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	25.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1689.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1377.80	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	259.71	(2)商品和服务支出	210.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	25.59
11			10、卫生健康支出	68.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	129.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1835.43	本年支出合计	1835.43	本年支出合计	1835.43	本年支出合计	1835.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1835.43	支出总计	1835.43	支出总计	1835.43	支出总计	1835.43

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1835.44	1394.44	110.99	330	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1377.8	938.15	109.64	330	
3	20708	广播电视	1377.8	938.15	109.64	330	
4	2070806	监测监管	117.88	8.23	109.64	0	
5	2070807	传输发射	1259.92	929.92	0	330	
6	208	社会保障和就业支出	259.71	258.36	1.35	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	259.71	258.36	1.35	0	
8	2080502	事业单位离退休	1.35	0	1.35	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.12	86.12	0	0	
11	210	卫生健康支出	68.75	68.75	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	0	0	
14	221	住房保障支出	129.18	129.18	0	0	
15	22102	住房改革支出	129.18	129.18	0	0	
16	2210201	住房公积金	129.18	129.18	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1835.43	1394.44	110.99	330	
2	301	工资福利支出			1368.85	1368.85	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.57	397.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.76	243.76	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.14	264.14	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.24	172.24	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86.12	86.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.75	68.75	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.18	129.18	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0	0	
11	302	商品和服务支出			320.99	0	110.99	210	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50	0	30	20	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25	0	5	20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55	0	0	55	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80	0	0	80	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.78	0	14.78	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.81	0	5.81	5	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.4	0	30.4	22	
22	303	对个人和家庭的补助			25.59	25.59	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	17.36	17.36	0	0	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.87	4.87	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0	0	
26	310	资本性支出			120	0	0	120	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	120	0	0	120	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1505.44	1394.44	110.99	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1047.8	938.15	109.64	
3	20701	文化和旅游	0	0	0	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
5	20708	广播电视	1047.8	938.15	109.64	
6	2070806	监测监管	117.88	8.23	109.64	
7	2070807	传输发射	929.92	929.92	0	
8	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	259.71	258.36	1.35	
10	20805	行政事业单位养老支出	259.71	258.36	1.35	
11	2080502	事业单位离退休	1.35	0	1.35	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.12	86.12	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	68.75	68.75	0	
17	21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	0	
18	2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	0	
19	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
20	22001	自然资源事务	0	0	0	
21	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
22	221	住房保障支出	129.18	129.18	0	
23	22102	住房改革支出	129.18	129.18	0	
24	2210201	住房公积金	129.18	129.18	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1505.43	1394.44	110.99	
2	301	工资福利支出			1368.85	1368.85	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.57	397.57	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.76	243.76	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.14	264.14	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.24	172.24	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86.12	86.12	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.75	68.75	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.18	129.18	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0	
12	302	商品和服务支出			110.99	0	110.99	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30	0	30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20	0	20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
18	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.78	0	14.78	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.81	0	5.81	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.4	0	30.4	
24	303	对个人和家庭的补助			25.59	25.59	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	17.36	17.36	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.87	4.87	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	330	
2	219	榆林市文化和旅游局	330	
3	219006	榆林市广播电视中心	330	
4		专用项目	330	
5		履职专项业务经费	330	
6		广播电视发射台智慧运维平台	80	奠定广播电视发射台智慧化管理基础，提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平。
7		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	250	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出,保障全市广播电视安全播出工作。

预算单位：榆林市广播电视中心

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						400	
2	207	08	07	1	全额				4						400	
3	207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				4						400	
4	207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	A020999其他广播、电视、电影设备			2	302	27	505	02		160	
5	207	08	07		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	B08修缮工程			2	310	05	506	01		240	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广播电视发射台智慧运维平台		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额：	80万	
		其中：财政拨款	80万	
		其他资金		
年度目标	奠定广播电视发射台智慧化管理基础，提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平。			
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	配置智慧运维平台数	1座
			配置总控平台数	1套
		质量指标	平台误报率	≤行业标准
			配套设备质量	合格
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2022年12月底前完成
		成本指标	投入资金	80万
	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率	100%
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率	100%
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收看满意度	≥90%
			覆盖区域群众收听满意度	≥90%
			职工工作满意度	≥90%

表15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	250万元	
		其中：财政拨款	250万元	
		其他资金		
年度目标	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出,保障全市广播电视安全播出工作。			
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	监测高山站数量	18个
			监测调频广播节目数量	49套
			监测地面数字电视节目数量	317套
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率	≤25分钟/百小时
			全市无线覆盖面积	≥85%
		时效指标	监测全市无线广播电视安全播出时间	全年
			资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	运行维护费用	250万元
	效益指标	社会效益指标	让全市无线台站用户听好广播、看好电视	长期影响
		可持续影响指标	全市无线广播电视用户可持续看好电视、听好广播	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市无线广播电视用户满意度	≥92%

表16

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
 （2022年度）

部门（单位）名称		榆林市广播电视中心			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额	
				总额	财政拨款
	保障人员经费开支		人员经费支出	1394.44万元	1394.44万元
	保障单位办公正常运转		公用经费支出	110.99万元	110.99万元
	专项业务经费		专项业务费	250万元	250万元
	金额合计			1755.43万元	1755.43万元
年度 总体 目标	目标1：解决高山台站工作用水问题； 目标2：提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平； 目标3：根据实际情况，适时开展业务培训工作； 目标4：确保各高山台站的安全转播工作；				
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	工资发放人数		93人
			转播台数量		6个
			配置总控平台数		1套
		质量指标	平台误报率		≤行业标准
			配套设备质量		合格
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2022年12月底前完成
		成本指标	投入资金		严格执行相关规定
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率		100%
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率		100%
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		≥90%

表17

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	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：		
					