

陕西省广播电视局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府决策部署，扎实推进主题教育成果转化，深入践行“三个年”活动要求，以昂扬奋进姿态，推动整体工作有提升、重点工作有突破、亮点工作有影响，圆满完成了全年目标任务，一些工作走在全国行业前列。一德书记对我局工作两次作出批示肯定。国家广电总局领导5次来陕调研考察，对我省广电工作予以充分肯定。

（一）主要职责。

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

3. 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

5. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关

部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7. 指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

8. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟定全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局内设机构：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理和对外合作交流处、媒体融合发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委。

二、部门决算单位构成

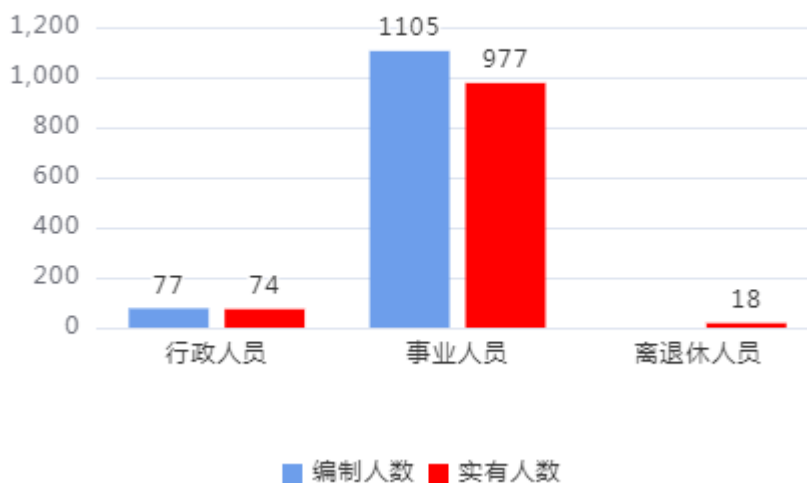
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视局本级
2	陕西省广播电视民族乐团
3	陕西省广播电视技术推广中心
4	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心
5	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心
6	陕西省中波台管理中心
7	陕西省广播电视监测中心
8	陕西广播电视台（汇总）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1182人，其中行政编制77人、事业编制1105人；实有人员1051人，其中行政74人、事业977人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

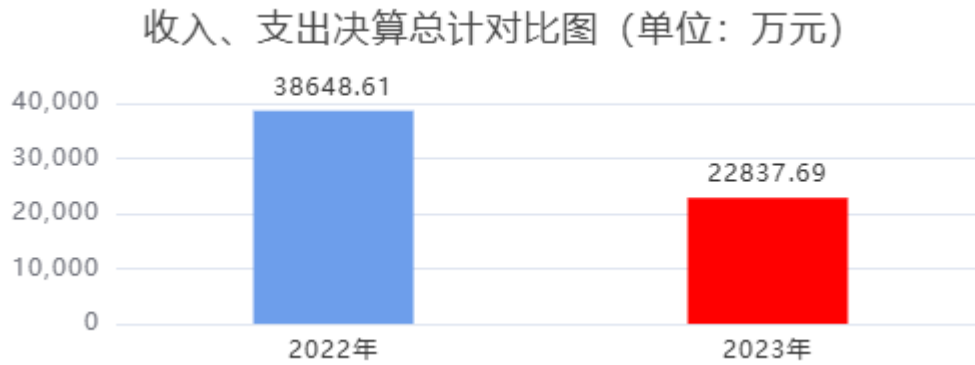


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

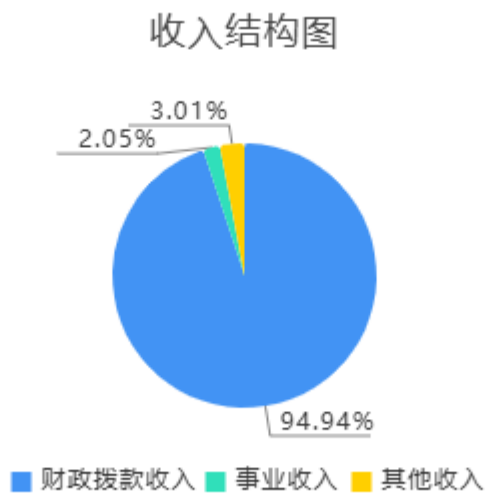
2023年度收入总计、支出总计均为22,837.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,810.92万元，下降40.91%，下降

