

陕西省广播电视技术推广中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

- 1、开展广播电视技术推广和科技发展、实用性技术研究；
- 2、承担全省广播电视公共服务体系建设的技术服务和设备维护；
- 3、负责广播电视工程的设计、检测、监理和声光技术咨询、测试；
- 4、承担省局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置。

陕西省广播电视技术推广中心内设办公室、技术科、检验检测部、工程部四个科室。

二、工作任务

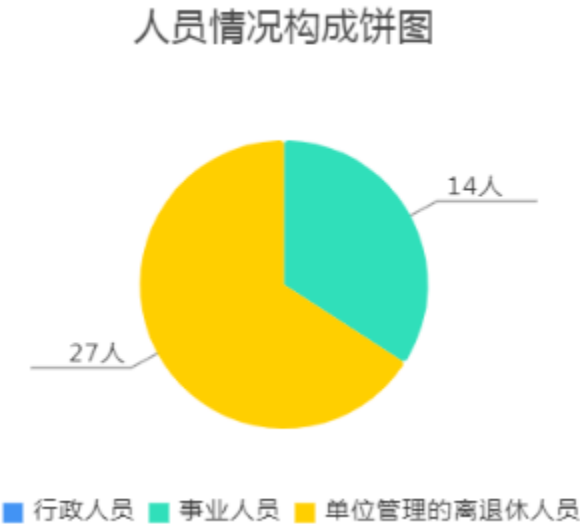
1、依据总局、省局关于广播电视和网络视听产业发展、广播电视公共服务体系建设要求及总局、省局广播电视和网络视听““十四五”规划”，履行好广播电视技术推广工作职能，持续开展广播电视和网络视听技术推广工作。2024年继续利用公众号、“陕广服务”小程序，完善广播电视和网络视听技术标准库及专业术语库，通过图文和视频面向全省广播电视专业技术人员和技术推广。

2、依据国务院、省政府、总局““十四五”规划”，发改委“国

家基本公共服务标准（2023年版）”，履行中心广播电视实用性技术研究业务职责，依据相关规范政策性文件要求，2024年计划升级研发无线发射台站信息管理系统调频节目场强覆盖效果展示功能，为各级广播电视管理机构提供直观、可视化、图形化的调频节目覆盖效果，充分掌握各区域中省调频广播节目实际覆盖效果，为全面提升全省广播电视无线数字化覆盖提供数据支撑及针对性的建议，对进一步提升我省广播电视公共服务均等化，广播电视高质量发展提供可靠的数据支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入710.78万元，其中：一般公共预算拨款393.41万元、上年实户资金余额317.37万元，较上年增加279.94万元，增长64.98%，增长的主要原因是：实户资金纳入当年预算；本单位2024年预算支出710.78万元，其中：一般公共预算拨款393.41万元、上年实户资金余额317.37万元，较上年增加279.94万元，增长64.98%，增长的主要原因是：实户资金纳入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入393.41万元，其中：一般公共预算拨款收入393.41万元，较上年增加2.57万元，增长0.66%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出393.41万元，其中：一般公共预算拨款支出393.41万元，较上年增加2.57万元，增长0.66%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出393.41万元，较上年增加2.57万元，增长0.66%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.41万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）275.75万元，较上年减少11.77万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）43.29万元，较上年增加9.56万元，增长28.34%，增长的主要原因是：增加离休人员基础考核预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.10万元，较上年增加4.63万元，增长26.48%，增长的主要原因是：单位养老保险支出预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）27.71万元，较上年减少1.18万元，下降4.07%，下降的主要原因是：单位医疗保险支出预算减少；

（5）住房公积金（2210201）22.19万元，较上年增加0.88万元，增长4.12%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整，该科目支出预算增加；

（6）购房补贴（2210203）2.35万元，较上年增加0.46万元，增长24.05%，增长的主要原因是：单位为新增人员办理住房货币化补贴，该科目支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.41万元，其中：

