

# 宝鸡市陈仓区广播电视台 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。
2. 发展广播电视事业，推动广电事业与新兴媒体融合发展。
3. 发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

机构设置情况：区广播电视台内设机构6个，分别是：办公室、总编室、新闻部、播出部、新媒体部、广告部。

### 二、工作任务

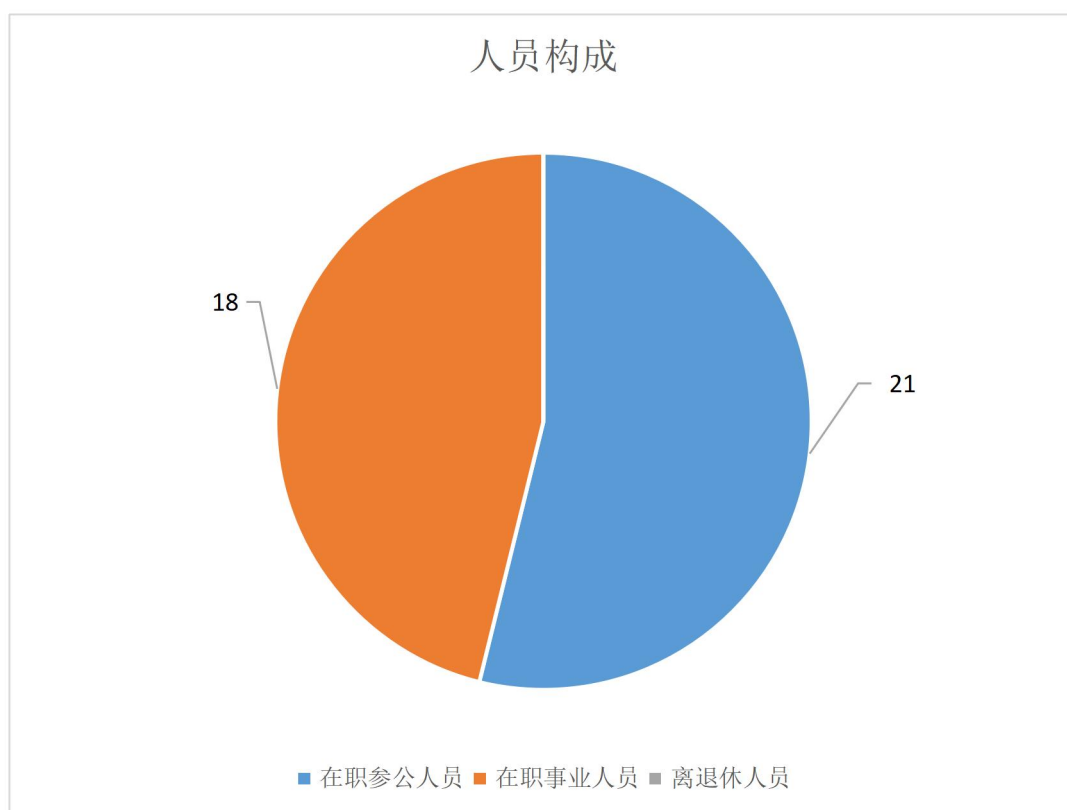
1. 紧扣区委“一五六八”发展战略，精心组织主题宣传、成就宣传、形势宣传、典型宣传，推出一批有导向、有思想、有温度、有品质的新闻报道，增强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量。年内在广播、电视、“爱陈仓”手机客户端、微信公众号、网站等平台播发各类新闻稿件5000篇以上，全面展示我区在推动高质量发展进程中取得的巨大成效。

2. 积极加强与各级媒体联系，采取“请进来，走出去”等办法，强化合作，构建更广泛的外宣平台，及时做好重点新闻宣传的选题与策划，打造上下互融互通的良好格局，进一步提高作品的数量和质量，为实现“陈仓崛起”总目标提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。年内，力争在市级以上广播电视、党报党刊播发稿件50篇（条）以上，在市级及以上创优、评选中实现新突破。

3. 以融媒体中心建设为契机，按照高清化、数字化、网络化的总体要求，积极争取财政支持，不断加大投入力度，提升硬件水平。力争尽快启动新闻演播室等有关业务场所建设，进一步完善配套设施，全面提升数字化采编能力和制播水平，为提升节目质量奠定基础。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 39 人，其中参公事业 21 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 557.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 114.43 万元，主要原因是人员增加和工资调整增加及专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 557.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 114.43 万元，主要原因是人员增加和工资调整增加及专项资金列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 557.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 114.43 万元，主要原因是人员增加和工资调整增加及专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 557.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 114.43 万元，主要原因是人员增加和工资调整增加及专项资金列入部门预算。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

## 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 557.10 万元，较上年增加 114.43 万元，主要原因是人员增加和工资调整增加及专项资金列入部门预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 557.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2070801) 354.70 万元，较上年增加 51.92 万元，原因是人员增加和工资调整增加。

(2) 一般行政管理事务(2070802) 38.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务经费增加。

(3) 其他广播电视支出(2070899) 42.80 万元，较上年增加 42.80 万元，原因是本年度专项资金列入部门预算。

(4) 行政单位离退休(2080501) 1.65 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是年度退休人员增加 4 人。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.25 万元，较上年增加 8.13 万元，原因是人员增加和工资调整增加，缴费基数相应增加。

(6) 死亡抚恤(2080801) 3.00 万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助人数与上年一致。

(7) 行政单位医疗(2101101) 22.00 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员增加和工资调整，缴费基数相应增加。

