

陕西省广播电视局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

3. 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

5. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7. 指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

8. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟订全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理和对外合作交流处、媒体融合发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负起新的文化使命，牢牢把握广电“二三四”工作定位，推动广电高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。

一是巩固壮大主流思想舆论。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，发挥广播电视主流媒体“定音鼓”“风向标”作用，强化网络视听平台协同，为党和国家工作大局提供有力支持、营造良好舆论氛围。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神等重大主题，精心策划宣传活动，让主旋律更高昂、正能量更强劲。

二是深耕精品内容建设。坚持以人民为中心的创作导向，突出内容为王，创作和传播更多优秀作品。抓好《西北岁月》《国宝耀世》等重点剧作制作播出工作，深化“西部影视”和“文学陕军”战略合作。加快微短剧精品创作推优扶持政策落地，优化完善选题规划、推荐评优、扶持奖励、宣传推广等各项政策，盘活我省景区街区、古镇古村、文博场馆、厂房仓库等资源，延伸微短剧产业链价值链，将流量优势转化为文旅产业和市场优势，巩固我省微短剧发展全国领先地位。

三是全面提升行业治理水平。巩固酒店电视操作复杂专项治理成果，按照广电总局安排部署开展酒店电视信号源和信息系统调研工作；开展“双随机一公开”境外卫星电视节目传输专项检查；深化违规广告整治，确保播出秩序严格正规。

四是着力提高广电行业发展质量。成立运行陕西广播电视和网络视听服务中心，建好用好重点网络视听节目审查管理系统，高质量完成国有广播电视节目制作经营机构社会效益评价考核。以青年文艺工作者为重点，组织教育培训、研

讨交流、基层采风等活动。举办精品创作座谈会，推进专家库制度机制建设，发挥精品创作把关指导作用。

五是体系化推进安全保障和广电公共服务。统筹做好广播电视安全播出、网络安全和设施保护工作，完成好重要敏感期广播电视安全播出、网络安全和设施安全保障任务。深入推进智慧广电乡村工程和广播电视无线覆盖网络建设；抓好“全天候”应急广播体系建设，完成2025年老少边及欠发达县级应急广播建设项目；高标准推进广播电视基本公共服务县级标准化试点建设。落实频道频率精简精办，提升主流媒体公信力、引导力、影响力。

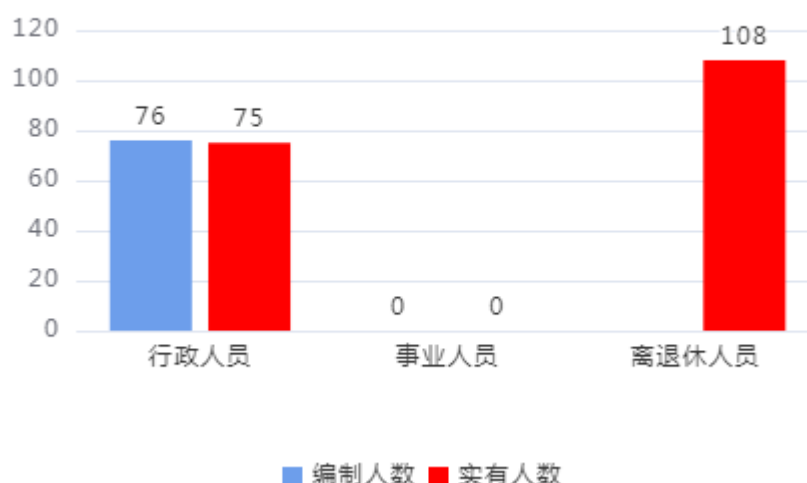
六是持续提升国际传播能力。精心做好《视听中国陕西时间》栏目，举办2025年上合组织国家电视节、丝路春晚、丝路万里行等大型活动，积极参加“中国联合展台”播映工程等重大项目；抓好中美合拍纪录片《斯诺未竟之路》、中哈合拍纪录片《我们到哈萨克斯坦拍电影》、中巴合拍纪录片《从西安到瓜达尔港》合拍工作，推动我省广播电视“走出去”。

七是加强党的建设和人才队伍建设。抓好党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平文化思想的学习教育，深化基层党组织标准化规范化和模范机关创建活动。持续巩固党纪学习教育成果，加强清廉机关建设，激励全局党员干部遵规守纪、勤奋工作、锐意进取、积极作为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制76人，事业编制0人；实有人员75人，其中行政75人，事业0人。单位管理的离退休人员108人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入3,344.12万元，其中：一般公共预算拨款3,048.12万元、上年实户资金余额296.00万元，较上年减少134.17万元，下降3.86%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位当年预算支出3,344.12万元，其中：一般公共预算拨款3,048.12万元、上年实户资金余额296.00万元，较上年减少134.17万元，下降3.86%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,048.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,048.12万元，较上年增加17.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：结合工作安排适当调增了经费；本单位当年财政拨款支出3,048.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,048.12万元，较上年增加17.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：结合工作安排适当调增了经费支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,048.12万元，较上年增加17.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：结合工作安排适当调增了经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,048.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）80.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.62%，下降的主要原因是：按照工作安排，压缩了培训支出费用；

