

陕西广播电视台本级
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

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。

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。

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。

负责陕西广播电视台安全保卫、消防及突出事件应急处置工作。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。

承办省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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9套电视节目，8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

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。

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。

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。

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630人，其中行政0人，事业630人。单位管理的离退休人员734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15,233.42万元，其中：一般公共预算拨款15,233.42万元，较上年增加10,000.00万元，增长191.08%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元；本单位当年预算支出15,233.42万元，其中：一般公共预算拨款15,233.42万元，较上年增加10,000.00万元，增长191.08%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目

经费9800.00万元，新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,233.42万元，其中：一般公共预算拨款收入15,233.42万元，较上年增加10,000.00万元，增长191.08%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元；本单位当年财政拨款支出15,233.42万元，其中：一般公共预算拨款支出15,233.42万元，较上年增加10,000.00万元，增长191.08%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出15,233.42万元，较上年增加10,000.00万元，增长191.08%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元。

（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15,233.42万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）12,918.64万元，较上年增加9,428.60万元，增长270.16%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，其中，新增新闻从业人员基本工资及社保保障6692.3万元，新增信号传输发射电费、网络及卫星租赁费等技术平台运维保障3107.7万元；新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元；进一步压减支出，事业编制人员工资及津补贴、职工福利费减少555万元；公用经费支出减少16.4万元；

2. 事业单位离退休（2080502）384.38万元，较上年增加55.00万元，增长16.70%，增长的主要原因是：新增退休人员40人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）422.00万元，较上年减少90.00万元，下降17.58%，下降的主要原因是：减少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）211.00万元，较上年减少45.00万元，下降17.58%，下降的主要原因是：减少事业编制人员职业年金缴费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业编制人员工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）323.00万元，较上年增加61.00万元，增长23.28%，增长的主要原因是：增加事业编制

人员医疗保险缴费；

7. 公务员医疗补助（2101103）643.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业编制人员公务员医疗补助缴费；

8. 住房公积金（2210201）317.00万元，较上年减少67.00万元，下降17.45%，下降的主要原因是：减少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，本单位当年一般公共预算支出15,233.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11,258.70万元，较上年增加6,644.70万元，增长144.01%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，其中，新增新闻从业人员基本工资及社保保障6692.3万元；进一步压减支出，事业编制人员工资及津补贴减少47.6万元；

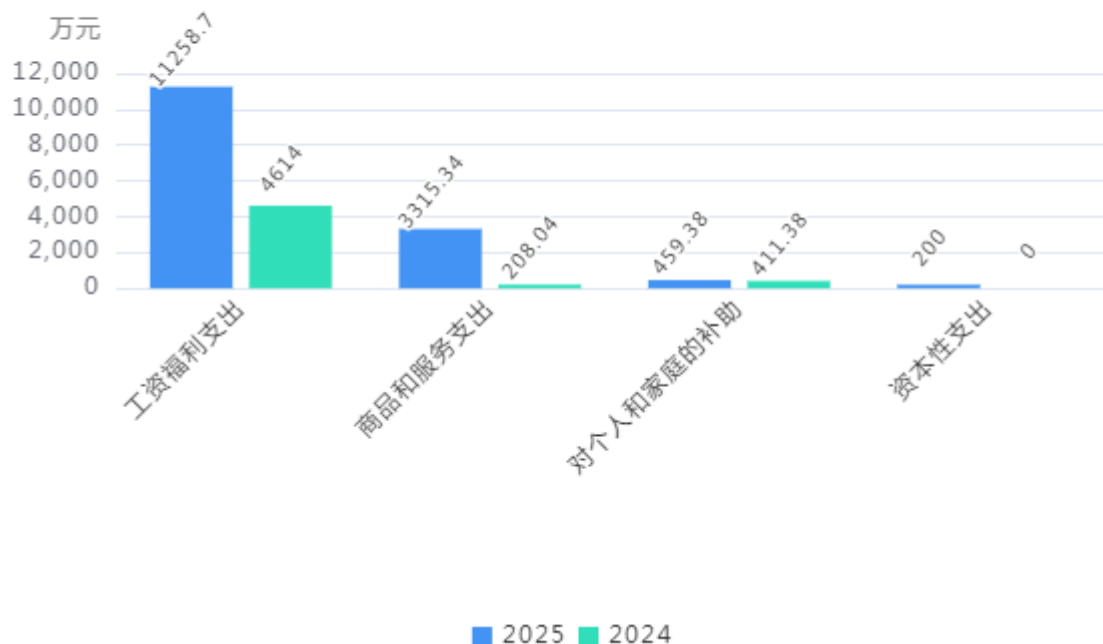
（2）商品和服务支出（302）3,315.34万元，较上年增加3,107.30万元，增长1493.61%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元，其中，新增信号传输发射电费、网络及卫星租赁费等技术平台运维保障3107.7万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）459.38万元，较上年增加48.00万元，增长11.67%，增长的主要原因是：新增退休人员40人；