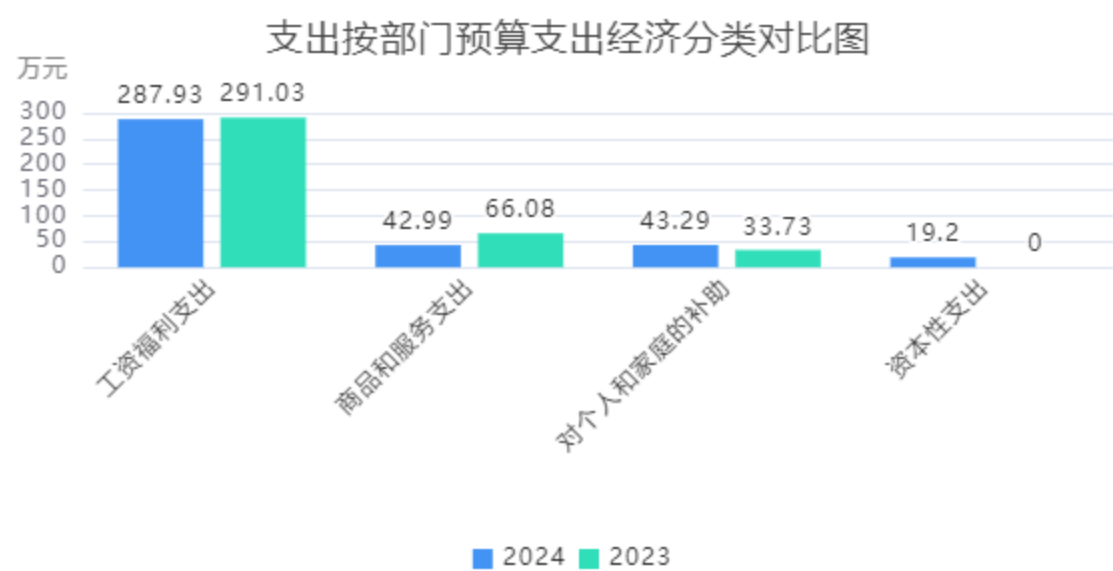
工资福利支出（301）287.93万元，较上年减少3.10万元，下

降1.06%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）42.99万元，较上年减少23.09万元，下降34.95%，下降的主要原因是：资本性支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）43.29万元，较上年增加9.56万元，增长28.34%，增长的主要原因是：增加离休人员基础考核预算；

资本性支出（310）19.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出，专项业务经费全列入商品和服务支出科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

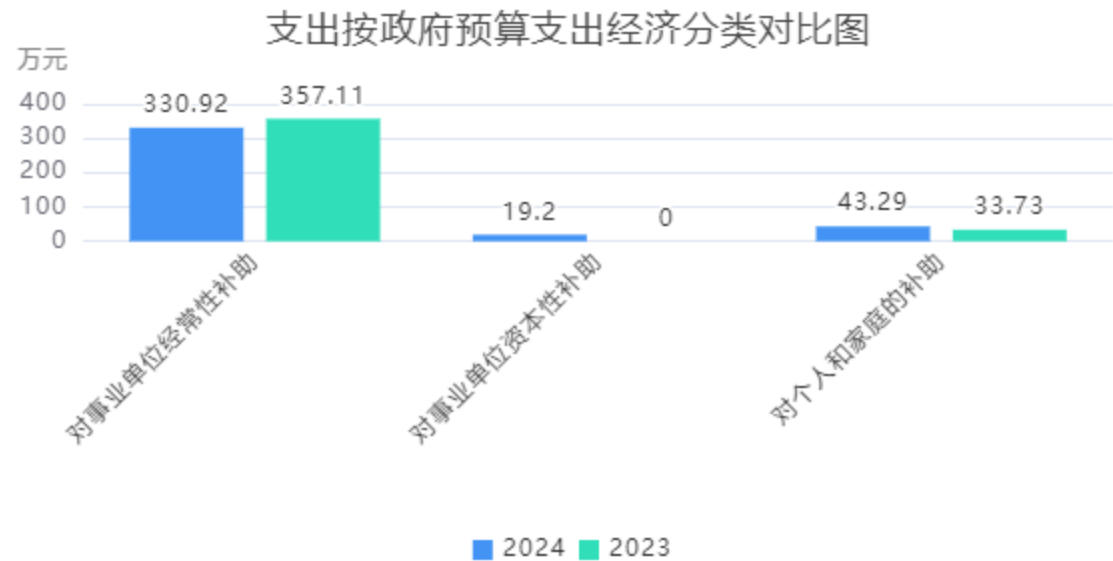
2024年，本单位当年一般公共预算支出393.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.92万元，较上年减少26.19万元，下降7.33%，下降的主要原因是：资本性支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）19.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出，专项

