

附件2

安康广播电视台 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、公用经费情况说明

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

安康广播电视台主要职责：负责围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作开展宣传；根据市委、市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，促进广播电视事业发展；认真落实省市各项决策部署，把握主流媒体政治责任和社会责任，坚持“全心全意为人民服务”宗旨，认真组织宣传报道，妥善引导社会热点，关切民生焦点问题，正确开展舆论监督，为安康发展和社会稳定凝聚正能量；负责全台广播电视节目的采集、编辑、审查上载、安全播出等工作；负责安康广播电视台频道、频率及新媒体、网站传播覆盖和业态信息编采、更新、发布、维护和管理，提高广播电视收听收视率及参与度；负责市委、市政府指令性任务和大型活动的策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出；负责组织审查全台引进播出的广播电影电视节目的内容和质量，并监听监看；负责全台媒体广告的管理、审查工作，管理和指导台属企业规范经营活动；负责全台自制节目音像档案的收集和管理；完成市委宣传部、市文化和旅游广电局交办的其他任务。

机构设置：安康广播电视台内设机构 19个，内设机构科级领导职数共35名（19正16副），具体包括：办公室、党务群团工作部、人事科、财务科、总编室、融媒体指挥调度

中心、综合频道部、公共频道部、教育频道部、新闻频率部、交通频率部、活动专题部、策划研发部、产业发展部、制作部、技术部、发射中心、播控中心、经营监管部。

二、工作任务

1. 主题宣传。深入学习宣传党的二十届三中全会精神，持续办好“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”等专题专栏；精心策划组织开展习近平总书记来安考察五周年系列宣传活动，做好党的二十届四中全会、全国两会、省市两会和省委、市委全会等重要会议重大活动的宣传报道；组织开展全面从严治党、“十四五”成就宣传；聚焦乡村振兴、城乡建设、生态文明、安全生产、文化旅游、法治建设、党的建设等重点领域，开设五个幸福安康专题专栏，做好形势宣传、政策宣传、典型宣传，全面展示全市上下聚力建设五个幸福安康的积极探索和生动实践。深化拓展“三个年”、打好“八场硬仗”主题宣传活动，广泛宣传经济社会发展新亮点新气象，全面展示“四个经济”发展成效。持续开设“强信心”专题专栏，围绕政策落地、产业发展、群众增收等重点，加强经济形势、经济政策宣传引导。

2. 民生服务。加大民生新闻报道力度，反映百姓关切，解决实际问题。持续联合市政务服务中心持续开展“12345接话日”直播活动，跟踪问效，为民答疑纾困。做优路况播报节目，通过热线、微信及时发布实时路况信息，为群众提供出行便利。优化升级《大家帮》《健康安康》《以案说法

