

# 陕西省广播电视中心管理处2023年单位预算 公开信息

# 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）中心管理处主要职责：协调有关部门做好广电中心的安全保卫、电力、通信、动力、消防、卫生防疫、餐饮、消防、反恐等保障工作；在上级部门指导下制定完善的安全保卫、电力、动力、消防等应急预案，配合省上有关部门检查督促广播电视播出部门应急预案的落实情况，拟定紧急状态或特殊时期的调度流程；对威胁广播电视安全的突发事件和事故隐患进行调查、分析、判断，并及时向上级部门报告；承担重大活动和重大转播任务期间广播电视信号传输的保障工作；承担广电中心大院物业管理等相关后勤保障工作。

（二）中心管理处共设置5个部门、2个办公室：综合管理部、动力保障部、工程维修部、安全保卫部、后勤服务部、质监办公室、党务办公室；中心管理处总支部委员会设置1个党支部。

## 二、工作任务

2023年度，中心管理处围绕“全面维护、全力保障、积极服务”的主责主业，保障播出安全，维护中心平稳运行，为广电职工创造舒心、满意的工作环境，支持集团健康可持续高质量发展。

（一）深化全成本核算制度。开源节流、精打细算，严格把控项目经费。

（二）加强专业化队伍建设。转作风、树形象、带队伍，持续提

升中心管理处后勤服务的品牌形象和影响力。

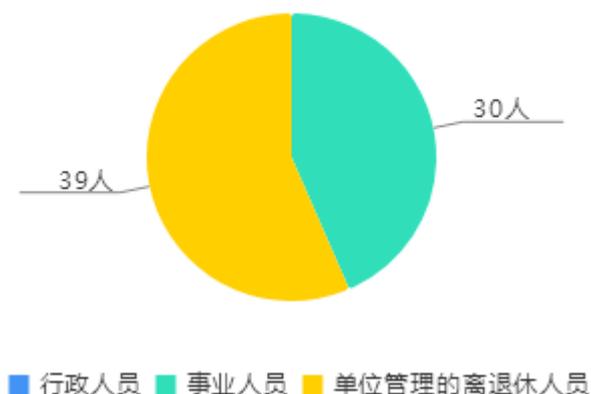
（三）拓展业务范畴，打通集团“资金内循环”，助力集团节约内部成本、优化资源配置，其中重点工作任务：

- 1、完成党的新闻宣传及国庆重要保障期服务保障工作。
- 2、完成中心园区房屋、道路、各类设施设备维护维保工作，“无死角、全覆盖”，全面排查解决问题隐患。
- 3、优化餐饮服务、调整供餐模式、美化中心环境、提升医疗服务。
- 4、灵活调整环境卫生、疫情防控措施，积极协同配合集团防疫工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入2,161.61万元，其中：一般公共预算拨款2,161.61万元，较上年减少6.81万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年有增拨的部分省级机关事业单位住房补贴资金；本单位2023年预算支出2,161.61万元，其中：一般公共预算拨款2,161.61万元，较上年减少6.81万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年有增拨的部分省级机关事业单位住房补贴资金。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,161.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2,161.61万元，较上年减少6.81万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年有增拨的部分省级机关事业单位住房补贴资金；本单位2023年财政拨款支出2,161.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2,161.61万元，较上年减少6.81万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年有增拨的部分省级机关事业单位住房补贴资金。

#### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,161.61万元，较上年减少6.81万元，下降0.31%，下降的主要原因是：上年有增拨的部分省级机关事业单位住房补贴资金。

##### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,161.61万元，其中：

(1) 其他广播电视支出（2070899）1,923.09万元，较上年减少188.21万元，下降8.91%，下降的主要原因是：当年功能分类科目调整，养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位医疗支出在别的功能科目编列；