（4）资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



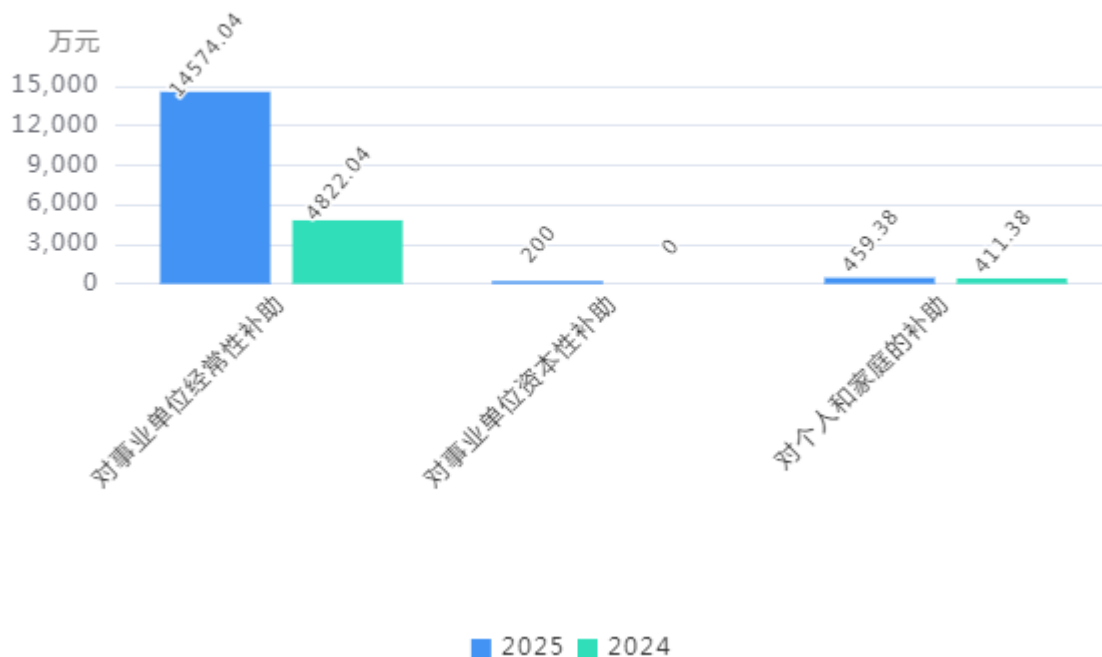
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出15,233.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）14,574.04万元，较上年增加9,752.00万元，增长202.24%，增长的主要原因是：新增陕西广播电视台基本运转保障项目经费9800.00万元；进一步压减支出，事业编制人员工资及津补贴减少47.6万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目经费200.00万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）459.38万元，较上年增加48.00万元，增长11.67%，增长的主要原因是：新增退休人员40人。

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。

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130辆，单价20万元以上的设备666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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共197.70万元，其中政府采购货物类预算197.70万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,233.42万元，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148.64万元，较上年减少16.40万元，下降9.94%，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。