》《交通有话说》等民生专栏，强化民生服务。围绕群众关注的政策及热点问题，策划制作优质普法节目、图文、短视频，利用全媒体平台优势，普化宣传。

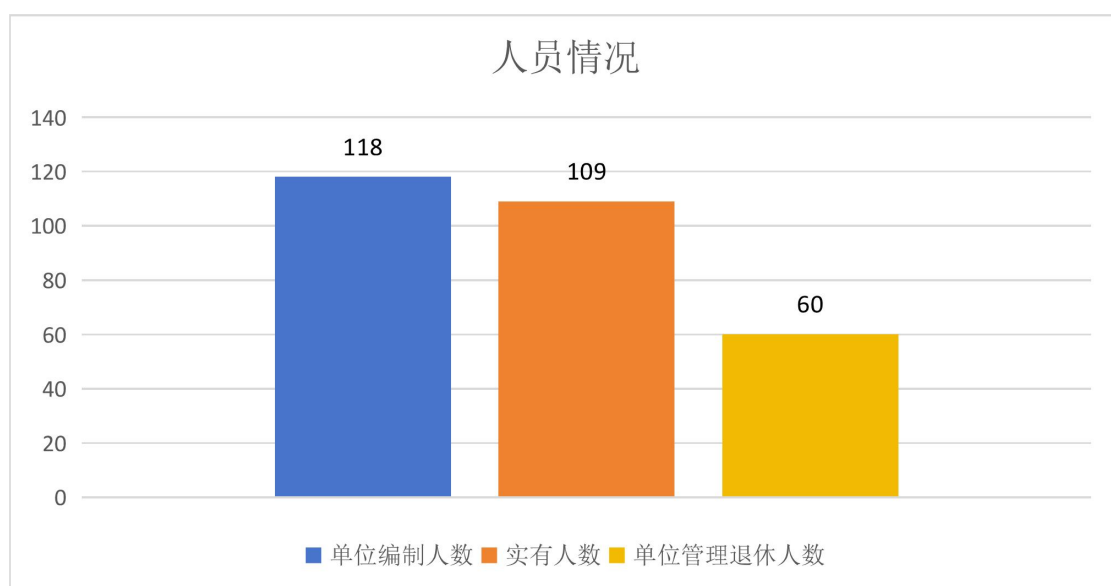
3. 舆论监督。持续开设《不文明行为曝光台》《创文红黑榜》《文明有我‘痰’吐文雅》等多个专栏，对有关部门履职不力、重点场所脏乱差及各类不文明现象进行集中曝光，回应群众关切。开设《文明旅游》专栏，曝光不文明旅游行为，引导大家文明旅游。常态化开展暗访曝光行动，聚焦管理缺位、工作不力、责任不实、消极应付等民生热点，拍摄制作创文暗访专题片，及时回访，跟踪问效，发挥舆论监督和引导作用。

4. 对外宣传。加强与中省媒体通联，精心设置选题，精准对接供稿，提升中省媒体发稿量；积极协助市委市政府策划执行文旅、富硒产业、安康汉江龙舟节等主题推介活动，扩大对外宣传，展示安康形象。

5. 意识形态。健全检查考核与监督保障机制，管好用好全媒体平台，强化内容审核发布，抓实抓细安全刊播工作，筑牢意识形态“主阵地”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中事业编制118人；实有人员109人，其中事业109人。单位管理的离退休人员60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1764.32万元，其中一般公共预算拨款收入1764.32万元，较上年增加5.85万元，主要原因是本年度人员工资晋级晋档；本单位当年预算支出1764.32万元，其中一般公共预算拨款支出1764.32万元、政府性基金拨款支出，较上年增加5.85万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1764.32万元，其中一般公共预算拨款收入1764.32万元，较上年增加5.85万元，主要原因是本年度人员工资晋级晋档；本单位当年财政拨款支出1764.32万元，其中一般公共预算拨款支出1764.32万元，较上年增加5.85万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

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1764.32万元，较上年增加5.85万元，主要原因是本年度人员工资晋级晋档。

（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1764.32万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）1393.64万元，较上年基本一致；

（2）事业单位离退休（2080502）17.68万元，较上年基本一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.27万元，较上年基本一致；

（4）事业单位医疗（2101102）49.34万元，较上年基本一致；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.92万元，较上年基本一致；

（6）住房公积金（2210201）120.47万元，较上年基本一致；

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出1764.32万元，其中：

工资福利支出（301）1519.13万元，较上年增加5.94万元，主要原因是本年度人员工资晋级晋档；

商品和服务支出（302）227.09万元，其中包含专项业务经费支出140万元，较上年减少0.13万元，基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）18.10万元，较上年增加0.04万元，基本一致。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本部门当年一般公共预算支出1764.32万元，其中：

