

西安市临潼区广播电视村村通服务站 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责全区广播电视村村通的规划，协调和组织实施工作，保障广播电视村村通设备安全运行。

我单位为财政补助事业单位，内设机构 2 个科室，分别为办公室和业务室。

二、2022 年单位工作任务

1、认真做好广播电视“村村通”“户户通”设备的日常维修、维护工作，上半年检测、维护维修户户通设备 1400 余台，接待上门群众 1500 人次，解答群众咨询电话 3000 余次，发放维护资料 3500 余份。可维修的设备及时为用户现场进行维修，始终做到应修尽修、能修尽修的服务态度。

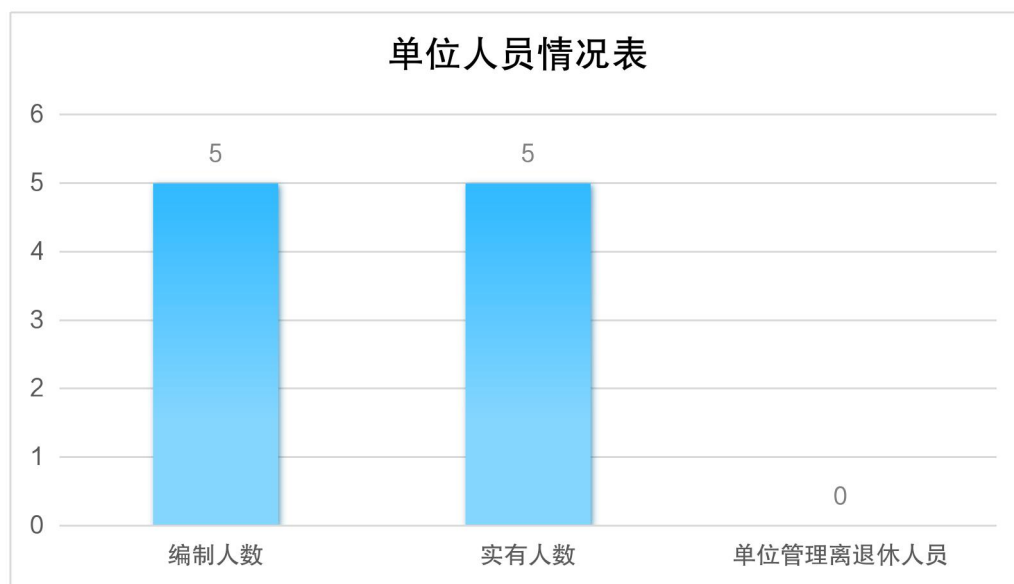
2、加强与各街办文化站负责人联系，做好宣传、应急等信息资料的收集和整理，为农村应急网广播室设备的正常运转提供技术指导。

3、根据设备出现的一些多发故障，单位随时召开业务技能培训会，进行实践经验交流，不断提高自身技能，强化应对措施，耐心细致的和用户进行沟通。

4、主动和各街办文化站长以及村技术人员的业务沟通，耐心讲解和指导将出现较多的故障现象及解决办法细致的进行图解说明，扩大基层技术服务能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 49.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.90 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年预算支出 49.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.90 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.90 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 49.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.90 万元，主要原因是人员工资普调。

（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 49.53 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是人员工资普调。

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 49.53 万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）35.88 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是员工工资普调、人员奖金预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.12 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是缴纳资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是缴纳资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年增加 0 万元，原因是缴纳基数未变化；

（5）事业单位医疗（2101102）2.52 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是缴纳工资基数调整和增加了公务员医疗保险；

(6) 住房公积金(2210201)3.42 万元,较上年增加 1.30 万元原因是缴纳工资基数调整;

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 49.53 万元,其中:

工资福利支出(301)48.01 万元,较上年增加 3.90 万元,原因是工资普调,各项社保缴费基数调整;

