

陕西省广播电视中心管理处

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在集团党委坚强领导下，中心管理处加快改革进程、提高工作标准、提升服务质量，将“严格保障安全播出，为集团高质量发展保驾护航”作为最重要的政治任务，做实做细日常服务、全力攻坚专项任务，圆满完成了集团党委安排部署的各项工作。具体工作如下：

1、筑牢安全生产防控网。制定完善39项安全管理制度，组建安全员队伍，落实“网格化、无死角、全覆盖”管理机制；重点岗位、重点区域实行“红线警戒制”，严格防范、杜绝安全事故。

2、狠抓实操实练，组织技能培训。开展消防演练、应急处突反恐演练、岗位竞赛活动20余次。

3、紧盯供电、消防、监控、电梯、动火、施工等重点环节，实行“挂账核销”推动解决安全隐患。水暖维修801次、电力维修988次，土建生活类维修739次、通讯网络维修498次。

4、集中技术力量、统筹项目经费，完成中心多区域屋面防水维修、中心办公楼部分空调水管道维修、锅炉房及餐厅燃气报警器更换等17项重点工程项目。

5、紧扣“四个着力”，全面增强服务意识、提高服务质量：着力提升维修反应速度，严格把控工程质量；着力提升餐饮服务质量，餐厅经营模式由“全包制”转为“分包制”，促进餐饮团队良性竞争，积极调研、推行“试餐制”，促进科学供餐。食材

采购费用较往年下降了5%，就餐满意度稳定于85%以上；着力打造人文生态型办公园区，以人为本、一体规划，构建“绿化美化、生活服务、医疗健康、文化传承”融合发展业态。

（一）主要职责。

中心管理处承担驻广电中心各单位的播出系统用电安全保障任务，担负整个中心大院供电、供水、供暖、供冷、通讯、消防、安全保卫、餐饮、房产管理修缮、设施设备维护、保洁、园内绿化以及近4000名干部职工的餐饮、医疗保健等技术、后勤服务保障工作。

（二）内设机构。

设立行政科、电力科、动力科、生活服务科、安全保卫科、医务所六个科（所），根据实际工作，另设考评项目组。

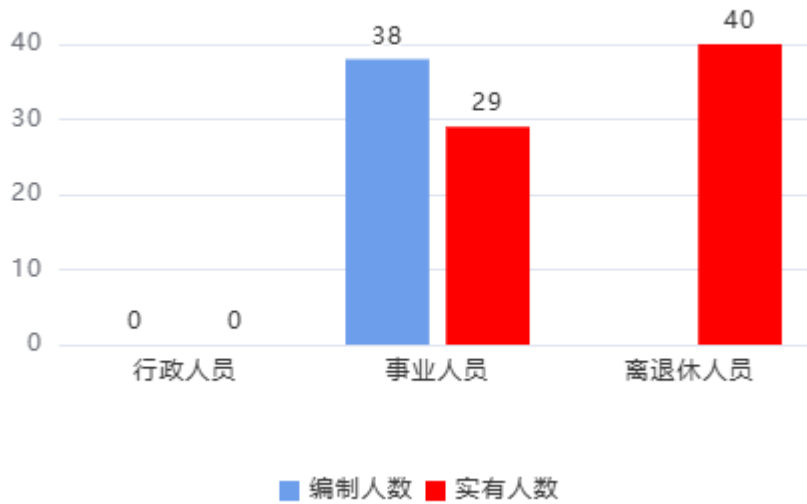
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局的三级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员40人。

本年人员结构图

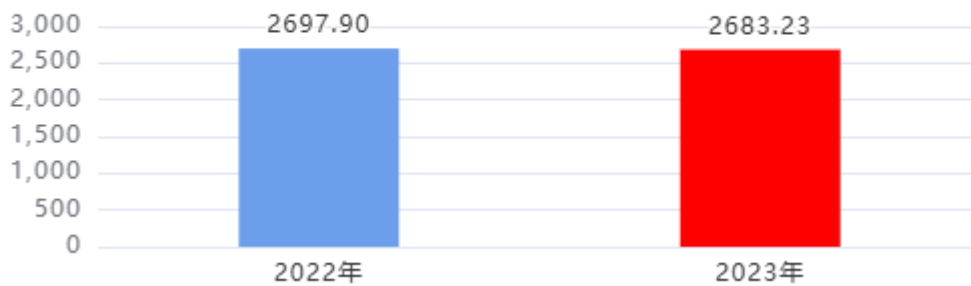


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,683.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.67万元，下降0.54%，下降的主要原因是：省级机关事业单位住房补贴资金和其他收入减少。

