

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心 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，中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真执行省局工作部署，结合中心工作实际，抓基础、练内功、改作风、促提升，主要落实了以下几个方面工作。

1. 继续抓好党建工作；
2. 继续深化党风廉政建设，落实领导干部“一岗双责”；
3. 不断夯实制度基础；
4. 更新发展观念，继续加强专业人才培养；
5. 认真完成省局交办各项工作任务。

部门年度整体目标：

1. 通过人员及办公经费等，保证中心正常运转，保障各项工作正常进行；
2. 做好《志书》编辑及统计工作，为广电事业的繁荣发展提供历史依据；
3. 承担省局交办的其他事务性工作，配合省局共同推动广电事业发展。

（一）主要职责。

- 1、承担全省广播电视对外交流与合作的有关工作；
- 2、搜集整理、研究收藏国内外重要音像资料，组织译制优秀

广播电视节目；

- 3、保存维护专业广播电视音像资料；
- 4、承担省局交办的其他事务性工作。

(二) 内设机构。

交流中心内设办公室、人力资源部、财务部、交流推广部、传媒资料管理部、译制制作部、项目工程管理部，共7个内设机构。

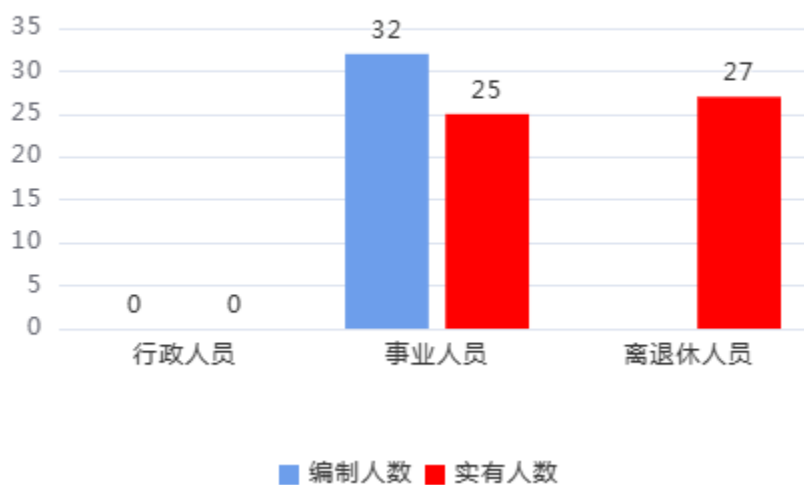
二、决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图

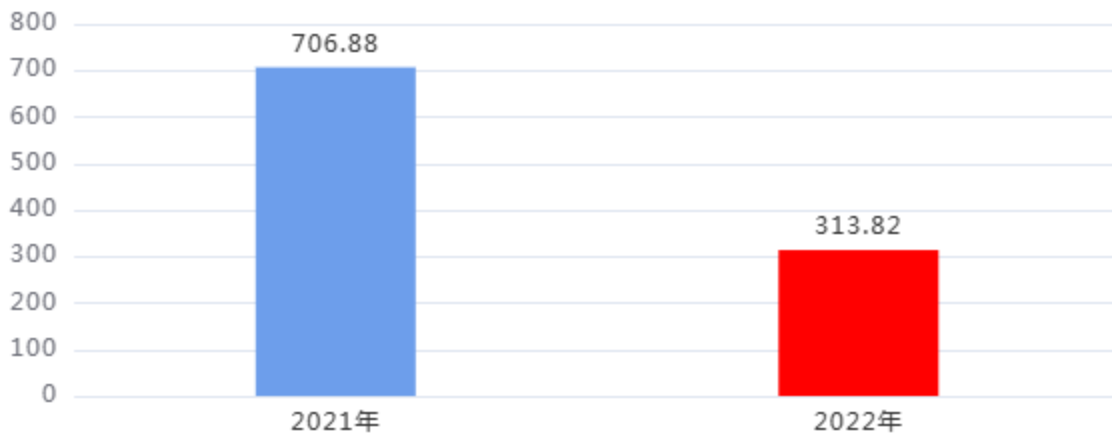


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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313.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少393.06万元，下降55.6%，下降的主要原因是：上年因机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加，本年恢复。

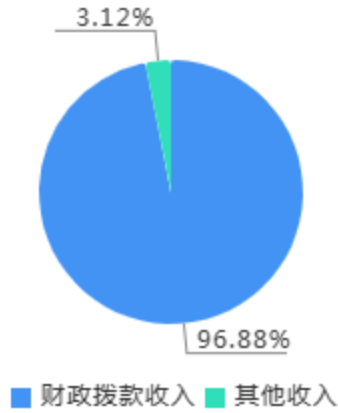
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计409.04万元，其中：财政拨款收入396.27万元，占96.88%；其他收入12.77万元，占3.12%。

