

榆林市广播电视监测台

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

承担全市境内广播电视信号传输的监测监管任务。

（二）机构情况：

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正科级，1正2副，独立核算。下设三个科室：办公室、机房、技术科。

二、工作任务

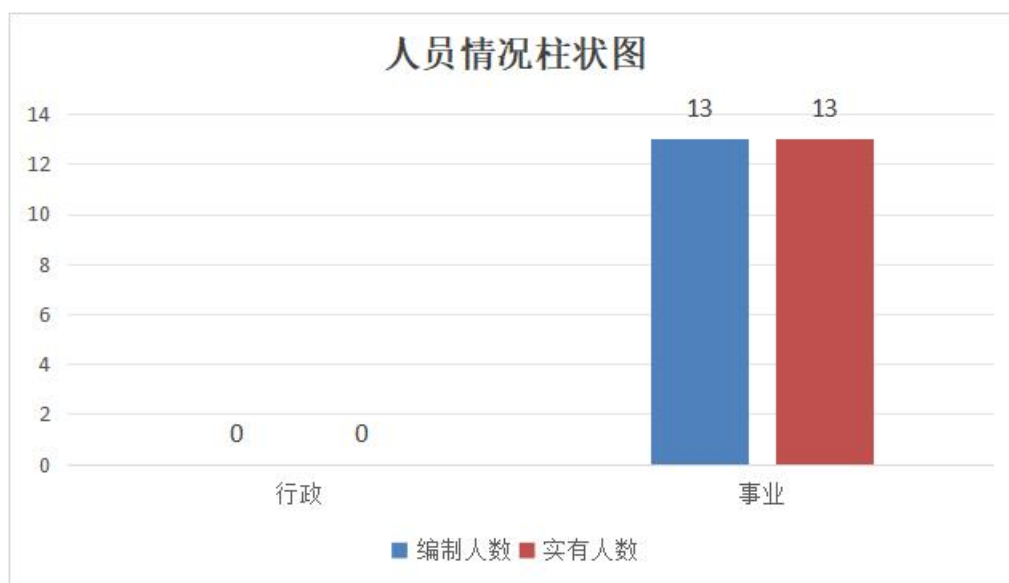
- 1、继续协助市局办好全市广播电视安全播出例会工作；
- 2、每季度组织专业技术人员到各台站实地监测和检查；
- 3、继续做好地面数字监测监管系统的运行维护工作；

4、建立榆林市智慧广电监管项目。建设榆林市智慧广电监管平台项目，该平台由可视化大屏系统、监管系统（主要包括安全播出指挥调度、“黑广播”、IPTV、安全播出、有线电视、地方电视舆论舆情、机房动力环境监测监管等七大功能模块）、广电监管大数据平台、网络安全以及各类监测感知终端组成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 307.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 307.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因与预算收入变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 307.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 307.29 万元，较上年

增加 2.01 万元，主要原因是人员工资变动。

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 307.29 万元，其中人员经费 240.87 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是是人员工资变动；公用经费 16.42 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是工资变动导致工会经费有所增加；专项业务经费 50.00 万元，与上年持平。其中：

（1）监测监管（2070806）237.22 万元，较上年增加 26.41 万元，原因是人员工资变动；

（2）事业单位离退休（2080502）5.10 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是本年将退休人员经费变更至本功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）24.14 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.07 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资变动；

（5）事业单位医疗（2101102）10.67 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资变动；

（6）住房公积金（2210201）18.10 万元，较上年减少 29.42 万元，原因是上年补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 307.29 万元，其中：

工资福利支出（301）236.02 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）62.62 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是工资变动导致工会经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是本年无抚恤金支出；

资本性支出（310）3.8 万元，与上年持平；

（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 307.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.64 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是人员工资变动；

对事业单位资本性支出（506）3.8 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）4.86 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是本年无抚恤金支出。

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.42 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是工资变动导致工会经费有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市广播电视监测台

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位无政府采购预算收支
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支
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

金额单位：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、单位预算	3072921.14	一、单位预算	3072921.14	一、单位预算	3072921.14	一、单位预算	3072921.14
2	1、财政拨款	3072921.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2572921.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	3072921.14	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2360154.35	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	164185.92	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	48580.87	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	2986340.27
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	38000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2372186.78	(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	413032.39	(2) 商品和服务支出	462000.00	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	48580.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106676.21	(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	38000.00	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	181025.76				
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	3072921.14	本年支出合计	3072921.14	本年支出合计	3072921.14	本年支出合计	3072921.14
34	使用非财政拨款结余	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	3072921.14	支出总计	3072921.14	支出总计	3072921.14	支出总计	3072921.14

