

陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心 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年以来，中心继续坚持党建引领、深化改革创新，全方位推进中心工作提质增效，在支部建设、安全生产、保障服务、解决历史遗留问题等各项工作中有了新突破、新进展，保质保量完成了中心承担的各项工作任务。

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. 精心做好辖区内办公院、家属院日常管理和维修工作。对电梯、高低压配电、中央空调等设备系统进行定期检修，及时排除故障隐患；

3. 协助省局各处室举办计划内培训班；录制继续教育全省专业技术人员公需课及专业课；做好中国传媒大学远程教育学生管理等工作；

4. 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. 承担涇阳永久战备台（“10号信箱”）国防设施的日常维护；

2. 承担广播电视局机关服务保障工作；

3. 承担全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务；

4. 承担全省广播电视行业从业人员教育培训工作；
5. 承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

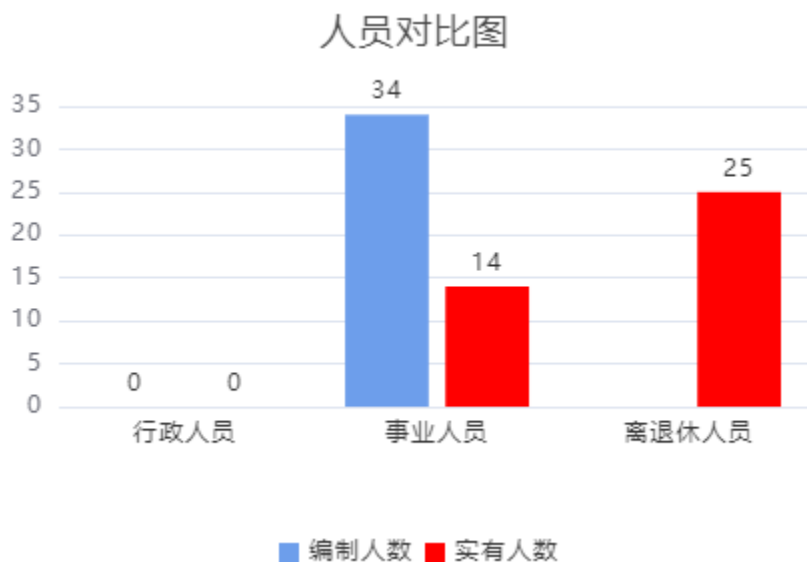
保障中心内设办公室、人力资源部、财务部、培训部、物业管理部、餐饮部、安保部、车辆管理办公室、家属院管理办公室、泾阳永久战备台开发办公室，共10个内设机构。

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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。

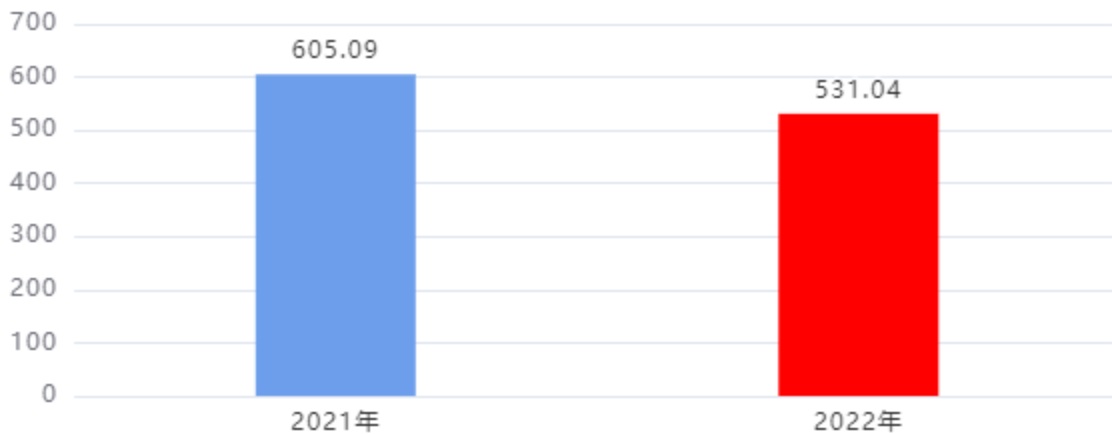


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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531.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.05万元，下降12.24%，下降的主要原因是：财政拨款收入、支出减少导致。

