

陕西广播电视台本级
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）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于电视广播宣传、创作和事业发展方针、政策，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确舆论导向，为全省改革发展营造良好氛围。

（二）负责拟定并实施广播电视台的发展战略和规划，负责筹划广播电视台基本建设项目、事业发展、技术项目工作。负责制作播出高质量的广播电视时政新闻类节目，负责频率、频道节目编审，不断满足人民群众的精神文化需求。

（三）开展广播电视对外交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。根据省政府授权，承担陕西广播电视台国有资产管理，确保国有资产保值增值。

（四）负责陕西广播电视台安全保卫、消防及突发事件应急处置工作。负责台广播电视设备的安全防范工作，确保广播电视节目安全播出和安全传输。负责陕西广播电视台队伍建设、精神文明建设和行风建设。

（五）承办省委、省政府交办的其他任务。

内设机构：陕西广播电视台是我省广播电视大型综合传媒机构，集电视、广播、网络、新媒体等多种业务为一体，拥有10套电视节目，10套广播节目，48座传输发射台，500万广播电视用户。

二、工作任务

（一）新闻报道：始终坚持正确导向，不断壮大主流舆论，围绕中心，服务大局。打造新闻APP，构建集广播、电视、网络、两微一端为一体的全媒体传播网，使媒体传播力、引导力、影响力、公信力显著提升。

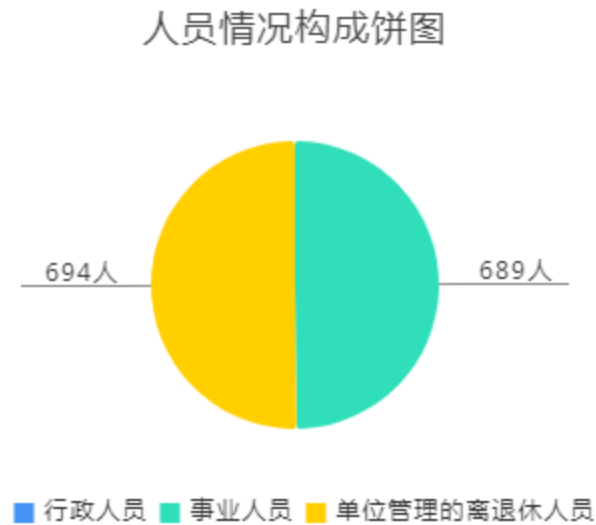
（二）融媒体发展：推动传统媒体和新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，以全媒体战略推动新闻、节目、内容、产业等跨越发展。

（三）节目创新：以“融战略”为引导，立足体制机制创新、管理制度创新，打开社会资源对接通道，全面推进资金融合、人才融合、创意融合，从根本上解决影响和制约节目创新的一系列瓶颈问题，激发创新动力和活力，打造有深度有厚度有全国影响力的节目。

（四）经营和产业发展：着力推进广告经营、电商购物、影视制作、节目集成、版权开发等主业，积极拓展进入智慧物联、大数据云计算、智能城市、新媒体及融媒体产业领域，进军音乐演艺、休闲旅游、文化园区、少儿培训、健康养老、体育运动、女性时尚、粉丝会展等现代服务业，实现产业多元发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制711人，其中行政编制0人，事业编制711人；实有人员689人，其中行政0人，事业689人。单位管理的离退休人员694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5,233.42万元，其中：一般公共预算拨款5,233.42万元，较上年减少143.87万元，下降2.68%，下降的主要原因是：离休人员去世3人，离休工资减少38.2万元，退休人员职业年金做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元；本单位2024年预算支出5,233.42万元，其中：一般公共预算拨款5,233.42万元，较上年减少143.87万元，下降2.68%，下降