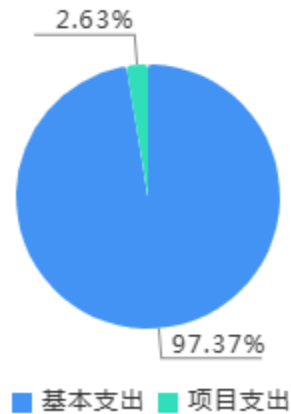
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计396.27万元，其中：基本支出385.86万元，占97.37%；项目支出10.42万元，占2.63%。

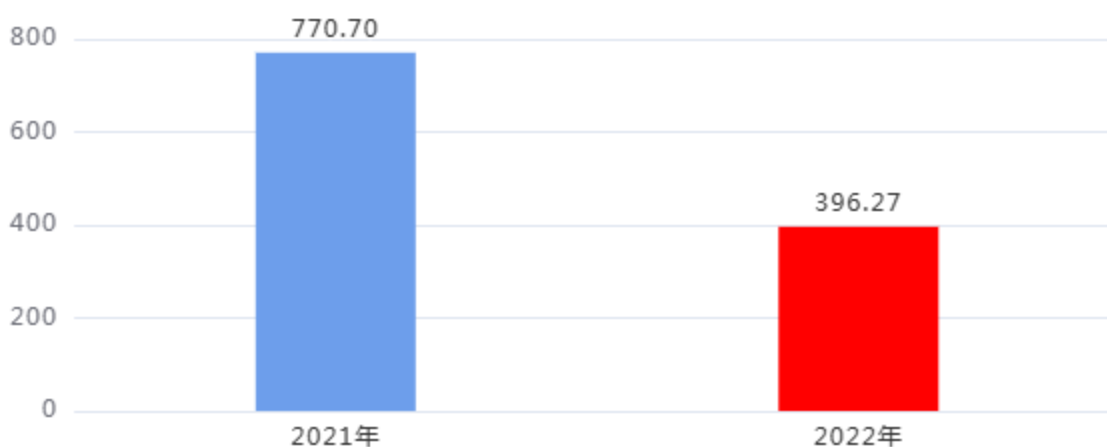
支出结构图



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396.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少374.43万元，下降48.58%，下降的主要原因是：上年因机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加，本年恢复。

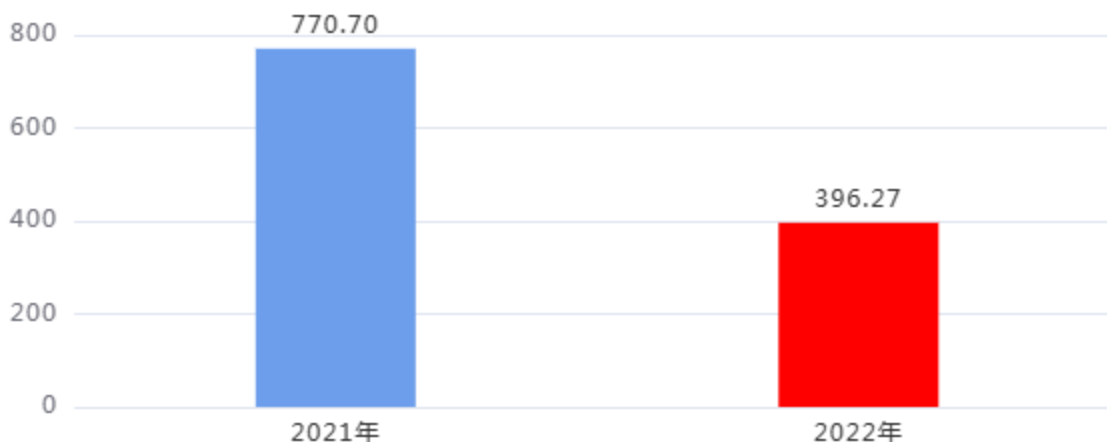
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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427.2万元，支出决算396.27万元，完成年初预算的92.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少374.43万元，下降48.58%，下降的主要原因是：上年因机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加，本年恢复。

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. 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14万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际需求支出。

2. 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10.56万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的原因是：调整预算导致决算数增加。

3. 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393.34万元，支出决算365.04万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的

100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.3万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，线下培训未开展。