(2) 住房公积金（2210201）72.00万元，较上年增加15.12万元，增长26.58%，增长的主要原因是：缴费基数上调了；

(3) 购房补贴（2210203）0.96万元，较上年增加0.72万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加了3人的住房货币化补贴；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年功能分类科目调整，上年此科目未编列支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年功能分类科目调整，上年此科目未编列支出；

(6) 事业单位医疗（2101102）75.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年功能分类科目调整，上年此科目未编列支出。

### （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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,161.61万元，其中：

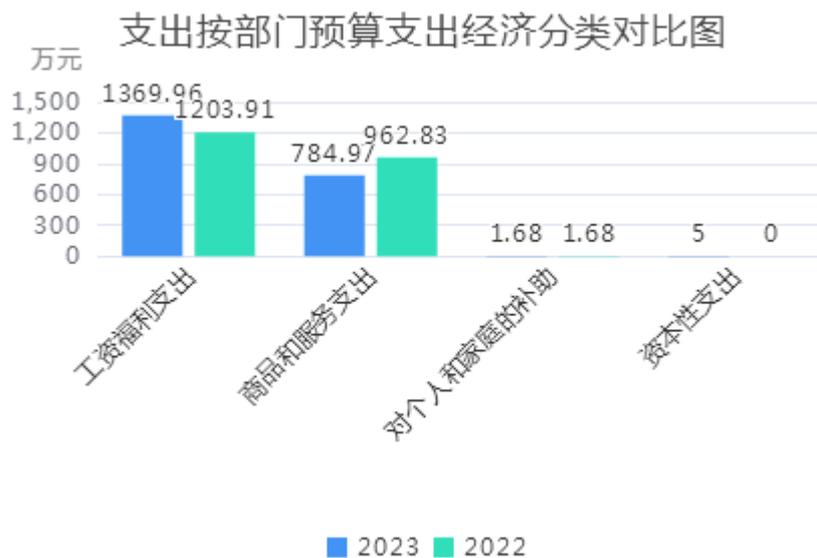
工资福利支出（301）1,369.96万元，较上年增加166.06万

元，增长13.79%，增长的主要原因是：职工工资基数调整和社保缴费基数正常调增；

商品和服务支出（302）784.97万元，较上年减少177.86万元，下降18.47%，下降的主要原因是：按照工作任务安排，减少了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年无增减；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年有资产购置。



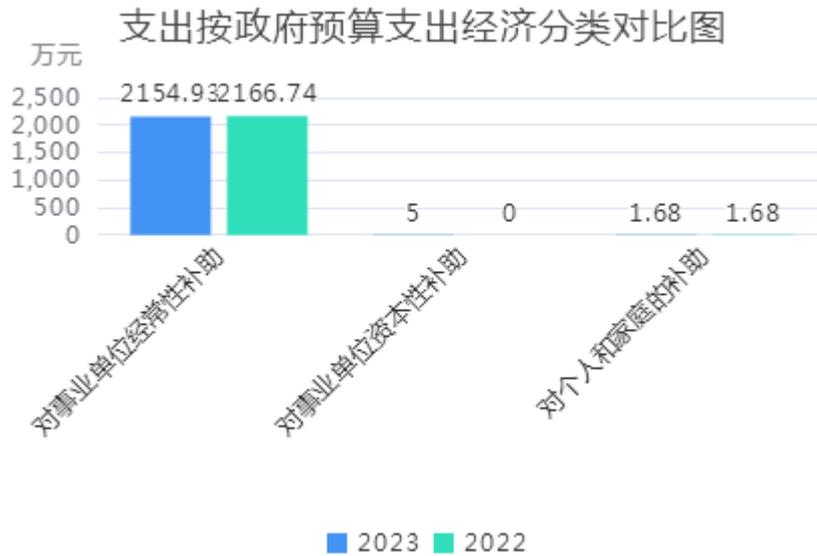
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,161.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,154.93万元，较上年减少11.81万元，下降0.54%，下降的主要原因是：当年的专项业务经费减少了；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年有资产购置；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年无增减。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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7辆，单价20万元以上的设备15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