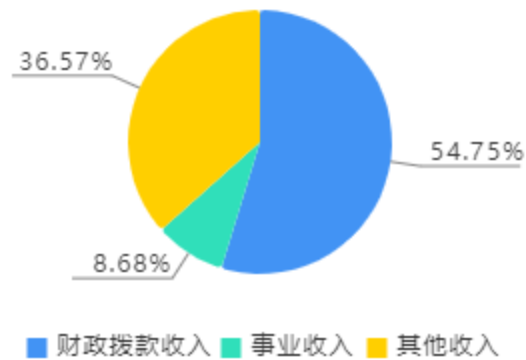
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计531.04万元，其中：财政拨款收入290.77万元，占54.75%；事业收入46.08万元，占8.68%；其他收入194.19万元，占36.57%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计458.91万元，其中：基本支出458.91万元，占100%。

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290.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.16万元，下降13.18%，下降的主要原因是：财政拨款收入、支出减少导致。

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341.99万元，支出决算290.77万元，完成年初预算的85.02%，占本年支出合计的63.36%。与上年相比，财政拨款支出减少44.16万元，下降13.18%，下降的主要原因是：根据工作任务减少了经费支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.2万元，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。

2. 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319.31万元，支出决算268.77万元，完成年初预算的84.17%，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。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.48万元，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：根据工作安排减少了经费支出。

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290.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.74万元，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、其他社会保障缴费、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51.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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7.1万元，支出决算3.44万元，完成预算的48.45%，决算数较预算数减少3.66万元，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，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是从严管理公务用车，压减了经费支出。

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7万元，支出决算3.44万元，完成预算的49.14%，决算数较预算数减少3.56万元，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0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：疫情影响，线下培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是：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

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16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4辆，应急保障用车4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8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，正在通过内控体系建设，补充完善我中心的绩效目标管理相关办法规定。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。

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。明确了绩效管理职能，要求单位内部各科室进一步强化预算绩效管理意识，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。

本单位2022年无一级项目预算支出，无需开展绩效自评工作。

（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91，全年预算数502.96万元，执行数458.9万元，完成预算的91.2%。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

1. 数量指标

（1）2022年协助省局各处室举办《2022年网络视听短视频创作培训班》等计划内培训班3期，培训各类人员总计120余人次；录制继续教育全省专业技术人员公需课及专业课共计88课时，截至目前在线学习共计4053人次；做好中国传媒大学远程教育学生管理等工作；协助省局人事处完成2022年全国广播电视编辑记者、播音主持人资格考试相关工作，今年报名考生共计1771人；积极拓展业务，赴延安融媒体中心开展了继续教育专业课面授培训。

(2) 2022年发展新客户共4家，陕西境内接收境外卫星电视客户共计79户，境外平台用户79户，用户覆盖率为100%；共计走访客户126次，设备维修调试42次，确保了省内境外接收用户的正常收看，用户满意率100%；全国两会和二十大期间，制订应急安全保障预案，安排专人走访部分接收单位，积极配合用户调试，确保重大活动期间广播电视传播秩序安全及境外卫星电视节目安全传输。

(3) 精心做好辖区内办公院、家属院日常管理和维修工作。对电梯、高低压配电、中央空调等设备系统进行定期检修，对故障隐患及时排除，全年水、电、暖、锅炉、电梯等专项检查39次、整改隐患6次、设备维修514次。组织完成了5台锅炉维保、新民街高层家属院电梯大修、南北办公院门禁道闸系统更换等工程，对建西街10号院外立面进行了修复。

2. 质量指标

2022年，我单位积极履职，强化管理，高质量地完成了年度工作目标。

3. 时效指标

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平及效率得到提升，资金均已及时支付。

4. 成本指标

本单位2022年全年预算金额502.96万元，实际支出金额为458.9万元，总体预算执行率91.2%。

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益和可持续影响等方面对履职效果的实现情况进行分析，本单位通过组织广电行业专项培训，全面提高了广电行业专业人员素质，大大提升了我省广电行业综合实力。

