

**榆林市广播电视中心**  
**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

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

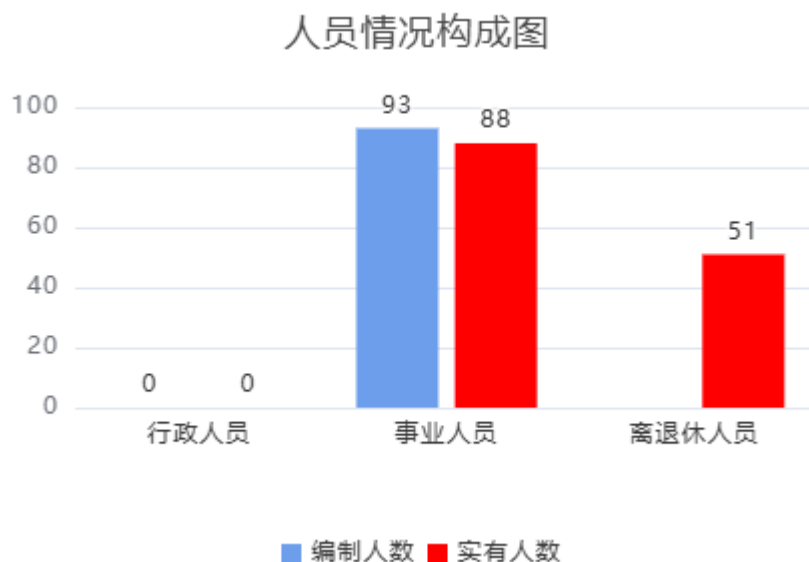
我单位设科室16个。分别是：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台；设正科级领导职数16名，副科级领导职数9名。

### 二、工作任务

我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，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、人员情况说明

截至上年底，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88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员51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。本单位当年预算收入2,258.99万元，其中：一般公共预算拨款2,258.99万元，较上年增加21.77万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加；本单位当年预算支出2,258.99万元，其中：一般公共预算拨款2,258.99万元，较上年增加21.77万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,258.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,258.99万元，较上年增加21.77万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加；本单位当年财政拨款支出2,258.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,258.99万元，较上年增加21.77万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,258.99万元，较上年增加21.77万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加。

### （二）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2,258.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本年度业务需要新增培训支出；

2. 传输发射（2070807）1,770.48万元，较上年增加9.45万元，增长0.54%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加；

3. 事业单位离退休（2080502）24.51万元，较上年增加1.51万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，经费收支增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.69万元，较上年增加2.37万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提高，缴费收支增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.35万元，较上年增加1.19万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提高，缴费收支增加；

6. 事业单位医疗（2101102）74.94万元，较上年增加0.47万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提高，缴费收支增加；

7. 住房公积金（2210201）128.02万元，较上年增加1.78万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提高，缴费收支增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,258.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,669.28万元，较上年增加

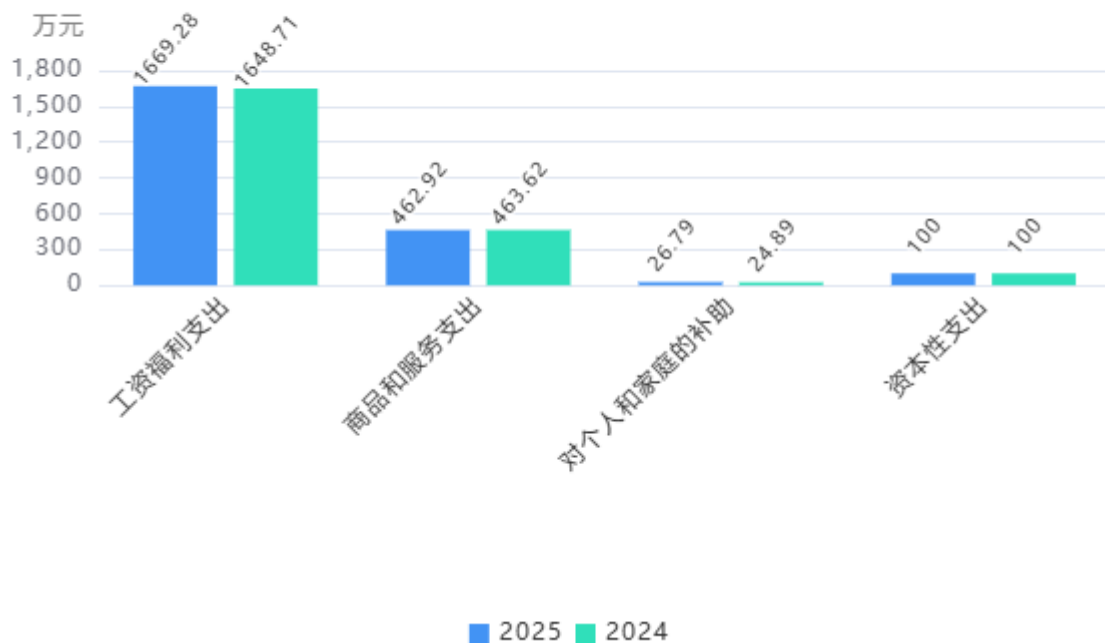
20.57万元，增长1.25%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加；