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385.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费355.79万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费30.06万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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1.1万元，支出决算0.6万元，完成预算的54.55%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，公车运行维护费支出增加。

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1万元，支出决算0.6万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维支出。

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，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。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：疫情影响，线下培训未开展。

（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

2022年度机关运行经费预算435.05万元，支出决算396.27万元，完成预算的91.09%。支出决算比上年减少405.83万元，主要原因是：上年因机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加，本年恢复。

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1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1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）0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，通过内控体系建设，补充完善我中心的绩效目标管理相关办法规定；明确了绩效管理职能，对绩效考核共性指标进行了进一步的细化和调整，科学制定了2022年度履行职责指标标准，在坚持“一把尺子”量到底的同时，兼顾指标设置的针对性和差异性，形成了规范完备、符合业务特点的指标体系，进一步强化了考核“指挥棒”和“风向标”作用。要求单位内部各科室进一步强化预算绩效管理意识，落实各科室职责，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。在考核过程中，我单位对照考核要点，逐条进行检查，做到得分有依据、扣分有原因，切实增强考核客观性。并将考核中发现的问题进行梳理汇总，及针对问题与不足，提出具体改进要求，并督促其开展针对性整改，实现绩效考核结果运用最大化。

本单位在部门决算中反映《志书》编辑及统计工作等1个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金29.75万元，占部门预算项目支出总额的6.64%。

（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88.4分，全年预算数448.06万元，执行数396.27万元，完成预算的88.43%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

通过对财政拨款经费的合理安排，保障本单位全部职工工资福利等及时、足额发放，单位日常公用经费能够及时报销，确保单位各项工作正常进行。因疫情影响和工作计划调整，今年《志书》项目中《年鉴》出版工作未完成，目前资料收集整理工作已完成，工作完成度为70.50%。

（二）履职效果情况。

《年鉴》将陕西省广播电视行业大事要事收录其中，对社会贡献率100%。收录了陕西省广播电视局年度主要工作、重大成就、重要改革等内容。通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，达到了较好的可持续影响和社会效益。

（三）服务对象满意度情况。

本单位能够保障职工各项薪资待遇，维持单位各部门工作正常进行，单位稳定运转，获得了职工一致满意。

本单位开展的《志书》编辑及统计工作已按照上级要求开

展，满意度达100%。

发现的问题及原因：

1. 绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2. 2022年因为疫情影响及工作计划调整，《年鉴》未能出版。

下一步改进措施：

1. 完善绩效评价工作制度。学习如何科学合理制订绩效目标和评价体系，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，充分发挥绩效评价效果。

2. 我单位将在今年加快项目进度，合理规划出版、印刷时间，按时保质保量完成《志书》项目既定任务。

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省新闻出版广播影视对外交流中心									
	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	保障工资正常发放	主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等按时发放、缴纳。	已完成	367.30	367.30		355.80	355.80		—	96.90%	—
	保障单位稳定运转	做好办公费、差旅费、维修费、工会经费等公用经费保障,维持单位正常运转。	已完成	51.01	38.01	13.00	30.01	30.01		—	58.83%	—
	《志书》编辑及统计工作	通过对各个年份年鉴的翻阅和研究,宏观上把握陕西广电发展脉络,把控发展方向,为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据,以期达到一定的可持续影响和社会效益。	部分完成	29.75	29.75		10.42	10.42		—	35.03%	—
	金额合计				448.06	435.06	13.00	396.23	396.23		10	88.43%
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: 通过人员及办公经费等,保证中心正常运转,保障各项工作正常进行。 目标2: 做好《志书》编辑及统计工作,为广电事业的繁荣发展提供历史依据。 目标3: 承担省局交办的其他事务性工作,配合省局共同推动广电事业发展。						目标1完成情况: 中心正常运转,各项工作正常进行。 目标2完成情况: 收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重要改革等内容。 目标3完成情况: 完成省局交办的其他事务性工作,配合省局共同推动广电事业发展。					
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: 保障人员数(人)			25	25	15	15			
			指标1: 保障发放率(%)			100	100	5	5			
		质量 指标	指标2: 《志书》项目按计划部署完成(%)			100	60	5	3			
			指标1: 各项经费及时发放、报销(%)			100	100	10	10			
		成本 指标	指标1: 人员保障经费(万元)			367.30	355.80	5	4.8			
			指标2: 日常公用经费(万元)			51.01	30.01	5	3			
	指标3: 专用项目经费(万元)			29.75	10.42	5	1.8					
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1: 《年鉴》对陕西省广播电视行业大事要事收录其中(%)			100	100	10	10				
		指标2: 《年鉴》收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重要改革等内容(%)			≥99	70	10	7				
	可持续影响指标	指标1: 《志书》项目通过对各个年份年鉴的翻阅和研究,宏观上把握陕西广电发展脉络,为广电事业的繁荣发展提供历史依据,以期达到一定的可持续影响(%)			≥90	≥90	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 各部门服务满意度(%)			≥95	≥95	5	5				
		指标2: 社会公众服务满意度(%)			≥90	≥90	5	5				
总分										100	88.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《志书》编辑及统计工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

