

陕西省中波台管理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、根据国家广播电视事业的发展方向并结合本省实际情况制定我省中波台发展的中、长期规划；2、承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作根本任务，做好全省各中波广播转播台的日常管理和安全播出管理工作；3、承担全省中波广播转播台实验频率指配、中波频率监听、设备设施的运维；4、承担省局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

陕西省中波台管理中心内设办公室、人劳科、技术科、财务科4个主要业务管理职能科室，在各地市下辖有10个分支机构，分别是汉中广播转播台，安康广播转播台，商州广播转播台，宝鸡广播转播台，兴平广播转播台，渭南广播转播台，铜川广播转播台，甘泉广播转播台，延安广播转播台，榆林广播转播台，各中波发射台主要承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作任务。

二、工作任务

2025年，陕西省中波台管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好全国广电工作会议部署，准确把握广电“二三四”的工作定位，扎实做好中、省

广播节目的转播和实验任务，圆满完成以安全播出为中心的各项工工作。

（一）持续夯实全年安全播出工作。严格安全播出管理，筑牢安全播出防线，落实《技术维护管理办法》，更新部分老旧技术设备，加强技术维护和设施保护，完善安全播出保障体系，加强技术培训和技能考核，优化技术人才队伍建设，多措并举保障全年安全播出。做好新时代广播实验工作，加强日常收听收测，开展改频后的实验广播信号收测，掌握实验广播覆盖效果，及时更新场强覆盖数据，确保全年安全播出工作任务顺利完成。

（二）扎实做好党建引领工作。加强党的基层组织建设，推进党建和党风廉政建设常态化、长效化，持续开展作风纪律学习教育，巩固完善建章立制，有效推动党纪学习教育成果转化；发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强和优化人才队伍建设；充分发挥党建引领作用，落实党建工作双重管理，激发基层治理内生动力，促进各转播台党建业务深度融合。

（三）做好基层服务保障工作。持续推进“我为群众办实事”走深走实，做好基层台站服务保障，合理规划有限资金，统筹推进老旧基础设施维修维护工作，多举措保障安全生产。

（四）强化人事管理和严格财务管理。做好干部选拔任用、职称评审、年度考核、继续教育及2025年度公开招聘和岗位聘用工作，巩固加强中波台人才队伍建设，统筹做好人

事管理各项工作；落实审计要求，完善监督整改，开展财务专项自查及专项整治，严格财经纪律，持续优化支出结构，提升预算执行、绩效目标管理和绩效评价工作效能，加强固定资产管理。继续贯彻“过紧日子”工作要求，加强支出管理，有效节约成本，提高资金使用效益。

（五）持续推进驻村帮扶工作。根据2025年度乡村振兴驻村帮扶计划，签订年度帮扶责任书，加强对驻村帮扶工作和驻村干部的管理，高质量完成帮扶项目实施和消费帮扶产品采购；

（六）持续做好工会工作，发挥好工会的桥梁纽带作用，维护好职工各项权益，做好职工各项福利保障工作，开展好工会各项活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员144人，其中行政0人，事业144人。单位管理的离退休人员144人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,135.35万元，其中：一般公共预算拨款3,015.35万元、上年实户资金余额100.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加31.58万元，增长1.02%，增长的主要原因是：将上年实户资金纳入预算数额增加；本单位当年预算支出3,135.35万元，其中：一般公共预算拨款3,015.35万元、上年实户资金余额100.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加31.58万元，增长1.02%，增长的主要原因是：将上年实户资金纳入预算数额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,015.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,015.35万元，较上年减少8.42万元，下降0.28%，下降的主要原因是：职业年金纪实财政预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出3,015.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,015.35万元，较上年减少8.42万元，下降0.28%，下降的主要原因是：职业年金纪实财政预算拨款减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,015.35万元，较上年减少8.42万元，下降0.28%，下降的主要原因是：职业年金纪实财政预算拨款减少。

（二）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3,015.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）11.08万元，较上年增加0.18万元，增长1.65%，增长的主要原因是：根据培训计划安排，加强职工业务技能培训；