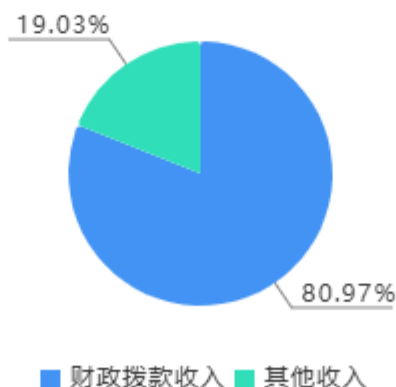
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,669.58万元，其中：财政拨款收入2,161.51万元，占80.97%；其他收入508.07万元，占19.03%。

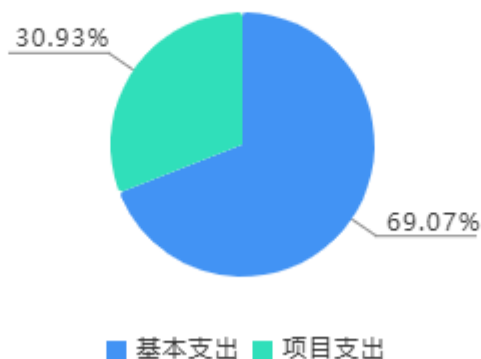
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,588.37万元，其中：基本支出1,787.83万元，占69.07%；项目支出800.54万元，占30.93%。

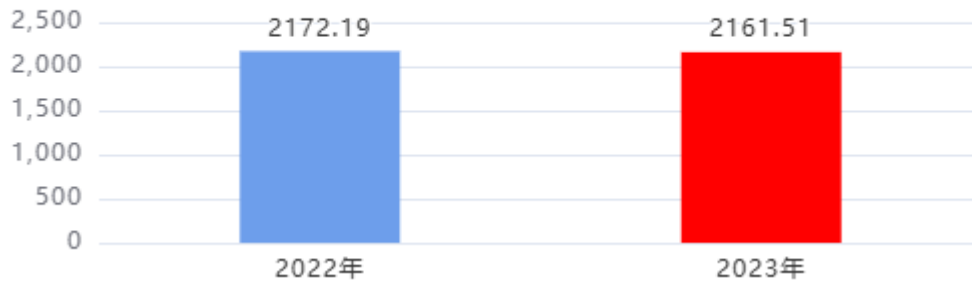
支出结构图



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2,161.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.68万元，下降0.49%，下降的主要原因是：省级机关事业单位住房补贴资金减少。

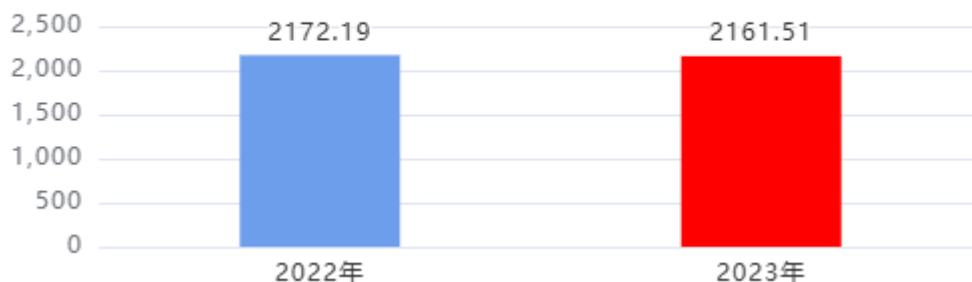
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



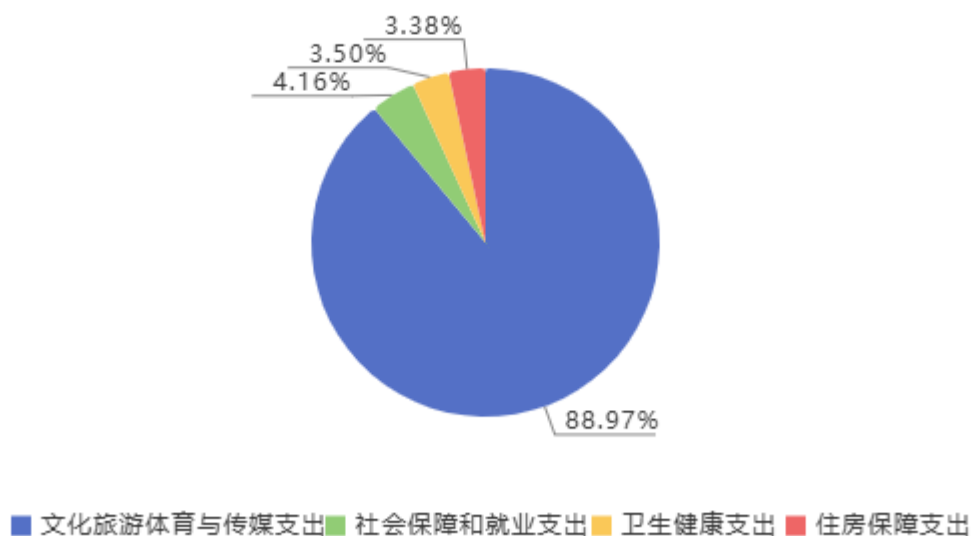
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,161.61万元，支出决算2,161.51万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的83.51%。与上年相比，财政拨款支出减少10.68万元，下降0.49%，下降的主要原因是：省级机关事业单位住房补贴资金减少。