的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是电视台业务收入下降、项目减少，预算收支压减。



二、收入决算情况说明

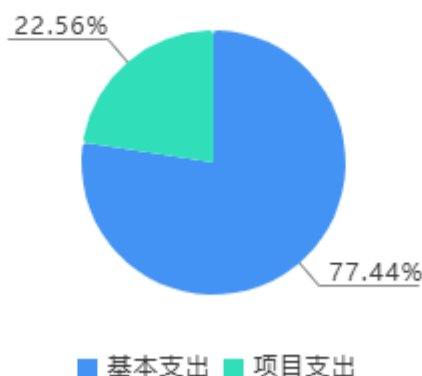
2023年度本年收入合计20,654.58万元，其中：财政拨款收入19,609.01万元，占94.94%；事业收入422.91万元，占2.05%；其他收入622.66万元，占3.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,948.19万元，其中：基本支出16,222.04万元，占77.44%；项目支出4,726.15万元，占22.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,989.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,379.24万元，下降10.64%，下降的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是项目减少，财政拨款预算收支压减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



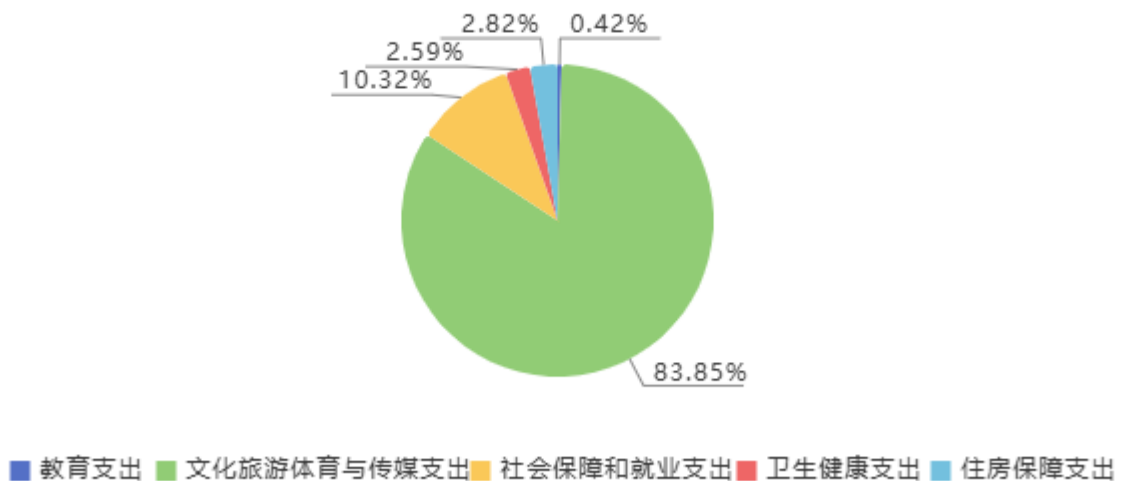
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,545.50万元，支出决算19,313.70万元，完成年初预算的116.73%。占本年支出合计的92.20%。与上年相比，财政拨款支出减少2,555.06万元，下降11.68%，下降的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是项目资金减少，财政拨款预算收支压减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算101万元，支出决算80.44万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求，开展培训工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）。年初预算0万元，支出决算597.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加了省级文化产业专项、重大文化精品项目补助资金等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算1,604.45万元，支出决算1,555.74万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：较上

年无追加人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算594.30万元，支出决算550.21万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金量减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算756.79万元，支出决算766.91万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务，监管经费增加，年中调整预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算2,308.04万元，支出决算2,318.88万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务，传输发射经费增加，年中调整预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算4,718.04万元，支出决算4,718.04万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算3,639.40万元，支出决算5,148.24万元，完成年初预算的141.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加省级广播电视基本公共文化服务体系建设项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算540万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加省级文化产业专项资金等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算192.36万元，支出决算213.82万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算470.98万元，支出决算500.27万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算889.57万元，支出决算888.67万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算235.34万元，支出决算235.34万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算154.64万元，新增支出的主要原因是：根据当年离退休人员减员实际，年中调整预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算383.62万元，支出决算388.76万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增军转人员，补交保险费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35万元，支出决算34.09万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，减少缴费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算530.14万元，支出决算529.83万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，减少缴费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.50万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的162.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增购房补贴人员，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14,745.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,609.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,136.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算122.10万元，支出决算73.97万元，完成预算的60.58%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算7.73万元，完成预算的38.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工

