

**宝鸡人民广播电台**  
**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）主要职能。

宣传党的理论、路线、方针、政策，完成市委、市政府的广播新闻宣传和舆论引导任务；传播重要新闻和信息；制作播出受众喜爱的精品广播节目，满足人民群众不断增长的精神文化需求；反映人民群众的呼声和要求，引导社会热点，加强和改进舆论监督；引进运用先进传播技术，推进广播与新兴媒体融合发展；承担应急广播体系建设和运行，负责重大突发事件应急信息的及时采集与发布；承办上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

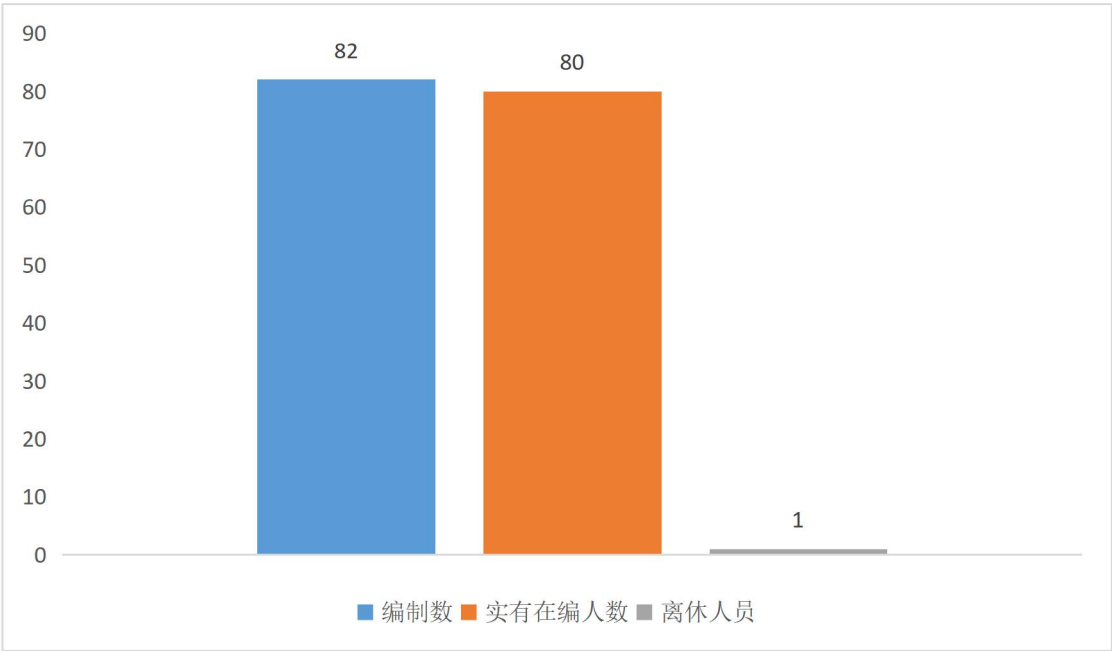
台内设办公室、总编室、监管部、技术中心、蟠龙发射中心、融媒体新闻中心（采访部、编播部、网络信息部）、综合广播、经济广播、音乐广播、交通旅游广播、节目开发部、广播广告传媒公司共 14 个部门。

### 二、工作任务

宣传党的理论、路线、方针、政策，完成市委、市政府的广播新闻宣传和舆论引导任务；传播重要新闻和信息；制作播出受众喜爱的精品广播节目，满足人民群众不断增长的精神文化需求；反映人民群众的呼声和要求，引导社会热点，加强和改进舆论监督；引进运用先进传播技术，推进广播与

新兴媒体融合发展；承担应急广播体系建设和运行，负责重大突发事件应急信息的及时采集与发布；承办上级交办的其他工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 82 人，事业编制 82 人；实有人员 81 人，其中在编人员 80 人。单位管理的离退休人员 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2095.32 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2095.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 538.67 万元，主要原因是财政拨款增加；本单位当年预算支出 2095.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 2095.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 538.67 万元，主要原因是财政拨款增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2095.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 2095.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 538.67 万元，主要原因是财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 2095.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 2095.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 538.67 万元，主要原因是财政拨款增加。

