

扶风县广播电视台

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

扶风县广播电视台为正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传；报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验；积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、采访部、编辑部、节目部、技术播出部五个部门。

二、2023年工作任务

（一）做到“三个加强”。

加强自身干部队伍建设，强化中心干部队伍建设，强化干部队伍建设，强化干部队伍建设，强化干部队伍建设。加强推进媒体深度融合，按照全县工作大局和顺应融媒体中心发展需要，不断推动“融媒体+政务”建设，实现传播效果最大化。加强中心“造血”功能建设，借鉴一些先进市县做法，不断创作出更多更好的作品，增强中心“造血”功能。

（二）策划好“三个报道”。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，按照中央、省、市、县有关要求，策划好新闻类、专题类、服务类节目的宣传报道工作，唱响时代主旋律。

（三）完善好“三个制度”。

继续着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性。探索建立健全人才引进、绩效考核、职称评聘等制度，努力突破一些受制于发展的瓶颈，制定出台奖励制度，以此充分调动广大干部职工的积极性，为中心肯干会干能干的人才营造“宽容失败、鼓励创新”的环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员29人，其中参公事业6人、事业23人。退休人员18人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 427.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.04 万元，主要原因是单位编制人数增多；本单位当年预算支出 427.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 427.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）81.04 万元，主要原因是单位编制人数增多；本单位当年财政拨款支出 427.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(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 427.62 万元，较上年增加 81.04 万元，主要原因是单位编制人数增多。

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 427.62 万元，其中：

(1) 其他广播电视支出(2070899) 345.84 万元, 较上年增加 63.89 万元, 原因是单位编制人数增多;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.97 万元, 较上年增加 8.82 万元, 原因是单位编制人数增多;

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.37 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是退休人员变动;

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.97 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是单位编制人数增多;

(5) 住房公积金(2210201) 28.48 万元, 较上年增加 6.62 万元, 原因是单位编制人数增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 427.62 万元, 其中: 工资福利支出(301) 333.77 万元, 较上年增加 72.19 万元, 原因是单位编制人数增多;

商品和服务支出(302) 92.48 万元, 较上年增加 8.92 万元, 原因是单位编制人数增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.37 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是退休人员变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 427.62 万元, 其中: 工资福利支出(301) 333.77 万元, 较上年增加 72.19 万元, 原因是单位编制人数增多;

商品和服务支出(302) 17.38 万元, 较上年减少 3.18 万元, 原因是节省开支;

对个人和家庭的补助(303)1.37万元,较上年减少0.07万元,原因是退休人员变动。

(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1万元,较上年增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费1万元,较上年增加0万元;上年及本年度,本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

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1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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款427.62万元,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 9.7 万元，较上年减少 10.3 万元，主要原因是今年预算口径调整，将参公人员车补由公用经费计入人员经费。

十、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县广播电视台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	4276230.00	一、部门预算	4276230.00	一、部门预算	4276230.00	一、部门预算	4276230.00
2	1、财政拨款	4276230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3525230.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4276230.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3337702.00	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	184000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173800.00	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	13728.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4262502.00
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	751000.00	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	3458430.00	(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	393384.00	(2)商品和服务支出	751000.00	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	13728.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	139656.00	(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	0.00	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	284760.00				
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				

33	本年收入合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4276230.00	支出总计	4276230.00	支出总计	4276230.00	支出总计	4276230.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	4276230.00	一、财政拨款	4276230.00	一、财政拨款	4276230.00	一、财政拨款	4276230.00
2	1、一般公共预算拨款	4276230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3525230.00	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	184000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3337702.00	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	173800.00	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	13728.00	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	4262502.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	751000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3458430.00	(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	393384.00	(2)商品和服务支出	751000.00	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	13728.00
11			10、卫生健康支出	139656.00	(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			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	0.00	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	284760.00				
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				
32	本年收入合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00	本年支出合计	4276230.00
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
37	收入总计	4276230.00	支出总计	4276230.00	支出总计	4276230.00	支出总计	4276230.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 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	4,276,230.00	3,428,230.00	97,000.00	751,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,458,430.00	2,610,430.00	97,000.00	751,000.00	
3	20708	广播电视	3,458,430.00	2,610,430.00	97,000.00	751,000.00	
4	2070899	其他广播电视支出	3,458,430.00	2,610,430.00	97,000.00	751,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	393,384.00	393,384.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	393,384.00	393,384.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,656.00	379,656.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,728.00	13,728.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	139,656.00	139,656.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	139,656.00	139,656.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	139,656.00	139,656.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	284,760.00	284,760.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	284,760.00	284,760.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	284,760.00	284,760.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			4,276,230.00	3,428,230.00	97,000.00	751,000.00	
2	301	工资福利支出			3,337,702.00	3,337,702.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,038,384.00	1,038,384.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,654.00	415,654.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	370,332.00	370,332.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,080.00	643,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,656.00	379,656.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,656.00	139,656.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,760.00	284,760.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,180.00	66,180.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			924,800.00	76,800.00	97,000.00	751,000.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	838,000.00	0.00	87,000.00	751,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,728.00	13,728.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	648.00	648.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