商品和服务支出(302)1.52 万元,较上年增加 0 万元,原因是严格落实预算支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 49.53 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)49.53 万元,较上年增加 3.90 万元,原因是工资普调,各项社保缴费基数调整;

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 49.53 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.52 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格落实预算支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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	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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年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	495292	一、部门预算	495292	一、部门预算	495292	一、部门预算	495292
1、财政拨款	495292	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495292	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	495292	2、外交支出		(1)工资福利支出	480112	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	15180	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	495292
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	358830	(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	77059	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25173	(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		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			
		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	34230				
		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	495292	本年支出合计	495292	本年支出合计	495292	本年支出合计	495292
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	495292	支出总计	495292	支出总计	495292	支出总计	495292

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	495292	一、财政拨款	495292	一、财政拨款	495292	一、财政拨款	495292
1、一般公共预算拨款	495292	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495292	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	480112	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	15180	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	495292
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	358830	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77059	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	25173	(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			
		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	34230				
		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	495292	本年支出合计	495292	本年支出合计	495292	本年支出合计	495292
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	495292	支出总计	495292	支出总计	495292	支出总计	495292

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）

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	495292	480112	15180		
207	文化旅游体育与传媒支出	358830	343650	15180		
20708	广播电视	358830	343650	15180		
2070899	其他广播电视支出	358830	343650	15180		
208	社会保障和就业支出	77059	77059			
20805	行政事业单位养老支出	76717	76717			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51145	51145			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25572	25572			
20899	其他社会保障和就业支出	342	342			
2089999	其他社会保障和就业支出	342	342			
210	卫生健康支出	25173	25173			
21011	行政事业单位医疗	25173	25173			
2101102	事业单位医疗	25173	25173			
221	住房保障支出	34230	34230			
22102	住房改革支出	34230	34230			
2210201	住房公积金	34230	34230			

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）

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			495292	480112	15180		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	480112	480112			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158304	158304			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36070	36070			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149276	149276			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51145	51145			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25572	25572			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25173	25173			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	342	342			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34230	34230			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15180		15180		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13180		13180		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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）

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	495292	480112	15180	
207	文化旅游体育与传媒支出	358830	343650	15180	
20708	广播电视	358830	343650	15180	
2070899	其他广播电视支出	358830	343650	15180	
208	社会保障和就业支出	77059	77059		
20805	行政事业单位养老支出	76717	76717		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51145	51145		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25572	25572		
20899	其他社会保障和就业支出	342	342		
2089999	其他社会保障和就业支出	342	342		
210	卫生健康支出	25173	25173		
21011	行政事业单位医疗	25173	25173		
2101102	事业单位医疗	25173	25173		
221	住房保障支出	34230	34230		
22102	住房改革支出	34230	34230		
2210201	住房公积金	34230	34230		

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）

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			495292	480112	15180	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	480112	480112		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158304	158304		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36070	36070		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149276	149276		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51145	51145		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25572	25572		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25173	25173		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	342	342		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34230	34230		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15180		15180	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13180		13180	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表9

2022年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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			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:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区广播电视村村通服务站			
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工资福利支出	主要内容有单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴。	34.37	34.37	
	任务2商品服务支出	主要有办公费和邮电费等支出。	1.51	1.51	
	任务3社保缴费支出	主要内容为养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	13.65	13.65	
	金额合计		49.53	49.53	
年度 总体 目标	目标1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。 目标2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。 目标3：对区内的广播电视“村村通”设备运行情况进行面巡查，所有的做法和经验得到省市有关部门的肯定和推广。				
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：维修维护村村通设备		七万台
		质量指标	指标1：村村通设备能够正常收看		100%
		时效指标	指标1：及时维护设备，确保正常收看		100%
		成本指标	指标1：购买村村通配件及办公资料		8.1万
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升种植养殖效益		95%
		社会效益指标	指标1：群众满意，能够正常收看节目		100%
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：提升基层文化生活		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意，能够正常收看节目		100%