

陕西省广播电视中心管理处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在集团党委坚强领导下，中心管理处围绕“全力保障安全播出，为集团高质量发展保驾护航”，做实做细日常服务、全力攻坚专项任务，圆满完成年度工作：广电中心水、电、冷暖正常供应；及时完成屋面、道路、供电、动力系统等设施设备的维修维保及绿化保洁等后勤服务工作，广电中心基础设施设备安全平稳运行。2024年取得的主要事业成效：

1、持续深化改革，完善管理体系建设。完善制度，提高标准，制定完善《中心管理处绩效考核办法》《广电中心施工管理办法》等管理制度，修订管理人员《岗位责任书》。

2、加强安全管理，有力维护单位安全平稳运行。筑牢安全防控网，完善《广电中心极端天气应急预案》等应急预案；加强值班巡检，圆满完成供电、供水、用气安全保障工作；狠抓实操实练，开展“保安服务质量提升月”“安全百日大行动”等活动；“挂账核销”解决安全隐患。完成消防、电梯系统维保等重点项目。

3、提升广电中心大院综合服务。职工餐厅实行“试餐制”，一楼就餐满意度创新高，稳定于95%左右；科学规划保洁、绿化养护工作；医务室提供医疗保障。

（一）主要职责。

中心管理处主要职责：协调有关部门做好广电中心的安全保卫、电力、通信、动力、消防、卫生防疫、餐饮、消防、反恐等

保障工作；在上级部门指导下制定完善的安全保卫、电力、动力、消防等应急预案，配合省上有关部门检查督促广播电视播出部门应急预案的落实情况，拟定紧急状态或特殊时期的调度流程；对威胁广播电视安全的突发事件和事故隐患进行调查、分析、判断，并及时向上级部门报告；承担重大活动和重大转播任务期间广播电视信号传输的保障工作；承担广电中心大院物业管理等相关后勤保障工作。

（二）内设机构。

中心管理处共设置5个部门、2个办公室：综合管理部、动力保障部、工程维修部、安全保卫部、后勤服务部、质监办公室、党务办公室。

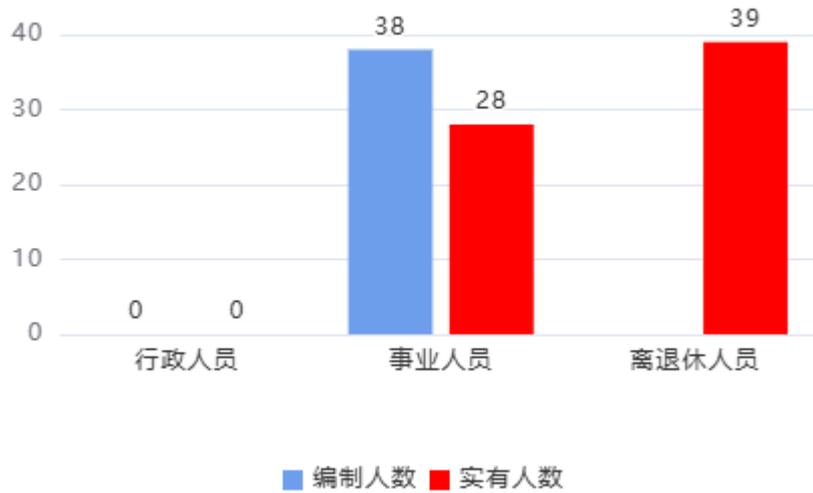
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局的三级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,268.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.95万元，下降15.46%，下降的主要原因是：其他收入较上年减少。

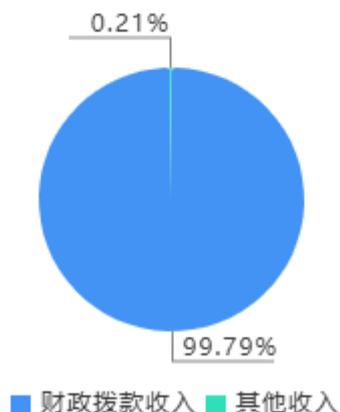
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,173.42万元，其中：财政拨款收入2,168.81万元，占99.79%；其他收入4.62万元，占0.21%。