《志书》编辑及统计工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29.75万元，执行数10.42万元，完成预算的35%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析

《志书》编辑及统计工作2022年共计划出版《年鉴》1本，预算30.00万元，因疫情影响和工作计划调整，今年《年鉴》未出版，目前资料收集整理工作已完成，本年度预算执行10.42万元，预算执行率35%。工作完成度为70.5%。

2. 效益指标完成情况分析

对陕西省广播电视行业大事要事收录其中，对社会贡献率100%。收录陕西省广播电视局年度主要工作、重大成就、重要改革等内容，编纂成册，印刷出版。通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，达到了较好的可持续影响和社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析

2022年我单位开展的《志书》编辑及统计工作已按照上级要求开展，满意度达100%。

2022年因为疫情影响及工作计划调整，《年鉴》未能出版，

针对此问题，我单位将在今年加快项目进度，合理规划出版、印刷时间，按时保质保量完成既定任务。

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	《志书》编辑及统计工作经费							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西省新闻出版广播影视对外交流中心		
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	30.00	29.75	10.42	10	35%	3.5	
	其中:当年财政拨款	30.00	29.75	10.42	—		—	
	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:通过对各个年份年鉴的翻阅和研究,宏观上把握陕西广电发展脉络,为广电事业的繁荣发展提供历史依据,以期达到一定的可持续影响和社会效益。			目标1:对陕西省广播电视行业大事要事收录其中。 目标2:收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重要改革等内容。				
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:按计划出版一本年鉴	≥ 1	0	9	6	疫情影响及工作计划调整
			指标2:参与编辑人员数量	≥ 10	10	9	9	
		质量指标	指标1:印刷质量达标率	$\geq 90\%$	0	4	0	疫情影响及工作计划调整
		时效指标	指标1:按计划部署完成达标率	$\geq 100\%$	60%	9	6	疫情影响及工作计划调整
		成本指标	指标1:人员经费预估	11万元	10.42万元	9	9	
			指标2:出版费印刷费	11万元	0	5	0	疫情影响及工作计划调整
	指标3:稿费		7.75万元	0	5	0	疫情影响及工作计划调整	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对陕西省广播电视行业大事要事收录其中	100%	100%	10	10	
			指标2:收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重要改革等内容,编纂成册,印刷出版	$\geq 99\%$	70%	10	7	
可持续影响指标		指标1:通过对各个年份年鉴的翻阅和研究,宏观上把握陕西广电发展脉络,为广电事业的繁荣发展提供历史依据,以期达到一定的可持续影响和社会效益。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:达到服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分					100	70.5		

(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）87205203。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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	396.27	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	365.04
八、其他收入	8	12.77	八、社会保障和就业支出	38	22.24
	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	9.00
	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	409.04	本年支出合计	57	396.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-95.22	年末结转和结余	59	-82.46
总计	30	313.82	总计	60	313.82

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	409.04	396.27					12.77
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24					
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	377.80	365.04					12.77
20708	广播电视	377.80	365.04					12.77
2070899	其他广播电视支出	377.80	365.04					12.77
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	396.27	385.86	10.42			
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24				
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	365.04	354.62	10.42			
20708	广播电视	365.04	354.62	10.42			
2070899	其他广播电视支出	365.04	354.62	10.42			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	396.27	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	365.04	365.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.24	22.24		
	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	9.00	9.00		
	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	396.27	本年支出合计	59	396.27	396.27		
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	396.27	总计	64	396.27	396.27		

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	396.27	385.86	10.42
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	365.04	354.62	10.42
20708	广播电视	365.04	354.62	10.42
2070899	其他广播电视支出	365.04	354.62	10.42
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	339.57	302	商品和服务支出	30.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		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	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	180.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.08	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.74	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	2.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	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	2.63	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	6.57	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	355.79					公用经费合计	30.06

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	1.10		1.00		1.00	0.10		0.30
决算数	0.60		0.60		0.60			

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。