2. 行政运行（2070801）1,625.78万元，较上年减少110.64万元，下降6.37%，下降的主要原因是：根据实际情况调减了支出；

3. 一般行政管理事务（2070802）714.70万元，较上年增加170.93万元，增长31.43%，增长的主要原因是：按照广电

总局要求及年度工作安排，增加了相关工作事项项目费用；

4. 行政单位离退休（2080501）176.91万元，较上年增加0.24万元，增长0.14%，增长的主要原因是：结合实际情况略有调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.24万元，较上年减少5.11万元，下降2.87%，下降的主要原因是：由于人员变化根据实际情况测算后费用减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66万元，较上年减少32.09万元，下降68.64%，下降的主要原因是：由于人员变化根据实际情况测算后费用减少；

7. 行政单位医疗（2101101）61.51万元，较上年减少1.63万元，下降2.58%，下降的主要原因是：由于人员减少相应费用减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.94万元，较上年减少1.40万元，下降3.02%，下降的主要原因是：结合实际情况测算后压减了支出；

9. 住房公积金（2210201）153.12万元，较上年减少4.70万元，下降2.98%，下降的主要原因是：结合实际情况测算后压减了支出；

10. 购房补贴（2210203）3.26万元，较上年增加1.94万元，增长146.97%，增长的主要原因是：由于需补贴人员增加经测算相应增加支出。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,048.12万元，其中：

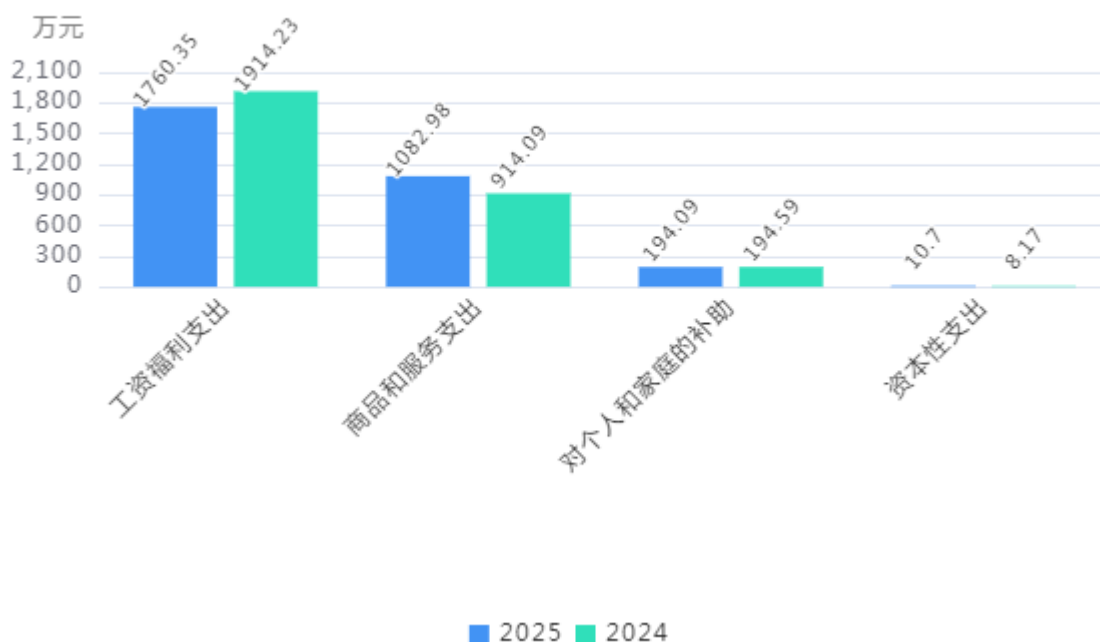
(1) 工资福利支出（301）1,760.35万元，较上年减少153.88万元，下降8.04%，下降的主要原因是：由于人员变化根据实际情况测算后费用减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,082.98万元，较上年增加168.89万元，增长18.48%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，增加了相关工作事项项目费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）194.09万元，较上年减少0.50万元，下降0.26%，下降的主要原因是：结合实际情况略有调整；

(4) 资本性支出（310）10.70万元，较上年增加2.53万元，增长30.97%，增长的主要原因是：根据实际需要编列，且上年支出较低。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,048.12万元，其中：

