陇县广播电视台
2022年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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、部门情况

（一）基本情况

1、主要职能

贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策、法律和法规；负责新闻广播、专题广播、文艺广播节目录制、发射、传输和节目覆盖技术服务；负责资讯服务和广播业务培训；负责电视节目制作、播出、转播和电视产业经营；负责广播、电视广告经营；完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构情况

本部门为文广局下设二级单位

名　　称：陇县广播电视台

性　　质：事业

拨款性质：全额拨款

二、工作任务

我台将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚守人民立场，坚持守正创新，深入贯彻落实县委、县政府工作要求，结合广播电视工作实际，进一步唱响“五区建设、乡村振兴、生态乳都、全域旅游”主旋律，强化融媒发展，掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，全力提升团队本领能力。

1.聚焦主题主线，在壮大主流舆论、营造宣传声势上持续发力。突出宣传重点，创新宣传方法，激发广播电视创作活力，增强广播电视宣传的深度和广度，提升宣传效果。

2.聚焦责任落实，落实意识形态工作责任制和安全播出责任制，严格执行“三审三校”制度。牢固树立法治思维，积极构建系统完善、科学规范、运行有效的综合治理体系。坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”，健全网上网下统一导向、统一标准、统一尺度的规范化管理制度。

3.聚焦事业发展，加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，做好党的二十大精神宣传学习贯彻工作。夯实人才队伍建设，着力培养优秀的新媒体行业全媒体人才。全面推动陇县广播电视各项工作再上新台阶，为新时代陇县高质量发展凝聚强有力的舆论氛围。

三、人员情况说明

3、人员情况

财政拨款供养人数 18 人。其中在职人员参公 5 人，事业 13 人。

核定事业编制 21 人，现实有人员 27 人，其中聘用人员 9 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 403.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.82 万元、政府性基金拨款收入无预算，主要原因是事业单位不预算政府性基金；本单位当年预算支出 403.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.82 万元、政府性基金拨款支出无预算无支出，一般公共预算拨款支出较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员增加以及预算方式有所变化，往年岗责奖追加今年直接预算所以经费也就跟这增加。

（二）财政拨款收支情况

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 403.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.82 万元、政府性基金拨款收入无预算，主要原因是事业单位不预算政府性基金；本单位当年预算支出 403.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.82 万元、政府性基金拨款支出无预算无支出，一般公共预算拨款支出较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员增加以及预算方式有所变化，往年岗责奖追加今年直接预算所以经费也就

跟这增加。

（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 403.82 万元，较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员增加以及预算方式有所变化，往年岗责奖追加今年直接预算所以经费也就跟这增。

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 403.82 万元，其中：

（1）行政运行（2070801）人员经费 175.81 万元，公用经费（2070801）2.9 万元，住房公积金（2210201）16.7 万元，机关事业单位基本养老保险（2080505）23.26 万元，职业年金（2080506）11.63 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员增加以及预算方式有所变化，往年岗责奖追加今年直接预算，所以经费也就跟这增加。

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 403.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）227.4 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是人员增加以及预算方式有所变化，往年岗责奖追加今年直接预算所以经费也就跟这增。；

商品和服务支出（50502）51.5 万元，较上年减少 7 万元，原因是非税收入预算增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.72 万元，较上年增加 0 万元，原因是预算科目无变化，。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，不涉及，无预算并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，不涉及。

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 0.25 万元，无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无预算；公务接待费费 0.25 万元，无变化；其他“三公”经费不涉及没有预算。

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 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

不涉及，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403.82万元,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2.9万元，较上年减少，上年公务员交通补贴在公用经费内预算，今年预算在人员经费内所以减少。

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

陇县广播电视台

2022年3月31日

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	
2	1、财政拨款	403.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.62	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	403.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中，专项资金列入部门预算的项目	169.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	342.62	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	
9	其中，纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.89	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中，财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	属单位上缴	业基金弥补收支	上年结转	实户资金	其他收入
				小计	中：专项资金列入部门预算项								
1		合计	403.82	169.20	169.20								
2	205005	陇县广播电视台	403.82	169.20	169.20								
3													
4													

表3

2022年单位综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	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						
1		合计	403.82	169.20	169.20						
2	205005	陇县广播电视台	403.82	169.20	169.20						
3											
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	403.82	一、财政拨款	403.82	一、财政拨款	403.82	2	
2	1、一般公共预算拨款	403.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.62	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	169.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	342.62	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	34.90	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县广播电视台

保密审查情况：已审查

部门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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项业务发生
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务发生
表13	2022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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	403.82	一、部门预算	
2	1、财政拨款	403.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.62	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	403.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	169.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	342.62	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.89	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收	事业基金弥补收支差	上年结转	年实户资金余	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	403.82	169.20	169.20								
2	205005	陇县广播电视台	403.82	169.20	169.20								
3													
4													

