

陕西省广播电视技术推广中心

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. 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

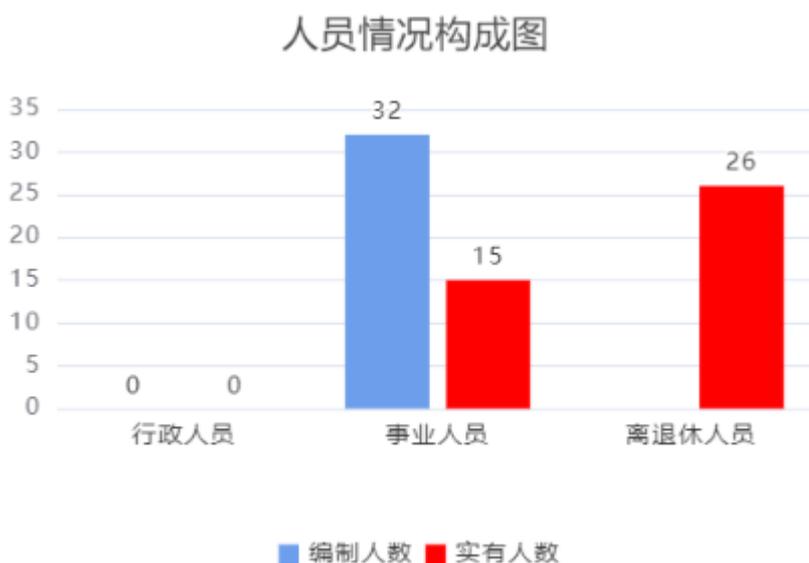
1. 依据总局《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》、发改委《国家基本公共服务标准（2023年版）》、总局《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》、《陕西省人民政府办公厅关于印发2023年深化“放管服”改革工作要点的通知》，履行中心承担全省广播电视公共服务体系建设的技术服务和设备维护职责及省局交办的其他事务性工作，开展全省影视公共服务工作。一是开展全省影视推介交流及培训工作，增强提升陕西文化软实力和国

际影响力；二是持续做好全省广播电视公共服务工作，加强全省基层广播电视技术推广力度和服务能力、开展全省广播电视无线发射台覆盖信号评估工作，确保广播电视公共服务均等化；三是积极开展影视剧公共服务，提升我省影视行业的整体运营效率，进一步促进我省影视文化的繁荣与发展。

2. 依据总局《关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见》、《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》、《广播电视和网络视听“十四五”规划》及全国广播电视传媒机构管理工作会议精神，履行中心广播电视实用性技术研究业务职责，开展全省播出机构和电视频道综合评价工作。一是组织开展省、市级播出机构电视频道基本状况调研；二是开展全省播出机构和电视频道综合评价大数据系统的采购及搭建，构建评价指标体系，编制综合评价实施细则；三是依据评价体系和评价实施细则先期开展部分市级专业频道试评价工作，通过试点工作逐步完善《全省播出机构和电视频道综合评价体系和评价实施细则》；四是编制《陕西省播出机构和电视频道综合评价工作实施方案》，全面实施全省综合评价工作。评价工作结束后，分别编制《陕西省专业频道评价报告》《陕西省综合频道评价报告》《陕西省播出机构综合评价报告》。

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员26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。本单位当年预算收入761.67万元，其中：一般公共预算拨款444.02万元、上年实户资金余额317.65万元，较上年增加50.89万元，增长7.16%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费；本单位当年预算支出761.67万元，其中：一般公共预算拨款444.02万元、上年实户资金余额317.65万元，较上年增加50.89万元，增长7.16%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入444.02万元，其中：一般公共预算拨款收入444.02万元，较上年增加50.61万元，增长12.86%，增长的主要原因是：请新增人员经费和一次性项目经费；本单位当年财政拨款支出444.02万元，其中：一般公共预算拨款支出444.02万元，较上年增加50.61万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费。

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444.02万元，较上年增加50.61万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费。

（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444.02万元，其中：

1. 其他广播电视支出（2070899）348.52万元，较上年增加72.77万元，增长26.39%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费；