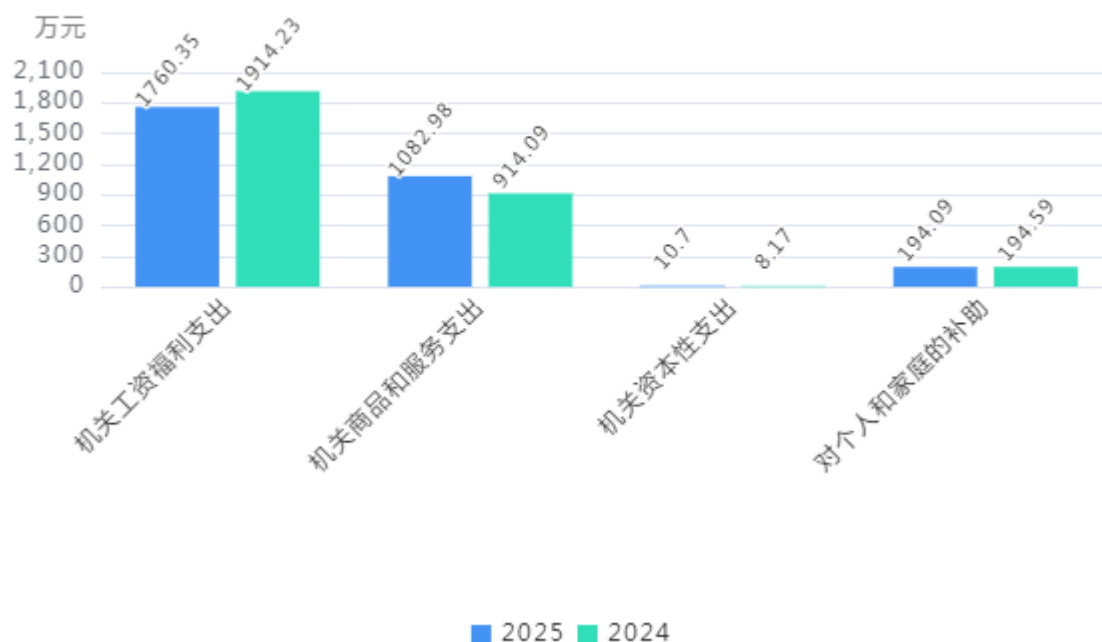
（1）机关工资福利支出（501）1,760.35万元，较上年减少153.88万元，下降8.04%，下降的主要原因是：由于人员变化根据实际情况测算后费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,082.98万元，较上年增加168.89万元，增长18.48%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，增加了相关工作事项项目费用；

（3）机关资本性支出（503）10.70万元，较上年增加2.53万元，增长30.97%，增长的主要原因是：根据实际需要编列，且上年支出较低；

（4）对个人和家庭的补助（509）194.09万元，较上年减少0.50万元，下降0.26%，下降的主要原因是：结合实际情况略有调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.50万元，较上年增加21.00万元，增长47.19%，增长的主要原因是：由于按照出国（境）任务安排的出国（境）经费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费36.00万元，较上年增加21.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：由于按照出国（境）任务安排的出国（境）经费较上年增加；

公务接待费4.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.62%，下降的主要原因是：结合上

年执行情况及2025年工作安排，调减了一般公共预算的业务培训费用支出，另有部分培训费13.20万元使用实户结余资金列支。

本单位当年自有资金培训费预算支出13.20万元，较上年减少24.30万元，下降64.80%，减少的主要原因是：结合上年执行情况及2025年工作安排，压减了培训费用支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	动画片文献电视片评审会	2025年9月10日-2025年9月11日	50人	2.05	
2	全省广播电视公益广告专项扶持项目评审会	2025年8月13日-2025年8月15日	11人	0.55	
3	广播电视新媒体联盟座谈会	2025年7月15日-2025年7月16日	100人	3.90	
4	全省广播电视工作会议	2025年3月13日	125人	5.00	
5	引进剧（片）审查会议	2025年4月23日-2025年4月25日	10人	0.70	
6	文学改编电视剧创作扶持评审会议	2025年11月10日	10人	0.20	
7	优秀广播电视节目评审会	2025年6月4日-2025年6月6日	10人	0.60	
8	电视剧审查会议	2025年4月8日-2025年4月10日	50人	3.00	
9	网络影视剧审查会议	2025年8月6日-2025年8月8日	80人	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	决算及资产报表汇审培训	2025年3月3日-2025年3月6日	25人	1.50	
2	全省电视剧编剧策划培训	2025年10月22日-2025年10月25日	60人	6.00	
3	全省广播电视安全播出和公共服务业务培训班	2025年9月8日-2025年9月12日	60人	6.00	
4	全省广播电视技术能手竞赛培训	2025年10月14日-2025年10月17日	80人	6.00	
5	全省广播电视节目精品创作培训	2025年11月11日-2025年11月14日	100人	8.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	全省网络视听节目内容审查及创作提升培训班	2025年8月4日-2025年8月7日	65人	6.50	
7	省级广电系统财务培训	2025年6月3日-2025年6月5日	48人	4.80	
8	统计人员业务培训	2025年2月24日-2025年2月25日	25人	1.00	
9	行政执法队伍专业化职业化建设培训	2025年6月9日-2025年6月11日	50人	2.00	
10	12.4宪法宣传日	2025年12月4日	70人	0.30	
11	局机关公务员培训及外出参加培训	2025年9月22日-2025年9月26日	40人	3.00	
12	全省广播电视传媒机构管理工作培训	2025年11月3日-2025年11月7日	58人	5.80	
13	法润三秦大讲堂	2025年4月15日	73人	0.30	
14	加强党性修养弘扬建党精神培训班	2025年5月12日-2025年5月16日	110人	22.00	
15	全省广播电视和网络视听高层次人才培训班	2025年7月21日-2025年7月25日	50人	6.00	
16	全省广播电视行政执法业务培训	2025年10月20日-2025年10月23日	50人	5.00	
17	全省播音主持专业人才培养班	2025年7月7日-2025年7月12日	90人	9.00	

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11辆，单价20万元以上的设备6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