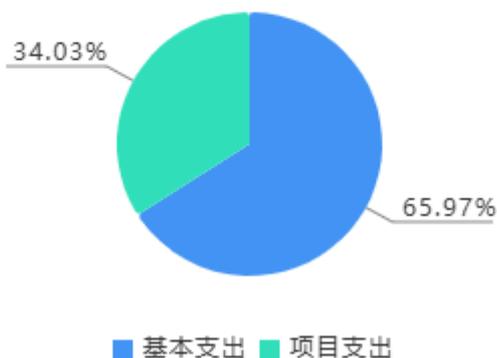
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,266.65万元，其中：基本支出1,495.31万元，占65.97%；项目支出771.34万元，占34.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,168.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.30万元，增长0.34%，增长的主要原因是：年度内有在职转退休人员，职业年金记实增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



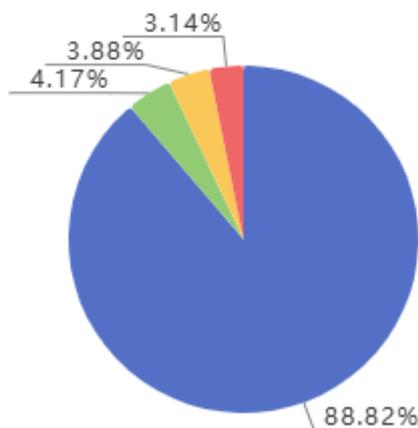
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,168.81万元，支出决算2,168.81万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加7.30万元，增长0.34%，增长的主要原因是：年度内有在职转退休人员，职业年金记实增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算1,926.30万元，支出决算1,926.30万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.90万元，支出决算70.90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.48万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.09万元，支出决算84.09万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.08万元，支出决算67.08万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,432.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费52.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.30万元，完成预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管理公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中：应急保障用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位的各项资金严格按照预算和财政审批流程相关规定，正确合理使用，用于保障广电中心安全播出及日常运行，完成广播电视中心各项安全服务保障工作。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对各部门上报的项目资金需求进行分析并开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性。在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好

预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效目标，保证预算执行的时效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离。在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运营的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平和提高资金使用效率，优化资源配置。

本部门在部门决算中反映电费 etc 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 686.34 万元，占部门预算项目支出总额的 88.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.9 分，全年预算数 2268.47 万元，全年执行数 2266.65 万元，预算执行率为 99.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位主要承担广电中心大院的物业管理和技术后勤保障工作，本年度总体运行情况良好。保障了中心大院全年安全播出，完成安保、通信、消防、反恐、设备设施维护维修、环境保洁、医疗保健及餐饮服务等工作，保障了中心大院水、电、冷暖供应，确保中心大院平稳正常运转。从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，不存在偏离绩效目标和绩效指标未完成情况。发现的问题：绩效指标设置合理性和科学性有待提升，取值方式有待改进。下一步改进措施：1、合理设定预算绩效目标，丰富指标取值形式，提升指标的精确程度、绩效指标设立的科学性和合理性，确保绩效目标和绩效指标完成。2、在预算执行方面，严格按照下达的预算项目用途做好预算执行工作，对绩效完成情况进行动态监控，及时关注绩效目标和绩效指标实施运行情况，