2. 事业单位离退休（2080502）14.47万元，较上年减少28.82万元，下降66.57%，下降的主要原因是：离休干部人员减少，离休费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86万元，较上年增加1.76万元，增长7.96%，增长的主要原因是：新增人员经费；

4. 事业单位医疗（2101102）31.12万元，较上年增加3.41万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新增人员经费；

5. 住房公积金（2210201）23.70万元，较上年增加1.51万元，增长6.80%，增长的主要原因是：新增人员经费；

6. 购房补贴（2210203）2.35万元，较上年无增减。

（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444.02万元，其中：

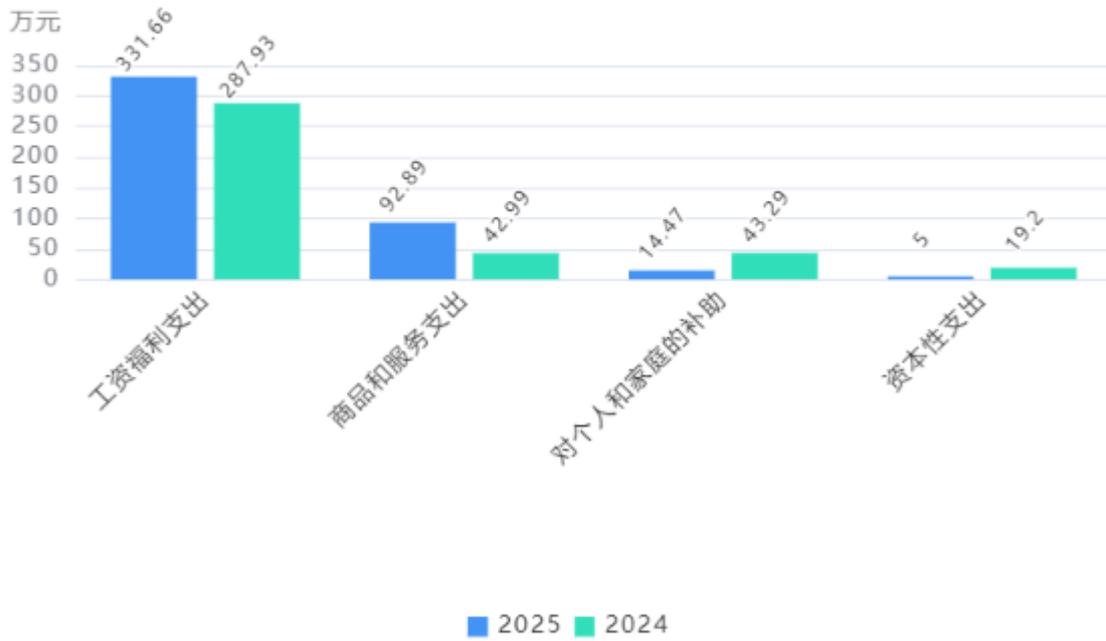
（1）工资福利支出（301）331.66万元，较上年增加43.73万元，增长15.19%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）92.89万元，较上年增加49.90万元，增长116.07%，增长的主要原因是：新增一次性项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.47万元，较上年减少28.82万元，下降66.57%，下降的主要原因是：离休干部人员减少，离休费减少；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少14.20万元，下降73.96%，下降的主要原因是：办公设备购置数量减少，采购预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



