

# 陕西省广播电视台

# 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府的坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央和省委关于文化建设决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行职责使命，有力服务了陕西工作大局。陕西省委常委、省委宣传部部长蒿慧杰两次作出批示充分肯定全省广电工作成绩。我部门意识形态管理、安全播出和安全生产、依法行政、乡村振兴等多项工作得到总局和省上相关部门通报表扬肯定，3项工作获省委省政府评定“优秀”等次。在全国广播电视工作会议上，作为四个省局之一，作了交流发言。

### （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，拟订全省广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视台、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台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、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视台建设和发展。

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

5、负责对广播电视台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、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

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

8、负责推进全省广播电视台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、落实国家广播电视台科技发展规划、政策和行业标准，拟订全省广播电视台科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统安全保卫工作。

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

11、指导广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。

12、完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省广播电视台内设办公室、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），共9个内设机构。机关党委负责机关和直属单位党群工作。

## 二、决算单位构成

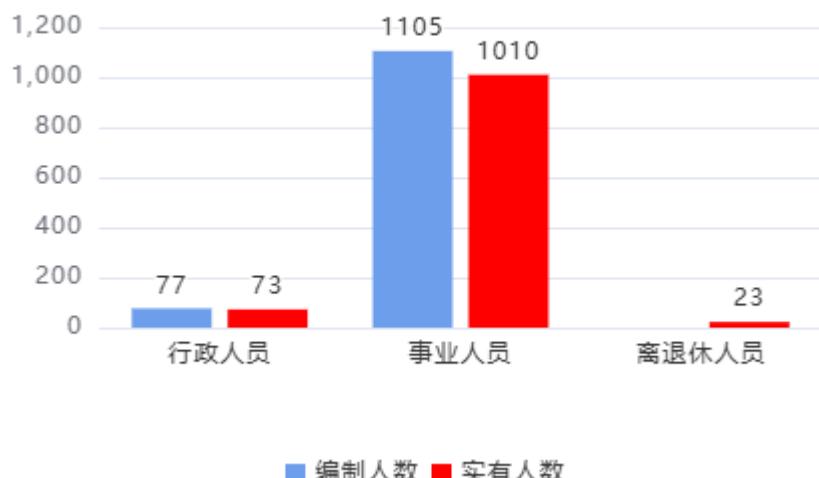
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省广播电视台局本级(机关)
2	陕西省广播电视台民族乐团
3	陕西省广播电视台技术推广中心
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	陕西省广播电视台监测中心
8	陕西广播电视台(汇总)

## 三、人员情况

截至2022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1106人，其中行政73人、事业1010人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图

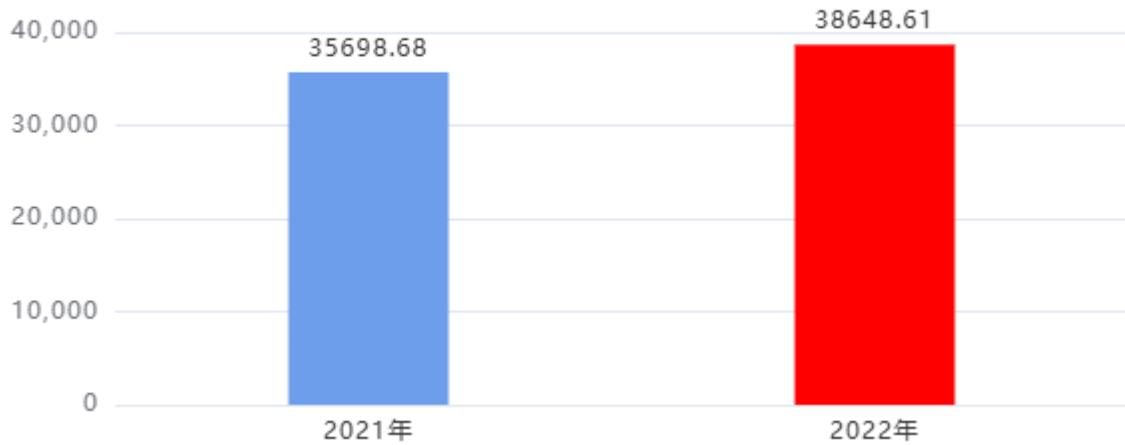


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为38,648.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,949.93万元，增长8.26%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费；二是电视台有新增项目。