的主要原因是：离休人员去世3人，离休工资减少38.2万元，退休人员职业年金做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,233.42万元，其中：一般公共预算拨款收入5,233.42万元，较上年减少143.87万元，下降2.68%，下降的主要原因是：离休人员去世3人，离休工资减少38.2万元，退休人员职业年金做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元；本单位2024年财政拨款支出5,233.42万元，其中：一般公共预算拨款支出5,233.42万元，较上年减少143.87万元，下降2.68%，下降的主要原因是：离休人员去世3人，离休工资减少38.2万元，退休人员职业年金做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元。

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5,233.42万元，较上年减少143.87万元，下降2.68%，下降的主要原因是：离休人员去世3人，离休工资减少38.2万元，退休人员职业年金做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元。

（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5,233.42万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）3,490.04万元，较上年减少1,228.00万元，下降26.03%，下降的主要原因是：进一步压减支出，事业编制人员工资及津补贴减少1105万元，职工福利费减少42万元，公用经费支出减少93万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）329.38万元，较上年减少50.20万元，下降13.23%，下降的主要原因是：离休人员减员3人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）512.00万元，较上年增加338.00万元，增长194.25%，增长的主要原因是：增加事业编制人员基本养老保险缴费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）256.00万元，较上年增加152.97万元，增长148.47%，增长的主要原因是：增加事业编制人员职业年金缴费；

(5) 事业单位医疗（2101102）262.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业编制人员医疗保险缴费；

(6) 住房公积金（2210201）384.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业编制人员住房公积金缴费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

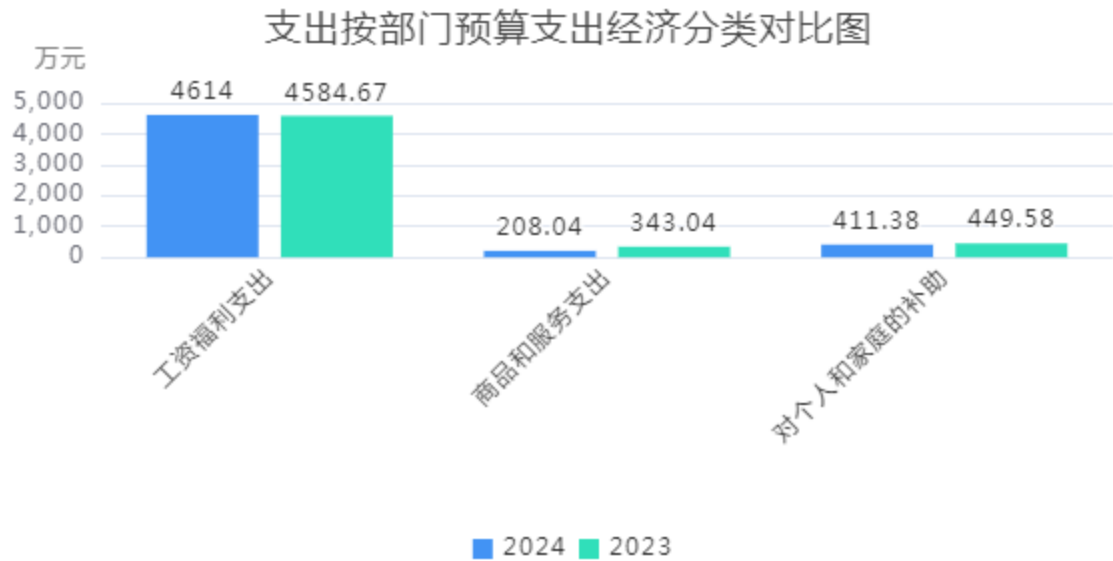
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,233.42万元，其中：

工资福利支出（301）4,614.00万元，较上年增加29.33万元，增长0.64%，增长的主要原因是：事业编制人员社会保障及住房公积金缴费增加，退休人员职业年金做实减少，增减相抵，导致此项预算略有增长；

商品和服务支出（302）208.04万元，较上年减少135.00万元，下降39.35%，下降的主要原因是：进一步压减了公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）411.38万元，较上年减少38.20万元，下降8.50%，下降的主要原因是：离休人员减员3人。