（2）商品和服务支出（302）462.92万元，较上年减少0.70万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收支减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.79万元，较上年增加1.90万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，经费收支增加；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



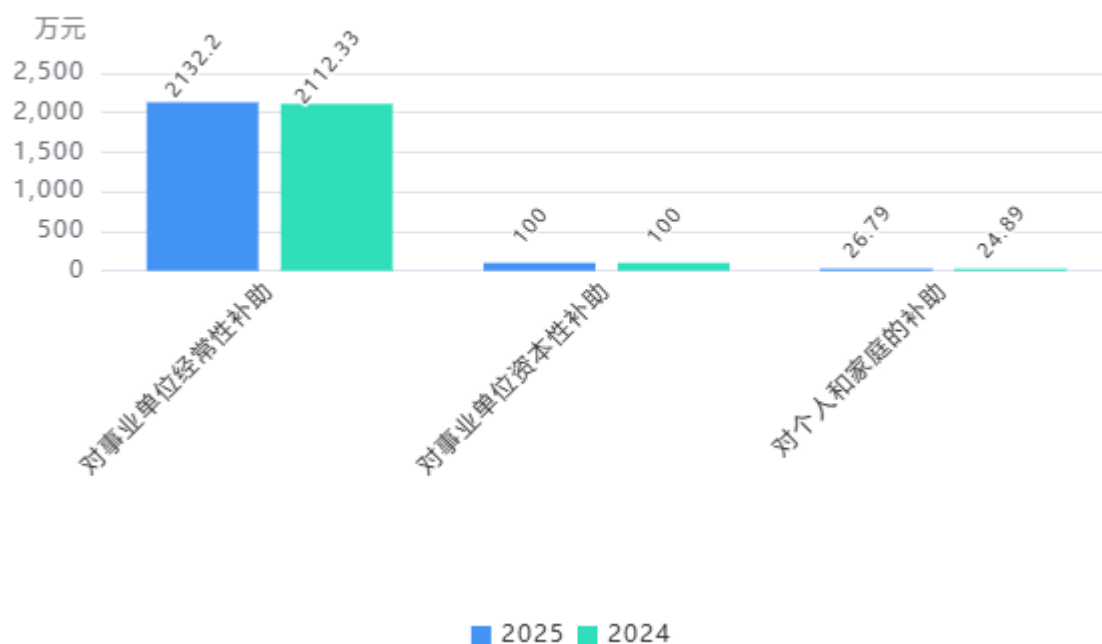
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,258.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,132.20万元，较上年增加19.87万元，增长0.94%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费收支增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）26.79万元，较上年增加1.90万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，经费收支增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度业务需要新增培训支出。

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称                  | 时间                      | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------|----|------|----|
| 1  | 安全管理、消防安全、电力作业、业务人员培训 | 2025. 1. 1-2025. 12. 31 | 52 | 5.00 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备7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4台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政

府采购工程类预算80.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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拨款2,258.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排112.92万元，较上年减少0.70万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收支减少。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年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