## （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 2095.32 万元，较上年增加 538.67 万元，主要原因是财政拨款增加。

### 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 2095.32 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）1924.14 万元，较上年增加 367.77 万元，原因是拨款增加，人员增加；

（2）事业单位医疗（2101102）55.50 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 98.29 万元,较上年增加 9.65 万元,原因是人员增加;

(4) 事业单位离退休(2080502) 17.39 万元,较上年减少 11.54 万元,原因是人员减少。

### 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 2095.32 万元,其中:

工资福利支出(301) 1937.18 万元,较上年增加 387.78 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 140 万元,较上年增加 1.5 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.14 万元,较上年减少 11.61 万元,原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2095.32 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 2077.18 万元,较上年增加 411.79 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭补助(509) 18.14 万元,较上年少 11.61 万元,原因是人员减少。

### (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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---------|----|----|----|----|
| 无       | 无  | 无  | 无  |    |
| 无       | 无  | 无  | 无  |    |

#### 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 2095.32 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 40 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡人民广播电台

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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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                       | 否    |        |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 2095.32 | 一、部门预算         | 2095.32 | 一、部门预算            | 2095.32 | 一、部门预算            | 2095.32 |
| 1、财政拨款           | 2095.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出     | 1264.68 | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2095.32 | 2、外交支出         | 0.00    | (1) 工资福利支出        | 1206.55 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00    |
| 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       | 40.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| (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     | 18.14   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| (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      | 2077.19 |
| 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        | 830.64  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1924.14 | (1) 工资福利支出        | 730.64  | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 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    | 115.68  | (2) 商品和服务支出       | 100.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 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      |         | 9、对个人和家庭的补助       | 18.14   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 55.50   | (4) 债务利息及费用支出     |         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 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）   |         | 11、其他支出           | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6) 资本性支出         |         |                   |         |
|                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7) 对企业补助（基本建设）   |         |                   |         |
|                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8) 对企业补助         |         |                   |         |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9) 对社会保障基金补助     |         |                   |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10) 其他支出         |         |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出          |         |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出        |         |                   |         |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出       |         |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 24、其他支出        | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 2095.32 | 本年支出合计         | 2095.32 | 本年支出合计            | 2095.32 | 本年支出合计            | 2095.32 |
| 用事业基金弥补收支差额      |         | 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             |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2095.32 | 支出总计           | 2095.32 | 支出总计              | 2095.32 | 支出总计              | 2095.32 |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 2095.32 | 一、财政拨款         | 2095.32 | 一、财政拨款            | 2095.32 | 一、财政拨款            | 2095.32 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2095.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出     | 1264.68 | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| 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         | 1206.55 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00    |
| 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        | 40.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 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      | 18.14   | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 2077.19 |
|                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出        | 830.64  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1924.14 | (1)工资福利支出         | 730.64  | 7、对企业补助           | 0.00    |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 115.68  | (2)商品和服务支出        | 100.00  | 8、对企业资本性支出        | 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       | 18.14   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 55.50   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
|                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00    | 11、其他支出           | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助          | 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    |                   |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出        | 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    |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 24、其他支出        | 0.00    |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 2095.32 | 本年支出合计         | 2095.32 | 本年支出合计            | 2095.32 | 本年支出合计            | 2095.32 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2095.32 | 支出总计           | 2095.32 | 支出总计              | 2095.32 | 支出总计              | 2095.32 |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1924.14 | 1053.5 | 40     | 830.64   |    |
| 20708   | 广播电视             | 1924.14 | 1053.5 | 40     | 830.64   |    |