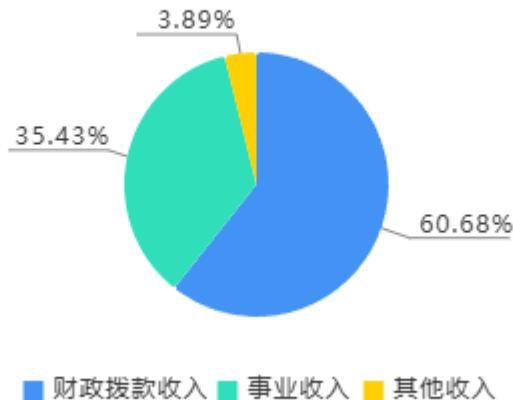
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,861.97万元，其中：财政拨款收入22,368.28万元，占60.68%；事业收入13,058.99万元，占35.43%；其他收入1,434.71万元，占3.89%。

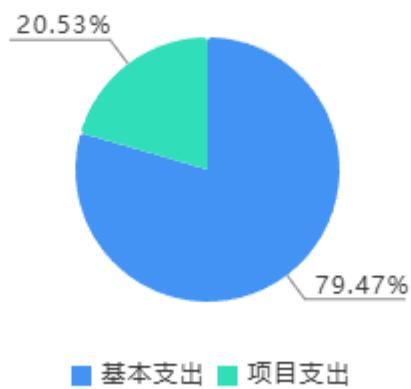
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,399.03万元，其中：基本支出28,925.57万元，占79.47%；项目支出7,473.46万元，占20.53%。

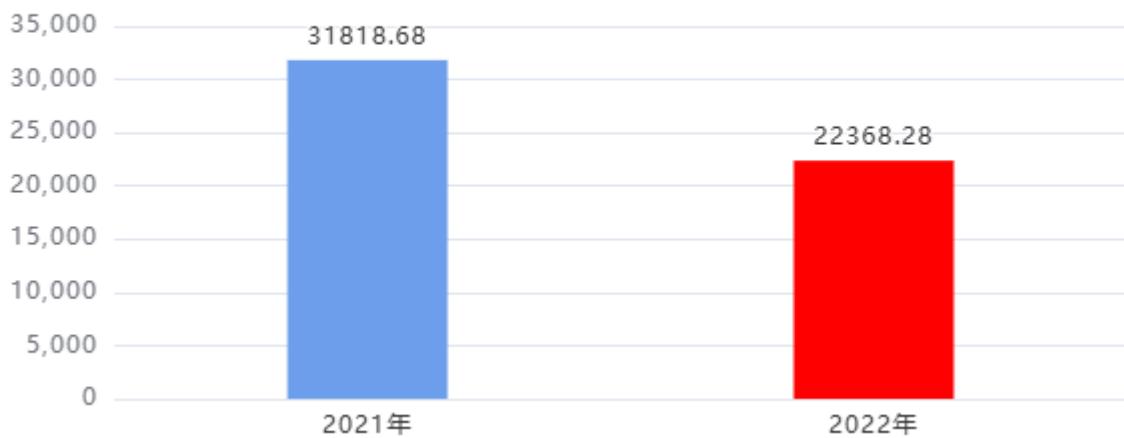
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,368.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,450.4万元，下降29.7%，下降的主要原因是：电视台业务收入下降以及专用项目减少导致相应财政拨款预算收支压减。