2. 传输发射（2070807）2,310.14万元，较上年增加0.58万元，增长0.03%，增长的主要原因是：按照实际情况进行内部支出调整，增加了主功能科目分类支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.12万元，较上年增加2.09万元，增长0.75%，增长的主要原因是：结合人员工资情况和上年预算执行情况测算增加支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.51万元，较上年减少12.66万元，下降28.66%，下降的主要原因是：在职转退休人员较上年有所减少，年金纪实支出预算相应减少；

5. 事业单位医疗（2101102）181.50万元，较上年减少0.62万元，下降0.34%，下降的主要原因是：结合人员工资情况和上年预算执行情况测算减少相应支出；

6. 住房公积金（2210201）202.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.00%，增长的主要原因是：结合人员工资情况和上年预算执行情况测算增加相应支出。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,015.35万元，其中：

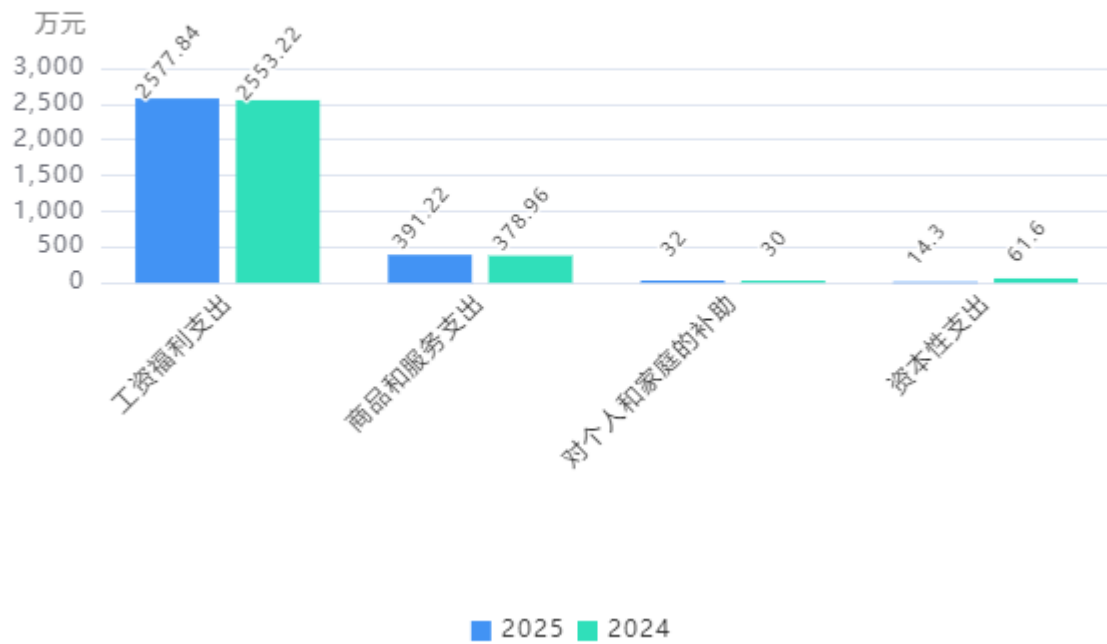
（1）工资福利支出（301）2,577.84万元，较上年增加24.62万元，增长0.96%，增长的主要原因是：社保基数调整增加相应支出；

（2）商品和服务支出（302）391.22万元，较上年增加12.26万元，增长3.24%，增长的主要原因是：根据工作实际需要增加发射机工作耗电项目支出及劳务费预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：结合上年执行情况增加支出；