## 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    | 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    | 本单位无专项资金      |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 22,589,886.11 | 一、部门预算         | 22,589,886.11 | 一、部门预算            | 22,589,886.11 | 一、部门预算            | 22,589,886.11 |
| 1、财政拨款           | 22,589,886.11 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,089,886.11 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 22,589,886.11 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,692,824.43 | 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        | 1,129,171.68  | 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      | 267,890.00    | 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         | 50,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,321,996.11 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,500,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,000,000.00  |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 17,704,836.54 | (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    | 2,805,491.60  | (2)商品和服务支出        | 3,500,000.00  | 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       | 267,890.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 749,357.17    | (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          | 1,000,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,280,200.80  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,589,886.11 | 本年支出合计         | 22,589,886.11 | 本年支出合计            | 22,589,886.11 | 本年支出合计            | 22,589,886.11 |
| 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             | 22,589,886.11 | 支出总计           | 22,589,886.11 | 支出总计              | 22,589,886.11 | 支出总计              | 22,589,886.11 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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        | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 219    | 榆林市文化和旅游局 | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 219006 | 榆林市广播电视中心 | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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        | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 219    | 榆林市文化和旅游局 | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 219006 | 榆林市广播电视中心 | 22,589,886.11 | 22,589,886.11 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 22,589,886.11 | 一、财政拨款         | 22,589,886.11 | 一、财政拨款            | 22,589,886.11 | 一、财政拨款            | 22,589,886.11 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,589,886.11 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,089,886.11 | 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         | 16,692,824.43 | 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        | 1,129,171.68  | 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      | 267,890.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 50,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,321,996.11 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,500,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,000,000.00  |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 17,704,836.54 | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,805,491.60  | (2)商品和服务支出        | 3,500,000.00  | 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       | 267,890.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 749,357.17    | (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          | 1,000,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,280,200.80  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,589,886.11 | 本年支出合计         | 22,589,886.11 | 本年支出合计            | 22,589,886.11 | 本年支出合计            | 22,589,886.11 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,589,886.11 | 支出总计           | 22,589,886.11 | 支出总计              | 22,589,886.11 | 支出总计              | 22,589,886.11 |

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）

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               | 22,589,886.11 | 16,960,714.43 | 1,129,171.68 | 4,500,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               |              | 50,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               |              | 50,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               |              | 50,000.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 17,704,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 | 4,450,000.00 |    |
| 20708   | 广播电视             | 17,704,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 | 4,450,000.00 |    |
| 2070807 | 传输发射             | 17,704,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 | 4,450,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,805,491.60  | 2,790,491.60  | 15,000.00    |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,805,491.60  | 2,790,491.60  | 15,000.00    |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 245,090.00    | 230,090.00    | 15,000.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,934.40  | 1,706,934.40  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 853,467.20    | 853,467.20    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 749,357.17    | 749,357.17    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 749,357.17    | 749,357.17    |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 749,357.17    | 749,357.17    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |              |    |

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）

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       |                |          |          | 22,589,886.11 | 16,960,714.43 | 1,129,171.68 | 4,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16,692,824.43 | 16,692,824.43 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,624,272.00  | 4,624,272.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,383,068.00  | 2,383,068.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,999,240.00  | 4,999,240.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,706,934.40  | 1,706,934.40  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 853,467.20    | 853,467.20    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 749,357.17    | 749,357.17    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 96,284.86     | 96,284.86     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,629,171.68  |               | 1,129,171.68 | 3,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 757,800.00    |               | 157,800.00   | 600,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00     |               | 50,000.00    | 20,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 700,000.00    |               | 300,000.00   | 400,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 960,000.00    |               | 50,000.00    | 910,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00     |               |              | 70,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |               |              | 50,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000,000.00  |               |              | 1,000,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 206,371.68    |               | 206,371.68   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00    |               | 100,000.00   | 100,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 615,000.00    |               | 265,000.00   | 350,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 267,890.00    | 267,890.00    |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 230,090.00    | 230,090.00    |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 37,800.00     | 37,800.00     |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1,000,000.00  |               |              | 1,000,000.00 |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 1,000,000.00  |               |              | 1,000,000.00 |    |