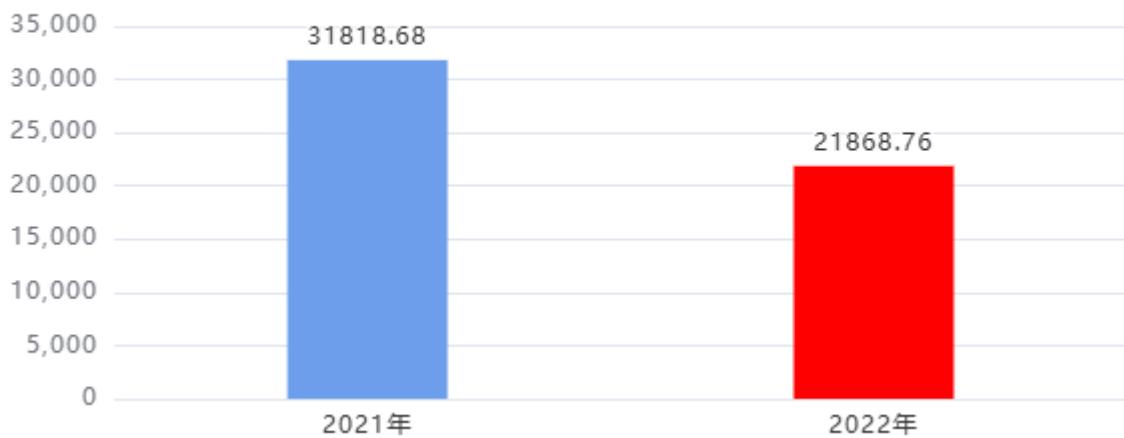
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,133.33万元，支出决算21,868.76万元，完成年初预算的135.55%，占本年支出合计的60.08%。与上年相比，财政拨款支出减少9,949.92万元，下降31.27%，下降的主要原因是：当年收入减少，相应财政拨款支出压减导致。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：资金下达为年中调整预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算101.5万元，支出决算35.5万元，完成年初预算的34.98%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,926.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：文化产业发展专项资金，当年申请才有资金下达。

4. 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1,701.03万元，支出决算2,097.78万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于年初预算数的原因是：严格按照年初预算安排执行，决算数大于预算数部分为年中调整预算资金下达所致。

5. 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548万元，支出决算499.04万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的原因是：部分政府采购项目支付进度跨年。

6. 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700.97万元，支出决算892.03万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

7. 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2,691.92万元，支出决算2,688.42万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的原因是：部分政府采购项目支付进度跨年。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项）。年初预算4,852.72万元，支出决算4,881.39万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的原因是：工作需要，年中调整预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算4,352.94万元，支出决算5,884.74万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需要，年中调整预算。

10. 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400万元，决算数大于年初预算数的原因是：资金下达为年中调整预算数。

11. 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184.61万元，支出决算324.55万元，完成年初预算的175.80%，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需要，年中调整预算。

12. 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482.11万元，支出决算654.36万元，完成年初预算的135.73%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算导致决算数增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算数，100%执行。

14. 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24万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，按实际需求支出。

15. 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0万元，支出决算1.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：无年初预算，1.63万元为调整预算数，100%执行。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算486.16万元，支出决算502.87万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的原因是：有调整预算数，100%执行。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.36万元，支出决算23.52万元，完成年初预算的319.57%，决算数大于年初预算数的原因是：有调整预算数，100%执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,515.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,338.84万元，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1,177.05万元，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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算190.3万元，支出决算134.78万元，完成预算的70.83%，决算数较预算数减少55.52万元，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。另因疫情影响出国计划取消。决算数较上年增加的主要原因是在贯彻落实厉行节约的同时，保证单位正常运转。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：因疫情影响出国计划取消。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为局本级购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按实际购买价填报。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算146.8万元，支出决算116.66万元，完成预算的79.47%，决算数较预算数减少30.14万元，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，从严管理公务用车。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6.5万元，支出决算0.14万元，完成预算的2.15%，决算数较预算数减少6.36万元，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：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门局本级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1个，来宾5人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算96.43万元，支出决算34.66万元，完成预算的35.94%，决算数较预算数减少61.77万