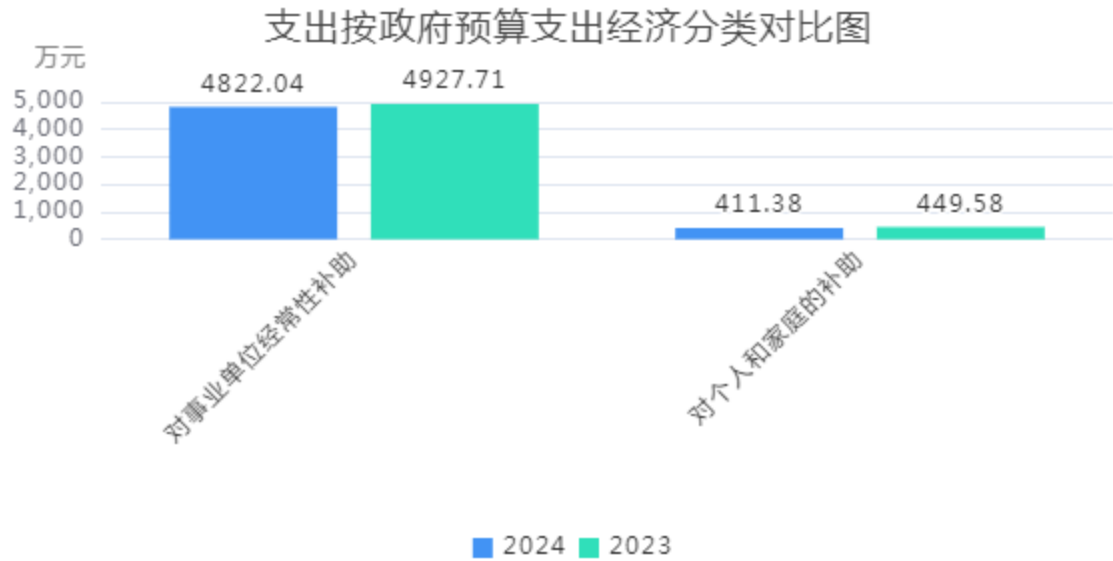
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,233.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,822.04万元，较上年减少105.67万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员职业年金

做实减少103.03万元，住房货币化补贴减少2.64万元；

对个人和家庭的补助（509）411.38万元，较上年减少38.20万元，下降8.50%，下降的主要原因是：离休人员减员3人。



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40.00万元，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40.00万元，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130辆，单价20万元以上的设备621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5,233.42万元，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165.04万元，较上年减少93.00万元，下降36.04%，下降的主要原因是：进一步压减了公用经费支出。

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：陕西广播电视台本级

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	是	2024年当年本单位无专项业务经费预算支出
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支出
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	是	2024年当年本单位无专项业务经费预算支出
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	2024年当年本单位无专项资金预算支出

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	一、部门预算	52,334,185.34	一、部门预算	52,334,185.34	一、部门预算	52,334,185.34
1、财政拨款	52,334,185.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,334,185.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	52,334,185.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46,140,000.00	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	2,080,400.00	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	4,113,785.34	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	48,220,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	34,900,400.00	(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	10,973,785.34	(2) 商品和服务支出		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	4,113,785.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,620,000.00	(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			
		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	3,840,000.00				
		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	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34
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		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	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	52,334,185.34										
211	陕西省广播电视局	52,334,185.34	52,334,185.34										
211016001	陕西广播电视台	52,334,185.34	52,334,185.34										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	52,334,185.34								
211	陕西省广播电视局	52,334,185.34	52,334,185.34								
211016001	陕西广播电视台	52,334,185.34	52,334,185.34								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	一、财政拨款	52,334,185.34	一、财政拨款	52,334,185.34	一、财政拨款	52,334,185.34
1、一般公共预算拨款	52,334,185.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,334,185.34	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	46,140,000.00	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	2,080,400.00	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	4,113,785.34	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	48,220,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	34,900,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,973,785.34	(2)商品和服务支出		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	4,113,785.34
		10、卫生健康支出	2,620,000.00	(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			
		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	3,840,000.00				
		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	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34	本年支出合计	52,334,185.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34	支出总计	52,334,185.34

