

陕西省广播电视中心管理处 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，根据集团党委安排部署，中心管理处聚焦“深化改革、主责主业、班子及队伍建设”三个工作面，加快改革进程，提升工作标准，圆满完成集团党委部署的各项工作任务。具体工作如下：1、圆满完成党的二十大及国庆重要保障期服务保障工作。完善应急预案，领导干部、关键岗位24小时值班值守，确保各项保障工作万无一失，中心安全播出、平稳运行。2、集中力量完成广电中心大院房屋、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，保障中心大院正常运转。3、心系民生、服务群众，着力优化餐饮服务、美化中心环境、提升医疗服务，职工餐厅餐品满意度提升至90%。4、科学防疫，灵活调整防控措施，积极协同配合集团防疫工作部署，完成核酸检测近3万人次、消杀200余次。

（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。

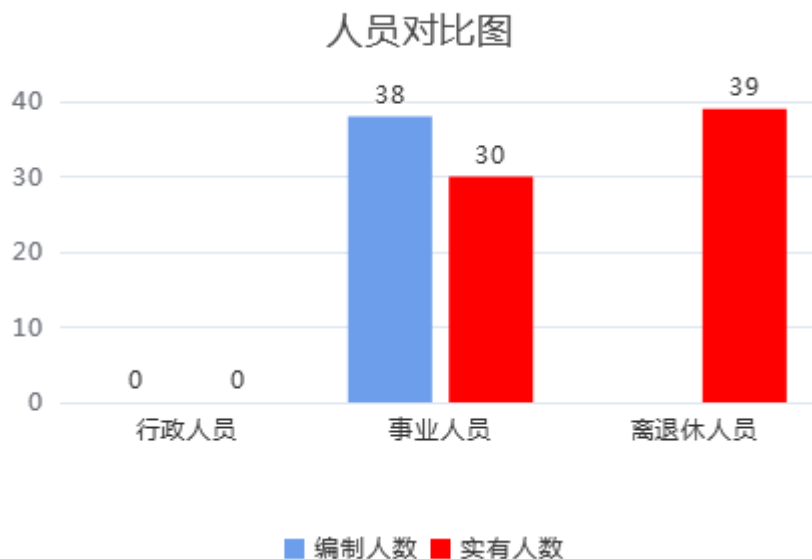
设立行政科、电力科、动力科、生活服务科、安全保卫科、医务所六个科（所），根据实际工作，另设考评项目组。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局“基层”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。



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2,697.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184.49万元，下降6.4%，下降的主要原因是：其他收入减少了。

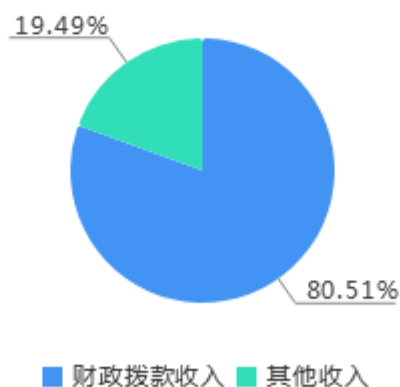
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,697.9万元，其中：财政拨款收入2,172.19万元，占80.51%；其他收入525.71万元，占19.49%。

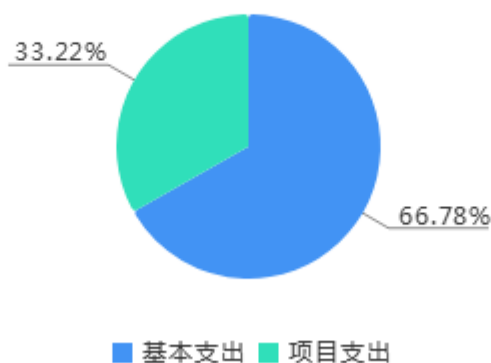
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,696.11万元，其中：基本支出1,800.36万元，占66.78%；项目支出895.75万元，占33.22%。