元，主要原因是：受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算20.99万元，支出决算3.79万元，完成预算的18.06%，决算数较预算数减少17.2万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精简会议；二是受疫情影响严格控制会议规模。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简会议，同时受疫情影响严格控制会议规模。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算252.46万元，支出决算245.02万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年减少44.12万元，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，严控支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,959.42万元，其中：政府采购货物支出884.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,075.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额312.48万元，占政府采购支出合同总额的15.95%，其中：授予小微企业合同金额312.48万元，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22.58%，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10.49%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022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3辆，机要通信用车3辆，应急保障用车48辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车4辆，其他用车93辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）176台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022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，分别为保障部门正常运转；加强创新创优，提升宣传能力；加强跟踪服务，制播重大剧目；坚持新发展理念，推动高质量发展；加强法治广电建设，提升行业治理能力；加强政治建设和人才队伍建设。通过履职尽责，六项目标基本完成，取得了成效，推进了全省广电事业各项工作顺利进行。

本部门在部门决算中反映履职专项业务项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7266.97万元，占部门预算项目支出总额的97.24%。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数39177.55万元，执行数36399.03万元，完成预算的93%。本年度本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。严格按要求预算执行管理，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，推进了全省广电事业各项工作顺利进行。发现的问题及原因：部分项目受疫情影响，项目进度慢或者未能按时验收完成导致年度预算完成率不高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及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，在确保各项工作正常运转和事业发展前提下，根据当年预计进度安排预算资金。二是狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

## 附件4

### 陕西省广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视台									
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		30918.27	14814.31	14222.44	28925.57	14515.9	13876.74	—	93.55%	—
	任务2	专项业务支出		8259.28	7987.13	272.15	7473.46	7352.86	120.6	—	90.49%	—
金额合计				37295.7	22801.44	14494.26	35866.1	21868.76	13997.34	10	96.17%	9
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 保障部门正常运转。 目标2: 加强创新创优, 提升宣传能力。 目标3: 加强跟踪服务, 制播重大剧目。 目标4: 坚持新发展理念, 推动高质量发展。 目标5: 加强法治广电建设, 提升行业治理能力。 目标6: 加强政治建设和人才队伍建设。				目标1完成情况: 部门正常运转。 目标2完成情况: 宣传能力提升。 目标3完成情况: 制播重大剧目。 目标4完成情况: 坚持高质量发展。 目标5完成情况: 法治广电建设, 行业治理能力有所提高。 目标6完成情况: 强化了政治建设和人才队伍建设。							
	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		
年度绩效指标完成情况	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		1241		5	5		
			在中央广播电视台总台播出陕西新闻条数		≥350条		661		5	5		
			年度公益广告扶持时长		≥1000小时		114分钟		5	5		
			广播人口综合覆盖率		≥99.45%		99.48%		2	2		
			电视人口综合覆盖率		≥99.70%		99.71%		3	3		
	质量指标	质量指标	广播电视及新媒体平台播出、播放内容符合中央和省委要求, 导向正确		100%		100%		5	5		
			广播电视覆盖安全播出、责任事故率		≤1分/100小时		<25秒/百小时		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		
			各项履职业务完成时间		2022年底		2022年底		2	1		
	时效指标	时效指标	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		16414.30万元		10	10		
			社会效果指标		严把舆论导向, 弘扬主旋律, 完成省委安排的任务		100%		5	5		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	可持续影响指标	广播电视覆盖效果达到公共服务基本指标		100%		100%		5	5		
			广电宣传、覆盖等事业		稳中提升		稳中提升		3	3		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度		≥90%		≥90%		10	10		
			观众满意度		≥90%		≥90%		5	5		
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5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数3360.77万元，执行数3083.47万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：宣传能力提高；重大剧目在数量和质量上取得良好成绩；坚持新发展理念，推动高质量发展；法治广电建设稳步推进，行业治理能力提升；高素质干部人才队伍建设成效显著。发现的问题及原因：年度公益广告扶持时长年初指标值设定偏高。下一步改进措施：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1926.6万元，执行数1926.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推出优秀广播剧、电视剧等精品；部电视剧、部广播剧、部纪录片在央视央广播出；讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。