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）

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               | 18,089,886.11 | 16,960,714.43 | 1,129,171.68 |    |
| 205     | 教育支出             |               |               |              |    |
| 20508   | 进修及培训            |               |               |              |    |
| 2050803 | 培训支出             |               |               |              |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,254,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 |    |
| 20708   | 广播电视             | 13,254,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 |    |
| 2070807 | 传输发射             | 13,254,836.54 | 12,140,664.86 | 1,114,171.68 |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,805,491.60  | 2,790,491.60  | 15,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,805,491.60  | 2,790,491.60  | 15,000.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 245,090.00    | 230,090.00    | 15,000.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,934.40  | 1,706,934.40  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 853,467.20    | 853,467.20    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 749,357.17    | 749,357.17    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 749,357.17    | 749,357.17    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 749,357.17    | 749,357.17    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |    |

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）

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             |          |          | 18,089,886.11 | 16,960,714.43 | 1,129,171.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16,692,824.43 | 16,692,824.43 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,624,272.00  | 4,624,272.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,383,068.00  | 2,383,068.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,999,240.00  | 4,999,240.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,706,934.40  | 1,706,934.40  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 853,467.20    | 853,467.20    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 749,357.17    | 749,357.17    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 96,284.86     | 96,284.86     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,280,200.80  | 1,280,200.80  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,129,171.68  |               | 1,129,171.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 157,800.00    |               | 157,800.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 206,371.68    |               | 206,371.68   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 265,000.00    |               | 265,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 267,890.00    | 267,890.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 230,090.00    | 230,090.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 37,800.00     | 37,800.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |              |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |              |    |

表9

## 单位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

单位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                    | 4,500,000.00 |                                                                               |
| 219    | 榆林市文化和旅游局             | 4,500,000.00 |                                                                               |
| 219006 | 榆林市广播电视中心             | 4,500,000.00 |                                                                               |
|        | 专用项目                  | 4,500,000.00 |                                                                               |
|        | 履职专项业务经费              | 4,500,000.00 |                                                                               |
|        | 高山台站广播电视节目设备无线覆盖运行维护费 | 3,500,000.00 | 高山台站广播电视节目设备无线覆盖运行维护费                                                         |
|        | 广播电视发射台智慧运维平台         | 1,000,000.00 | 配置发射台智慧运维平台及搭建平台所需项目硬件设备，满足发射台地数字电视和调频广播从传输到发射全链路的监管控。设备先进、技术先进、平台整体安全可靠运行稳定。 |

表11

单位综合预算政府采购（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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明           |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------------|--------|------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                       |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |              |
|      |    |    |        |                       |                       |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
| 合计   |    |    |        |                       |                       |        |      | 2  |          |          |        | 1,800,000.00 |              |
| 207  | 08 | 07 | 1      | 全额                    |                       |        |      | 2  |          |          |        | 1,800,000.00 |              |
| 207  | 08 | 07 | 219006 | 榆林市广播电视中心             |                       |        |      | 2  |          |          |        | 1,800,000.00 |              |
| 207  | 08 | 07 |        | 高山台站广播电视节目设备无线覆盖运行维护费 | B01010000办公用房施工       |        | 项    | 1  | 302      | 13       | 505    | 02           | 800,000.00   |
| 207  | 08 | 07 |        | 广播电视发射台智慧运维平台         | A02099900其他广播、电视、电影设备 |        | 项    | 1  | 310      | 03       | 506    | 01           | 1,000,000.00 |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |    |                     |       |              |             |               |    |     |           | 当年 |    |                     |       |              |               |    |             |     |           | 增减变化情况 |    |                     |       |               |    |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|-----|-----------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------------|----|-------------|-----|-----------|--------|----|---------------------|-------|---------------|----|-------------|---------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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     | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |               |    |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |     |           |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |             |     |           |        |    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |           |    |    |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 |     |           |        |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    |                     |       |              |             |               |    |     |           |    |    |                     |       |              |               |    |             |     |           |        |    |                     |       |               |    |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   |    |    |                     |       |              |             |               |    |     | 50,000.00 |    |    |                     |       |              |               |    |             |     | 50,000.00 |        |    |                     |       |               |    |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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<br>(万元) |                                                                  |           | 实施期资金总额:            | 100.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                  |           | 其中:财政拨款             | 100.00 |                |               |
|              |                                                                  |           | 其他资金                |        |                |               |
| 年度目标         | 奠定广播电视发射台信息化、智慧化管理,提升广播电视发射台信息化、智慧化运维水平,加强安播技防,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      | 三级指标                |        | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本      | 投入资金                |        | 100万元          | 8             |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 配置智慧运维平台数           |        | 1套             | 8.5           |
|              |                                                                  | 质量指标      | 平台误报率               |        | <行业标准          | 8.5           |
|              |                                                                  |           | 配套设备质量              |        | 合格             | 8.5           |
|              |                                                                  | 时效指标      | 资金支出率               |        | 100%           | 8.5           |
|              |                                                                  |           | 资金支出执行进度            |        | 2026年12月底前完成   | 8.5           |
|              | 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%           | 7.9           |
|              |                                                                  |           | 榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率 |        | 100%           | 7.9           |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 丰富人民群众文化生活          |        | 显著提升           | 7.9           |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 覆盖区域群众收听收看满意度       |        | >90%           | 7.9           |
|              |                                                                  |           | 职工工作满意度             |        | >90%           | 7.9           |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