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	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预算支出

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	152,334,185.00	一、部门预算	152,334,185.00	一、部门预算	152,334,185.00	一、部门预算	152,334,185.00
1、财政拨款	152,334,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,334,185.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	152,334,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,664,000.00	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	98,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,076,399.66	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	4,593,785.34	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	145,740,399.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	129,186,399.66	(1)工资福利支出	66,923,000.00	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	10,317,785.34	(2)商品和服务支出	31,077,000.00	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	4,593,785.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,660,000.00	(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	2,000,000.00		
		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	3,170,000.00				
		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	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00
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							
收入总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00

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	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00									
211	陕西省广播电视局	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00									
211016001	陕西广播电视台	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00									

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	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00							
211	陕西省广播电视局	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00							
211016001	陕西广播电视台	152,334,185.00	152,334,185.00	98,000,000.00							

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	152,334,185.00	一、财政拨款	152,334,185.00	一、财政拨款	152,334,185.00	一、财政拨款	152,334,185.00
1、一般公共预算拨款	152,334,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,334,185.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,664,000.00	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	2,076,399.66	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	4,593,785.34	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	145,740,399.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	129,186,399.66	(1)工资福利支出	66,923,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,317,785.34	(2)商品和服务支出	31,077,000.00	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	4,593,785.34
		10、卫生健康支出	9,660,000.00	(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	2,000,000.00		
		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	3,170,000.00				
		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	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00	本年支出合计	152,334,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00	支出总计	152,334,185.00

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	152,334,185.00	50,847,785.34	1,486,399.66	100,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	129,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	100,000,000.00	
20708	广播电视	129,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	100,000,000.00	
2070808	广播电视事务	129,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	100,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,317,785.34	10,317,785.34			
20805	行政事业单位养老支出	10,173,785.34	10,173,785.34			
2080502	事业单位离退休	3,843,785.34	3,843,785.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220,000.00	4,220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,000.00	2,110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00			
210	卫生健康支出	9,660,000.00	9,660,000.00			
21011	行政事业单位医疗	9,660,000.00	9,660,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,230,000.00	3,230,000.00			
2101103	公务员医疗补助	6,430,000.00	6,430,000.00			
221	住房保障支出	3,170,000.00	3,170,000.00			
22102	住房改革支出	3,170,000.00	3,170,000.00			
2210201	住房公积金	3,170,000.00	3,170,000.00			

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				152,334,185.00	50,847,785.34	1,486,399.66	100,000,000.00	
301	工资福利支出			112,587,000.00	45,664,000.00		66,923,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
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	30,243,000.00	24,210,000.00		6,033,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,560,000.00	4,220,000.00		12,340,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,280,000.00	2,110,000.00		6,170,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,430,000.00	6,430,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,320,000.00	3,170,000.00		10,150,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,230,000.00			32,230,000.00	
302	商品和服务支出			33,153,399.66	590,000.00	1,486,399.66	31,077,000.00	
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	310,000.00		310,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,062,000.00			24,062,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,015,000.00			7,015,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	527,200.00		527,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	590,000.00	590,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,199.66		49,199.66		
303	对个人和家庭的补助			4,593,785.34	4,593,785.34			
30301	离休费	50905	离退休费	963,785.34	963,785.34			
30302	退休费	50905	离退休费	210,000.00	210,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,000.00	230,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620,000.00	1,620,000.00			
30309	奖励金	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	1,050,000.00	1,050,000.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	52,334,185.00	50,847,785.34	1,486,399.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	
20708	广播电视	29,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	
2070808	广播电视事务	29,186,399.66	27,700,000.00	1,486,399.66	
208	社会保障和就业支出	10,317,785.34	10,317,785.34		
20805	行政事业单位养老支出	10,173,785.34	10,173,785.34		
2080502	事业单位离退休	3,843,785.34	3,843,785.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220,000.00	4,220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,000.00	2,110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00		
210	卫生健康支出	9,660,000.00	9,660,000.00		
21011	行政事业单位医疗	9,660,000.00	9,660,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,230,000.00	3,230,000.00		
2101103	公务员医疗补助	6,430,000.00	6,430,000.00		
221	住房保障支出	3,170,000.00	3,170,000.00		
22102	住房改革支出	3,170,000.00	3,170,000.00		
2210201	住房公积金	3,170,000.00	3,170,000.00		

