

# 陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

## 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、承担全省广播电视对外交流与合作的有关工作；
- 2、搜集整理、研究收藏国内外重要音像资料，组织译制优秀广播电视节目；
- 3、保存维护专业广播电视音像资料；
- 4、承担省局交办的其他事务性工作。

### （二）机构设置

根据《陕西省省属事业单位机构编制管理办法(试行)陕西省广播电视局事业单位人事管理办法》“事业单位设置内设机构时，原则上应当将承担内部政务、事务管理工作的机构综合设置”“编制数15至20名的，内设机构一般不多于4个”。中心按照上述文件精神，本着优化内部设置、提高办公效率的目的，结合机构性质、编制规模和职能职责等因素对内设机构进行调整，调整后共设置以下8个内设机构：办公室、人事科、财务科、交流推广科、媒资管理科、物业管理科、运营管理科、综合保障科。

## 二、工作任务

### （一）对外交流工作

1. 持续拓展并完善“新媒体素材直供专报机制”；
2. 高质量完成2024年度《陕西音像资料》的汇编；

3. 《唐诗里的秦岭》（第一季）制作完成并上线宣传，  
《唐诗里的秦岭》（第二季）启动拍摄；

4. 继续做好音像资料日常收录及管理工作；
5. 完成与省台合作的《精彩陕西》文化交流活动；
6. 和社会各界开展各类广播电视交流活动。

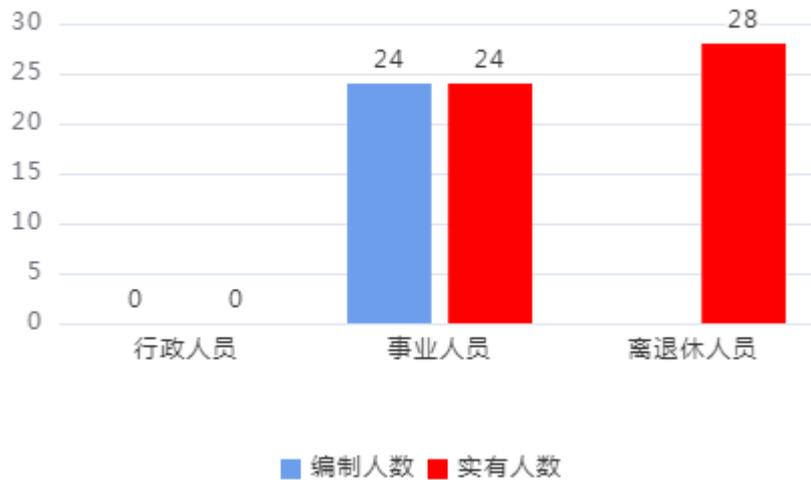
## （二）中心内部管理

1. 推进国有资产集中统一监管工作；
2. 落实2023年审计问题整改专项工作；
3. 完善中心内控制度，加强内部监督管理；
4. 发挥好联合工会组织为中心发展和服务职工的作用；
5. 完善预算执行管理制度，提高资金使用效率；
6. 做好人事调整、劳资、考核、晋升、聘用等各项工作。

## 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24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员28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503.78万元，其中：一般公共预算拨款503.78万元，较上年减少51.42万元，下降9.26%，下降的主要原因是：根据业务需要减少收入；本单位当年预算支出503.78万元，其中：一般公共预算拨款503.78万元，较上年减少51.42万元，下降9.26%，下降的主要原因是：根据业务需要减少开支。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入503.78万元，其中：一般公共预算拨款收入503.78万元，较上年增加45.30万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本单位当年财政拨款支出503.78万元，其中：一般公共预算拨款

支出503.78万元，较上年增加45.30万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出503.78万元，较上年增加45.30万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

### （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503.78万元，其中：

1. 其他广播电视支出（2070899）434.68万元，较上年增加31.82万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）16.89万元，较上年增加3.70万元，增长28.05%，增长的主要原因是：增加离休增加补贴项；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据实际情况增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.74万元，较上年增加2.74万元，增长39.14%，增长的主要原因是：根据实际情况增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为工

伤保险为今年新增项；

6. 事业单位医疗（2101102）6.50万元，较上年减少8.50万元，下降56.67%，下降的主要原因是：以前年度将公务员医疗补助合并列示，今年分出单独列示；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列示；

8. 住房公积金（2210201）11.51万元，较上年增加1.07万元，增长10.25%，增长的主要原因是：根据实际情况增加；

9. 购房补贴（2210203）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为新增住房货币化补贴项。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