工资福利支出（50501）1519.13万元，较上年增加5.94万元，主要原因是本年度人员工资晋级晋档；

机关商品和服务支出（50502）227.09万元，其中包含专项业务经费支出140万元，较上年减少0.13万元，基本一致；

离退休费（50905）17.68万元，较上年基本一致；

社会福利和救助（50901）0.42万元，较上年基本一致。

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。

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2.50万元，较上年增加0.50万元（25%），增加的主要原因是本单位处于媒体融合发展阶段，增加0.50万元公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是本单位处于媒体融合发展阶段，预计公务接待交流增多；公务用车运行维护费2万元，较上年一致；公务用车购置费0万元。本单位当年无一般公共预算会议费预算、一般公共预算培训费预算。

十、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4辆，单价20万元以上的设备22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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款1764.32万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排86.72万元，与上年基本一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	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）	否	
表7	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年部门综合预算收支总表

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	17643244.59	一、部门预算	17643244.59	一、部门预算	17643244.59	一、部门预算	17643244.59
2	1、财政拨款	17643244.59	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	16243244.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17643244.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	15191292.09	2、机关商品和服务支 出	0.00
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	870937.68	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	181014.82	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	17462229.77
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	1400000.00	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	13936414.64	(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	1849511.78	(2)商品和服 务支出	1400000.00	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	181014.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	652546.49	(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	1204771.68				
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	17643244.59	本年支出合计	17643244.59	本年支出合计	17643244.59	本年支出合计	17643244.59
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	17643244.59	支出总计	17643244.59	支出总计	17643244.59	支出总计	17643244.59

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和 旅游广电局	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304009	安康广 播电视 台	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304009	安康广播电视台	17,643,244.59	17,643,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门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	17643244.59	一、财政拨款	17643244.59	一、财政拨款	17643244.59	一、财政拨款	17643244.59
2	1、一般公共预算拨款	17643244.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16243244.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15191292.09	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	870937.68	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	181014.82	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	17462229.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	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	13936414.64	(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	1849511.78	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	181014.82
11			10、卫生健康支出	652546.49	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00

					出			
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	1204771.68				
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	17643244.59	本年支出合计	17643244.59	本年支出合计	17643244.59	本年支出合计	17643244.59

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	17643244.59	支出总计	17643244.59	支出总计	17643244.59	支出总计	17643244.59

2025年部门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	17,643,244.59	15,376,086.91	867,157.68	1,400,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13,936,414.64	11,669,256.96	867,157.68	1,400,000.00	
3	20708	广播电视	13,936,414.64	11,669,256.96	867,157.68	1,400,000.00	
4	2070808	广播电视事务	13,936,414.64	11,669,256.96	867,157.68	1,400,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,849,511.78	1,849,511.78	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,849,511.78	1,849,511.78	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	176,814.82	176,814.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,696.96	1,672,696.96	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	652,546.49	652,546.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	652,546.49	652,546.49	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	493,388.81	493,388.81	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	159,157.68	159,157.68	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	0.00	

2025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）

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			17,643,244.59	15,376,086.91	867,157.68	1,400,000.00	
2	301	工资福利支出			15,191,292.09	15,191,292.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,009,304.00	5,009,304.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,300.00	365,300.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,266,472.00	3,266,472.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,948,580.00	2,948,580.00	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	1,672,696.96	1,672,696.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,388.81	493,388.81	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,157.68	159,157.68	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,620.96	71,620.96	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,270,937.68	3,780.00	867,157.68	1,400,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	150,000.00	500,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,157.68	0.00	159,157.68	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,960.00	0.00	81,960.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			181,014.82	181,014.82	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	176,814.82	176,814.82	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2025年部门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	16,243,244.59	15,376,086.91	867,157.68	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12,536,414.64	11,669,256.96	867,157.68	
3	20708	广播电视	12,536,414.64	11,669,256.96	867,157.68	
4	2070808	广播电视事务	12,536,414.64	11,669,256.96	867,157.68	
5	208	社会保障和就业支出	1,849,511.78	1,849,511.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,849,511.78	1,849,511.78	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	176,814.82	176,814.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,696.96	1,672,696.96	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	652,546.49	652,546.49	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	652,546.49	652,546.49	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	493,388.81	493,388.81	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	159,157.68	159,157.68	0.00	
14	221	住房保障支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	