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	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						
1		合计	403.82	169.20	169.20						
2	205005	陇县广播电视台	403.82	169.20	169.20						
3											
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	403.82	一、财政拨款	403.82	一、财政拨款	403.82	2	
2	1、一般公共预算拨款	403.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.62	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	169.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	342.62	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	34.90	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	16.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	403.82	支出总计	

表5

2022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）

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	403.82	231.72	2.9	169.2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	342.62	170.53	2.9	169.2	
3	20701	文化和旅游	60	0	0	60	
4	2070199	其他文化和旅游支出	60	0	0	60	
5	20708	广播电视	282.62	170.53	2.9	109.2	
6	2070801	行政运行	112.29	109.4	2.9	0	
7	2070808	广播电视事务	109.2	0	0	109.2	
8	2070899	其他广播电视支出	61.13	61.13	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0	0	
13	210	卫生健康支出	9.6	9.6	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	0	0	
16	221	住房保障支出	16.7	16.7	0	0	
17	22102	住房改革支出	16.7	16.7	0	0	
18	2210201	住房公积金	16.7	16.7	0	0	

表6

2022年部门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）

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			403.82	231.72	2.9	169.2	
2	301	工资福利支出			291.6	227.4	0	64.2	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.78	74.78	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.62	61.62	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.9	3.7	0	64.2	
13	302	商品和服务支出			51.5	3.6	2.9	45	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.58	0	0	4.58	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.8	0	0	1.8	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0	0.04	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0	0.25	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0	0.8	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.7	0	0	2.7	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0	0.08	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.8	0	0	7.8	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.5	0	0	13.5	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.9	0	0	4.9	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0	0.8	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0	0.25	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	0	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.1	3.6	0	4.5	
29	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	
31	310	资本性支出			60	0	0	60	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60	0	0	60	

表7

2022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）

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	234.62	231.72	2.9	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	173.42	170.53	2.9	
3	20701	文化和旅游	0	0	0	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
5	20708	广播电视	173.42	170.53	2.9	
6	2070801	行政运行	112.29	109.4	2.9	
7	2070808	广播电视事务	0	0	0	
8	2070899	其他广播电视支出	61.13	61.13	0	
9	208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0	
13	210	卫生健康支出	9.6	9.6	0	
14	21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	0	
15	2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	0	
16	221	住房保障支出	16.7	16.7	0	
17	22102	住房改革支出	16.7	16.7	0	
18	2210201	住房公积金	16.7	16.7	0	

表8

2022年部门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）

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
1		合计			234.62	231.72	2.9
2	301	工资福利支出			227.4	227.4	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.78	74.78	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.62	61.62	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0
13	302	商品和服务支出			6.5	3.6	2.9
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.6	3.6	0
29	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	169.2	
1	205005	爱陇县APP服务费	60	新媒体平台维护服务费
2	205005	聘用人员工资及社保	64.2	聘用人员工资及社保费
3	205005	设备维护费	10	采编播设备维护更新费
4	205005	非税收入返还经费	35	非税收入安排经费，保运营经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	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13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	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	205005	陇县广播电视台	0.25	0.25		0.25					0.25	0.25		0.25					0.00							
2																										
3																										
4																										