当年本单位政府采购预算共113.25万元，其中政府采购货物类预算10.25万元、政府采购服务类预算103.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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3,048.12万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排216.71万元，较上年增加3.70万元，增长1.74%，增长的主要原因是：按照实际情况测算编制。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视局（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	2025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	否	
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	30,481,163.00	一、部门预算	33,441,163.00	一、部门预算	33,441,163.00	一、部门预算	33,441,163.00
1、财政拨款	30,481,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,564,163.00	1、机关工资福利支出	17,731,455.57
(1)一般公共预算拨款	30,481,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,603,455.57	2、机关商品和服务支出	13,661,778.65
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	3,019,778.65	3、机关资本性支出	107,000.00
(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	1,940,928.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	932,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,877,000.00	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	26,232,804.61	(1)工资福利支出	128,000.00	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	3,648,065.65	(2)商品和服务支出	10,642,000.00	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	1,940,928.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,064,471.64	(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	107,000.00		
		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	1,563,821.10				
		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	30,481,163.00	本年支出合计	33,441,163.00	本年支出合计	33,441,163.00	本年支出合计	33,441,163.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	2,960,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,441,163.00	支出总计	33,441,163.00	支出总计	33,441,163.00	支出总计	33,441,163.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	33,441,163.00	30,481,163.00									2,960,000.00	
211	陕西省广播电视局	33,441,163.00	30,481,163.00									2,960,000.00	
211001	陕西省广播电视局	33,441,163.00	30,481,163.00									2,960,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	33,441,163.00	30,481,163.00						2,960,000.00		
211	陕西省广播电视局	33,441,163.00	30,481,163.00						2,960,000.00		
211001	陕西省广播电视局	33,441,163.00	30,481,163.00						2,960,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	30,481,163.00	一、财政拨款	30,481,163.00	一、财政拨款	30,481,163.00	一、财政拨款	30,481,163.00
1、一般公共预算拨款	30,481,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,564,163.00	1、机关工资福利支出	17,603,455.57
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	17,603,455.57	2、机关商品和服务支出	10,829,778.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,019,778.65	3、机关资本性支出	107,000.00
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	1,940,928.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	800,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,917,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,404,804.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,648,065.65	(2)商品和服务支出	7,810,000.00	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	1,940,928.78
		10、卫生健康支出	1,064,471.64	(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	107,000.00		
		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	1,563,821.10				
		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	30,481,163.00	本年支出合计	30,481,163.00	本年支出合计	30,481,163.00	本年支出合计	30,481,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,481,163.00	支出总计	30,481,163.00	支出总计	30,481,163.00	支出总计	30,481,163.00

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）

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	30,481,163.00	20,397,026.35	2,167,136.65	7,917,000.00	
205	教育支出	800,000.00		30,000.00	770,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00		30,000.00	770,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00		30,000.00	770,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,404,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65	7,147,000.00	
20708	广播电视	23,404,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65	7,147,000.00	
2070801	行政运行	16,257,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65		
2070802	一般行政管理事务	7,147,000.00			7,147,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,648,065.65	3,554,865.65	93,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,648,065.65	3,554,865.65	93,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,769,128.78	1,675,928.78	93,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,352.08	1,732,352.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,584.79	146,584.79			
210	卫生健康支出	1,064,471.64	1,064,471.64			
21011	行政事业单位医疗	1,064,471.64	1,064,471.64			
2101101	行政单位医疗	615,056.13	615,056.13			
2101103	公务员医疗补助	449,415.51	449,415.51			
221	住房保障支出	1,563,821.10	1,563,821.10			
22102	住房改革支出	1,563,821.10	1,563,821.10			
2210201	住房公积金	1,531,181.10	1,531,181.10			
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00			

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）

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				30,481,163.00	20,397,026.35	2,167,136.65	7,917,000.00	
301	工资福利支出			17,603,455.57	17,603,455.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,208,900.48	5,208,900.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,216.00	2,787,216.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,130,924.00	4,130,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,732,352.08	1,732,352.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,584.79	146,584.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,056.13	615,056.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449,415.51	449,415.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,513.44	15,513.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,531,181.10	1,531,181.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	986,312.04	986,312.04			
302	商品和服务支出			10,829,778.65	852,642.00	2,167,136.65	7,810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		400,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	667,500.00		587,500.00	80,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	360,000.00			360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		30,000.00	770,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,476.65		147,476.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	912,642.00	852,642.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,121,160.00		131,160.00	5,990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,940,928.78	1,940,928.78			
30301	离休费	50905	离退休费	1,118,437.56	1,118,437.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	437,491.22	437,491.22			
310	资本性支出			107,000.00			107,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	102,500.00			102,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,500.00			4,500.00	

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）

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	22,564,163.00	20,397,026.35	2,167,136.65	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,257,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65	
20708	广播电视	16,257,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65	
2070801	行政运行	16,257,804.61	14,213,867.96	2,043,936.65	
208	社会保障和就业支出	3,648,065.65	3,554,865.65	93,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,648,065.65	3,554,865.65	93,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,769,128.78	1,675,928.78	93,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,352.08	1,732,352.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,584.79	146,584.79		
210	卫生健康支出	1,064,471.64	1,064,471.64		
21011	行政事业单位医疗	1,064,471.64	1,064,471.64		
2101101	行政单位医疗	615,056.13	615,056.13		
2101103	公务员医疗补助	449,415.51	449,415.51		
221	住房保障支出	1,563,821.10	1,563,821.10		
22102	住房改革支出	1,563,821.10	1,563,821.10		
2210201	住房公积金	1,531,181.10	1,531,181.10		
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00		