1套

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                    |           |                       |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 高山台站广播电视节目设备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<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额:              | 350.00    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                    |           | 其中:财政拨款               | 350.00    |                |
|              |                                                                    |           | 其他资金                  |           |                |
| 年度目标         | 高标准、高质量的完成广播电视转播工作,提高转播信号稳定性,降低停播率,减少播出事故,丰富覆盖区群众日常文化娱乐生活,提高群众满意度。 |           |                       |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本      | 年度运行维护费               | 350万元     | 8              |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 正常运转发射台数              | 6座        | 8.5            |
|              |                                                                    |           | 正常运转发射设备数             | ≥3        | 8.5            |
|              |                                                                    | 质量指标      | 每日转播时间                | ≥18小时     | 8.5            |
|              |                                                                    |           | 转播质量                  | 优良        | 8.5            |
|              |                                                                    | 时效指标      | 资金支出率                 | 100%      | 8.5            |
|              |                                                                    |           | 资金支出执行进度              | 2025年12月底 | 8.5            |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 群众收听收看广播电视节目          | 有效保障      | 8              |
|              |                                                                    |           | 转播信号稳定性               | 有效提高      | 8              |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 无线电视节目覆盖率             | ≥92%      | 7.5            |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众基本收视满意度             | ≥95%      | 7.5            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

1套

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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（万元）            |         |              | 执行率分值<br>（10分） |
|          |                                                                                                               |           | 总额                  | 财政拨款    | 其他资金         |                |
|          | 保障人员经费开支                                                                                                      | 人员经费支出    | 1696.07             | 1696.07 |              |                |
|          | 保障单位办公正常运转                                                                                                    | 公用经费支出    | 112.92              | 112.92  |              |                |
|          | 专项业务费                                                                                                         | 专项业务费     | 450                 | 450     |              |                |
|          | 金额合计                                                                                                          |           | 2258.99             | 2258.99 |              |                |
| 年度总体目标   | 目标1：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；<br>目标2：根据实际情况，适时开展业务培训工作；<br>目标3：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      | 三级指标                |         | 指标值          | 分值权重<br>（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                                          | 经济成本      | 投入资金                |         | ≥90%         | 8.5            |
|          | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 工资发放人数              |         | 90人          | 7              |
|          |                                                                                                               |           | 转播台站数量              |         | 6个           | 7              |
|          |                                                                                                               |           | 配置总控平台数             |         | 1套           | 7              |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 平台误报率               |         | ≤行业标准        | 7              |
|          |                                                                                                               |           | 配套设备质量              |         | 合格           | 7              |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 资金支出率               |         | ≥90%         | 7              |
|          |                                                                                                               |           | 资金支出执行进度            |         | 2025年12月底前完成 | 7              |
|          | 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%         | 6.5            |
|          |                                                                                                               |           | 榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率 |         | 100%         | 6.5            |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 丰富人民群众文化生活          |         | 显著提升         | 6.5            |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 覆盖区域群众收听收看满意度       |         | ≥90%         | 6.5            |
|          |                                                                                                               |           | 职工工作满意度             |         | ≥90%         | 6.5            |

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

(2025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<br>（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<br>（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。