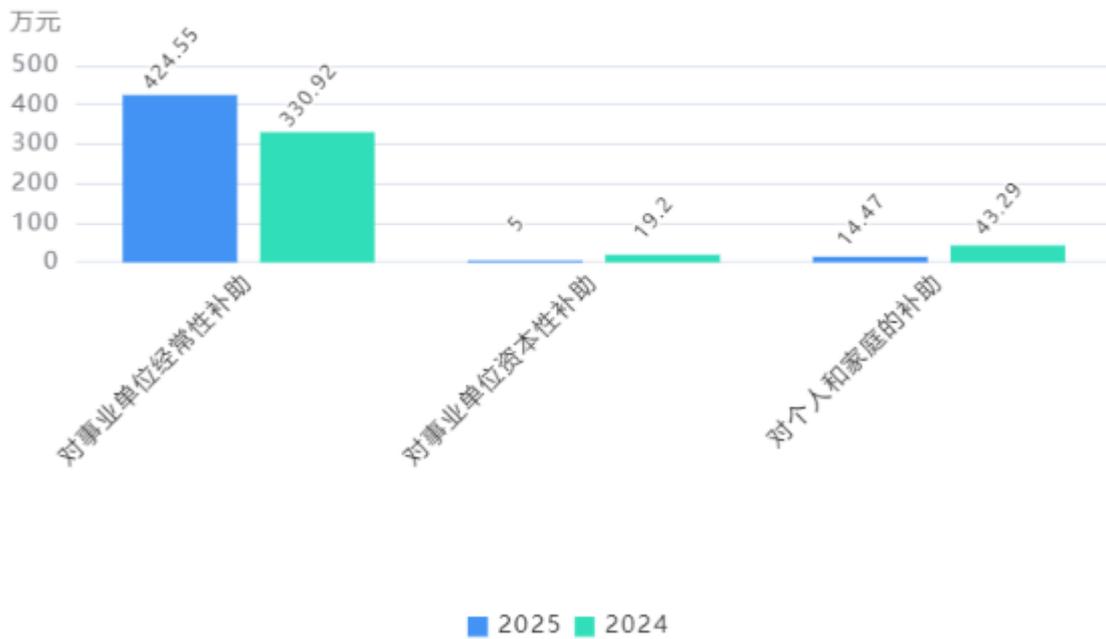
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出444.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）424.55万元，较上年增加93.63万元，增长28.29%，增长的主要原因是：新增人员经费和一次性项目经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少14.20万元，下降73.96%，下降的主要原因是：办公设备购置数量减少，采购预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）14.47万元，较上年减少28.82万元，下降66.57%，下降的主要原因是：离休干部人员减少，离休费减少。

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。

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。

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1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

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款444.02万元，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25.50万元，较上年增加1.70万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增1人，公用经费按标准增加。

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项公务接待(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	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	是	本单位不涉及

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	4,440,177.00	一、部门预算	7,616,721.48	一、部门预算	7,616,721.48	一、部门预算	7,616,721.48
1、财政拨款	4,440,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,916,721.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,440,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,143,154.78	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	1,628,880.00	3、机关资本性支出	
(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	144,686.70	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,422,034.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,661,714.78	(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	383,286.70	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	144,686.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,200.00	(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	50,000.00		
		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	260,520.00				
		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	4,440,177.00	本年支出合计	7,616,721.48	本年支出合计	7,616,721.48	本年支出合计	7,616,721.48
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	3,176,544.48	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,616,721.48	支出总计	7,616,721.48	支出总计	7,616,721.48	支出总计	7,616,721.48

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	7,616,721.48	4,440,177.00									3,176,544.48	
211	陕西省广播电视局	7,616,721.48	4,440,177.00									3,176,544.48	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	7,616,721.48	4,440,177.00									3,176,544.48	

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	7,616,721.48	4,440,177.00						3,176,544.48		
211	陕西省广播电视局	7,616,721.48	4,440,177.00						3,176,544.48		
211005	陕西省广播电视技术推广中心	7,616,721.48	4,440,177.00						3,176,544.48		

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	4,440,177.00	一、财政拨款	4,440,177.00	一、财政拨款	4,440,177.00	一、财政拨款	4,440,177.00
1、一般公共预算拨款	4,440,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,740,177.00	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	3,316,610.30	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	278,880.00	3、机关资本性支出	
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	144,686.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,245,490.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,485,170.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	383,286.70	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	144,686.70
		10、卫生健康支出	311,200.00	(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	50,000.00		
		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	260,520.00				
		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	4,440,177.00	本年支出合计	4,440,177.00	本年支出合计	4,440,177.00	本年支出合计	4,440,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,440,177.00	支出总计	4,440,177.00	支出总计	4,440,177.00	支出总计	4,440,177.00