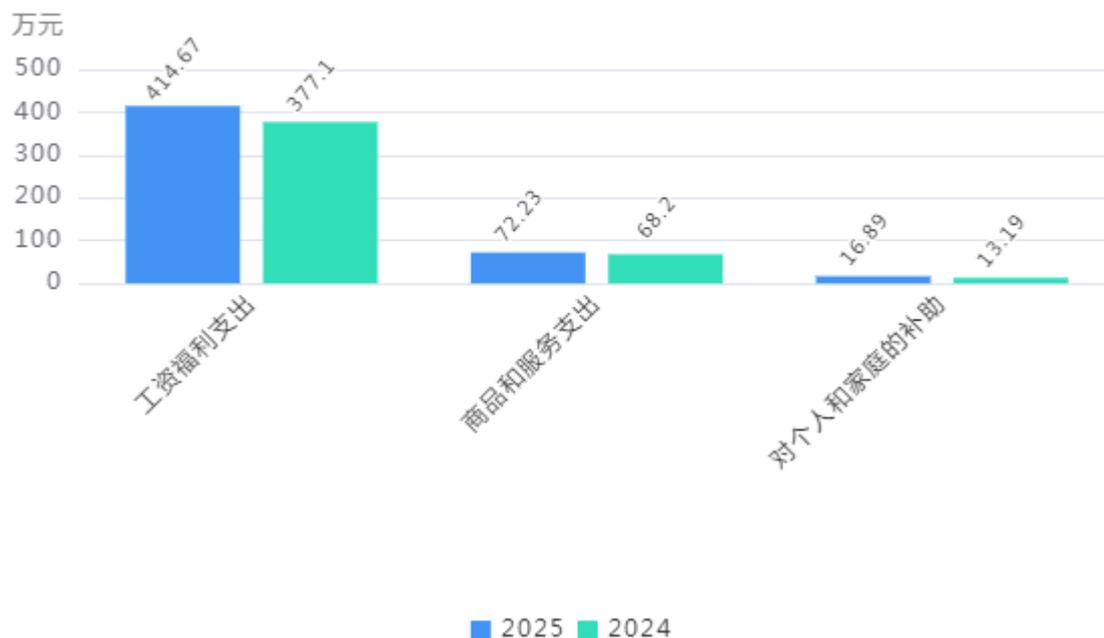
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出503.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）414.67万元，较上年增加37.57万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）72.23万元，较上年增加4.03万元，增长5.91%，增长的主要原因是：根据业务需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.89万元，较上年增加3.70万元，增长28.05%，增长的主要原因是：增加离休增加补贴项。

支出按部门预算支出经济分类对比图

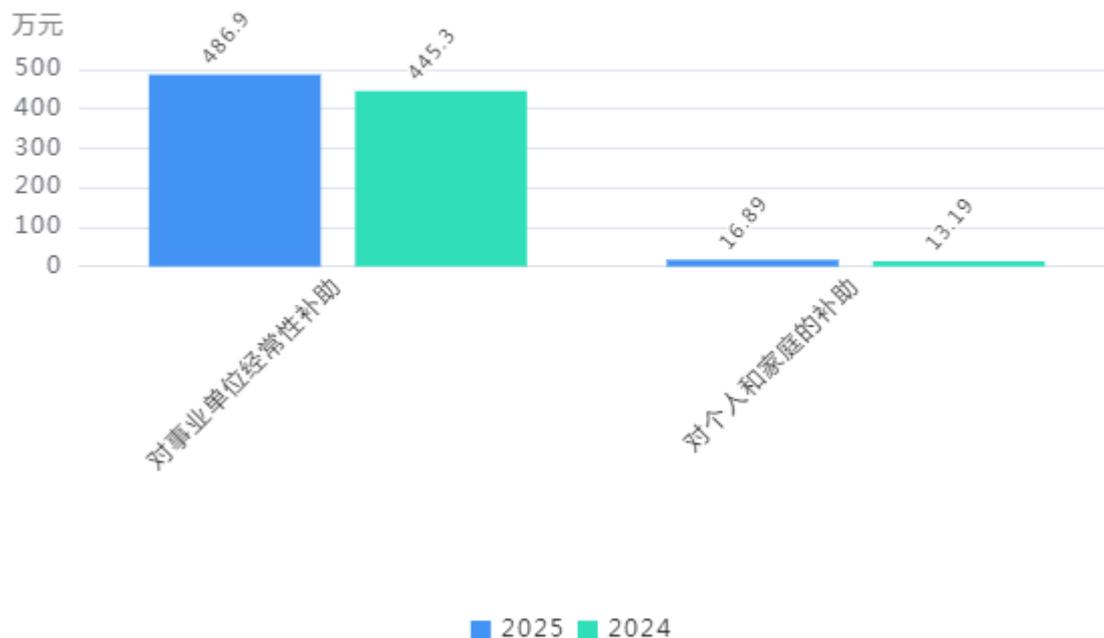


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出503.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）486.90万元，较上年增加41.60万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.89万元，较上年增加3.70万元，增长28.05%，增长的主要原因是：增加离休增加补贴项。