业务经费全列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助（509）43.29万元，较上年增加9.56万元，增长28.34%，增长的主要原因是：增加离休人员基础考核预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款393.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年当年本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年当年本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,934,068.30	一、部门预算	7,107,781.86	一、部门预算	7,107,781.86	一、部门预算	7,107,781.86
1、财政拨款	3,934,068.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,747,781.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,934,068.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,703,013.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,611,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	432,888.30	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,482,893.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	192,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,931,260.56	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	653,920.30	(2) 商品和服务支出	168,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	432,888.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,135.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	192,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	245,466.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,934,068.30	本年支出合计	7,107,781.86	本年支出合计	7,107,781.86	本年支出合计	7,107,781.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,173,713.56	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,107,781.86	支出总计	7,107,781.86	支出总计	7,107,781.86	支出总计	7,107,781.86

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,107,781.86	3,934,068.30									3,173,713.56	
211	陕西省广播电视局	7,107,781.86	3,934,068.30									3,173,713.56	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	7,107,781.86	3,934,068.30									3,173,713.56	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,107,781.86	3,934,068.30						3,173,713.56		
211	陕西省广播电视局	7,107,781.86	3,934,068.30						3,173,713.56		
211005	陕西省广播电视技术推广中心	7,107,781.86	3,934,068.30						3,173,713.56		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,934,068.30	一、财政拨款	3,934,068.30	一、财政拨款	3,934,068.30	一、财政拨款	3,934,068.30
1、一般公共预算拨款	3,934,068.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,574,068.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,879,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,880.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	432,888.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,309,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	192,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,757,547.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	653,920.30	(2)商品和服务支出	168,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	432,888.30
		10、卫生健康支出	277,135.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	192,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	245,466.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,934,068.30	本年支出合计	3,934,068.30	本年支出合计	3,934,068.30	本年支出合计	3,934,068.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,934,068.30	支出总计	3,934,068.30	支出总计	3,934,068.30	支出总计	3,934,068.30