2025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）

表8单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			16,243,244.59	15,376,086.91	867,157.68	
2	301	工资福利支出			15,191,292.09	15,191,292.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,009,304.00	5,009,304.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,300.00	365,300.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,266,472.00	3,266,472.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,948,580.00	2,948,580.00	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	1,672,696.96	1,672,696.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,388.81	493,388.81	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,157.68	159,157.68	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,620.96	71,620.96	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,204,771.68	1,204,771.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			870,937.68	3,780.00	867,157.68	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,040.00	0.00	151,040.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,157.68	0.00	159,157.68	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,780.00	3,780.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,960.00	0.00	81,960.00	
25	303	对个人和家庭的补助			181,014.82	181,014.82	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	176,814.82	176,814.82	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2025年部门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		

2025年部门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	1,400,000.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	1,400,000.00	
3	304009	安康广播电视台	1,400,000.00	
4	-	安康广播电视台	1,400,000.00	
5		安康便民应急广播运维费	300,000.00	
6		安康便民应急广播运维费	300,000.00	安康便民应急广播运维费
7		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	
8		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	服务器租赁、防护系统升级、平台功能开发等
9		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	
10		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	安康市9县便民应急广播信号发射运行电费
11		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	
12		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	广播信号发射设备电费
13		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	
14		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	“学习强国”安康学习平台维护经费

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2025年部门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）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计									25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												
2	304	安康市文化和旅游广电局									25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												
3	304009	安康广播电视台									25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康融媒后台云端服务费				
主管部门		安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
年度目标	确保安康融媒新功能开发按期完成，确保后台各项服务功能安全稳定，使用正常。					
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	融媒后台云端服务费；专业防护软件系统升级		16万；4万	20

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后台服务器云服务；增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	8台；6个	10
		质量指标	服务器运行安全率；蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	100%； $\geq 99\%$	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委市政府各项决策部署通过主流平台实现融合高效传播	不断提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康融媒用户满意度	$\geq 90\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安康市9县便民应急广播信号发射运行电费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台，了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活。				
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	运行电费	30万	20

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1000瓦发射机台数	2台	10
		质量指标	9县信号覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	持续扩大	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康便民应急广播运维费				
主管部门		安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
年度目标	全市架设应急便民广播700多台，需专人定期维护，及时更换损耗设备，所需资金量大，维护经费可确保全市应急广播体系顺利运行。					
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	维护经费		30万	20

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运行维护范围	9县2区	10
		质量指标	便民应急广播站点信号巡查检修率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平时为广大听众提供收听广播节目服务，应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务	持续扩大	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为党委政府应对突发事件提供信息发布平台	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			香溪洞发射台运行电费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	全市架设应急便民广播700多台，需专人定期维护，及时更换损耗设备，所需资金量大，维护经费可确保全市应急广播体系顺利运行。				
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	发射台运行电费	30万	20

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	5000瓦发射机台数	4台	10
		质量指标	安全无空播信号覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥便民应急广播及舆论主阵地覆盖作用	持续扩大	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学习强国安康学习平台运行维护经费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	全市架设应急便民广播700多台，需专人定期维护，及时更换损耗设备，所需资金量大，维护经费可确保全市应急广播体系顺利运行。				
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	平台运行维护成本	30万	20

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平台运行维护数	1个	10
		质量指标	平台运行通畅率	≥98%	10
		时效指标	平台运行维护周期	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安康广播电视台				
年度主要任务	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	
	人员和公用经费	人员和公用经费	1,624.32万元	1,624.32万元		
	金额合计			1,624.32万元	1,624.32万元	

年度 总体 目标	保障人员工资按时发放，社保费等按时缴存；保障单位日常运行。				
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	全年经费	1624.32万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年经费	1624.32万元	
		质量指标	实有人员	109人	
		时效指标	保障时间	2025年	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高广播电视服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。