（三）服务对象满意度情况

2022年度我单位培训部按照上级指示精神，圆满完成培训任务，举办的各种类型培训有效的提高了本系统在职人员的专业素质和业务水平，得到了大家一致认可，满意度达100%。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精确。因前期准备工作不完善、部分财政资金紧张和疫情暴发等不可抗力影响，建西街10号办公楼维修工程未能如期开展实施，预算执行进度有待进一步提高。二是对绩效运行监控还不到位。三是绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。

下一步改进措施：一是加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制，严格执行相关采购支付流程，加快进度。二是我们将进一步提高预算绩效管理认识，优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用。三是强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。

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事业发展保障中心									
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			
	保障工资正常发放	主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等按时发放、缴纳	已完成	274.16	240.99	33.17	331.4	239.74	91.66	—	100%	—
	保障中心正常运转	做好办公费、维修费、邮电费、差旅费、工会经费等公用经费保障	已完成	60	60	0	127.5	51.03	76.47	—	100%	—
	建西街10号办公楼维修工程	对建西街10号楼进行维修改造	未完成	168.8	41	127.8	0	0	0	—	0	—
金额合计				502.96	341.99	160.97	458.9	290.77	168.13	10	91.20%	8
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					
	1、承担泾阳永久战备台（“10 号信箱”）国防设施的日常维护； 2、承担广播电视局机关服务保障工作； 3、承担全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务； 4、承担全省广播电视行业从业人员教育培训工作；						1、较好完成泾阳永久战备台（“10 号信箱”）国防设施的日常维护工作； 2、较好完成广播电视局机关服务保障工作； 3、较好完成全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务； 4、较好完成全省广播电视行业从业人员教育培训工作；					
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	保障人员数(人)			15		15		5	5	
			保障办公区正常运转（个）			2		2		5	5	
			广电行业专业技术人员继续教育公需课、专业课			1		1		5	5	
		质量指标	保障资金发放率			100%		100%		5	5	
			中心运转正常率			100%		100%		5	5	
			继续教育培训课件录制完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	人员保障经费（万元）			274.16		331.4		5	4	
			公用经费（万元）			60		127.5		5	4	
			建西街10号办公楼维修工程（万元）			168.8		0		5	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	广电专业人员素质提升率			95%		95%		10	10	
		社会效益指标	提高知名度，扩大影响力			95%		95%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障中心可持续发展			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各部门满意度			100%		100%		5	5	
			社会公众满意度			100%		100%		5	5	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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事业发展保障中心

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	290.77	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	46.08	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	436.91
八、其他收入	8	194.19	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	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	12.00
	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	531.04	本年支出合计	57	458.91
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	72.13
总计	30	531.04	总计	60	531.04

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事业发展保障中心

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	531.04	290.77		46.08			194.19
207	文化旅游体育与传媒支出	509.04	268.77		46.08			194.19
20708	广播电视	509.04	268.77		46.08			194.19
2070899	其他广播电视支出	509.04	268.77		46.08			194.19
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

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事业发展保障中心

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	458.91	458.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	436.91	436.91				
20708	广播电视	436.91	436.91				
2070899	其他广播电视支出	436.91	436.91				
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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事业发展保障中心

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	290.77	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	268.77	268.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	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	12.00	12.00		
	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	290.77	本年支出合计	59	290.77	290.77		
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	290.77	总计	64	290.77	290.77		

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	290.77	290.77	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	268.77	268.77	
20708	广播电视	268.77	268.77	
2070899	其他广播电视支出	268.77	268.77	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	
2210203	购房补贴			

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事业发展保障中心

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	234.28	302	商品和服务支出	51.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.59	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.00	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.69	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	14.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	26.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.46	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.46	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		30227	委托业务费	0.35	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	0.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	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	0.57	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	0.34	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	239.74					公用经费合计	51.03

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事业发展保障中心

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事业发展保障中心

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事业发展保障中心

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	7.10		7.00		7.00	0.10		0.20
决算数	3.44		3.44		3.44			

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。