3、省级文化产业发展专项资金项目：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）形成《叨道》新媒体矩阵，通过传统和现代媒体渠道的宣传播放，开发《叨道》周边系列节目及衍生物。通过全产业链平台，宣传陕西当代文化专家，提升陕西文化影响力。（2）形成“友戏君”动捕品牌，培养一批动捕科技人才；促进文化和科技融合发展，促进动捕技术新业态形成；提升陕西文化影响力，做大做强陕西数字文娱产业。（3）建设品牌文旅新媒体矩阵；建设品牌文旅网络直播中心；建设品牌文旅视频孵化中心；建设品牌文旅文创电商中心。（4）立足“剧场+新媒体”融合发展，建设六大业务板块，包括云剧场、云课堂、虚拟演播、视听孵化、文

创电商、融媒体教育培训等。发现的问题及原因：受疫情影响，项目的整体建设和完成度滞后。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

4、省级广播电视台无线覆盖工程设备更新项目：全年预算数1279.6万元，执行数820.0045万元，完成预算的64.08%。项目绩效目标完成情况：对全省承担转播省级广播节目的79座发射台的150部调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造，因去年和今年初的疫情原因，目前各中标企业正在加紧更新调试发射设备，预计今年上半年全部完成调试播出，确保每天不少于18小时正常播出，保障为群众提供广播电视公共文化服务。发现的问题：数量指标和时效指标设定有偏差。原因：一是总局对台站频率进行调整，转播省级广播节目的台站和设备减少；二是因受去年和今年初的疫情影响，工程进展滞后。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

5、陕西省IPTV监管系统升级项目：全年预算数300万元，执行数298.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：系统已建成覆盖全省13个地市（县）的IPTV监管系统，能满足业务发展需要；保障系统软件正常运转，为各项业务的开展提供技术支持；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。发现的问题：项目尚未验收。下一步改进措施：尽快完成验收，加强跟踪问效。

## 附件2

### 省广电局2022年履职专项业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务						
主管部门	陕西省广播电视台	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	2253.75	3360.77	3083.47	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	2125.95			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	127.8			—		—	
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：加强创新创优，提升宣传能力。 目标2：加强跟踪服务，制播重大剧目。 目标3：坚持新发展理念，推动高质量发展。 目标4：加强法治广电建设，提升行业治理能力。 目标5：打造高素质干部人才队伍。			目标1完成情况：宣传能力提高。 目标2完成情况：重大剧目在数量和质量上取得良好成绩。 目标3完成情况：坚持新发展理念，推动高质量发展。 目标4完成情况：法治广电建设稳步推进，行业治理能力提升。 目标5完成情况：高素质干部人才队伍建设成效显著。				
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	≥12次	12	3	3	
			完成民乐公益演出	≥12次	30	2	2	
			广播电视内容（电视剧、动漫、网络视听节目）监管	≥700集	1241	2	2	
			在中央广播电视台总台播出陕西新闻条数	≥350条	661	2	2	
			扶持优秀广播电视台和网络视听节目	≥6部	8	2	2	
			年度公益广告扶持时长	≥1000小时	114分钟	2	1	年初指标值设定偏高
		质量 指标	广播电视对外交流活动	≥2次	3	2	2	
	时效 指标	按各项履职业务的年度任务，高质量完成		100%	100%	5	5	
			安全播出、责任事故率	≤1分/100小时	≤25秒/100小时	5	5	
			广播电视内容监管总局复审合格率	≥99%	100%	5	5	
		各项履职业务完成时间	2022年度	2022年	3	3		
			宣传时效	及时	及时	5	5	
	成本 指标	新闻报道及时率	100%	100%	2	2		
		运行维护费用	≤896.95万元		5	5		
		优秀作品扶持	≤280万元	280万元	5	5		
		演出费用	≤415万元	403.97万元	5	5		
		培训费用	≤85万元	35.5万元	5	5		
	社会效益 指标	综合宣传监管业务费用	≤576.80万元	499万元	5	5		
		主题宣传引导有力，严把舆论导向，弘扬主旋律	100%	100%	5	5		
		优秀作品满足人民文化生活需求	提升	基本满足	5	5		

	可持续影响	广电宣传、覆盖等事业	提升	基本全覆盖	5	5	
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	98		