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. 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1,923.09万元，支出决算1,922.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目资金有结余，财政收回。

2. 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73.20万元，支出决算73.20万元，完成年初预算的100%。

3. 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16.69万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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75.67万元，支出决算75.67万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

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1,424.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,371.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费52.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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3万元，支出决算2.50万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修维护费及车辆运行费。

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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：应急保障用车7辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位的各项资金严格按照预算和财政审批流程相关规定，正确合理使用，用于保障广电中心安全播出及日常运行，完成广播电视中心各项安全服务保障工作任务。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对各部门上报的项目资金需求进行分析并开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性。在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效目标，保证预算执行的时效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离。在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运营的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水水平，提高资金使用率，优化资源配置。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数2161.61万元，执行数2161.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，取得的成绩：主要承担广电中心大院的物业管理和技术后勤保障工作，保障中心大院安全播出，保障广播电视中心大院的安全保卫、电力、通信、动力、消防、反恐、疫情防控以及保障水、电、冷暖供应及维护维修、环境保

洁、绿化美化等项目。从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，不存在偏离绩效目标情况。下一步改进措施:1、继续加强预算绩效管理，合理确定预算绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和绩效指标完成。2、时刻掌握预算执行情况，严格按照下达的预算项目用途做好预算执行进度规划，确保预算执行进度达标，提高预算资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省广播电视中心管理处										
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			
年度主要任务完成情况	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。	圆满完成了各项工作。	2161.61	2161.61		2161.51	2161.51		—	100%	—
	金额合计			2161.61	2161.61		2161.51	2161.51		10	100%	10
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					
	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。						圆满完成广电中心大院的物业管理和后勤保障工作,保障了安全播出以及安全保卫、电力、通讯、动力、消防、反恐、水、电、冷暖供应,各类设备设施正常运转,保障职工正常就餐及医疗保健服务,做好疫情防控及复工复产的支持保障工作。					
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	日常工作完成率	100%		100%		12.5	12.5			
		质量指标	保障正常运转率	100%		100%		12.5	12.5			
		时效指标	工作任务时效	按时		按时		12.5	12.5			
		成本指标	运转费用成本	≤2161.61万元		2161.51万元		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项工作完成率	100%		100%		30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广电中心干部职工满意度	100%		100%		10	10				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省广播电视中心管理处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85249300。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.51	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		五、教育支出	35	
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	2,349.85
八、其他收入	8	508.07	八、社会保障和就业支出	38	89.89
	9		九、卫生健康支出	39	75.67
	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	72.96
	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	2,669.58	本年支出合计	57	2,588.37
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	13.65	年末结转和结余	59	94.86
总计	30	2,683.23	总计	60	2,683.23

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	2,669.58	2,161.51					508.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,431.06	1,922.99					508.07
20708	广播电视	2,331.06	1,922.99					408.07
2070899	其他广播电视支出	2,331.06	1,922.99					408.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00						100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00						100.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89					
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69					
210	卫生健康支出	75.67	75.67					
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67					
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67					
221	住房保障支出	72.96	72.96					
22102	住房改革支出	72.96	72.96					
2210201	住房公积金	72.00	72.00					
2210203	购房补贴	0.96	0.96					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	2,588.37	1,787.83	800.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349.85	1,549.31	800.54			
20708	广播电视	2,332.85	1,549.31	783.54			
2070899	其他广播电视支出	2,332.85	1,549.31	783.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89				
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
210	卫生健康支出	75.67	75.67				
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67				
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67				
221	住房保障支出	72.96	72.96				
22102	住房改革支出	72.96	72.96				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				
2210203	购房补贴	0.96	0.96				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	2,161.51	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,922.99	1,922.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.89	89.89		
	9		九、卫生健康支出	41	75.67	75.67		
	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	72.96	72.96		
	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	2,161.51	本年支出合计	59	2,161.51	2,161.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,161.51	总计	64	2,161.51	2,161.51		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	2,161.51	1,424.34	737.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,922.99	1,185.82	737.17
20708	广播电视	1,922.99	1,185.82	737.17
2070899	其他广播电视支出	1,922.99	1,185.82	737.17
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	75.67	75.67	
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.00	72.00	
2210203	购房补贴	0.96	0.96	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	1,369.48	302	商品和服务支出	52.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.18	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.77	30205	水费	28.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.69	30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	666.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		1,371.64	公用经费合计					52.70

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

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	3.00		2.50		2.50	0.50		
决算数	2.50		2.50		2.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。