（4）资本性支出（310）14.30万元，较上年减少47.30万元，下降76.79%，下降的主要原因是：根据工作实际需要编列。

支出按部门预算支出经济分类对比图



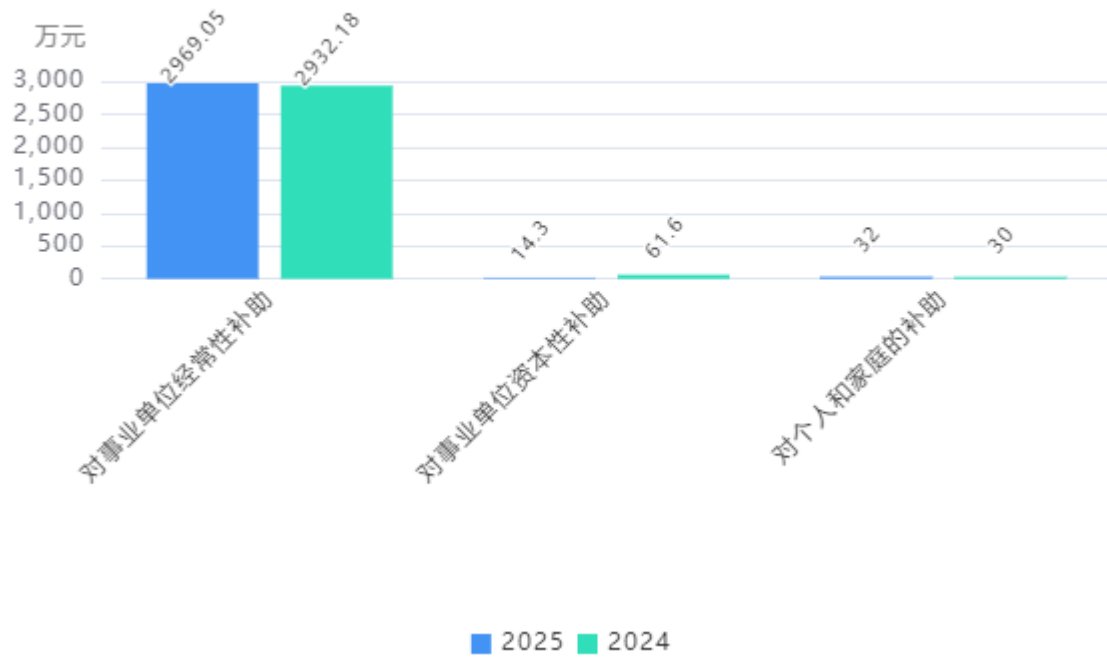
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,015.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,969.05万元，较上年增加36.87万元，增长1.26%，增长的主要原因是：将上年实户资金纳入预算数额增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.30万元，较上年减少47.30万元，下降76.79%，下降的主要原因是：根据工作实际需要编列；

（3）对个人和家庭的补助（509）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：结合上年执行情况增加支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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13.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.42万元，较上年增加1.23万元，增长103.36%，增长的主要原因是：加强支部建设，增加党建工作会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.08万元，较上年增加0.18万元，增长1.65%，增长的主要原因是：根据培训计划安排，进一步加强职工业务技能培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度中心工作会	2025年3月-5日	35	1.23	年度工作总结暨领导班子考核会；
2	2025年度党建工作会	2025年6月-25日	34	1.19	加强支部建设；落实双重管理；

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年11月-10日	100	1.00	专技人员继续教育培训
2	业务培训	2025年7月7日-7月12日	42	10.08	广播传输覆盖技术培训