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）

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			22,564,163.00	20,397,026.35	2,167,136.65	
301	工资福利支出			17,603,455.57	17,603,455.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,208,900.48	5,208,900.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,216.00	2,787,216.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,130,924.00	4,130,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,732,352.08	1,732,352.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,584.79	146,584.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,056.13	615,056.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449,415.51	449,415.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,513.44	15,513.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,531,181.10	1,531,181.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	986,312.04	986,312.04		
302	商品和服务支出			3,019,778.65	852,642.00	2,167,136.65	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	587,500.00		587,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,476.65		147,476.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	912,642.00	852,642.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,160.00		131,160.00	
303	对个人和家庭的补助			1,940,928.78	1,940,928.78		
30301	离休费	50905	离退休费	1,118,437.56	1,118,437.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	437,491.22	437,491.22		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,877,000.00	
211	陕西省广播电视局	10,877,000.00	
211001	陕西省广播电视局	10,877,000.00	
	通用项目	2,077,000.00	
	出国出境	360,000.00	
	广播电视交流项目	360,000.00	紧密结合陕西广播电视和网络视听行业实际，落实中央有关“讲好中国故事、传播中华优秀传统文化”的战略部署，将最具陕西特色优势的产业项目列为重点任务，参与共建“一带一路”，大力推动陕西广电产业实体“走出去”。
	大型活动	1,300,000.00	
	2025年黄河流域视听合作发展大会	600,000.00	贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要部署，共同推进黄河流域广播电视和网络视听高质量创新性发展，计划开办2025年黄河流域视听合作发展大会。
	第十二届丝绸之路国际电影节微短剧单元活动	200,000.00	西安是丝绸之路的起点，又有着丰厚的文化资源和影视创作经验，形成了微短剧制作的“西安现象”和企业矩阵，使得我省已经在微短剧行业中占得先机，通过举办第十二届丝绸之路国际电影节微短剧单元活动，对于将西安打造成“微短剧之都”，进一步巩固扩大我省在微短剧行业中的领头羊地位必将产生积极影响。
	第十一届丝路国际艺术节微短剧艺术大会	500,000.00	西安是丝绸之路的起点，又有着丰厚的文化资源和影视创作经验，形成了微短剧制作的“西安现象”和企业矩阵，使得我省已经在微短剧行业中占得先机，通过举办第十一届丝路国际艺术节微短剧艺术大会，对于将西安打造成“微短剧之都”，进一步巩固扩大我省在微短剧行业中的领头羊地位必将产生积极影响。
	委托咨询业务	310,000.00	
	陕西省广播电视和网络视听十五五发展规划编制	250,000.00	项目以推动“十五五”时期陕西省广播电视和网络视听行业高质量发展为核心目标，锚定陕西文化强省建设取得重大进展、文化软实力显著提升的远景蓝图，明确未来五年将力争跻身全国发展前列，并在媒体深度融合、精品内容创作、公共服务优化、科技创新引领、大视听产业构建、安全保障体系完善、管理效能提升、国际传播力增强及人才队伍建设加强等方面取得突破性成就做好全局规划。
	政府采购购买服务类	60,000.00	完善法律顾问工作机制，充分发挥法律顾问在重大行政决策、推进依法行政中的积极作用。提供口头咨询，出具书面咨询、审查意见等。
	专项购置	107,000.00	
	办公设备采购	107,000.00	本年度采购将严格按照政府采购程序进行，并在省政府采购网电子买场采购。
	专用项目	8,800,000.00	