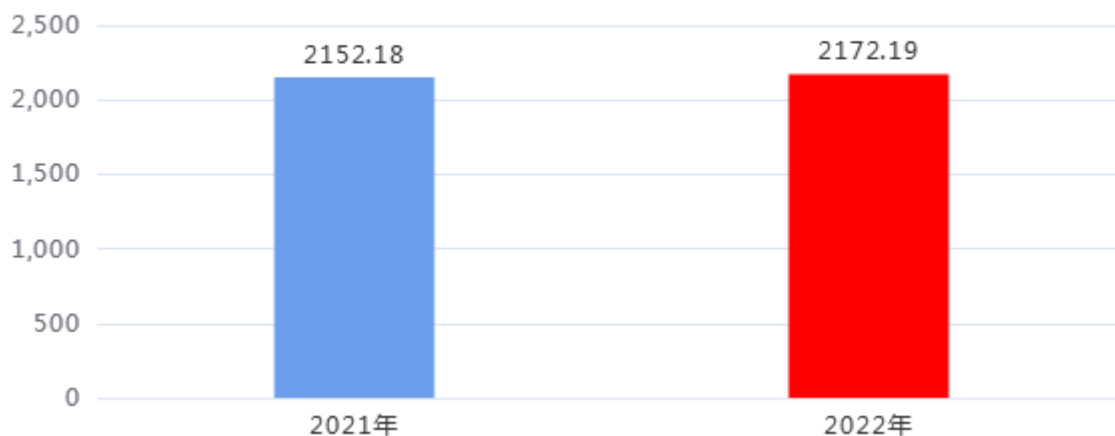
支出结构图



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2,172.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.01万元，增长0.93%，增长的主要原因是：本年有增拨的省级机关事业单位住房补贴资金。

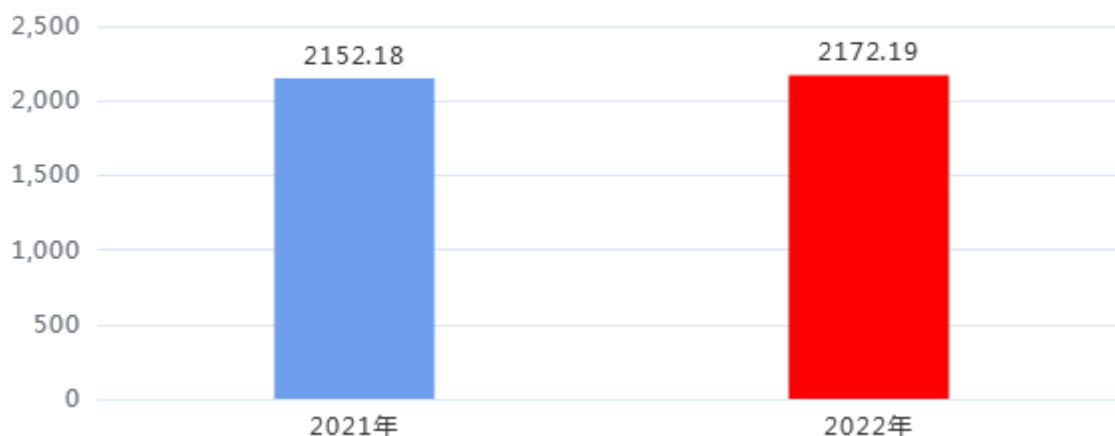
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,168.42万元，支出决算2,172.19万元，完成年初预算的100.17%，占本年支出合计的80.57%。与上年相比，财政拨款支出增加20.01万元，增长0.93%，增长的主要原因是：本年有增拨的省级机关事业单位住房补贴资金。

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. 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2,111.3万元，支出决算2,105.38万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的原因是：财政压减支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.88万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的4137.50%，决算数大于年初预算数的原因是：本年有增拨的省级机关事业单位住房补贴资金。

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1,279.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,220.44万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费59.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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3万元，支出决算1.35万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是：加强公车管理，节约车辆费用。决算数较上年减少的主要原因是经费紧张，节约费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.35万元，完成预算的54%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是：加强公车管理，节约车辆费用。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022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。

本单位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平，提高资金使用率，优化资源配置。明确了绩效管理职能，由单位分管财务的领导全面负责预算绩效管理工作，各业务科室负责制定相关项目绩效指标体系，综合管理部制定本单位绩效管理

相关制度，并对业务科室上报的项目绩效目标及绩效指标进行复核及汇总上报，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控和监督评价。

本单位在部门决算中反映电费 etc 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 744.77 万元，占部门预算项目支出总额的 83.46%。

（二）部门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 99 分，全年预算数 2172.19 万元，执行数 2172.19 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。