2023年当年本单位政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、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。

## 十二、绩效目标说明

2023年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2,161.61万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年减少7.90万元，下降13.04%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，压减了公用经费支出。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	2023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	2023年本单位无专项资金预算收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	21,616,113.03	一、部门预算	21,616,113.03	一、部门预算	21,616,113.03	一、部门预算	21,616,113.03
1、财政拨款	21,616,113.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,243,440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,616,113.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,699,640.00	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	527,000.00	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	16,800.00	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	21,549,313.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,372,673.03	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,230,933.03	(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	898,880.00	(2)商品和服务支出	7,322,673.03	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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,700.00	(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		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	50,000.00		
		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	729,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,616,113.03</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,616,113.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,616,113.03</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	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									
	合计	21,616,113.03	21,616,113.03										
211	陕西省广播电视局	21,616,113.03	21,616,113.03										
211016002	陕西省广播电视中心管理处	21,616,113.03	21,616,113.03										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	21,616,113.03	21,616,113.03								
211	陕西省广播电视局	21,616,113.03	21,616,113.03								
211016002	陕西省广播电视中心管理处	21,616,113.03	21,616,113.03								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	21,616,113.03	一、财政拨款	21,616,113.03	一、财政拨款	21,616,113.03	一、财政拨款	21,616,113.03
1、一般公共预算拨款	21,616,113.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,243,440.00	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	13,699,640.00	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	527,000.00	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	16,800.00	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	21,549,313.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,372,673.03	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,230,933.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	898,880.00	(2)商品和服务支出	7,322,673.03	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	756,700.00	(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	50,000.00		
		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	729,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,616,113.03	<b>本年支出合计</b>	21,616,113.03	<b>本年支出合计</b>	21,616,113.03	<b>本年支出合计</b>	21,616,113.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,616,113.03	<b>支出总计</b>	21,616,113.03	<b>支出总计</b>	21,616,113.03	<b>支出总计</b>	21,616,113.03

## 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）

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	21,616,113.03	13,716,440.00	527,000.00	7,372,673.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,230,933.03	11,331,260.00	527,000.00	7,372,673.03	
20708	广播电视	19,230,933.03	11,331,260.00	527,000.00	7,372,673.03	
2070899	其他广播电视支出	19,230,933.03	11,331,260.00	527,000.00	7,372,673.03	
208	社会保障和就业支出	898,880.00	898,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	898,880.00	898,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,000.00	732,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,880.00	166,880.00			
210	卫生健康支出	756,700.00	756,700.00			
21011	行政事业单位医疗	756,700.00	756,700.00			
2101102	事业单位医疗	756,700.00	756,700.00			
221	住房保障支出	729,600.00	729,600.00			
22102	住房改革支出	729,600.00	729,600.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00			

## 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）

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	21,616,113.03	13,716,440.00	527,000.00	7,372,673.03	
301	工资福利支出			13,699,640.00	13,699,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,460.00	316,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,018,000.00	3,018,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,000.00	732,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,880.00	166,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	756,700.00	756,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,519,600.00	6,519,600.00			
302	商品和服务支出			7,849,673.03		527,000.00	7,322,673.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	276,366.00		276,366.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	692,673.03			692,673.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,434.00		94,434.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	14,243,440.00	13,716,440.00	527,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,858,260.00	11,331,260.00	527,000.00	
20708	广播电视	11,858,260.00	11,331,260.00	527,000.00	
2070899	其他广播电视支出	11,858,260.00	11,331,260.00	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	898,880.00	898,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	898,880.00	898,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,000.00	732,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,880.00	166,880.00		
210	卫生健康支出	756,700.00	756,700.00		
21011	行政事业单位医疗	756,700.00	756,700.00		
2101102	事业单位医疗	756,700.00	756,700.00		
221	住房保障支出	729,600.00	729,600.00		
22102	住房改革支出	729,600.00	729,600.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00		