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备16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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共12.55万元，其中政府采购货物类预算12.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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3,015.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排279.60万元，较上年增加6.50万元，增长2.38%，增长的主要原因是：根据工作需要调整增加了劳务费方面预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中波台管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2025年当年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	否	
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	是	2025年当年本单位无专项资金。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	30,353,521.00	一、部门预算	31,353,521.00	一、部门预算	31,353,521.00	一、部门预算	31,353,521.00
1、财政拨款	30,153,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,150,521.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,153,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,278,361.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,552,160.00	3、机关资本性支出	
(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	320,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	110,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,890,521.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,203,000.00	6、对事业单位资本性补助	143,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,101,360.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,106,331.00	(2)商品和服务支出	1,060,000.00	8、对企业资本性支出	
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	320,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,015,030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	200,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	143,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,020,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,353,521.00	本年支出合计	31,353,521.00	本年支出合计	31,353,521.00	本年支出合计	31,353,521.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,000,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,353,521.00	支出总计	31,353,521.00	支出总计	31,353,521.00	支出总计	31,353,521.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	31,353,521.00	30,153,521.00									1,000,000.00	200,000.00
211	陕西省广播电视局	31,353,521.00	30,153,521.00									1,000,000.00	200,000.00
211017	陕西省中波台管理中心	31,353,521.00	30,153,521.00									1,000,000.00	200,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31,353,521.00	30,153,521.00						1,000,000.00	200,000.00	
211	陕西省广播电视局	31,353,521.00	30,153,521.00						1,000,000.00	200,000.00	
211017	陕西省中波台管理中心	31,353,521.00	30,153,521.00						1,000,000.00	200,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	30,153,521.00	一、财政拨款	30,153,521.00	一、财政拨款	30,153,521.00	一、财政拨款	30,153,521.00
1、一般公共预算拨款	30,153,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,950,521.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,778,361.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,852,160.00	3、机关资本性支出	
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	320,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	110,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,690,521.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,203,000.00	6、对事业单位资本性补助	143,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,101,360.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,106,331.00	(2)商品和服务支出	1,060,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	320,000.00
		10、卫生健康支出	1,815,030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	143,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,020,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,153,521.00	本年支出合计	30,153,521.00	本年支出合计	30,153,521.00	本年支出合计	30,153,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,153,521.00	支出总计	30,153,521.00	支出总计	30,153,521.00	支出总计	30,153,521.00

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：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
	合计	30,153,521.00	26,154,521.00	2,796,000.00	1,203,000.00	
205	教育支出	110,800.00		110,800.00		
20508	进修及培训	110,800.00		110,800.00		
2050803	培训支出	110,800.00		110,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	23,101,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	1,203,000.00	
20708	广播电视	23,101,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	1,203,000.00	
2070807	传输发射	23,101,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	1,203,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,106,331.00	3,106,331.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,106,331.00	3,106,331.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791,240.00	2,791,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,091.00	315,091.00			
210	卫生健康支出	1,815,030.00	1,815,030.00			
21011	行政事业单位医疗	1,815,030.00	1,815,030.00			
2101102	事业单位医疗	1,815,030.00	1,815,030.00			
221	住房保障支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
22102	住房改革支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
2210201	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00			

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：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
合计				30,153,521.00	26,154,521.00	2,796,000.00	1,203,000.00	
301	工资福利支出			25,778,361.00	25,778,361.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,680,000.00	7,680,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,000.00	352,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,250,000.00	10,250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,240.00	2,791,240.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,091.00	315,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,575,030.00	1,575,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
302	商品和服务支出			3,912,160.00	56,160.00	2,796,000.00	1,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	387,050.00		387,050.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,150.00		24,150.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,800.00		110,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	348,000.00		348,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,000.00		379,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	442,160.00	56,160.00	386,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
303	对个人和家庭的补助			320,000.00	320,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	320,000.00	320,000.00			

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
310	资本性支出			143,000.00			143,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	125,500.00			125,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	17,500.00			17,500.00	

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：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
	合计	28,950,521.00	26,154,521.00	2,796,000.00	
205	教育支出	110,800.00		110,800.00	
20508	进修及培训	110,800.00		110,800.00	
2050803	培训支出	110,800.00		110,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,898,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	
20708	广播电视	21,898,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	
2070807	传输发射	21,898,360.00	19,213,160.00	2,685,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,106,331.00	3,106,331.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,106,331.00	3,106,331.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791,240.00	2,791,240.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,091.00	315,091.00		
210	卫生健康支出	1,815,030.00	1,815,030.00		
21011	行政事业单位医疗	1,815,030.00	1,815,030.00		
2101102	事业单位医疗	1,815,030.00	1,815,030.00		
221	住房保障支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
22102	住房改革支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
2210201	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00		