作：一是促进中外交流与合作，推动我省广播电视事业发展；二是汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔眼界，促进陕西媒体发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算95.80万元，支出决算65.41万元，完成预算的68.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车经费管理。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.30万元，支出决算0.83万元，完成预算的13.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.83万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算101万元，支出决算80.44万元，完成预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求，开展培训工作。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训任务。主要用于：加强业务培训，提升干部能力素养。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.55万元，支出决算9.15万元，完成预算的42.46%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求，压缩会议开支。决算数较上年增加的主要原因是：年度工作任务加大。主要用于：评审等业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算200.53万元，支出决算200.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少44.49万元，下降的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,242.38万元，其中：政府采购货物支出507.63万元、政府采购工程支出36.25万元、政府采购服务支出698.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额231.55万元，占政府采购支出合同总额的13.75%，其中：授予小微企业合同金额231.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的9.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的20.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆179辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车46辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车130辆，其他用车主要是省电视台公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初部门设定6项预期目标：保障部门正常运转；强化导向引导，做优宣传阐释；强化内容建设，做强“陕剧”品牌；强化防范保障，做实安全播出和安全生产；强化管理服务，做活行业发展；强化政治意识，做实党的建设。通过年度履职，6项目标全面完成，成效显著，进一步推动全省广电事业高质量发展。

本部门在部门决算公开中反映履职专项业务项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7052.81万元，占部门预算项目支出总额的99.66%。

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项资金等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3247万元。

组织对陕西省广播电视和融媒体智慧监测系统（一期工程）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金360万元，从评价情况来看，项目绩效运行整体质量较好，资金绩效良性释放。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”。全年预算数21846.67万元，执行数20948.19万元，完成预算的为96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算编制完整、准确、细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编制各环节按时完成报送。严格按预算执行要求管理，严格控制公用经费和三公经费，预决算公开及时完整。通过绩效评价，省广电局进一步推进了预算制度改革，强化了预算管理的主体意识和责任意识，提高了年度目标任务完成的保障能力，推动了全省广电事业各项工作顺利进行。发现的问题及原因：部分项目进度影响年度预算完成率。下一步改进措施：一是强化预算编制工作。按照预算编制要求和工作实际需要，科学合理测算各项支出，细化设备购置及政府购买服务等支出预算，在确保工作正常运转和事业发展前提下，根据当年计划安排预算资金。二是狠抓支出进度。坚持支出进度月通报制度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。三是加强财政资金使用效益，跟踪资金使用情况，及时“回头看”，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

陕西省广播电视局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		16326.18	14849.18	1477	16222.04	14745.94	1476.1	—		—
	任务2	专项业务支出		5520.49	5320.49	200	4726.15	4567.76	158.39	—		—
	金额合计			21846.67	20169.67	1677	20948.19	19313.7	1634.49	10	96%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障部门正常运转。 目标2:强化导向引导,做优宣传阐释。 目标3:强化内容建设,做强“陕剧”品牌。 目标4:强化防范保障,做实安全播出和安全生产。 目标5:强化管理服务,做活行业发展。 目标6:强化政治意识,做实党的建设。						目标1完成情况:保障部门正常运转。 目标2完成情况:强化导向引导,做优宣传阐释。 目标3完成情况:强化内容建设,做强“陕剧”品牌。 目标4完成情况:强化防范保障,做实安全播出和安全生产。 目标5完成情况:强化管理服务,做活行业发展。 目标6完成情况:强化政治意识,做实党的建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视内容(电视剧、动漫、网络视听节目)监管		≥700集		1351集		5	5		
			在中央广播电视总台播出陕西新闻条数		≥350条		383条		5	5		
			年度公益广告扶持时长		≥1000小时		全年累计播出时长大于1000小时		5	5		
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、推送内容符合中央和省 委要求,导向正确		100%		100%		5	5		
			全年播出节目质量合格率		≥99%		99.50%		5	5		
			广播电视监管全年无重大责任事件,总局复核合格率达到		≥99%		99.50%		5	5		
		时效指标	各项履职业务完成时间		2023年底		2023年底		5	4		
	按时完成重要节点宣传任务		100%		100%		5	5				
	新闻报道及时性		及时		及时		5	5				
成本指标	年度预算费用		17516.91万元		20948.19万元		5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	严把舆论导向,弘扬主旋律,完成省委安排的任务		100%		100%		20	20			
	可持续影响指标	广电宣传、覆盖等事业		稳中提升		稳中提升		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 履职专项业务项目：全年预算数2875.36万元，执行数2677.13万元，完成预算的93.11%。项目绩效目标完成情况：一是强化导向引导，做优了宣传阐释；二是强化内容建设，做强了“陕剧”品牌；三是强化防范保障，做实了安全播出和安全生产；四是强化管理服务，做活了行业发展；五是强化政治意识，做实了党的建设。下一步将持续加强调查研究，科学制定指标值。