## 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）

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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	14,243,440.00	13,716,440.00	527,000.00	
301	工资福利支出			13,699,640.00	13,699,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,460.00	316,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,018,000.00	3,018,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,000.00	732,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,880.00	166,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	756,700.00	756,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,519,600.00	6,519,600.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	276,366.00		276,366.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,434.00		94,434.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,372,673.03	
211	陕西省广播电视局	7,372,673.03	
211016002	陕西省广播电视中心管理处	7,372,673.03	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	购置计算机	50,000.00	现有办公电脑11台待报废（资产净值为0），都是在2005年至2009年期间购置的，使用年代久，系统老化，已经不能满足现在的办公需要。急需购置。
	专用项目	7,322,673.03	
	专用项目	7,322,673.03	
	电费	6,000,000.00	依据中心管理处“保障广电中心播出及办公用电的”职能，每年缴纳电费，用于保障广电中心广播电视播出用电、日常办公用电供电正常。
	取暖费	630,000.00	中心大院使用天然气锅炉保障冬季供暖，确保中心大院供暖正常。
	设备设施维护维修及环境绿化保洁项目	692,673.03	履行广电大院的物业管理和后勤保障工作，保障广电中心大院各类设施设备正常运转。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省广播电视中心管理处

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
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				10						50,000.00	
207	08	99	211	陕西省广播电视局				10						50,000.00	
207	08	99	211016002	陕西省广播电视中心管理处				10						50,000.00	
207	08	99		购置计算机	A02010105台式机		联想	10	310	02	506	01		50,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	600.00		
		其中: 财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体	保障驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常。				
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	省广电中心大院全年用电量	600万度	
		质量指标	保障广电中心正常供电。	100%	
		时效指标	按月支付	2023年完成	
		成本指标	根据西安市电网峰、谷分时电价收费标准及用电度数按月结算电费。	≤600万元	
		社会效益指标	保障中心大院正常供电	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心全体职工满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
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:		63.00	
		其中: 财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体	保障中心大院使用天然气锅炉, 根据天然气实际使用情况支付费用, 确保中心大院正常供暖。				
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	天然气全年用气量	225806立方米	
		质量指标	保障广电中心供暖正常。	100%	
		时效指标	2023年供暖期	2023年完成	
		成本指标	根据实际用气量按时结算费用	≤63万元	
		社会效益指标	节约能源, 符合环保要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心全体职工满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备设施维护维修及环境绿化保洁项目			
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:		69.27	
		其中: 财政拨款		69.27	
		其他资金			
总体	为中心提供技术服务保障, 及时对电力、动力、消防设施设备、餐厨绿化保洁、办公耗材等进行维保维修, 保障中心安全正常运行。				
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	维修维护数量	≥15项	
		质量指标	保障各类设施设备正常运行率。	≥98%	
		时效指标	维护维修时间	2023年度	
		成本指标	维修维保成本	≤69.27元	
		社会效益指标	后勤服务安全运行保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心全体职工满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置计算机			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体	满足办公需求				
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	购买数量	≥10台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	购置成本	≤5万元	
		社会效益指标	必备设备利用率	100%	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据重要可往下续表

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视中心管理处			
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
	保障中心大院正常运转	水、电、供暖供冷、餐饮服务、保安、设备设施正常运转。	2161.61	2161.61	
金额合计			2161.61	2161.61	
年度 总体 目标	完成中心大院的物业管理和后勤保障工作，保障安全播出，保障中心大院的安全保卫、电力、通讯、动力、消防、反恐以及水、电、冷暖供应、各类设备设施维护维修，保障职工正常就餐及医疗保健服务，疫情防控及复工复产的支持保障工作。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	保障正常运转率		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	运转费用成本		≤2161.61万元
		社会效益	各项工作完成率		100%
满意度指标	服务对象	广电中心干部职工满意度		≥98%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
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:			
		.....			

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。