表7

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	3,525,230.00	3,428,230.00	97,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,707,430.00	2,610,430.00	97,000.00	
3	20708	广播电视	2,707,430.00	2,610,430.00	97,000.00	
4	2070899	其他广播电视支出	2,707,430.00	2,610,430.00	97,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	393,384.00	393,384.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	393,384.00	393,384.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,656.00	379,656.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,728.00	13,728.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	139,656.00	139,656.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	139,656.00	139,656.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	139,656.00	139,656.00	0.00	
12	221	住房保障支出	284,760.00	284,760.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	284,760.00	284,760.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	284,760.00	284,760.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8 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	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			3,525,230.00	3,428,230.00	97,000.00	
2	301	工资福利支出			3,337,702.00	3,337,702.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,038,384.00	1,038,384.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,654.00	415,654.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	370,332.00	370,332.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,080.00	643,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,656.00	379,656.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,656.00	139,656.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,760.00	284,760.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,180.00	66,180.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			173,800.00	76,800.00	97,000.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,800.00	76,800.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,000.00	0.00	87,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,728.00	13,728.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	648.00	648.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

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	751,000.00	
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	751,000.00	
3	420002	扶风县广播电视台	751,000.00	
4		专用项目	751,000.00	
5		村村通、户户通设施维护	162,000.00	
6		村村通、户户通设施维护费用	162,000.00	村村通、户户通设施维护费用
7		对外宣传、建立APP平台等专项	135,000.00	
8		对外宣传、建立APP平台	135,000.00	对外宣传、建立APP平台支出
9		两会及重大活动宣传经费	90,000.00	
10		两会及重大活动宣传	90,000.00	做好两会及其他重大活动的宣传报道
11		无线覆盖工程运行维护经费	162,000.00	
12		广播电视无线覆盖运行维护费	162,000.00	广播电视无线覆盖工程运行维护
13		县融媒体中心建设	180,000.00	
14		县融媒体中心运行补助	180,000.00	用于建设更高水平融媒体中心
15		中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项资金	22,000.00	
16		无线覆盖运行维护费	22,000.00	广播电视无线覆盖工程运行维护

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		广播电视无线覆盖运行维护费		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	162,000.00	
		其中:财政拨款	162,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	全年广播电视无线覆盖平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入资金	100%
		质量指标	项目质量	大于8%
		时效指标		
	成本指标	投入成本	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	大于80%
		生态效益指标	环保指标	大于90%
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		无线覆盖运行维护费		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	22,000.00	
		其中:财政拨款	22,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	全年广播电视无线覆盖平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入资金	100%
		质量指标	项目质量	高于80%
		时效指标	应急处置时效	高于95%
	效益指标	成本指标	投入成本	100%
		经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度	大于80%	
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		对外宣传、建立APP平台		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	135,000.00	
		其中:财政拨款	135,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	做好对外宣传、建立更高水平APP平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对外宣传稿件数量	大于100条
		质量指标	对外宣传稿件质量	大于80%
		时效指标	外宣发稿速度	大于80%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意率	大于80%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	持续性	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		村村通、户户通设施维护费用		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	162,000.00	
		其中:财政拨款	162,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	村村通、户户通设施维护费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%
		质量指标	装机质量	大于80%
		时效指标	上门速度	大于80%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意率	大于80%
		生态效益指标	环境保护	大于80%
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		两会及重大活动宣传		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	90,000.00	
		其中:财政拨款	90,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	用于两会及其他重大活动的宣传报道保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出	100%
		质量指标	报道质量	大于80%
		时效指标	发稿速度	大于80%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	大于80%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		县融媒体中心运行补助		
资金使用单位		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	180,000.00	
		其中:财政拨款	180,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	建设更高水平融媒体中心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套设施	大于80%
		质量指标	行业标准	高于80%
		时效指标	完成时限	年底前
	效益指标	成本指标	投入资金	100%
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会反响	高于80%	
	生态效益指标	生态效益	100%	
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于80%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
单位名称		扶风县广播电视台		
主管部门		中国共产党扶风县委员会宣传部		
资金情况		资金总额(单位:万元)	427.62	
		其中:财政拨款	427.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照全县工作大局和顺应融媒体中心发展需要,不断推动“融媒体+政务”建设,实现传播效果最大化。加强“造血”功能建设,不断创作出更多更好的作品,增强“造血”功能。按照中央、省、市、县有关要求,策划好新闻类、专题类、服务类节目的宣传报道工作,唱响时代主旋律。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)		0.00
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		