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	4,440,177.00	3,485,177.00	255,000.00	700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,485,170.30	2,530,170.30	255,000.00	700,000.00	
20708	广播电视	3,485,170.30	2,530,170.30	255,000.00	700,000.00	
2070899	其他广播电视支出	3,485,170.30	2,530,170.30	255,000.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,286.70	383,286.70			
20805	行政事业单位养老支出	383,286.70	383,286.70			
2080502	事业单位离退休	144,686.70	144,686.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,600.00	238,600.00			
210	卫生健康支出	311,200.00	311,200.00			
21011	行政事业单位医疗	311,200.00	311,200.00			
2101102	事业单位医疗	311,200.00	311,200.00			
221	住房保障支出	260,520.00	260,520.00			
22102	住房改革支出	260,520.00	260,520.00			
2210201	住房公积金	237,000.00	237,000.00			
2210203	购房补贴	23,520.00	23,520.00			

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				4,440,177.00	3,485,177.00	255,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			3,316,610.30	3,316,610.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,500.00	858,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,820.00	61,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,200.00	311,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,309.90	2,309.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,180.40	267,180.40			
302	商品和服务支出			928,880.00	23,880.00	255,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,819.40		17,819.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
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	27,380.00	23,880.00	3,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,480.60		52,480.60	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,686.70	144,686.70			
30301	离休费	50905	离退休费	144,686.70	144,686.70			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	3,740,177.00	3,485,177.00	255,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,785,170.30	2,530,170.30	255,000.00	
20708	广播电视	2,785,170.30	2,530,170.30	255,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,785,170.30	2,530,170.30	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,286.70	383,286.70		
20805	行政事业单位养老支出	383,286.70	383,286.70		
2080502	事业单位离退休	144,686.70	144,686.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,600.00	238,600.00		
210	卫生健康支出	311,200.00	311,200.00		
21011	行政事业单位医疗	311,200.00	311,200.00		
2101102	事业单位医疗	311,200.00	311,200.00		
221	住房保障支出	260,520.00	260,520.00		
22102	住房改革支出	260,520.00	260,520.00		
2210201	住房公积金	237,000.00	237,000.00		
2210203	购房补贴	23,520.00	23,520.00		

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			3,740,177.00	3,485,177.00	255,000.00	
301	工资福利支出			3,316,610.30	3,316,610.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,500.00	858,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,820.00	61,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,200.00	311,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,309.90	2,309.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,180.40	267,180.40		
302	商品和服务支出			278,880.00	23,880.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,819.40		17,819.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
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	27,380.00	23,880.00	3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,480.60		52,480.60	
303	对个人和家庭的补助			144,686.70	144,686.70		
30301	离休费	50905	离退休费	144,686.70	144,686.70		