| 2070808 | 广播电视事务           | 1924.14 | 1053.5 | 40     | 830.64   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.68  | 115.68 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.68  | 115.68 |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.39   | 17.39  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29   | 98.29  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.5    | 55.5   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.5    | 55.5   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.5    | 55.5   |        |          |    |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1937.18 | 1206.54 |        | 730.64   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526.12  | 526.12  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24      | 24      |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 575.83  | 495.19  |        | 80.64    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 98.29   | 98.29   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 52.83   | 52.83   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.67    | 2.67    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 657.44  | 7.44    |        | 650      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 140     |         | 40     | 100      |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9.8     |         | 5.8    | 4        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30      |         | 4      | 26       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7     |         | 1.7    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5       |         | 3      | 2        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 7       |         | 2      | 5        |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10      |         |        | 10       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2       |         |        | 2        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2       |         |        | 2        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29      |         | 9      | 20       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6       |         |        | 6        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10      |         | 4      | 6        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 25.5    |         | 8.5    | 17       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 18.14   | 18.14   |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 17.39   | 17.39   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.31    | 0.31    |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.44    | 0.44    |        |          |    |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1093.5 | 1053.5 | 40     |    |
| 20708   | 广播电视             | 1093.5 | 1053.5 | 40     |    |
| 2070808 | 广播电视事务           | 1093.5 | 1053.5 | 40     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.68 | 115.68 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.68 | 115.68 |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.39  | 17.39  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29  | 98.29  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.5   | 55.5   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.5   | 55.5   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.5   | 55.5   |        |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：万元    |                |          |          |         |         |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 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 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1206.54 | 1206.54 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526.12  | 526.12  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24      | 24      |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 495.19  | 495.19  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 98.29   | 98.29   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 52.83   | 52.83   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.67    | 2.67    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7.44    | 7.44    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 40      |         | 40     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.8     |         | 5.8    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4       |         | 4      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7     |         | 1.7    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3       |         | 3      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2       |         | 2      |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9       |         | 9      |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：万元    |           |          |          |         |         |        |    |
|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 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 |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 1206.54 | 1206.54 |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 4       |         | 4      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 8.5     |         | 8.5    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 18.14   | 18.14   |        |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 17.39   | 17.39   |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 0.31    | 0.31    |        |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助  | 0.44    | 0.44    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 519002 | 宝鸡人民广播电台             | 830.64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目                 | 830.64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 文化发展专项               | 830.64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 2023年度本级专项非税收入项目人员经费 | 650    | “宝鸡人民广播电台于1958年10月1日开播，系财政全额供养单位。现有职工145人，其中在编80人（编制82人，系上世纪90年代初核定，其时全台办有1套节目，日播出量10小时），合约聘用60人，此外，长年使用其它用工5人（大院门卫、清洁、值机等）。办有新闻、经济、音乐、交通旅游4套广播节目，一个移动播出频率（直播车），并一个“西部之声”网站，日播出74小时20分钟。<br>宝鸡人民广播电台以新闻宣传、提供公益、公共服务为主，同时承担中央、省台重要节目转播以及全市重要活动的广播直播任务。目前全天播出的74小时20分钟时长内，除6小时左右的广告宣传外，其余均为宣传服务性产品。本台虽为全额财政拨款单位，实际上财政负担仅为80人在编人员的人头经费，聘用人员的工资以及日常运行费用不足都需非税收入支付。 |
|        | 2023年度本级专项非税收入项目运转经费 | 100    | “宝鸡人民广播电台于1958年10月1日开播，系财政全额供养单位。现有职工145人，其中在编80人（编制82人，系上世纪90年代初核定，其时全台办有1套节目，日播出量10小时），合约聘用60人，此外，长年使用其它用工5人（大院门卫、清洁、值机等）。办有新闻、经济、音乐、交通旅游4套广播节目，一个移动播出频率（直播车），并一个“西部之声”网站，日播出74小时20分钟。宝鸡人民广播电台以新闻宣传、提供公益、公共服务为主，同时承担中央、省台重要节目转播以及全市重要活动的广播直播任务。目前全天播出的74小时20分钟时长内，除6小时左右的广告宣传外，其余均为宣传服务性产品。本台虽为全额财政拨款单位，实际上财政负担仅为80人在编人员的人头经费，聘用人员的工资以及日常运行费用不足都需非税收入支付。     |
|        | 2023年度本级专项绩效考核奖      | 80.64  | 绩效考核奖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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：万元

| 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 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

