

**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、文化旅游广播、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，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，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，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，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：公务接待费1万元，与上年持平。

#### 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）。

#### 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（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2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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									
519002	宝鸡人民广播电台	2095.32	2095.32	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
519002	宝鸡人民广播电台	2095.32	2095.32								

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				
<b>本年收入合计</b>	2095.32	<b>本年支出合计</b>	2095.32	<b>本年支出合计</b>	2095.32	<b>本年支出合计</b>	2095.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2095.32	<b>支出总计</b>	2095.32	<b>支出总计</b>	2095.32	<b>支出总计</b>	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

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（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。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 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 (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 目标2: 通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 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:					

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 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 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 目标2：通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 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
	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 (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 目标2: 通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 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 目标2: 通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 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:			