2. 陕西省文化艺术精品奖补资金项目：全年预算数722.15万元，执行数597.35万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：全年推出200集优秀广播剧、电视剧等影视精品；3部电视剧、2部纪录片在央视播出，10部广播剧在央广播出；通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视总台的播出，传播陕西形象，提高陕西文化的影响力。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项：全年预算数208.3万元，执行数208.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强广电设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的中央广播电视信号高质量传播给广大受众。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		履职专项业务						
主管部门		陕西省广播电视局			实施单位		局机关、后勤保障中心、电视台、中波台、中心管理处、监管中心、民乐团、推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1887.27	2875.36	2677.13	10	93.11%	9	
	其中:当年财政拨款	1687.27	2675.36	2626.07	—	98.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	51.06	—	25.53%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标2: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标5: 强化政治意识, 做实党的建设。			目标1: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标2: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成局系统各项培训任务	≥10次	13次	3	3	
			完成民乐公益演出场次	≥5场	15场	3	3	
			广播电视内容(电视剧、动漫、网络视听节目)监管	≥700集	1351集	4	4	
			扶持优秀广播电视和网络视听节目	≥6部	>13部	4	4	
			年度公益广告扶持时长	≥1000小时	全年累计播出时长大于1000	3	3	
			广播电视对外交流活动	≥2次	1次	3	3	
		质量指标	按各项履职业务的年度任务, 高质量完成	100%	100%	3	3	
			安全播出、责任事故率	≤1分/100小时	≤25秒/100小时	3	3	
			广播电视内容监管总局复审合格率	≥99%	≥99%	3	3	
		时效指标	各项履职业务完成时间	2023年度	2023年度	3	3	
	宣传时效		及时	及时	3	3		
	新闻报道及时率		100%	100%	3	3		
	成本指标	优秀作品扶持	≤240万元	240万元	3	3		
		演出费用	≤400万元	247.86万元	3	3		
		培训费用	≤80万元	65.32万元	3	3		
综合宣传监管业务费用		≤1167.27万元	735.62万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	100%	15	15		
		优秀作品满足人民文化生活需求	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		市场管理群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省文化艺术精品奖补资金							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西省广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		722.15	597.35	10	83.00%	8	
	其中:当年财政拨款		722.15	597.35	—	83.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。</p> <p>目标2: 丰富广大人民群众的精神文化生活。</p> <p>目标3: 讲好陕西故事, 提升陕西文化影响力。</p>			<p>目标1: 今年推出200集优秀广播剧、电视剧等影视作品。 目标2: 力争3部电视剧、2部纪录片在央视播出, 10部广播剧在央广播出。</p> <p>目标3: 通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视总台的播出, 传播陕西形象, 提高陕西文化的影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在央视播放纪录片数量	2部	7部	6	6	
			在央视播放纪录片集数	9集	34集	6	6	
			电视动画片频道动画片播放集数	234集	432集	6	6	
			电视动画片频道动画片播放时长	2665分钟	5184分钟	6	6	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧数量	8部	15部	6	6	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧集数	41集	95集	6	6	
		质量指标	广播电视节目质量, 达到省级以上重大文化精品标准, 许可发行剧目合格率达标。	100%	100%	5	5	
		时效指标	上报时效性	≤6个月	<6个月	5	5	
		成本指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	广播电视节目收入	≥投资成本	≥投资成本	15	15		
	社会效益指标	在全国性媒体或有影响力的媒体播出作品。	≥15部	77部	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众和听众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98	陕财办教(2023)128号 预算指标额度12月底到账, 全部支付无法当年完成, 部分项目跨下年度支付。	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	208.3	208.3	208.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.3	208.3	208.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强广电设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的中央广播电视信号高质量传播给广大受众。			加强广电设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的中央广播电视信号高质量传播给广大受众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护发射设备数量	6套	6套	10	10	
			年播出时间	21893小时19分	21893小时19分	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	5	5	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度运维费	208.3	208.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字广播电视社会影响力	覆盖人口≥2000万	覆盖人口≥2000万	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项资金等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3247万元。