备注：本单位不涉及。



单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                     |           |                      |        |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                     | 文化发展专项    |                      |        |        |    |
| 主管部门         |                                                                                     | 宝鸡市文化和旅游局 |                      |        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     | 实施期资金总额：  |                      | 830.64 |        |    |
|              |                                                                                     | 其中：财政拨款   |                      | 830.64 |        |    |
|              |                                                                                     | 其他资金      |                      |        |        |    |
| 总体目标         | 目标1：围绕市委、市政府中心工作，为“四城”建设发挥广播媒体作用<br>目标2：通过广播宣传不断提升社会认同和参与度<br>目标3：保障广播正常运转，加速媒体融合步伐 |           |                      |        |        |    |
| 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      | 指标1：完成新媒体发稿篇         |        | 20000篇 |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 指标1：节目评审合格率          |        | 合格     |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 指标1：宣传任务完成情况         |        | ≥95%   |    |
|              |                                                                                     |           | 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：促进经济发展           |        | 成效显著   |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              |                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：广播综合人口覆盖率        |        | 0.99   |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              |                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1：促进可持续发展          |        | 成效显著   |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：听众收听人群大、质量提高     |        | 成效显著   |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足城乡听众多方面收听需求的原则 |        | 成效显著   |    |
|              |                                                                                     |           | 指标2：                 |        |        |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                     |                      |                      |         |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                                                 | 围绕市委、市政府中心工作，为“四城”建设 | 2095.32              | 2095.32 |      |
|                | 任务2                                                                                 |                      |                      |         |      |
|                | 任务3                                                                                 |                      |                      |         |      |
|                | 金额合计                                                                                |                      | 2095.32              | 2095.32 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：围绕市委、市政府中心工作，为“四城”建设发挥广播媒体作用<br>目标2：通过广播宣传不断提升社会认同和参与度<br>目标3：保障广播正常运转，加速媒体融合步伐 |                      |                      |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 指标1：完成新媒体发稿篇         | 20000篇  |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                |                                                                                     | 质量指标                 | 指标1：节目评审合格率          | 合格      |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                |                                                                                     | 时效指标                 | 指标1：宣传任务完成情况         | ≥95%    |      |
|                |                                                                                     |                      | 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：促进经济发展           | 成效显著    |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                |                                                                                     | 社会效益指标               | 指标1：广播综合人口覆盖率        | 0.99    |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                |                                                                                     | 生态效益指标               | 指标1：促进可持续发展          | 成效显著    |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标              | 指标1：听众收听人群大、质量提高     | 成效显著    |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标            | 指标1：满足城乡听众多方面收听需求的原则 | 成效显著    |      |
|                |                                                                                     |                      | 指标2：                 |         |      |

专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                          |           |                       |                                                                                          |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                                                                                          | 文化发展专项    |                       |                                                                                          |        |
| 主管部门         |                                                                                          | 宝鸡市文化和旅游局 |                       | 实施期限                                                                                     | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额:  | 830.64                | 年度资金总额:                                                                                  | 830.64 |
|              |                                                                                          | 其中: 财政拨款  | 830.64                | 其中: 财政拨款                                                                                 | 830.64 |
|              |                                                                                          | 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: 围绕市委、市政府中心工作, 为“四城”建设发挥广播媒体作用<br>目标2: 通过广播宣传不断提升社会认同和参与度<br>目标3: 保障广播正常运转, 加速媒体融合步伐 |           |                       | 目标1: 围绕市委、市政府中心工作, 为“四城”建设发挥广播媒体作用<br>目标2: 通过广播宣传不断提升社会认同和参与度<br>目标3: 保障广播正常运转, 加速媒体融合步伐 |        |
| 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: 完成新媒体发稿篇         | 20000篇                                                                                   |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 指标1: 节目评审合格率          | 合格                                                                                       |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 指标1: 宣传任务完成情况         | ≥95%                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 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: 促进经济发展           | 成效显著                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              |                                                                                          | 社会效益指标    | 指标1: 广播综合人口覆盖率        | 0.99                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              |                                                                                          | 生态效益指标    | 指标1: 促进可持续发展          | 成效显著                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标   | 指标1: 听众收听人群大、质量提高     | 成效显著                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满足城乡听众多方面收听需求的原则 | 成效显著                                                                                     |        |
|              |                                                                                          |           | 指标2:                  |                                                                                          |        |