	新闻宣传事业	8,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	电视剧广播剧精品扶持项目	600,000.00	用足用好扶持奖励政策，引导全省电视剧广播剧工作者，对陕西历史文化、红色文化、黄土文化进行创造性转化、创新性发展，紧随新时代陕西追赶超越步伐创新创优，讲好陕西故事、做强陕剧品牌、传扬中国精神。面向全省电视剧广播剧，采取广泛征集、专家评议、社会公示的办法优中选优，每年扶持年度电视剧原创剧本1-3部，奖励在中央广播电视总台或国内一线卫视、网络平台热播的陕西省年度电视剧精品1-2部、陕西省年度广播剧精品1-5部。
	广播电视公益广告扶持资金	600,000.00	设立专项扶持资金用于全省广播电视公益广告优秀作品及优秀传播机构的资金扶持，通过对全省的优秀公益广告作品及播出机构进行扶持，鼓励和引导各级单位和个人创作出更多更高质量的广播电视公益广告。
	广播电视及网络视听节目审查经费	370,000.00	组织省局电视剧审查小组成员集中审查审看电视剧完成片，并出具书面审查意见。组织我省影视专家对我省影视剧制作机构制作的约100部重点网络影视剧等网络视听节目进行内容审查。通过组织专家对动画片进行审查，确保正确的舆论导向。
	陕西广播影视奖广播电视节目奖评审	220,000.00	设广播电视新闻、广播电视文艺、播音主持三大类评选项目。实行广播电视播出机构推荐、报送单位初评和评选委员会定评三级评选机制。
	优秀广播电视节目扶持	600,000.00	紧扣重大主题，聚焦我省推动改革创新、谱写陕西高质量发展新篇章的火热实践，用优秀的广播电视作品唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、唱响陕西贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，在全社会激发正能量、提振精气神。扶持引导项目面向我省广播电视制作播出机构制作的，包括广播电视理论节目，广播电视文艺节目，广播电视主题晚会、主题发布活动，广播电视动画片、纪录片等节目。
	优秀网络视听节目扶持	600,000.00	为提升我省主旋律网络视听节目的创作生产积极性，引导网络视听节目创作生产业健康发展，建议在我局资金预算中，设立全省优秀网络视听节目扶持专项资金，对优秀网络视听节目的制作给予资金扶持，引导网络视听精品创作生产。
	2025西部陆海新通道视听公益广告大赛承办项目	200,000.00	西部陆海新通道视听公益广告大赛由国家广电总局传媒司指导，广西壮族自治区党委宣传部、自治区广播电视局联合重庆、四川、云南、贵州、陕西省广播电视局等部门主办。面向相关省、区征集和推出优秀视听公益广告作品，对优秀作品进行资金扶持和联展联播，充分发挥公益广告成风化人的作用，助力高水平共建西部陆海新通道。2025年，我省拟主要承担举办大赛终评会和开展省内征集、宣传等任务。
	大美中国走进陕西广播电视和网络视听作品征集展播活动	500,000.00	坚持以人民为中心，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良的精品标准，聚焦我省独特文化旅游资源和经济社会发展取得的亮点成就，评选出“大美中国 走进陕西”主题广播电视和网络视听作品优秀作品予以展播并颁奖。
	广播电视系统行业培训	902,000.00	履行工作职能，贯彻落实省人力资源和社会保障厅文件精神，完成各项广电专业技术人员培训。推进专业技术人员继续教育制度化、法制化建设。不断提高广电系统从业人员素质。
	视听中国·陕西时间	500,000.00	陕西省广播电视局与中阿卫视（北京）文化交流有限公司在中阿卫视黄金时段开通“视听中国·陕西时间”栏目，以讲好陕西文化、美食、文旅、扶贫等富有地域特色的中国故事为内容，译制成阿拉伯语并通过尼罗河卫星播出影视剧、动画片、电视节目等，贯彻落实习近平总书记加强国际传播能力建设重要讲话精神。通过多种途径推动我国同各国的人文交流和民心相通，使陕西省优秀广播电视节目“走出去”，推进中国故事和中国声音的全球化表达、提升我省广播电视在国内外的影响力。
	综合宣传业务经费	3,708,000.00	完成总局、省委省政府安排的临时性宣传任务，如乡村振兴，参加科技文化“三下乡”活动，以及援藏工作等项目。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								34						1,132,500.00	
207	08	02	211	陕西省广播电视局				34						1,132,500.00	
207	08	02	211001	陕西省广播电视局				34						1,132,500.00	
207	08	02		办公设备采购	A02010105	台式机	联想	5	310	02	503	06		27,500.00	
207	08	02		办公设备采购	A02010108	便携式计算机	联想	5	310	02	503	06		35,000.00	
207	08	02		办公设备采购	A02021003A4	黑白打印机	联想	10	310	02	503	06		20,000.00	
207	08	02		办公设备采购	A05010201	办公桌	木制家具	10	310	02	503	06		20,000.00	
207	08	02		陕西广播影视奖广播电视节目奖评审	C99000000	其他服务		1	302	99	502	99		220,000.00	
207	08	02		陕西省广播电视和网络视听十五五发展规划编制	C99000000	其他服务	“十五五”发展规划编制服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	08	02		视听中国·陕西时间	C99000000	其他服务	无	1	302	99	502	99		500,000.00	
207	08	02		政府采购购买服务类	C0801	法律服务	法律咨询、合同审核、行政复议等	1	302	27	502	05		60,000.00	