3、提升预算管理水平，对未到达预算绩效目标或偏离绩效目标的进行原因分析，并及时做出调整改进。

附件4

陕西省广播电视中心管理处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视中心管理处									
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	完成广电中心大院的物业管理和后勤保障工作	完成	1279.86	1279.86		1279.86	1279.86		—	100%	—
	水、电及暖气费	按时支付水、电费及暖气费,保障供水供电及供暖正常	完成	727.56	727.56		727.56	727.56		—	100%	—
	设施设备维修维保及环境绿化保洁项目	保障大院各类设施设备正常运转,完成环境绿化保洁工作	完成	164.77	164.77		164.77	164.77		—	100%	—
	金额合计				2172.19	2172.19		2172.19	2172.19		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						
	完成广电中心大院的物业管理和后勤保障工作,保障安全播出,以及中心大院的安全保卫、电力、通信、动力、消防、反恐,保障水、电、冷暖供应,各类设施设备维护维修,大院环境保洁、绿化美化,以及职工正常就餐、医疗保健服务和疫情防控等工作。					各项保障工作都已完成,广电中心大院运转正常。						
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	指标1:日常工作完成率			100%		100%		5	5	
			指标2:全年用电量			≤600万度		600万度		5	5	
			指标3:供暖季天然气用量			≥345373方		345373方		5	5	
			指标4:全年用水量			≥60345吨		60345吨		5	5	
			指标5:维护维修及保洁绿化工作完成率			100%		98%		5	5	
		质量指标	保障中心大院正常运转			100%		100%		5	5	
		时效指标	完成时间			2022年度		2022年度		5	5	
	成本指标	指标1:运转费用成本			≤1279.86万元		1279.86万元		5	5		
		指标2:水、电、暖气费用			≤727.56万元		727.56万元		5	5		
		指标3:维护维修及保洁绿化费用			≤164.77万元		164.77万元		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障中心大院正常运转			100%		100%		30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广电中心职工满意度			100%		90%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映电费等项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中心管理处“保障广电中心播出及办公用电的”职能，每月按时缴纳电费，用于保障广电中心广播电视播出供电、日常办公用电正常。西安市供电局每月进行电表抄表计量，根据西安市电网峰、谷分时段电价收费标准和实际用电度数，核算支付每月电费，达到绩效目标100%。保障广电中心2022年全年播出用电、日常办公用电。

2. 设施设备维护项目绩效自评综述：全年预算数144.77万元，执行数144.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中心管理处“为中心提供安全技术服务保障，保障各类设施设备正常运行”的职能职责，及时对各类设施设备进行维护维修，保障中心安全、平稳运行。根据各类设施设备老化、破损等情况需要，及时进行维修维护，根据大院环境维护需要的各项服务工作任务，按实际维修维护工作量支付相应费用，达到绩效目标100%。保障广电中心大院正常运转。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		设施设备维护项目				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视中心管理处
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	144.77万元	144.77万元	100%	
		其中: 省级财政资金	144.77万元	144.77万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障中心大院安全播出, 完成电力、通信、动力、消防以及水、电、冷暖等各类设施设备的维护维修工作。			中心全年设施设备运转情况良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护维修数量	≥15项	38项	
		质量指标	保障各类设施设备正常运行率	100%	100%	
		时效指标	2022年度	2022年完成	100%	
		成本指标	维修维保成本	≤144.77万元	144.77万元	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务安全运行保障率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心职工满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		电费					
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视中心管理处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		600万元	600万元	100%	
		其中: 省级财政资金		600万元	600万元	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成广电中心全年电费支付, 保障广电中心正常运转。			按时支付电费, 广电中心全年用电正常。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	广电中心大院用电量		≤600万度	600万度	
		质量指标	保障中心大院正常供电率		100%	100%	
		时效指标	2022年度		2022年完成	100%	
		成本指标	全年电费		≤600万元	600万元	
	效益 指标	社会效益 指标	支持广电产业发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	广电中心职工满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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

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	2,172.19	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	2,629.30
八、其他收入	8	525.71	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	66.81
	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	2,697.90	本年支出合计	57	2,696.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.79
总计	30	2,697.90	总计	60	2,697.90

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

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,697.90	2,172.19					525.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,631.09	2,105.38					525.71
20708	广播电视	2,631.09	2,105.38					525.71
2070899	其他广播电视支出	2,631.09	2,105.38					525.71
221	住房保障支出	66.81	66.81					
22102	住房改革支出	66.81	66.81					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					
2210203	购房补贴	9.93	9.93					

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

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		2,696.11	1,800.36	895.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,629.30	1,733.55	895.75			
20708	广播电视	2,629.30	1,733.55	895.75			
2070899	其他广播电视支出	2,629.30	1,733.55	895.75			
221	住房保障支出	66.81	66.81				
22102	住房改革支出	66.81	66.81				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				
2210203	购房补贴	9.93	9.93				

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

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	2,172.19	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	2,105.38	2,105.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	66.81	66.81		
	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	2,172.19	本年支出合计	59	2,172.19	2,172.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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				
总计	32	2,172.19	总计	64	2,172.19	2,172.19		

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支出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

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			
		2,172.19	1,279.86	892.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,105.38	1,213.05	892.33
20708	广播电视	2,105.38	1,213.05	892.33
2070899	其他广播电视支出	2,105.38	1,213.05	892.33
221	住房保障支出	66.81	66.81	
22102	住房改革支出	66.81	66.81	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	
2210203	购房补贴	9.93	9.93	

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

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	1,211.68	302	商品和服务支出	59.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.20	30201	办公费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	290.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	6.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.17	30213	维修（护）费	17.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	515.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	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	4.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	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	0.28	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.96	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	1,220.44					公用经费合计	59.42

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

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

编制部门：陕西省广播电视中心管理处

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

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	3.00		2.50		2.50	0.50		
决算数	1.35		1.35		1.35			

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。