具体如下：

1. 省级文化产业发展专项资金项目：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2023年设定的绩效目标，项目实施单位已完成年度绩效目标。下一步将进一步加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

2. 省级公共文化服务体系建设专项资金：全年预算数2707万元，执行数2204.06万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况：保障了转播省级广播电视节目各设备的日常运行维护，确保了省新闻广播、农村广播节目安全播出，群众可无偿收听收看省级广播电视节目；15座发射台新配置的数字电视发射设备运行良好，省级电视节目无线数字化覆盖逐步扩大；保证直播卫星户户通长期通、优质通；选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务，提升广播电视安全播出和网络安全保障水平；为全省64个县（区）补助了应急广播运行维护资金，保障了应急广播长期通、优质通；为确保发射塔安全稳定运行，完成了对各地市10个中波台的21座发射塔的检修维护；完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设和10个市级融媒体中心广播电视监测前端系统建设，并进入系统试运行阶段，为监测各项业务开展提供技术支持。发现的问题：部分项目进度慢、未能按时验收。原因：受市场因素影响数量指标和时效指标设定有偏差。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

3. 公共文化服务体系建设专项资金（追加）：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善升级电视塔消防报警系统，更换升级电视塔消防设施及逃生系统，对电视塔防火安全进行及时有效的监督并自动对火灾扑灭，确保人民生命财产安全。通过全省青少年家庭展演的方式，在全省青少年中大力培育践行社会主义核心价值观，弘扬家庭美德，传递现代文明家教家风，关注党的二十大、贯彻落实党的二十大精神。在省台电视频道、新媒体播出，在全省形成广泛影响力。为全国公共文化服务产业提供三大类、近41个可复制、可推广的典型项目，加快文化市场主体蓬勃发展，壮大文化产业规模，推进文化和旅游、科技、金融等领域融合发展，激活产业发展新动力。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级文化产业专项资金扶持项目								
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西德兰睿见文化传媒有限公司、陕西数字新媒体艺术有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>目标1：项目立足“文创+音视频”“文创+新媒体”融合发展，围绕文创品质提升和宣传推广，建设四大业务板块，概括为“三中心、一矩阵”。</p> <p>目标2：以拍摄动画纪录片6集，每集40分钟为依托，建设帝王陵文化主题传播数字化创新运营平台，以新媒体矩阵宣传中国优秀传统文化，孵化产业矩阵，形成商业主IP。</p>			按照2023年设定的绩效目标，项目实施单位已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	自筹资金（万元）		890（万元）	890（万元）	10	10	
			省级专项资金（万元）		200（万元）	200（万元）	10	10	
		质量指标	建立项目执行单位专项资金和项目管理制度		100%	100%	5	5	
			建立项目执行单位资金和项目管理工作机制		100%	100%	5	5	
			注册开运营德三文创视听和电商板块、研发文创产品30种		30种	30种	10	10	
			拍摄完成《大隋帝陵》动画纪录片的进度比率60%		60%	60%	5	5	
		时效指标	项目建设进入中期		进入建设中期	进入建设中期	5	5	
	成本指标	是否存在更改用途、拆借、挪用、挤占和随意扣压		不存在	不存在	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年企业营收增长率		5.00%	7.00%	5	5	
			2023年企业税收增长率		5.00%	7.00%	5	5	
			2023年企业利润增长率		5.00%	5.00%	5	5	
		社会效益指标	2023年企业获得荣誉		获得	爱奇艺纪录片会员分账三等奖	10	10	
增加就业人数			5人	5人	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在建项目尚未进入运营		在建项目尚未进入运营	在建项目尚未进入运营				
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		陕西省广播电视局			实施单位		陕西省广播电视局、陕西省中波台管理中心、陕西省广播电视监测中心、陕西广播电视台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2707	2707	2204.06	10	81.40%	8	
	其中：当年财政拨款		2707	2707	2204.06	—	81.40%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	<p>目标1: 解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题, 保障省新闻广播、农村广播节目在全省的无线覆盖, 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>目标2: 对全省14座骨干发射台配置地面数字电视发射设备, 逐步实现省级电视节目无线数字化覆盖。</p> <p>目标3: 保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标4: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标5: 选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标6: 对全省64个县(区)应急广播运行维护进行资金补助, 保障应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标7: 为确保发射塔安全稳定运行, 对各地市10个中波台的21座发射塔进行专业的检修维护。</p> <p>目标8: 完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设, 完成10个市级融媒体中心广播电视监测前端系统建设, 保障系统软件正常运转, 为监测各项业务开展提供技术支持。