## 附件2

### 省广电局2022年陕西省文化艺术精品奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省文化艺术精品奖补资金							
主管部门	陕西省广播电视台局			实施单位		获奖补企业		
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		1926.6	1926.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1926.6	1926.6	—	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			
	目标1：退出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2：丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3：讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。				目标1：推出集优秀广播剧、电视剧等精品。 目标2：部电视剧、部广播剧、部纪录片在央视央广播出。 目标3：讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。			
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	推出一批讲好陕西故事、体现陕西精神的精品力作，力争在中央广播电视台播出	≥15部	17	20	20	
		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%	10	10	
		时效 指标	上报时效性	≤3个月	3个月	10	10	
		成本 指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	10	10	
	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	10	9	
		社会效益 指标	社会影响力。讲好陕西故事，提升陕西文化影响力，推动我省影视文化创作繁荣发展。在全国媒体或有影响力的媒体播出。	≥5部	17	10	10	
			群众精神文化生活指标	丰富广大人民群众文化生活	丰富广大人民群众文化生活	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	99		

# 2022年省级广播电视台无线覆盖工程设备更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级广播电视台无线覆盖工程设备更新项目						
主管部门		省财政厅			实施单位		省广电局	
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	1279.6	1279.6	820.0045	10	64.08%	6.4	
	其中:当年财政拨款	1279.6	1279.6	820.0045	—	—	—	
	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				
	对承担转播省级广播节目的调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造,保证节目每天不少于18小时正常播出,保障为群众提供广播电视公共文化服务。			对全省承担转播省级广播节目的79座发射台的150部调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造,因去年和今年初的疫情原因,目前各中标企业正在加紧更新调试发射设备,预计今年上半年全部完成调试播出,确保每天不少于18小时正常播出,保障为群众提供广播电视公共文化服务。				
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	正市运转及别口数(座)	85	79	5		因总司对口增额,急需进行调整
			发射设备数(部)	169	150	5		亟待进行调整
		质量指标	平均播山时数(小时)	≥18	18	5	5	因云干和因疫情的直接影响
			平均播平(12/小时)	≤180	107	5	5	因疫情的直接影响
		时效指标	设备验收合格率(%)	100	100	10	10	因云干和因疫情的直接影响
			建设完成时间(月)	≤5		5		因疫情的直接影响
		成本指标	验收时间(月)	≤2		5		因疫情的直接影响
			项目合同总额(万元)	≤1700	1171.435	10	10	因疫情的直接影响
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无偿收听收看到省级广播节目套数(套)	≥2	2	15	15	
		可持续影响	无线广播节目综合覆盖率(%)	≥98	99.29	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	发射台满意度(%)	≥95	100%	10	10	
总分					100			

# 2022年陕西省IPTV监管系统升级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省IPTV监管系统升级项目						
主管部门		陕西省广播电视台局			实施单位	陕西省广播电视台监测中心		
项目资金 (万元)	年度总计 目标完成 情况	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	300万	300万	298.98万	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款	300万	300万	298.98万	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总计 目标完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		目标1: 建议复盖全省15个地市(云)的IPTV监管系统,满足业务发展需要。			目标1: 系统已建成复盖全省15个地市(云)的IPTV监管系统,能满足业务发展需要。			
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	指标1: 不采集功能模块	42套	42套	5	5	
			指标2: 嵌入式不采集监测系统	38套	38套	5	5	
		质量指标	指标3: 新建地市(云)前端站点	13个	13个	5	5	
			指标1: 系统验收合格率	≥99%	≥99%	5	4	尚未验收
		时效指标	指标2: 系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3: 系统未采集日数最长指标	≥99%	≥99%	5	5	
		成本指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
			指标2: 系统报警响应时间	≤10秒	≤10秒	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 平台维护成本	≤10%	≤10%	5	5	
			指标2: 系统采购成本	≤300万	≤300万	5	5	
		社会效益指标	指标1:					
			指标1: 对省内地市级IPTV共用套餐覆盖率	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标2: 陕西IPTV播音秩序管	显著提升	显著提升	5	5	
			指标1: 系统采购硬件国家认可委能力建设评估	100%	100%	5	5	
	可持续影响 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2: 系统采购硬件符合国家认可委能力建设评估	100%	100%	5	5	
			指标1: 系统可持续使用年限	≥6年	≥6年	5	5	
			指标2: 职能处室满意度	>95%	>95%	5	5	
			指标1: 操作人员满意度	>95%	>95%	5	5	
总分					100	98.9		