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			52,334,185.00	50,847,785.34	1,486,399.66	
301	工资福利支出			45,664,000.00	45,664,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
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	24,210,000.00	24,210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,220,000.00	4,220,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,110,000.00	2,110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,430,000.00	6,430,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,170,000.00	3,170,000.00		
302	商品和服务支出			2,076,399.66	590,000.00	1,486,399.66	
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	310,000.00		310,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	527,200.00		527,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	590,000.00	590,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,199.66		49,199.66	
303	对个人和家庭的补助			4,593,785.34	4,593,785.34		
30301	离休费	50905	离退休费	963,785.34	963,785.34		
30302	退休费	50905	离退休费	210,000.00	210,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,000.00	230,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620,000.00	1,620,000.00		
30309	奖励金	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	1,050,000.00	1,050,000.00		

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	100,000,000.00	
211	陕西省广播电视局	100,000,000.00	
211016001	陕西广播电视台	100,000,000.00	
	新闻宣传事业	100,000,000.00	
-	新闻宣传事业	100,000,000.00	
	陕西广播电视台基本运转经费	98,000,000.00	陕西广播电视台肩负着党媒国企的重要使命任务。近年来，移动互联网对传统媒体行业产生了巨大冲击，台广告业务大幅下滑，严重制约各项事业高质量发展。面对严峻的市场环境、沉重的历史包袱，陕西广播电视台将以新一轮体制机制改革为契机，向内调整结构，精简频率频道，提升管理效能，压缩成本开支；向外转型拓展，优化产业布局，改善经营质量，扩大收入规模。通过改革，形成产业与新闻宣传事业相互赋能，产业反哺事业的良性发展格局，确保省委省政府关于宣传思想文化工作的各项决策部署高质量落地。
	陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	2,000,000.00	党的十八大以来，习近平总书记就广播电视和网络视听工作作出一系列重要指示批示。中办、国办印发了《“十四五”文化发展规划》，明确将推动直播卫星电视频道高清化进程作为补齐公共文化服务短板的重要内容，将推动广播电视直播卫星公共服务高清化升级作为公共文化服务体系建设的重要举措。2022年6月，广播电视总局印发《国家广播电视总局关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》要求，各省级主要频道的高清信号应逐步全面实现通过直播卫星传输。陕西广播电视台为了进一步坚决贯彻落实党中央决策部署，计划实施《陕西卫视农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目》，实现陕西卫视、农林卫视直播卫星高清节目播出，将陕西省的高质量电视节目传输到全国各地，对于陕西省文化实力的提升有着十分重要的意义。陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目预算金额包括：系统改造费用200万元，日常运维费用1251万元/年。2025年申报系统改造费用预算，日常运行维护费用预算待2025年系统改造完成后，于2026年开始申报。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								18						1,977,000.00	
207	08	08	211	陕西省广播电视局				18						1,977,000.00	
207	08	08	211016001	陕西广播电视台				18						1,977,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		AVS+编码器	5	310	03	506	01	12月份	850,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		OTN适配器	3	310	03	506	01	12月份	285,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		技监解码器	1	310	03	506	01	12月份	15,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		监测系统	1	310	03	506	01	12月份	200,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		净切换器	2	310	03	506	01	12月份	200,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		两联高清监视器	1	310	03	506	01	12月份	15,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		码流切换器	2	310	03	506	01	12月份	200,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		信号编码部分布线线缆、辅料若干	1	310	03	506	01	12月份	6,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		信号传输部分布线线缆、辅料若干	1	310	03	506	01	12月份	6,000.00	