</p>			<p>目标1: 保障了转播省级广播电视节目各设备的日常运行维护, 确保了省新闻广播、农村广播节目安全播出, 群众可无偿收听收看省级广播电视节目。</p> <p>目标2: 15座发射台新配置的数字电视发射设备运行良好, 省级电视节目无线数字化覆盖逐步扩大。</p> <p>目标3: 保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标4: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标5: 选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标6: 为全省64个县(区)补助了应急广播运行维护资金, 保障了应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标7: 为确保发射塔安全稳定运行, 完成了对各地市10个中波台的21座发射塔的检修维护。</p> <p>目标8: 完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设, 完成10个市级融媒体中心广播电视监测前端系统建设, 进入系统试运行阶段, 为监测各项业务开展提供技</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	正常运转发射台数(座)		79	79	4	4	
			应急广播维修巡检县区数量(个)		≥45	45	3	3	
			直播卫星户户通设备维护维修服务县区数量(个)		97	97	3	3	
			监测检测网络信息系统数量(个)		19	19	4	4	
			建设省级地面数字电视发射台站数(座)		14	15	4	4	
			检修维护发射塔数量(座)		21	21	3	3	
			建设有线数字电视智慧监测中心平台系统(套)		1	1	4	4	
			安装市级融媒体中心监测前端站点数量(个)		10	10	4	4	
		质量指标	保障应急广播和户户通设备维修完好率(%)		≥95	95	3	3	
			省级地面数字发射设备验收合格率(%)		100	100	3	3	
	检修维护验收合格率(%)		100	100	3	3			
	监测中心平台系统验收合格率(%)		≥99	≥99	3	3			
	时效指标	运行维护费用拨核率(%)		100	100	2	2		
		运行维护费用核拨时间		2023年底前	2023年底前	2	2		
		专业机构提供服务时长(年)		≥1	1	2	2		
	成本指标	年度费用(万元)		≤2707	2204.06	3	3		
		保障平均播出时间(小时/天)		≥18	18	16	16		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障应急广播终端正常使用, 群众能接收到应急广播信息服务(%)		≥97	97	7	7		
		保障户户通终端正常使用, 群众能使用直播卫星户户通看好电视(%)		≥97	97	7	7		
		群众满意度(%)		≥95	95	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95	95	3	3		
		受检测检查单位对专业机构服务总结报告的确认率(%)		100	100	4	4		
总分						100	98	部分项目进度慢、未能按时验收、受市场因素影响预算数编制有偏差	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金（追加）陕财办教〔2023〕98号							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		340	340	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>完善升级电视塔消防报警系统，更换升级电视塔消防设施及逃生系统，对电视塔防火安全进行及时有效的监督并自动对火灾扑灭，确保人民生命财产安全。</p> <p>通过全省青少年家庭展演的方式，在全省青少年中大力培育践行社会主义核心价值观，弘扬家庭美德，传递现代文明家教家风，关注党的二十大、贯彻落实党的二十大精神。在省台电视频道、新媒体播出，在全省形成广泛影响力。</p> <p>为全国公共文化服务产业提供三大类、近40个可复制、可推广的典型项目，加快文化市场主体蓬勃发展，壮大文化产业规模，推进文化和旅游、科技、金融等领域融合发展，激活产业发展新动力。</p>			<p>完善升级电视塔消防报警系统，更换升级电视塔消防设施及逃生系统，对电视塔防火安全进行及时有效的监督并自动对火灾扑灭，确保人民生命财产安全。</p> <p>通过全省青少年家庭展演的方式，在全省青少年中大力培育践行社会主义核心价值观，弘扬家庭美德，传递现代文明家教家风，关注党的二十大、贯彻落实党的二十大精神。在省台电视频道、新媒体播出，在全省形成广泛影响力。</p> <p>为全国公共文化服务产业提供三大类、近41个可复制、可推广的典型项目，加快文化市场主体蓬勃发展，壮大文化产业规模，推进文化和旅游、科技、金融等领域融合发展，激活产业发展新动力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	升级电视塔消防报警系统，更换升级电视塔消防设施及逃生系	1套	1套	5	5	
			地市展演、颁奖晚会	≥4场	≥4场	5	5	
			推广全国广播电视媒体融合先导单位	10个	10个	5	5	
		质量指标	展演节目、颁奖典礼播出率	50%	60%	10	10	
			消防报警系统、主设备主机等符合国家消防规范	100%	100%	5	5	
		时效指标	6月完成青少年家庭展演等	完成	完成	5	5	
		成本指标	升级电视塔消防设施、报警系统及逃生系统等	200万	200万	5	5	
			展演、颁奖典礼	40万	40万	5	5	
			全国广电融媒融合终评会	100万	100万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电视塔应对突然安全事故的能力	提升	提升	15	14	
			活动展演在全媒体、新媒体传播量	≥2亿	≥2亿	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电视塔播出单位	100%	100%	5	5	
全省青少年收看好评率			≥90%	≥90%	5	4		
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对陕西省广播电视和融媒体智慧监测系统（一期工程）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金360万元，从评价情况来看，项目绩效运行的整体质量较好，资金绩效良性释放，项目实施进度影响资金使用进度，预算绩效运行正常。