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2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2.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、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503.78万元，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42.50万元，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。

## 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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	2025年当年本单位无专项资金项目。

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	5,037,834.00	一、部门预算	5,037,834.00	一、部门预算	5,037,834.00	一、部门预算	5,037,834.00
1、财政拨款	5,037,834.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,775,834.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,037,834.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,146,683.80	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	460,280.00	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	168,870.20	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	4,868,963.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,000.00	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	4,346,770.00	(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	421,194.12	(2)商品和服务支出	262,000.00	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	168,870.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	119,869.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>

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	5,037,834.00	5,037,834.00										
211	陕西省广播电视局	5,037,834.00	5,037,834.00										
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	5,037,834.00	5,037,834.00										

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	5,037,834.00	5,037,834.00								
211	陕西省广播电视局	5,037,834.00	5,037,834.00								
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	5,037,834.00	5,037,834.00								

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	5,037,834.00	一、财政拨款	5,037,834.00	一、财政拨款	5,037,834.00	一、财政拨款	5,037,834.00
1、一般公共预算拨款	5,037,834.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,775,834.00	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	4,146,683.80	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	460,280.00	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	168,870.20	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	4,868,963.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,346,770.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	421,194.12	(2)商品和服务支出	262,000.00	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	168,870.20
		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	119,869.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,037,834.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,037,834.00</b>

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	5,037,834.00	4,350,834.00	425,000.00	262,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,346,770.00	3,659,770.00	425,000.00	262,000.00	
20708	广播电视	4,346,770.00	3,659,770.00	425,000.00	262,000.00	
2070899	其他广播电视支出	4,346,770.00	3,659,770.00	425,000.00	262,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,194.12	421,194.12			
20805	行政事业单位养老支出	416,282.45	416,282.45			
2080502	事业单位离退休	168,870.20	168,870.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,412.25	97,412.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4,911.67	4,911.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,911.67	4,911.67			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00			
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	119,869.88	119,869.88			
22102	住房改革支出	119,869.88	119,869.88			
2210201	住房公积金	115,069.88	115,069.88			
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00			

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				5,037,834.00	4,350,834.00	425,000.00	262,000.00	
301	工资福利支出			4,146,683.80	4,146,683.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,412.25	97,412.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,911.67	4,911.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,069.88	115,069.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,290.00	67,290.00			
302	商品和服务支出			722,280.00	35,280.00	425,000.00	262,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		
303	对个人和家庭的补助			168,870.20	168,870.20			
30301	离休费	50905	离退休费	143,710.20	143,710.20			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,160.00	5,160.00			

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	4,775,834.00	4,350,834.00	425,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,084,770.00	3,659,770.00	425,000.00	
20708	广播电视	4,084,770.00	3,659,770.00	425,000.00	
2070899	其他广播电视支出	4,084,770.00	3,659,770.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,194.12	421,194.12		
20805	行政事业单位养老支出	416,282.45	416,282.45		
2080502	事业单位离退休	168,870.20	168,870.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,412.25	97,412.25		
20899	其他社会保障和就业支出	4,911.67	4,911.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,911.67	4,911.67		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00		
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00		
221	住房保障支出	119,869.88	119,869.88		
22102	住房改革支出	119,869.88	119,869.88		
2210201	住房公积金	115,069.88	115,069.88		
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00		

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			4,775,834.00	4,350,834.00	425,000.00	
301	工资福利支出			4,146,683.80	4,146,683.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,412.25	97,412.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,911.67	4,911.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,069.88	115,069.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,290.00	67,290.00		
302	商品和服务支出			460,280.00	35,280.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,870.20	168,870.20		
30301	离休费	50905	离退休费	143,710.20	143,710.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,160.00	5,160.00		