## 附件2

### 省广电局2022年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级文化产业发展专项资金						
主管部门	陕西省广播电视台				实施单位	陕西数字新媒体艺术有限公司、西安凯创韵风影视文化传播有限公司、西安银色格调企业品牌文化传播有限公司、陕西广电大剧院文化传播发展有限公司		
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)	
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	—	—	—	
	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			
	1、打造知识短视频内容与宣传平台，提升陕西文化影响力;2、建成“友戏君”动捕技术、制作中心，促进文化和科技融合发展，做强陕西数字文娱产业;3、建设品牌文旅新媒体矩阵、品牌文旅网络直播中心、品牌文旅视频孵化中心、品牌文旅文创电商中心，促进西新媒体与文化产业发展;4、建成品牌+推动广电融媒体优质音视频的新媒传播，推动剧场文化产业运营模式创新，建成具有较强影响力的剧场文化内容孵化基地。				1. 形成《叨道》新媒体矩阵，通过传统和现代媒体渠道的宣传播放，开发《叨道》周边系列节目及衍生物。通过全产业链平台，宣传陕西当代文化专家，提升陕西文化影响力。2. 形成“友戏君”动捕品牌，培养一批动捕科技人才;促进文化和科技融合发展，促进动捕技术新业态形成;提升陕西文化影响力，做大做强陕西数字文娱产业。3. 建设品牌文旅新媒体矩阵;建设品牌文旅网络直播中心;建设品牌文旅视频孵化中心;建设品牌文旅文创电商中心。4. 立足“剧场+新媒体”融合发展，建设六大业务板块，包括云剧场、云课堂、虚拟演播、视听孵化、文创电商、融媒体教育培训等。			
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	产业平台建设数量	4个	4个	5	5	
			平台建设模块数量	≥14个	14	5	5	
		质量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	开工时限完成率	100%	100%	10	10	
			进度按期完成率	≥90%	≥90%	10	9	受疫情影响，项目的整体建设和完成度滞后
	效益指标 (30分)	成本指标	项目结余率	≤2%	0	10	10	
		经济效益指标	项目完成后年均销售收入	≥6000万元	6200万元	10	10	
		社会效益指标	平台浏览点击量	≥40万次	60万次	5	5	
			提供资源增长率	≥20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85496090。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 2022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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	22,368.28	一、一般公共服务支出	31	1,000.00
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	13,058.99	五、教育支出	35	35.50
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	33,800.28
八、其他收入	8	1,434.71	八、社会保障和就业支出	38	1,035.23
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	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	526.39
	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	36,861.97	本年支出合计	57	36,399.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,786.63	年末结转和结余	59	2,249.58
总计	30	38,648.61	总计	60	38,648.61

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,861.97	22,368.28		13,058.99			1,434.71
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20133	宣传事务	1,000.00	1,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00	1,000.00					
205	教育支出	35.50	35.50					
20508	进修及培训	35.50	35.50					
2050803	培训支出	35.50	35.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	34,263.23	19,769.53		13,058.99			1,434.71
20701	文化和旅游	1,926.60	1,926.60					
2070111	文化创作与保护	1,926.60	1,926.60					
20708	广播电视	31,936.63	17,442.93		13,058.99			1,434.71
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78					
2070802	一般行政管理事务	499.04	499.04					
2070806	监测监管	953.79	892.03					61.75
2070807	传输发射	2,728.85	2,688.42					40.42
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39					
2070899	其他广播电视支出	20,775.78	6,384.26		13,058.99			1,332.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	1,035.23	1,035.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,035.23	1,035.23					
2080501	行政单位离退休	324.55	324.55					
2080502	事业单位离退休	654.36	654.36					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	1.63	1.63					
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
221	住房保障支出	526.39	526.39					
22102	住房改革支出	526.39	526.39					
2210201	住房公积金	502.87	502.87					
2210203	购房补贴	23.52	23.52					