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,450,000.00	445,000.00	150,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00		200,000.00	805,000.00	1,655,000.00	655,000.00	360,000.00	45,000.00	250,000.00		250,000.00	200,000.00	800,000.00	205,000.00	210,000.00	210,000.00							-5,000.00
211	陕西省广播电视台	1,450,000.00	445,000.00	150,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00		200,000.00	805,000.00	1,655,000.00	655,000.00	360,000.00	45,000.00	250,000.00		250,000.00	200,000.00	800,000.00	205,000.00	210,000.00	210,000.00							-5,000.00
211001	陕西省广播电视台	1,450,000.00	445,000.00	150,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00		200,000.00	805,000.00	1,655,000.00	655,000.00	360,000.00	45,000.00	250,000.00		250,000.00	200,000.00	800,000.00	205,000.00	210,000.00	210,000.00							-5,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境				
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:		36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 顺利完成2025年度省委、省政府, 国家广播电视总局安排出国(出访)、培训、交流任务。促进中外交流与合作, 推动我省广播电视事业发展。</p> <p>目标2: 汲取国外媒体发展先进经验, 拓展思维, 开阔眼界, 促进陕西媒体发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出国(出访)交流活动(展会)费用(万元)	≤36	20
	产出指标	数量指标	完成考察和调研、访问和交流批次	≥3	10
			出访团批次	≥3	10
		质量指标	按照中、省因公出国等规定, 依法依规组织实施	100%	10
		时效指标	按时完成考察和调研任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进中外交流与合作, 推动我省广播电视覆盖面, 海外影响力	有所提升	10
		可持续影响指标	陕西广播电视影响力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大型活动				
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:		130	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 举办2025年黄河流域视听合作发展大会, 促进黄河流域视听合作项目交流。</p> <p>目标2: 为深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察陕西重要讲话重要指示精神, 举办第十一届丝路国际艺术节微短剧艺术大会; 举办第十二届丝绸之路国际电影节微短剧单元活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织黄河流域视听合作发展大会费用(万元)	≤60	10
			举办丝路国际艺术节微短剧艺术大会(万元)	≤50	6
			举办丝绸之路国际电影节微短剧单元活动(万元)	≤20	4
	产出指标	数量指标	召开黄河流域视听合作发展大会(次)	1	5
			组织黄河流域视听合作大会交流分论坛(场)	3	5
			举办第十一届丝路国际艺术节微短剧艺术大会(次)	1	5
			举办第十二届丝绸之路国际电影节微短剧单元活动(场)	1	5
		质量指标	达到省级大型活动标准	100%	10
		时效指标	按时完成各项活动任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传弘扬黄河文化	有所提升	10
		可持续影响指标	通过优秀微短剧宣推我省文化资源	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委托咨询业务				
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:	31	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	31			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 围绕陕西省广播电视与网络视听媒体深度融合、技术创新与应用、公共服务提升、内容创作与生产、行业监管与安全、产业发展与对外交流等方面, 分析发展的有利条件、制约因素以及措施对策, 研究如何推动“十五五”陕西省广播电视和网络视听行业高质量发展, 编制完成《陕西省广播电视和网络视听“十五五”发展规划》。</p> <p>目标2: 为陕西省广播电视局提供优质、高效、及时、准确的法律服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	编制发展规划(万元)	≤25	10
			法律顾问服务费(万元)	≤6	10
	产出指标	数量指标	编制陕西省广播电视和网络视听“十五五”发展规划(套)	1	6
			口头咨询、书面咨询、审查意见(次)	≥50	5
		质量指标	发展规划通过专家论证和省局审议	100%	6
			因法律文书产生法律纠纷	≤1%	5
		时效指标	提交发展规划终稿时间	2026年10月底前	8
			一般法律事务咨询反馈时间(小时)	≤3	5
			合同审查工作时间(个工作日)	≤1.5	5
	效益指标	社会效益指标	指导陕西省广播电视和网络视听事业发展	显著提升	10
			保障机关良好的社会形象	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级广电行政和行业部门满意度	≥90%	5
			局机关人员对聘请律师的法律服务工作认可和满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置				
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:		10.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.70		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 进一步提高局办公效率, 提高办公设备的完好率。 目标2: 保障工作基本办公条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计算机每部(元)	≤5800	10
			办公桌椅每套(元)	≤2500	10
	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具数量(台、套)	≥20	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	10
	时效指标	完成时间	2025年9月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新闻宣传事业				
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:		880	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		584		
	其他资金		296		
年度目标	目标1: 实施舆论引导提升, 做优宣传阐释。 目标2: 实施精品内容提升, 做强“西部影视”品牌。 目标3: 实施安全保障提升, 确保安全播出和安全生产。 目标4: 实施管理服务提升, 推动行业交流发展。 目标5: 实施公共服务提升, 促进智慧广电发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	优秀作品扶持(万元)	≤ 240	6
			培训费用(万元)	≤ 90.20	4
			综合宣传监管业务费用(万元)	≤ 549.80	10
	产出指标	数量指标	广播电视和网络视听节目内容监管(集)	≥ 700	5
			扶持优秀广播电视和网络视听节目(部)	≥ 6	5
			年度公益广告扶持时长(小时)	≥ 1000	5