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）

单位：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
	合计			28,950,521.00	26,154,521.00	2,796,000.00	
301	工资福利支出			25,778,361.00	25,778,361.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,680,000.00	7,680,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,000.00	352,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,250,000.00	10,250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,240.00	2,791,240.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,091.00	315,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,575,030.00	1,575,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
302	商品和服务支出			2,852,160.00	56,160.00	2,796,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	387,050.00		387,050.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,150.00		24,150.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,800.00		110,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	348,000.00		348,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,000.00		379,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	442,160.00	56,160.00	386,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,000.00	320,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	320,000.00	320,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,203,000.00	
211	陕西省广播电视局	1,203,000.00	
211017	陕西省中波台管理中心	1,203,000.00	
	通用项目	143,000.00	
	专项购置	143,000.00	
	2025年办公设备及办公家具购置	143,000.00	完善办公设施设备，保障办公秩序正常运转，保障安全播出。
	专用项目	1,060,000.00	
-	新闻宣传事业	1,060,000.00	
	发射机工作耗电费	1,060,000.00	发射机工作耗电费主要是10个中波台转播中、省中波广播节目和实验频率广播发射机工作耗用的电费，是全年经常性的项目，资金来源全部为财政拨款。

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：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								21				125,500.00	
207	08	07	211	陕西省广播电视局				21				125,500.00	
207	08	07	211017	陕西省中波台管理中心				21				125,500.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机		台式计算机	8	310	02	506	48,000.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	14,000.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A02020200投影仪		高清投影仪	1	310	02	506	5,000.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机	7	310	02	506	17,500.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A02061804空调机		3P柜机空调	2	310	02	506	16,000.00	
207	08	07		2025年办公设备及办公家具购置	A05010202会议桌		会议桌	1	310	02	506	25,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费						
	合计	251,900.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	11,900.00	109,000.00	265,950.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	24,150.00	110,800.00	14,050.00					12,250.00	1,800.00	
211	陕西省广播电视局	251,900.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	11,900.00	109,000.00	265,950.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	24,150.00	110,800.00	14,050.00					12,250.00	1,800.00	
211017	陕西省中波台管理中心	251,900.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	11,900.00	109,000.00	265,950.00	131,000.00		3,000.00	128,000.00		128,000.00	24,150.00	110,800.00	14,050.00					12,250.00	1,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备及家具购置			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.30		
		其他资金			
年度目标	购置计算机等办公设备及家具用具1≥批，解决渭南、商州等10个中波台办公设备、生活设施不足等问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公设备及家具采购成本	≤14.3万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备及家具购置数量	≥26台（套）	15
		质量指标	质量验收合格率	100%	15
		时效指标	采购完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	必备设备利用率	100%	15
		可持续影响指标	预计可使用年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发射机工作耗电费		
主管部门			陕西省广播电视局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	106.00	
			其他资金		
年度目标	解决10个中波台发射机工作耗电费问题,确保发射机“不间断、高质量、既经济又安全”播出,为完成转播中、省中波广播和实验频率播出任务提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发射机工作耗电费成本	≤100万元/年	10
	产出指标	数量指标	全年广播节目播出时间	≥10.25万小时/年	10
		质量指标	节目播出停播率	≤20秒/百.小时	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	无偿转播中波广播节目的发射台	10个	15
		可持续影响指标	发射机工作耗电费利用率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省中波台管理中心				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		履行职责，保障正常运转。	3,015.05	2,895.05	120.00	
	项目支出		1、专项购置；2、新闻宣传事业专项支出费用；	120.30	120.30	0.00	
	金额合计			3,135.35	3,015.35	120.00	
年度 总体 目标	目标1：履行职责，完成全年安全播出工作任务； 目标2：保障全省10个中波台正常运转；						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年运转费用成本（万元）			≤3135.35	10
	产出指标	数量指标	安全播出工作任务完成率			100%	15
		质量指标	全省10个中波台正常运转率			100%	15
		时效指标	年度工作完成时间			2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障听众无偿收听中波台广播节目情况			100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众、上级主管部门及职工满意度			≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				