(8) 住房公积金(2210201) 43.68 万元，较上年增加 9.48

万元，原因是人员增加和工资调整增加，缴费基数相应增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 557.10 万元，其中：

工资福利支出（301）460.20 万元，较上年增加 71.87 万元，原因是人员增加和工资调整增加；

商品和服务支出（302）93.89 万元，较上年增加 42.55 万元，原因是本年度专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）3.0 万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助人数与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 557.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.20 万元，较上年增加 71.87 万元，原因是人员增加和工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）51.09 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是领取车补人员减少；

对个人和家庭的补助（509）3.0 万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助人数与上年一致。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.83 万元，与上年持平，原因是保证正常支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.83 万元，与上年持平，原因是保证正常支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平。原因是保证培训业务开展。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新闻采编业务培训	年内	30	1	
2	新媒体业务培训	年内	30	1	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 557.10 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.62 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年人员增加 4 人。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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

（具体单位预算公开报表）

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区广播电视台

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	无此项经费，空表公开

# 2023年单位预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	557.10	一、部门预算	557.10	一、部门预算	557.10	一、部门预算	557.10
2	1、财政拨款	557.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	514.30	1、机关工资福利支出	460.20
3	(1)一般公共预算拨款	557.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.20	2、机关商品和服务支出	93.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	42.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.09	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	3.00	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	42.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	433.50	(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	55.90	(2)商品和服务支出	42.80	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	3.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	43.68		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00				0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	557.10	本年支出合计	557.10	本年支出合计	557.10	本年支出合计	557.10
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				0.00		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	557.10	支出总计	557.10	支出总计	557.10	支出总计	557.10





## 2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

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	557.10	一、财政拨款	557.10	一、财政拨款	557.10	一、财政拨款	557.10
2	1、一般公共预算拨款	557.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	514.30	1、机关工资福利支出	460.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	42.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.20	2、机关商品和服务支出	93.89
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	51.09	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	3.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	433.50	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	55.90	(2)商品和服务支出	42.80	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	3.00
11		0.00	10、卫生健康支出	22.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		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		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	43.68		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	557.10	本年支出合计	557.10	本年支出合计	557.10	本年支出合计	557.10
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	557.10	支出总计	557.10	支出总计	557.10	支出总计	557.10

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	557.10	463.92	50.37	42.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	435.50	343.98	48.72	42.80	
3	20708	广播电视	435.50	343.98	48.72	42.80	
4	2070801	行政运行	354.70	343.98	10.72	0.00	
5	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	
6	2070899	其他广播电视支出	42.80	0.00	0.00	42.80	
7	208	社会保障和就业支出	55.90	54.25	1.65	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	52.90	51.25	1.65	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.65	0.00	1.65	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			557.10	463.92	50.37	42.80	
2	301	工资福利支出			460.20	460.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.43	144.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.28	122.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.96	65.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			93.89	0.72	50.37	42.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.45	0.00	13.45	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.35	0.00	6.55	42.80	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83	0.00	0.83	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.94	0.00	7.94	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.72	0.72	1.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

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	514.30	463.92	50.37	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	392.70	343.98	48.72	
3	20708	广播电视	392.70	343.98	48.72	
4	2070801	行政运行	354.70	343.98	10.72	
5	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	
6	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	55.90	54.25	1.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	52.90	51.25	1.65	
9	2080501	行政单位离退休	1.65	0.00	1.65	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00	
11	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

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			514.30	463.92	50.37	
2	301	工资福利支出			460.20	460.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.43	144.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.28	122.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.96	65.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.09	0.72	50.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.45	0.00	13.45	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.55	0.00	6.55	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83	0.00	0.83	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.94	0.00	7.94	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.72	0.72	1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
22	303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	

## 2023年单位预算政府性基金收支表

表9

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

## 2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

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	42.80	
2	157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	42.80	
3	157006	宝鸡市陈仓区广播电视台	42.80	
4		专用项目	42.80	
5		文化、文物、旅游、广电专项	42.80	
6		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项	42.80	解决承担转播中央广播电视节目在方山塬发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看广播电视节目。





表13

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.80		
		其中：财政拨款	42.80		
		其他资金			
总体目标	解决承担转播中央广播电视节目（数字）的陈仓区方山塬发射台设备运行维护问题，实现中央一套广播节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正常运转发射台数	1座	
		质量指标	日播出时长	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	42.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	中央数字广播节目3 电视节目12套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区广播电视台			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	充分利用各种平台优势，全面发挥好党的“喉舌”作用，紧扣区委“一五六八”发展战略，精心组织主题宣传、成就宣传、形势宣传、典型宣传，推出一批有导向、有思想、有温度、有品质的新闻报道。	557.10	557.10		
金额合计		557.10	557.10		
年度总体目标	年内广播、电视、“爱陈仓”手机客户端、微信公众号、网站等平台播发各类新闻稿件5000篇以上，力争在市级以上广播电视、党报党刊播发稿件50篇（条）以上，在市级及以上创优、评选中实现新突破，全面展示我区在推动高质量发展进程中取得的巨大成效。高质量完成好中央无线覆盖工程和地面数字覆盖工程近20套中央广播电视节目的转播发射任务。				
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	播发各类新闻稿件数	≥5000篇	
		质量指标	创优作品获奖数	≥3篇	
		时效指标	新闻作品发布及时	及时发布	
		成本指标	采编人员工资福利及广播设备运行维护等	557.10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新闻的传播力、影响力	年发稿5000篇以上，外宣稿件50篇以上	
		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	受众满意度	≥90%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。