			完成局系统各项培训任务(次)	≥ 13	5
		质量指标	高质量完成各项履职任务	100%	4
			安全播出、责任事故率(分/100小时)	≤ 1	4
			广播电视内容监管总局复审合格率	$\geq 99\%$	4
		时效指标	各项履职业务完成时间	2025年度	4
	新闻报道及时率		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	10
			优秀作品满足人民文化生活需求	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	$\geq 90\%$	5	
		市场管理群众满意度	$\geq 90\%$	5	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省广播电视局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和办公经费	2,256.42	2,256.42		
	专项业务经费	1.广播电视及网络视听节目审查经费;2.对外交流项目经费;3.广播电视公益广告扶持资金;4.扶持优秀广播电视和网络视听节目;5.培训费用;6.综合宣传业务费。	1,087.70	791.70	296.00	
	金额合计		3,344.12	3,048.12	296.00	
年度总体目标	目标1:实施舆论引导提升,做优宣传阐释。 目标2:实施精品内容提升,做强“西部影视”品牌。 目标3:实施安全保障提升,确保安全播出和安全生产。 目标4:实施管理服务提升,推动行业交流发展。 目标5:实施公共服务提升,促进智慧广电发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	陕西广播影视奖评审节目(万元)		≤22	8
			节目评审费(元/半天)		≤500	6
			出国出境经费(万元)		≤36	6
	产出指标	数量指标	广播电视和网络视听节目内容监管(集)		≥700	5
			年度公益广告扶持时长(小时)		≥1000	5
			扶持优秀广播电视和网络视听节目(部)		≥6	5
		质量指标	舆论宣传导向正确		100%	5
			全年播出节目质量合格率		≥99%	4
			广播电视安全播出率		≥99%	4
		时效指标	各项履职业务完成时间		2025年底	4
			按时完成重要节点宣传任务		100%	4
			新闻报道及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	主题宣传引导有力,严把舆论导向,弘扬主旋律		100%	10
新闻宣传影响力			显著提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度		≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门		陕西省广播电视局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2707	年度资金总额:	2707	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	2707	其中:财政拨款	2707	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>1. 采取财政资金转移支付的方式,支持基层应急广播、发射台站基础设施等广播电视事业建设。</p> <p>2. 采取政府购买服务方式,向群众提供免费或零配件成本的直播卫星户户通维护维修,保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>3. 采取政府购买服务的方式,向基层提供应急广播巡检与维修技术支持,保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>4. 采取政府购买服务的方式,选取网络安全专业技术机构提供技术检测等服务,及时发现并组织整改网络安全漏洞隐患,提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>5. 采取财政资金转移支付的方式,补助县级应急广播体系运行维护维护所需经费,保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>6. 采取政府购买服务的方式,保障受灾地区群众在极端情况下能够及时收到应急广播、看好电视、听好广播。</p> <p>7. 采取财政资金转移支付的方式,解决相关发射台转播省级广播电视节目设备运行维护所需经费,使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省广播电视节目。</p> <p>8. 采取政府购买服务的方式,解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题,保障各发射台完整转播省级广播电视节目,巩固提高城乡广播电视覆盖质量。</p> <p>9. 确保监测中心各系统正常运行,发挥系统最大效能,以维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全为主要目标。</p> <p>10. 采购安装GPS授时器和GPS车载场强仪定位器,确保自动播控系统开关机授时及广播信号测定位置安全准确。</p>		<p>1. 采取财政资金转移支付的方式,支持基层应急广播、发射台站基础设施等广播电视事业建设。</p> <p>2. 采取政府购买服务方式,向群众提供免费或零配件成本的直播卫星户户通维护维修,保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>3. 采取政府购买服务的方式,向基层提供应急广播巡检与维修技术支持,保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>4. 采取政府购买服务的方式,选取网络安全专业技术机构提供技术检测等服务,及时发现并组织整改网络安全漏洞隐患,提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>5. 采取财政资金转移支付的方式,补助县级应急广播体系运行维护维护所需经费,保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>6. 采取政府购买服务的方式,保障受灾地区群众在极端情况下能够及时收到应急广播、看好电视、听好广播。</p> <p>7. 采取财政资金转移支付的方式,解决相关发射台转播省级广播电视节目设备运行维护所需经费,使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省广播电视节目。</p> <p>8. 采取政府购买服务的方式,解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题,保障各发射台完整转播省级广播电视节目,巩固提高城乡广播电视覆盖质量。</p> <p>9. 确保监测中心各系统正常运行,发挥系统最大效能,以维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全为主要目标。</p> <p>10. 采购安装GPS授时器和GPS车载场强仪定位器,确保自动播控系统开关机授时及广播信号测定位置安全准确。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	3千瓦调频广播发射机年度运维费(万元/部)	13.8	2
			1千瓦调频广播发射机年度运维费(万元/部)	7.2	2
			1千瓦地面数字电视发射机年度运维费(万元/部)	15.6	2
			0.3千瓦地面数字电视发射机年度运维费(万元/部)	8.1	2
			应急广播终端采购安装费用(万元/个)	0.3	3
			广播电视应急机动服务费用(万元/天)	6	3
			系统平台维护成本(万元)	≤262	3
			授时器采购费用(万元)	≤4.5	3
	产出指标	数量指标	保障省级广播电视节目正常转播的发射台数量(座)	79	3
			应急广播巡检维修服务县数量(个)	≥30	3
			补助基层应急广播体系运行维护费用县数量(个)	32	2
			户户通维护维修服务县数量(个)	≥97	2
			网络安全技术检测检查次数(次)	2	2
			安全播出与技术监测各分类简报(期)	≥12	2
			采购授时器和定位仪数量(部)	10	2
		质量指标	广播电视信号传输质量达标率	≥98%	3
			户户通和应急广播设备修复率	≥95%	3
			专业机构对网络安全应急处置响应率	100%	3
	时效指标	监测系统正常运行率	≥95%	3	
		采购设备验收合格率	100%	3	
		保障省级节目正常播出时长(小时/天)	≥18	3	
	效益指标	社会效益指标	服务机构服务时长(年)	≥1	3
			系统一般故障响应修复时间(天)	≤3	3
			保障群众收听收看省级无线广播电视节目	能	4
		可持续影响指标	保障群众接收应急广播信息服务	能	4
			应急广播终端覆盖范围	持续扩大	4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	