207	08	08		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	A02090899其他卫星广播电视设备		信号监测系统	1	310	03	506	01	12月份	200,000.00	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		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			会议费	培训费	合计		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			会议费	培训费	合计		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		
		合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			合计	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	合计	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	合计	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												
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												
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												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西广播电视台基本运转保障项目			
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:	9800		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9800		
		其他资金	0		
年度目标	<p>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。</p> <p>目标1:保障单位正常运转。 目标2:强化舆论导向引导。 目标3:强化新闻宣传内容建设。 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。</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	单个传输发射台运行电费(万元)	<280	10
			陕西卫视国内单省市落地费(万元)	<600	10
	产出指标	数量指标	频率频道数量(个)	<20	4
			在中央广播电视总台播出陕西新闻条数(条/年)	≥350	4
			履职在编人数(人)	1000	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%	5
			按时完成重要宣传任务	100%	5
		时效指标	各项履职业务完成时间	2024年底	4
			新闻报道及时性	100%	4
	效益指标	社会效益指标	推动文艺精品占领主阵地,满足人民群众精神文化需求	99%	4
			持续推动公共服务下沉到基层,与人民群众心贴心、零距离	99%	4
			坚守舆论阵地,以正确政治方向和价值取向引领行业发展	100%	4
完成安全播出保障和广播电视监测任务,夯实行业安全播出和网络安全基础			99%	4	
讲好中国故事、陕西故事,肩负起广播电视网络视听国际传播责任			100%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目			
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:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金	0		
年度目标	对现有编码、监测和传输等系统实施设备改造,可实现将陕西卫视、农林卫视高清节目信号进行编码及码流信号切换,将切换后的码流信号经OTN链路及IP微波送往陕西省网中国有线节点前端机房,同时可对编码器输入输出信号、码流切换输出信号和传输端适配器输出、切换输出信号音视频质量进行监测和录制。为实现我省两套卫视节目在卫星直播节目平台的高标清同播打好技术基础。				
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	系统设备改造费用(万元)	200	20
	产出指标	数量指标	完成两套卫视节目信号的编码和传输(套)	2	15
		质量指标	系统可用度	≥99%	10
		时效指标	全年预算支出率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	为我省两套卫视节目在卫星直播节目平台的高标清同播做好技术准备(完成度)	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收视满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			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	5,233.42	5,233.42	0.00	
	专项业务经费	基本运转保障项目	9,800.00	9,800.00	0.00	
	专项业务经费	陕西卫视、农林卫视高清频道直播卫星传输覆盖项目	200.00	200.00	0.00	
金额合计			15,233.42	15,233.42	0.00	
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:强化舆论导向引导。 目标3:强化新闻宣传内容建设。 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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出(万元)		<12000	10
			公用经费(万元)		<200	10
	产出指标	数量指标	频率频道数量(个)		17	5
			在中央广播电视总台播出陕西新闻条数(条)		≥350	5
		质量指标	履职在编人数(人)		1000	3
			舆论宣传导向正确		100%	3
			全年播出节目质量合格率		99%	3
			广播电视安全播出率		99%	3
			按时完成重要宣传任务		100%	3
		时效指标	各项履职业务完成时间		2025年底	10
	新闻报道及时性		100%	5		
	效益指标	社会效益指标	推动文艺精品占领主阵地,满足人民群众精神文化需求		显著提升	4
			对公共服务下沉到基层进行有益的实践探索,持续推动公共服务与人民群众心贴心、零距离		显著提升	4
			严把导向关、内容关,提升内容监管效能,以正确政治方向和价值取向引领行业健康发展		显著提升	4
圆满完成安全播出保障和广播电视监测任务,进一步夯实行业安全播出和网络安全基础			显著提升	4		
讲好中国故事、陕西故事,肩负起广播电视网络视听国际传播重要责任			显著提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥90%	10	

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	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。