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,934,068.30	3,336,068.30	238,000.00	360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,757,547.00	2,159,547.00	238,000.00	360,000.00	
20708	广播电视	2,757,547.00	2,159,547.00	238,000.00	360,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,757,547.00	2,159,547.00	238,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,920.30	653,920.30			
20805	行政事业单位养老支出	653,920.30	653,920.30			
2080502	事业单位离退休	432,888.30	432,888.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,032.00	221,032.00			
210	卫生健康支出	277,135.00	277,135.00			
21011	行政事业单位医疗	277,135.00	277,135.00			
2101102	事业单位医疗	277,135.00	277,135.00			
221	住房保障支出	245,466.00	245,466.00			
22102	住房改革支出	245,466.00	245,466.00			
2210201	住房公积金	221,946.00	221,946.00			
2210203	购房补贴	23,520.00	23,520.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,934,068.30	3,336,068.30	238,000.00	360,000.00	
301	工资福利支出			2,879,300.00	2,879,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,200.00	692,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,620.00	52,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,032.00	221,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,135.00	277,135.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,946.00	221,946.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286,367.00	286,367.00			
302	商品和服务支出			429,880.00	23,880.00	238,000.00	168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,055.60		14,055.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		25,000.00	57,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,792.76		52,792.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,380.00	23,880.00	2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,951.64		41,951.64	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			432,888.30	432,888.30			
30301	离休费	50905	离退休费	432,888.30	432,888.30			
310	资本性支出			192,000.00			192,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	102,000.00			102,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,574,068.30	3,336,068.30	238,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,397,547.00	2,159,547.00	238,000.00	
20708	广播电视	2,397,547.00	2,159,547.00	238,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,397,547.00	2,159,547.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,920.30	653,920.30		
20805	行政事业单位养老支出	653,920.30	653,920.30		
2080502	事业单位离退休	432,888.30	432,888.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,032.00	221,032.00		
210	卫生健康支出	277,135.00	277,135.00		
21011	行政事业单位医疗	277,135.00	277,135.00		
2101102	事业单位医疗	277,135.00	277,135.00		
221	住房保障支出	245,466.00	245,466.00		
22102	住房改革支出	245,466.00	245,466.00		
2210201	住房公积金	221,946.00	221,946.00		
2210203	购房补贴	23,520.00	23,520.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,574,068.30	3,336,068.30	238,000.00	
301	工资福利支出			2,879,300.00	2,879,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,200.00	692,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,620.00	52,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,032.00	221,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,135.00	277,135.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,946.00	221,946.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286,367.00	286,367.00		
302	商品和服务支出			261,880.00	23,880.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,055.60		14,055.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,792.76		52,792.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,380.00	23,880.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,951.64		41,951.64	
303	对个人和家庭的补助			432,888.30	432,888.30		
30301	离休费	50905	离退休费	432,888.30	432,888.30		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
211	陕西省广播电视局	360,000.00	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
-	新闻宣传事业	360,000.00	
	广播电视和网络视听技术推广工作	150,000.00	本项目在2023年广播电视技术推广服务项目的基础上，持续完善广播电视和网络视听技术标准库及专业术语库，通过微信公众号、小程序以图文和视频面向全省广播电视专业技术从业人员进行技术推广；新增小程序技术交流功能，为各级专业技术人员提供下上技术交流功能。
	中省调频广播覆盖可视化信息系统	210,000.00	本项目对中省调频广播节目无线覆盖工程进行场强覆盖测量，全面掌握省级调频节目无线覆盖效果，升级无线发射台站信息管理系统，增加无线发射台站调频节目场强覆盖效果展示功能，进一步完善台站信息管理系统，实现调频节目场强覆盖地图图形化展示，项目计划完成10个无线发射台站30套中省调频节目进行场强测量及图形化展示。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省广播电视技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省调频广播覆盖可视化信息系统			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	本项目对中省调频广播节目无线覆盖工程进行场强覆盖测量, 全面掌握省级调频节目无线覆盖效果, 升级无线发射台站信息管理系统, 增加无线发射台站调频节目场强覆盖效果展示功能, 进一步完善台站信息管理系统, 实现调频节目场强覆盖地图图形化展示, 项目计划完成10个无线发射台站30套中省调频节目进行场强测量及图形化展示。 目标1: 升级无线发射台站信息管理系统, 增加无线发射台站调频节目场强覆盖效果展示功能模块1套; 目标2: 完成10个无线发射台站30套中省调频广播节目的场强覆盖测量工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测试无线发射台站数量	≥10	
			升级无线发射台站信息管理系统	1套	
			测试调频广播节目数量	≥30	
		质量指标	测试标准执行	100%	
			时效指标	年底前完成	2024年底完成
		成本指标	不超总额度完成项目	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	为各级广播电视管理机构提供直观、可视化、图形化的调频节目覆盖效果图, 各级广播电视管理机构使用认可度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省局、地市广播行政管理人员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视和网络视听技术推广工作			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	我中心依据业务职责及总局相关规范性文件政策文件要求,进一步做好全省广播电视和网络视听技术推广工作,不断拓宽广播电视和网络视听专业技术从业人员学习渠道,持续推动全省广播电视新技术应用普及与发展,项目在原系统广播电视和网络视听技术标准及专业术语库的基础上,增加技术交流功能模块。 目标1:对新增广播电视和网络视听技术标准及专业术语进行数据化处理及上传,全年完成不少于50项技术标准及260项技术术语整理更新和数字化处理工作。 目标2:广播电视和网络视听技术推广工作持续有效,技术标准及专业术语全年阅读量不少于1000次。 目标3:增加小程序技术交流功能模块。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成不少于50项国标、行标整理更新和数字化处理工作	≥50	
			完成不少于260项技术术语整理更新和数字化处理工作	≥260	
			增加小程序技术交流功能模块	1套	
		质量指标	文字差错率	≤3/10000	
		时效指标	2024年底前完成项目实施	2024年底完成	
		成本指标	不超总额度完成项目	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务广播电视和网络视听专业技术工作人员,各级广播电视和网络视听技术工作人员对项目工作的认可度	≥95%	
		可持续影响指标	标准、术语全年阅读浏览量	≥1000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省局、地市广播行政管理人员满意度	≥90%	
			使用者满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	674.78	357.41	317.37
	任务2	专项业务支出	36.00	36.00	0.00
	金额合计		710.78	393.41	317.37
年度 总体 目标	1. 保障“三重一大”、年度工作计划、作风建设、脱贫攻坚、技术推广、重大人事财务管理等各项工作顺利开展，营造和谐稳定、风清气正的良好工作环境。2. 发挥财务职能，确保在职人员及离退休人员的各项人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，日常公用经费及专项经费能按照安排和相关工作要求及时支出，为开展各项工作提供坚实的财务支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位在职人员（人）		14人
			年初预算安排项目个数（个）		2个
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%
		时效指标	资金支付及时率（%）		100%
		成本指标	支出预算总额（万元）		≤710.78万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障
		可持续影响指标	单位履职能力及业务管理水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标			