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	700,000.00	
211	陕西省广播电视局	700,000.00	
211005	陕西省广播电视技术推广中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
-	专用项目	700,000.00	
	全省播出机构和电视频道综合评价	250,000.00	一、开展综合评价工作是深入贯彻习近平文化思想和总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，助力提升我省电视频道专业化和特色化水平的有力举措。一是落实广电总局对加强专业电视频道建设管理、开展综合评价工作的相关政策要求；二是立足主责，进一步履行传媒机构管理和对外合作交流处的职责要求；三是落实审计厅2023年审计工作整改要求。二、开展综合评价对提高我省广播电视播出机构监管能力、强化治理效果有着重大现实意义，一是充分引领和发挥我省西部地区综合评价示范作用；二是建立健全我省现代化播出机构管理新模式，推动频道专业化建设，推进频率频道精简经办；三是进一步推动我省广播电视媒体深度融合，促进精品节目创作，不断巩固提升传统广播电视。本项目分为四项重点工作，一是组织开展省、市级播出机构电视频道基本状况调研；二是开展全省播出机构和电视频道综合评价大数据系统的采购及搭建，构建评价指标体系，编制综合评价实施细则；三是依据评价体系和评价实施细则先期开展部分市级专业频道试评价工作，通过试点工作逐步完善《全省播出机构和电视频道综合评价体系和评价实施细则》；四是印发《陕西省播出机构和电视频道综合评价工作实施方案》，全面实施全省综合评价工作。评价工作结束后，分别编制《陕西省专业频道评价报告》《陕西省综合频道评价报告》《陕西省播出机构综合评价报告》。
	影视公共服务项目	450,000.00	一、影视推介交流及培训活动（一）影视剧推介交流活动：通过全省征集与严格评审，筛选出具有创新性、艺术性和市场潜力的佳作。同时持续关注并满足不同领域、不同层次的多样化视听需求与信息需求，确保技术进步与产业发展的成果能够惠及全社会，打造一个集创作、展示、交流、合作为一体的综合性文化平台，通过专题论坛、作品展映等形式，提升陕西文化软实力和国际影响力。（二）培训交流活动：邀请国内外知名影视制作专家、学者、导演、编剧、优秀影视制作机构、企业代表、高校教授等为全省影视剧制作机构的从业人员、高校影视相关专业师生、对影视创作有兴趣的社会各界人士进行授课。通过影视剧内容创作、作品内容审查以及高质量发展培训活动，提高从业人员的专业技能和创新能力。二、广播电视公共服务（一）技术推广服务：在2024年广播电视技术推广服务项目的基础上，持续更新广电术语、标准等相关学习资源，并对云服务器进行扩容，更好的服务影视行业技术人员学习；（二）广播电视无线发射台覆盖信号评估：对全省范围内79座无线发射台站进行覆盖信号效果的测量数据进行评估，根据评估结果给出优化建议，为收听收看服务均等化提供更有力的支撑。（三）基层服务：印发应急广播操作手册，针对广播电视设备运维基层技术人员进行有计划、有系统的培训，进一步增加人员专业知识技能，提高专业知识水平。三、影视剧公共服务 购买影视剧相关服务，为影视拍摄机构及从业人员提供一站式、便捷化的公共服务，提升我省影视行业的整体运营效率，进一步促进我省影视文化的繁荣与发展。