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：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	50,683,785.34	1,650,400.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00		
20708	广播电视	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00		
2070808	广播电视事务	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00		
208	社会保障和就业支出	10,973,785.34	10,973,785.34			
20805	行政事业单位养老支出	10,973,785.34	10,973,785.34			
2080502	事业单位离退休	3,293,785.34	3,293,785.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000.00	5,120,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,000.00	2,560,000.00			
210	卫生健康支出	2,620,000.00	2,620,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,620,000.00	2,620,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,620,000.00	2,620,000.00			
221	住房保障支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
22102	住房改革支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
2210201	住房公积金	3,840,000.00	3,840,000.00			

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：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	50,683,785.34	1,650,400.00		
301	工资福利支出			46,140,000.00	46,140,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,000,000.00	28,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,620,000.00	2,620,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
302	商品和服务支出			2,080,400.00	430,000.00	1,650,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	430,000.00	430,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,113,785.34	4,113,785.34			
30301	离休费	50905	离退休费	963,785.34	963,785.34			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	630,000.00	630,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,610,000.00	1,610,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720,000.00	720,000.00			

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：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	50,683,785.34	1,650,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00	
20708	广播电视	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00	
2070808	广播电视事务	34,900,400.00	33,250,000.00	1,650,400.00	
208	社会保障和就业支出	10,973,785.34	10,973,785.34		
20805	行政事业单位养老支出	10,973,785.34	10,973,785.34		
2080502	事业单位离退休	3,293,785.34	3,293,785.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000.00	5,120,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,000.00	2,560,000.00		
210	卫生健康支出	2,620,000.00	2,620,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,620,000.00	2,620,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,620,000.00	2,620,000.00		
221	住房保障支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
22102	住房改革支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
2210201	住房公积金	3,840,000.00	3,840,000.00		

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：陕西广播电视台本级

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	52,334,185.34	50,683,785.34	1,650,400.00	
301	工资福利支出			46,140,000.00	46,140,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,750,000.00	3,750,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,000,000.00	28,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,620,000.00	2,620,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
302	商品和服务支出			2,080,400.00	430,000.00	1,650,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	430,000.00	430,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,113,785.34	4,113,785.34		
30301	离休费	50905	离退休费	963,785.34	963,785.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	630,000.00	630,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,610,000.00	1,610,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720,000.00	720,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西广播电视台本级

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：陕西广播电视台本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西广播电视台本级

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：陕西广播电视台本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						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	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00							400,000.00	400,000.00	400,000.00							
211	陕西省广播电视局	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00							400,000.00	400,000.00	400,000.00							
211016001	陕西广播电视台	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00							400,000.00	400,000.00	400,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西广播电视台			
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	5,233.42	5,233.42	0
	金额合计		5,233.42	5,233.42	0
年度 总体 目标	总体工作思路是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于电视广播宣传、创作和事业发展方针、政策，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确舆论导向，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。 目标1：保障单位正常运转。 目标2：强化导向引导。 目标3：强化内容建设。 目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。 目标5：强化政治意识，做实党的建设。				
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	频率频道数量（个）		20
			年播出时间		8423小时37分
		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%
			设备正常运行率（停播率，秒/百小时）		<25
		时效指标	按时完成重要宣传任务		100%
			新闻报道及时性		及时
		成本指标	年度预算经费（万元）		5233.42
	效益指标	社会效益指标	严把舆论导向，弘扬主旋律，做党和政府宣传阵地		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。