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	36,399.03	28,925.57	7,473.46			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00			
205	教育支出	35.50	8.43	27.07			
20508	进修及培训	35.50	8.43	27.07			
2050803	培训支出	35.50	8.43	27.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	33,800.28	27,355.52	6,444.76			
20701	文化和旅游	1,926.60		1,926.60			
2070111	文化创作与保护	1,926.60		1,926.60			
20708	广播电视	31,473.68	27,355.52	4,118.16			
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78				
2070802	一般行政管理事务	499.04		499.04			
2070806	监测监管	1,174.30	693.63	480.68			
2070807	传输发射	2,798.22	2,718.22	80.00			
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39				
2070899	其他广播电视支出	20,022.94	16,964.50	3,058.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	1,035.23	1,035.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,035.23	1,035.23				
2080501	行政单位离退休	324.55	324.55				
2080502	事业单位离退休	654.36	654.36				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	1.63		1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.63		1.63			
2101102	事业单位医疗	1.63		1.63			
221	住房保障支出	526.39	526.39				
22102	住房改革支出	526.39	526.39				
2210201	住房公积金	502.87	502.87				
2210203	购房补贴	23.52	23.52				

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	22,368.28	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
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	35.50	35.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,270.01	19,270.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,035.23	1,035.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	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	526.39	526.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,368.28	<b>本年支出合计</b>	59	21,868.76	21,868.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	499.52	499.52		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,368.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,368.28</b>	<b>22,368.28</b>		

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	21,868.76	14,515.89	7,352.86
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00
205	教育支出	35.50	8.43	27.07
20508	进修及培训	35.50	8.43	27.07
2050803	培训支出	35.50	8.43	27.07
207	文化旅游体育与传媒支出	19,270.01	12,945.85	6,324.17
20701	文化和旅游	1,926.60		1,926.60
2070111	文化创作与保护	1,926.60		1,926.60
20708	广播电视	16,943.41	12,945.85	3,997.57
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78	
2070802	一般行政管理事务	499.04		499.04
2070806	监测监管	892.03	507.07	384.97
2070807	传输发射	2,688.42	2,608.42	80.00
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39	
2070899	其他广播电视支出	5,884.74	2,851.18	3,033.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	1,035.23	1,035.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,035.23	1,035.23	
2080501	行政单位离退休	324.55	324.55	
2080502	事业单位离退休	654.36	654.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
210	卫生健康支出	1.63		1.63
21011	行政事业单位医疗	1.63		1.63
2101102	事业单位医疗	1.63		1.63
221	住房保障支出	526.39	526.39	
22102	住房改革支出	526.39	526.39	
2210201	住房公积金	502.87	502.87	
2210203	购房补贴	23.52	23.52	

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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	12,155.30	302	商品和服务支出	1,158.41	310	资本性支出	18.64
30101	基本工资	5,303.46	30201	办公费	98.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	963.00	30202	印刷费	6.57	31002	办公设备购置	16.92
30103	奖金	690.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.30
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.55	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,508.59	30205	水费	5.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.00	30206	电费	28.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.70	30207	邮电费	71.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	501.49	30208	取暖费	17.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	316.04	30209	物业管理费	5.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	60.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	502.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	47.13	30213	维修（护）费	158.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	667.94	30214	租赁费	12.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,183.55	30215	会议费	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	465.10	30216	培训费	7.59	31022	无形资产购置	0.22
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	241.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	289.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	43.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	130.54	30227	委托业务费	3.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	199.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	101.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	116.66	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	79.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,338.84					公用经费合计	1,177.05

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：陕西省广播电视台局

金额单位：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：陕西省广播电视台局

金额单位：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			

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：陕西省广播电视台局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	190.30	19.00	164.80	18.00	146.80	6.50	20.99	96.43		
决算数	134.78		134.64	17.98	116.66	0.14	3.79	34.66		

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。