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								1						250,000.00	
207	08	99	211	陕西省广播电视局				1						250,000.00	
207	08	99	211005	陕西省广播电视技术推广中心				1						250,000.00	
207	08	99		全省播出机构和电视频道综合评价	C99000000	其他服务		1	302	27	505	02		250,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		影视公共服务项目			
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:	45	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 积极开展影视剧协拍服务, 助推影视产业高质量发展; 目标2: 持续更新广电术语、标准等相关学习资源; 目标3: 对全省基层广电技术工作人员进行培训。				
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	影视剧拍摄公共服务(万元)	≤21	10
			广播电视公共服务(万元)	≤24	10
	产出指标	数量指标	组织协拍服务(次)	≥2	8
			广播电视技术专业术语库条目数(条)	≥200	8
			深入基层进行广播电视技术服务(个)	≥30	9
		质量指标	影视剧拍摄公共服务情况	合格	5
			面向全省基层开展广播电视技术公共服务	合格	5
	时效指标		2025年底前完成项目实施	2025年底前	5
	效益指标	社会效益指标	节约影视剧制作机构成本	5%	5
			更好的服务广播电视技术专业技术人员, 为全省广播电视技术工作人员提供便捷的查询、学习服务, 从而进一步提高专业技术水平	不少于200条	5
		可持续影响指标	推动陕西省优秀影视剧创作项目(部)	≥1	5
	通过国标、行标整理更新和数字化处理工作, 对云存储服务器扩容工作, 完善广播电视技术推广工作, 通过培训为陕西省基层广播电视和网络视听公共服务体系建设提供人才支撑		阅读量200次以上, 参训人员业务能力明显提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省播出机构和电视频道综合评价			
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:	25	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度 目标	<p>本项目是对全省播出机构和电视频道开展综合评价工作,全面掌握全省播出机构和电视频道相关信息,不断提高我省广播电视播出机构管理能力、强化治理效果、提升精品节目创作。项目计划完成综合评价大数据系统的搭建,完成5个专业电视频道综合评价工作。</p> <p>目标1:全省播出机构和电视频道综合评价大数据系统的采购及搭建; 目标2:制定完善全省播出机构和电视频道综合评价体系和评价实施细则。 目标3:实施综合评价,完成5个专业电视频道综合评价工作,出具《陕西省专业频道评价报告》。</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	不超总额度完成项目(万元)	≤25	20
	产出指标	数量指标	制定专业电视频道综合评价体系和评价实施细则(份)	1	10
			完成地级市以及省级播出机构和电视频道综合评价工作,出具《陕西省专业频道评价报告》(套)	1	10
		质量指标	按照省局相关要求执行	100%	10
		时效指标	2025年底前完成项目实施	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	为各级播出机构和电视频道管理机构提供直观、数据化、图形化的评价报告,各级播出机构和电视频道管理机构使用认可度	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	省局、地市播出机构和电视频道行政管理人员满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省广播电视技术推广中心				执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	单位基本运转	单位基本运转包括人员经费和公用经费，其中：人员经费保障人员工资、社保；公用经费保障单位的日常运转支出。	691.67	374.02	317.65	
	履职专项业务	专项业务包括两个项目：全省播出机构和电视频道综合评价项目和影视公共服务项目。影视公共服务项目主要包括广播电视公共服务、影视剧公共服务两个子项目，通过项目的实施，在完善基础设施建设、提升全省影视公共服务水平、创新公共服务方式等方面取得成效。全省播出机构和电视频道综合评价项目落实广电总局对加强专业电视频道建设管理、开展综合评价工作的相关政策要	70.00	70.00		
	金额合计		761.67	444.02	317.65	
年度总体目标	目标1：基本支出保障单位基本运转，其中：人员经费保障工资社保；公用经费保障单位办公区域日常运转。 目标2：全省播出机构和电视频道综合评价大数据系统的采购及搭建，实施综合评价，完成5个专业电视频道综合评价工作，出具《陕西省专业频道评价报告》。 目标3：积极开展影视剧协拍服务，助推影视产业高质量发展； 目标4：持续更新广电术语、标准等相关学习资源，对全省基层广电技术工作人员进行培训。					
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	单位基本运转成本控制(万元)		≤691.67	10	
		履职专项业务(万元)		≤70	10	
产出指标	数量指标	保障单位基本运转(人)		≥17	4	
		完成5个专业电视频道综合评价工作，出具《陕西省专业频道评价报告》(套)		1	4	
		组织协拍服务(次)		≥2	4	
		广播电视技术专业术语库条目数、深入基层进行广播电视技术服务		不少于200条、不少于30个县区	4	
	质量指标	基本运转保障率(%)		100%	4	
		按照省局相关要求执行		100%	4	
		影视剧拍摄公共服务情况		合格	4	
		面向全省基层开展广播电视技术公共服务		合格	4	
	时效指标	基本运转完成时限		12月底以前	2	
		资金支付及时率		100%	2	
2025年底前完成项目实施		2025年底前	4			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	3	
		为各级播出机构和电视频道管理机构提供直观、数据化、图形化的评价报告，各级播出机构和电视频道管理机构使用认可度		≥90%	2.5	
		节约影视剧制作机构成本		5%	3	
		更好的服务广播电视专业技术工作人员，为全省广播电视技术工作人员提供便捷的查询、学习服务，从而进一步提高专业技术水平		不少于200条	3	
		通过培训解决基层广播电视和网络视听技术工作人员业务水平不高的问题		培训内容丰富，参训人员覆盖率不低于90%	3	
	可持续影响指标	单位履职能力及业务管理水平		持续提升	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过国标、行标整理更新和数字化处理工作，对云存储服务器扩容工作，完善广播电视技术推广工作，通过培训为陕西省基层广播电视和网络视听公共服务体系建设提供人才支撑。		阅读量200次以上，参训人员业务能力明显提高	2.5	
		干部职工满意度(%)		≥90%	5	
		省局、地市播出机构和电视频道行政管理人员满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			