具体为：全年预算数360万元，执行数341.77万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设和10个市级有线数字电视监测前端系统建设，目前系统已完成项目初验，进入系统试运行阶段，保障系统软件正常运转，为监测各项业务开展提供技术支持。下一步改进措施：加强跟踪问效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省广播电视局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(029) 85249309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,609.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	422.91	五、教育支出	35	80.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17,829.85
八、其他收入	8	622.66	八、社会保障和就业支出	38	1,992.75
	9		九、卫生健康支出	39	499.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	545.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,654.58	本年支出合计	57	20,948.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,183.11	年末结转和结余	59	1,889.50
总计	30	22,837.69	总计	60	22,837.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,654.58	19,609.01		422.91			622.66
205	教育支出	80.44	80.44					
20508	进修及培训	80.44	80.44					
2050803	培训支出	80.44	80.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	17,536.24	16,490.68		422.91			622.67
20701	文化和旅游	722.15	722.15					
2070111	文化创作与保护	722.15	722.15					
20708	广播电视	16,174.09	15,228.53		422.91			522.67
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74					
2070802	一般行政管理事务	610.80	610.80					
2070806	监测监管	768.15	766.91					1.25
2070807	传输发射	2,342.26	2,307.24					35.02
2070808	广播电视事务	4,718.04	4,718.04					
2070899	其他广播电视支出	6,179.10	5,269.80		422.91			486.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	640.00	540.00					100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	640.00	540.00					100.00
208	社会保障和就业支出	1,992.74	1,992.74					
20805	行政事业单位养老支出	1,838.10	1,838.10					
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82					
2080502	事业单位离退休	500.27	500.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.67	888.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34					
20808	抚恤	154.64	154.64					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	154.64	154.64					
210	卫生健康支出	499.85	499.85					
21011	行政事业单位医疗	499.85	499.85					
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00					
2101102	事业单位医疗	388.76	388.76					
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09					
221	住房保障支出	545.31	545.31					
22102	住房改革支出	545.31	545.31					
2210201	住房公积金	529.83	529.83					
2210203	购房补贴	15.48	15.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,948.19	16,222.04	4,726.15			
205	教育支出	80.44	15.12	65.32			
20508	进修及培训	80.44	15.12	65.32			
2050803	培训支出	80.44	15.12	65.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,829.85	13,169.03	4,660.83			
20701	文化和旅游	597.35		597.35			
2070111	文化创作与保护	597.35		597.35			
20708	广播电视	16,675.50	13,169.03	3,506.48			
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74				
2070802	一般行政管理事务	550.21		550.21			
2070806	监测监管	785.60	599.89	185.71			
2070807	传输发射	2,407.31	2,260.05	147.27			
2070808	广播电视事务	4,718.04	4,718.04				
2070899	其他广播电视支出	6,658.60	4,035.31	2,623.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	557.00		557.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	557.00		557.00			
208	社会保障和就业支出	1,992.74	1,992.74				
20805	行政事业单位养老支出	1,838.10	1,838.10				
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82				
2080502	事业单位离退休	500.27	500.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.67	888.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34				
20808	抚恤	154.64	154.64				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	154.64	154.64				
210	卫生健康支出	499.85	499.85				
21011	行政事业单位医疗	499.85	499.85				
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00				
2101102	事业单位医疗	388.76	388.76				
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09				