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			设备维护费		
主管部门			陇县文化和旅游局205001		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
体目	目标1：:确保广播电视台采、编、播设备正常运行。				
绩效	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：电视台采、编、播设备维护费	≥100%	
		质量指标	指标1：确保设备安全正常运行	≥100%	
		时效指标	指标1：确保节目保质保量按时完成播出	≥100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大力度宣传陇县发展，提高对外知名度，吸引更多投资者，加快陇县发展。	不断提升	
		社会效益指标	指标1：：整合各类传统媒体和新媒体融合，做好对内外宣传，提升全县经济社会高质量发展增大舆论氛围，扩大陇县知名度和影响力。	不断提升	
		生态效益指标	指标1：电视台采、编、播设备维护到位，提升节目质量群众满意度提高。	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：展现陇县日新月异的时代变迁，融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提升	
		……	指标1：人民群众及服务对象满意度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			非税收入安排经费（广告服务收入）		
主管部门			陇县文化和旅游局205001		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
体目	目标1：经费有保障，确保单位各项工作正常运行 。				
绩效	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1:水费、电费、电话费办公费车辆保险等支出。	≥98%	
		质量指标	指标1：:日常开支得到保障，确保融媒体平台建设快速、高质量运转 确保节目高质量做到县内有声音省事有形	不断提升	
		时效指标	指标1：经费有保障，确保实现陇县节目实时播出	不断提升	
		成本指标	指标1：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费支撑整个发展，大力宣传陇县，让更多的人了解认识陇县，吸引更多投资者，让陇县发展更进一步。	不断提升	
		社会效益指标	指标1：整合各类传统媒体和新媒体融合，做好对内外宣传，提升全县经济社会高质量发展增大舆论氛围，扩大陇县知名度和影响力。	不断提升	
		生态效益指标	指标1：促进陇县新闻宣传工作发展	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：展现陇县日新月异的时代变迁，融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	不断提升	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			聘用人员工资及社保费		
主管部门			陇县文化和旅游局205001		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.2	
			其中：财政拨款	64.2	
			其他资金		
体目	目标1：合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放，确保各项工作圆满完成。				
绩效	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：：合同制管理人员工资补助按时发放。	8人	
		质量指标	指标1：确保节目按时保质保量完成播出	≥98%	
		时效指标	指标1：合同制管理人员工资补助按时发放。合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳。	每月15日前	
		成本指标	指标1：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资及社保有保障，工作人员积极性高，有效的提高节目加大力度宣传陇县发展，提高对外知名度，吸引更多投资者，加快陇县发展。	不断提升	
		社会效益指标	指标1：合同制管理人员工资补助按时发放，确保节目质量提升。	不断提升	
		生态效益指标	指标1：合同制管理人员工资补助按时发放，确保节目质量提升。	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：展现陇县日新月异的时代变迁。融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合同制管理人员满意度。	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			陇县融媒体中心“爱陇县APP”服务费		
主管部门			陇县文化和旅游局205001		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
体目	1:融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播，真正达到了功能强大、进一步提升了县域媒介资源的传播力。				
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：建设陇县唯一的新型媒体中心，确保节目迅速多元发布	≥98%	
		质量指标	指标1：确保融媒体平台建设快速、高质量运转 确保节目高质量做到县内有声音	不断提高	
		时效指标	指标1：实现陇县节目实时播	不断提高	
		成本指标	无	不断提高	
	效益指标	经济效益指标	指标1：大力宣传陇县，让更多的人了解认识陇县，吸引更多投资者，让陇县发展更进一步。	不断提高	
		社会效益指标	指标1：促进陇县新闻宣传工作发展全县民众共享社会事业发展成果融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提高	
		生态效益指标	指标1：促进陇县新闻宣传工作发展	不断提高	
		可持续影响指标	指标1：：展现陇县日新月异的时代变迁 指标2：融媒体建设大大提升了陇县知	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标1 ：人民群众及服务对象满意度	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县广播电视台			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费		234.62	
	项目支出	专项经费		169.20	
	金额合计			403.82	
年度总体目标	目标1:设备维护费可确保广播电视台采、编、播设备正常运行。 目标2：人员经费得到保障以及合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放，确保各项工作圆满完成。 目标3：:新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，专项服务平台正常运转 目标4：非税收入经费安排有保障，确保单位各项工作正常运行。				
	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:人员经费按时拨付确保工作高质量完成。	≥100%	
			指标2：电视台采、编、播设备维护费，节目实时播出	≥100%	
			指标3：确保融媒体平台建设快速、高质量运转	≥100%	
				≥100%	
		质量指标	指标1 ：确保节目按时保质保量完成播出，画面清晰	≥98%	
			指标2：确保设备安全正常播出。	≥100%	
		时效指标	指标1:合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳，2.实现陇县节目实时播出	≥100%	
		成本指标	无	无	
		经济效益指标	指标1 ： 融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力，提高陇县经济发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1： 电视台采、编、播设备维护到位，提升节目质量群众满意度提高。	不断提升	
		生态效益指标	指标1：促进陇县新闻宣传工作发展	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：工作人员及全县人民及全国观众	≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		设备维护费、聘用人员工资及社保费、非税收入安排经费、爱陇县APP服务费			
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	169.2	年度资金总额：	169.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	169.2
		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:设备维护费可确保广播电视台采、编、播设备正常运行。 目标2：合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放，确保各项工作圆满完成。 目标3：:新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，专项服务平台正常运转 目标4：非税收入经费安排有保障，确保单位各项工作正常运行			目标1:设备维护费可确保广播电视台采、编、播设备正常运行。 目标2：合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放，确保各项工作圆满完成。 目标3：:新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣管理责，打造的“一次性采集	
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：经费及聘用人员工资有保障电视台各项工作正常运转	≥100%	
		质量指标	指标1 ：确保设备安全正常运行，画面清晰	≥100%	
		时效指标	指标1：确保节目保质保量按时完成，节目实时播	≥100%	
		成本指标	指标1：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大力度宣传陇县发展，提高对外知名度，吸引更多投资者，加快陇县发展，增加收入。	≥95%	
		社会效益指标	指标1：整合各类传统媒体和新媒体融合，做好对内外宣传，提升全县经济社会高质量发展增大舆论氛围，扩大陇县知名度和影响力。让更多的观众收看电视。	≥95%	
		生态效益指标	指标1：电视台采、编、播设备维护到位，提升节目质量群众满意度提高。做好全方位宣传报道	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥98%	