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219008	榆林市广播电视监测台	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219008	榆林市广播电视监测台	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3072921.14	一、财政拨款	3072921.14	一、财政拨款	3072921.14	一、财政拨款	3072921.14
2	1、一般公共预算拨款	3072921.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2572921.14	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	2360154.35	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	164185.92	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	48580.87	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	2986340.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	38000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2372186.78	(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	413032.39	(2)商品和服务支出	462000.00	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	48580.87
11			10、卫生健康支出	106676.21	(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	38000.00	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	181025.76				
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	3072921.14	本年支出合计	3072921.14	本年支出合计	3072921.14	本年支出合计	3072921.14
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	3072921.14	支出总计	3072921.14	支出总计	3072921.14	支出总计	3072921.14

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）

金额单位：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	3072921.14	2408735.22	164185.92	500000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2372186.78	1710400.86	161785.92	500000	
3	20708	广播电视	2372186.78	1710400.86	161785.92	500000	
4	2070806	监测监管	2372186.78	1710400.86	161785.92	500000	
5	208	社会保障和就业支出	413032.39	410632.39	2400	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	413032.39	410632.39	2400	0	
7	2080502	事业单位离退休	50980.87	48580.87	2400	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241367.68	241367.68	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120683.84	120683.84	0	0	
10	210	卫生健康支出	106676.21	106676.21	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	106676.21	106676.21	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	106676.21	106676.21	0	0	
13	221	住房保障支出	181025.76	181025.76	0	0	
14	22102	住房改革支出	181025.76	181025.76	0	0	
15	2210201	住房公积金	181025.76	181025.76	0	0	

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）

金额单位：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			3072921.14	2408735.22	164185.92	500000	
2	301	工资福利支出			2360154.35	2360154.35	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653424	653424	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343512	343512	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699832	699832	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	241367.68	241367.68	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120683.84	120683.84	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106676.21	106676.21	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13632.86	13632.86	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181025.76	181025.76	0	0	
11	302	商品和服务支出			626185.92	0	164185.92	462000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	124000	0	60000	64000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	88000	0	30000	58000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68000	0	0	68000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29185.92	0	29185.92	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52000	0	12000	40000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000	0	8000	132000	
22	303	对个人和家庭的补助			48580.87	48580.87	0	0	

23	30302	退休费	50905	离退休费	48580.87	48580.87	0	0	
24	310	资本性支出			38000	0	0	38000	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38000	0	0	38000	

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）

金额单位：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	2572921.14	2408735.22	164185.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1872186.78	1710400.86	161785.92	
3	20708	广播电视	1872186.78	1710400.86	161785.92	
4	2070806	监测监管	1872186.78	1710400.86	161785.92	
5	208	社会保障和就业支出	413032.39	410632.39	2400	
6	20805	行政事业单位养老支出	413032.39	410632.39	2400	
7	2080502	事业单位离退休	50980.87	48580.87	2400	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241367.68	241367.68	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120683.84	120683.84	0	
10	210	卫生健康支出	106676.21	106676.21	0	
11	21011	行政事业单位医疗	106676.21	106676.21	0	
12	2101102	事业单位医疗	106676.21	106676.21	0	
13	221	住房保障支出	181025.76	181025.76	0	
14	22102	住房改革支出	181025.76	181025.76	0	
15	2210201	住房公积金	181025.76	181025.76	0	

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）

金额单位：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			2572921.14	2408735.22	164185.92	
2	301	工资福利支出			2360154.35	2360154.35	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653424	653424	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343512	343512	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699832	699832	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241367.68	241367.68	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120683.84	120683.84	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106676.21	106676.21	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13632.86	13632.86	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181025.76	181025.76	0	
11	302	商品和服务支出			164185.92	0	164185.92	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29185.92	0	29185.92	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

22	303	对个人和家庭的补助			48580.87	48580.87	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	48580.87	48580.87	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	219	榆林市文化和旅游局	500000	
3	219008	榆林市广播电视监测台	500000	
4	-	榆林市广播电视监测台	500000	
5		专项资金	500000	
6		高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	500000	高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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			

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	219	榆林市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	219008	榆林市广播电视监测台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高山台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（文物广电）局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1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。 目标：2 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。			
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	转播台数量	6个
			监测高山台数量	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	转播时长	365天
			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	2024年12月底完成
		成本指标	运行维护费用	50万
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著提高
		可持续影响指标	建设大美榆林，提升榆林知名度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市广播电视监测台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	240.87	240.87	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	16.42	16.42	
	广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	专项业务费	50	50	
	金额合计		307.29	307.29	
年度 总体 目标	目标1：全年24小时不间断实时监测全市18座高山台站； 目标2：监管监测全市境内广播电视信号传输的安全情况； 目标3：实时监测全市境内“黑广播”的监测任务； 目标4：根据实际情况，适时开展业务培训工作。				
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	监测高山台数量		18座
			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
		时效指标	监测转播时长		≤365天
			无线广播安全播出时间		全年
			资金支出执行进度		2024年12月底
		成本指标	人员经费		全年工资按时发放
			公用经费		实报实销
	效益指标	社会效益指标	提高全市广播电视信号安全传输		24小时/天
		可持续影响指标	建设大美榆林，提高民众幸福度		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					