221	住房保障支出	545.31	545.31				
22102	住房改革支出	545.31	545.31				
2210201	住房公积金	529.83	529.83				
2210203	购房补贴	15.48	15.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,609.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80.44	80.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,195.37	16,195.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,992.75	1,992.75		
	9		九、卫生健康支出	41	499.85	499.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	545.31	545.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,609.01	本年支出合计	59	19,313.70	19,313.70		
年初财政拨款结转和结余	28	380.03	年末财政拨款结转和结余	60	675.34	675.34		
一般公共预算财政拨款	29	380.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,989.04	总计	64	19,989.04	19,989.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,313.70	14,745.94	4,567.76
205	教育支出	80.44	15.12	65.32
20508	进修及培训	80.44	15.12	65.32
2050803	培训支出	80.44	15.12	65.32
207	文化旅游体育与传媒支出	16,195.37	11,692.94	4,502.44
20701	文化和旅游	597.35		597.35
2070111	文化创作与保护	597.35		597.35
20708	广播电视	15,058.02	11,692.94	3,365.09
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74	
2070802	一般行政管理事务	550.21		550.21
2070806	监测监管	766.91	581.20	185.71
2070807	传输发射	2,318.88	2,215.57	103.32
2070808	广播电视事务	4,718.04	4,718.04	
2070899	其他广播电视支出	5,148.24	2,622.39	2,525.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	540.00		540.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	540.00		540.00
208	社会保障和就业支出	1,992.74	1,992.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.10	1,838.10	
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82	
2080502	事业单位离退休	500.27	500.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.67	888.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34	
20808	抚恤	154.64	154.64	
2080801	死亡抚恤	154.64	154.64	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	499.85	499.85	
21011	行政事业单位医疗	499.85	499.85	
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	
2101102	事业单位医疗	388.76	388.76	
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09	
221	住房保障支出	545.31	545.31	
22102	住房改革支出	545.31	545.31	
2210201	住房公积金	529.83	529.83	
2210203	购房补贴	15.48	15.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,643.88	302	商品和服务支出	1,136.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,912.38	30201	办公费	100.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,193.29	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,981.62	30205	水费	33.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.18	30206	电费	41.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	255.71	30207	邮电费	65.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.73	30208	取暖费	22.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.52	30209	物业管理费	25.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	83.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	564.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.64	30213	维修（护）费	134.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	812.66	30214	租赁费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.57	30215	会议费	9.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	311.91	30216	培训费	15.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.93	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	259.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.14	30227	委托业务费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	238.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	93.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.32			
人员经费合计		13,609.45	公用经费合计					1,136.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	122.10	20.00	95.80		95.80	6.30	21.55	101.00
决算数	73.97	7.73	65.41		65.41	0.83	9.15	80.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。