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	262,000.00	
211	陕西省广播电视局	262,000.00	
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	262,000.00	
	专用项目	262,000.00	
-	新闻宣传事业	262,000.00	
	陕西广电视听国际传播与交流合作项目	262,000.00	本项目积极响应国家及陕西省对于加强国际传播能力建设的战略部署，充分利用陕西省广播电视对外交流中心所独有的资源与平台优势，致力于将陕西广电节目的精彩内容与独特魅力推向全球舞台。我们将通过多维度、多层次的策略来达成这一目标：全面动员并组织全省广播电视机构的业务精英，积极参加有助于提升国际传播能力的国内外重要展会，主动融入省委及省广电局组织的外事活动（如丝绸之路国际电影节、丝绸之路国际艺术节），并与国内外知名媒体机构（诸如陕西国际传播中心、迪拜中阿卫视）建立深度合作关系，全方位、多角度地展示和推广陕西广电节目的丰富内涵与独特价值。项目的核心在于深化与国际合作伙伴的紧密联系，拓宽海外传播路径，着力提升节目内容的国际影响力与市场竞争力。通过精心策划与组织，我们将为全球观众奉献一系列彰显陕西特色、品质卓越的广电节目，促进不同文化之间的交流与互鉴，生动讲述中国故事中的陕西篇章，进一步塑造并提升陕西省及国家的国际形象。此外，项目还着重于构建与全媒体时代相适应的生产传播机制与评价体系，推动主流媒体的系统性变革，以更好地适应国际传播的新趋势与新要求。我们坚信，通过本项目的深入实施，将为陕西省广电节目的国际传播事业注入新的活力与动力，助力其实现跨越式的发展，为文化交流与国际合作贡献更加积极的力量。

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								4					24,000.00		
207	08	99	211	陕西省广播电视局				4					24,000.00		
207	08	99	211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心				4					24,000.00		
207	08	99		日常公用经费	A02010105台式机		8GB内存, 256硬盘, 23.8寸显示器	4	302	01	505	02	24,000.00		



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西广电视听国际传播与交流合作项目					
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:		26.20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		26.20			
	其他资金		0.00			
年度目标	<p>通过参与国内外具有一定规模和影响力的广播电视对外交流活动,参与外事活动,与国内外知名媒体深度合作,积极搭建国际交流合作平台,完善国际传播机制建设。在国际传播交流活动中宣传陕西本土优秀剧目,提高陕西文化品牌知名度。拓展对外交流渠道及平台,加强交流合作能力,完成好中心职能职责。</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	参加国际广电节目推广与交流活动费用(万元)	26.20	20	
	产出指标	数量指标	参与国内外重要展会、参与外事活动、与国内外知名媒体深度合作(次)		$\geq 1$	10
		质量指标	陕西省重文化精品推广交流		完成推广交流	20
		时效指标	按期参加推广交流活动		当年完成	10
	效益指标	社会效益指标	优秀广电节目推广交流		完成推广交流	10
		可持续影响指标	与国际广电节目平台及兄弟单位建立联系(个)		$\geq 1$	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、广电节目平台满意度(%)		$\geq 80$	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省新闻出版广播影视对外交流中心					
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		
	保障工资正常发放	主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等按时发放、缴纳。	435.08	435.08			
	保障单位稳定运转	做好办公费、差旅费、工会经费等公用经费保障,维持单位正常运转。	42.50	42.50			
	陕西广电视听国际传播与交流合作项目	通过参与国内外具有一定规模和影响力的广播电视对外交流活动,参与外事活动,与国内外知名媒体深度合作,积极搭建国际交流合作平台,完善国际传播机制建设。在国际传播交流活动中宣传陕西本土优秀剧目,提高陕西文化品牌知名度。拓展对外交流渠道及平台,加强交流合作能力,完成好中心职能职责。	26.20	26.20			
	金额合计		503.78万元	503.78万元			
年度总体目标	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. 高质量完成2024年度《陕西音像资料》的汇编; 3. 继续做好音像资料日常收录及管理工作; 4. 和社会各界开展各类广播电视交流活动。						
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	人员经费(万元)			435.08	20
			日常公用经费(万元)			42.50	10
			专项业务经费(万元)			26.20	10
	产出指标	数量指标	参加推广交流活动(次)			≥1	5
			保障人员数(人)			24	10
		质量指标	陕西省重点文化精品推广交流			完成推广交流	5
		时效指标	各项业务完成时间			本年内	10
	效益指标	社会效益指标	优秀广电节目推广交流			完成推广交流	5
		可持续影响指标	与国际广电节目平台及兄弟单位建立联系(个)			≥1	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、广电节目平台满意度(%)			≥80	10	

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。

## 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			

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。