确保预算执行进度达标，规范使用财政资金，提高预算资金使用效率。

陕西省广播电视中心管理处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省广播电视中心管理处										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	好	1497.13	1485.08	12.05	1495.31	1485.08	10.23	—	99.88%	—
	任务2	专项业务支出	好	771.34	683.73	87.61	771.34	683.73	87.61	—	100.00%	—
	金额合计			2268.47	2168.81	99.66	2266.65	2168.81	97.84	10	99.92%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成中心大院的物业管理和后勤保障工作, 保障安全播出, 保障中心大院的安全保卫、电力、通讯、动力、消防、反恐, 保障中心大院正常运转。 目标2: 保障中心大院水、电、冷暖供应、环境绿化卫生保洁, 各类设备设施正常运转。						1: 圆满完成了中心大院的物业管理和后勤保障工作, 保障中心大院正常运转。 2: 做好中心大院水、电、冷暖正常供应工作, 保持办公环境干净整洁, 保障了各类设备设施正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	日常工作完成率			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	保障中心大院各类设施设备正常运转率			≥98%	98%	12.5	12.5			
		时效指标	工作完成时间			2024年度	2024年度	12.5	12.5			
		成本指标	运转费用成本(万元)			≤2268.47	2266.65	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	中心大院正常运转保障率			100%	100%	30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广电中心干部职工满意度			≥98%	99%	10	10			
总分								100	99.9			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映电费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，按时完成广电中心全年电费支付，保障了驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常，保障了中心大院正常运转。发现的问题：无。下一步改进措施：持续保持科学化用电管理，强化电力保障能力，确保中心大院正常运转。

2. 设备设施维护维修及环境绿化保洁项目绩效自评综述：全年预算数136.34万元，全年执行数136.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，对电力、动力、餐厨、办公等设备及房屋设施进行了维护维修，保障了中心各类设施设备安全正常运转。完成了中心大院办公大楼及院内保洁绿化工作，确保职工有一个干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：中心大院的办公大楼使用年限已有二十多年，各项设施设备老化，维修维护成本逐年增加。下一步要加强工程项目和物资采购成本管控，厉行节约，降本增效，努力增加收入，保证完成日常维护维修工作，保障中心大院正常运转。

省级电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电费							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视中心管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成广电中心全年电费支付，保障驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常。			按时完成广电中心全年电费支付，保障了驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用电量 (万度)	≤550	550	12.5	12.5	
		质量指标	中心大院正常供电保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	供电时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	全年用电费用 (万元)	≤550	550	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中心大院供电保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广电中心干部职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

省级设备设施维护维修及环境绿化保洁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备设施维护维修及环境绿化保洁项目							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视中心管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	136.72	136.34	136.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.72	48.72	48.72	—	100%	—	
	上年结转资金	83	83	83	—	100%	—	
	其他资金	5	4.62	4.62	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据电力、动力、餐厨、绿化保洁、办公耗材及设施设备情况进行维护维修，保障中心各类设施设备安全正常运转。			对电力、动力、餐厨、办公等设备及房屋设施进行了维护维修，完成了中心大院办公大楼及院内保洁绿化工作，保障了中心各类设施设备安全正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障各类设施设备正常运转率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	维修维护成本 (万元)	≤136.72	136.34	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务安全运行保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	广电中心干部职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省广播电视中心管理处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85249300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,024.14
八、其他收入	8	4.62	八、社会保障和就业支出	38	90.38
	9		九、卫生健康支出	39	84.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,173.42	本年支出合计	57	2,266.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94.86	年末结转和结余	59	1.64
总计	30	2,268.28	总计	60	2,268.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,173.42	2,168.81					4.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.91	1,926.30					4.62
20708	广播电视	1,930.91	1,926.30					4.62
2070899	其他广播电视支出	1,930.91	1,926.30					4.62
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48					
210	卫生健康支出	84.09	84.09					
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09					
2101102	事业单位医疗	84.09	84.09					
221	住房保障支出	68.04	68.04					
22102	住房改革支出	68.04	68.04					
2210201	住房公积金	67.08	67.08					
2210203	购房补贴	0.96	0.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,266.65	1,495.31	771.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,024.14	1,252.80	771.34			
20708	广播电视	2,024.14	1,252.80	771.34			
2070899	其他广播电视支出	2,024.14	1,252.80	771.34			
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38				
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	84.09	84.09				
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09				
2101102	事业单位医疗	84.09	84.09				
221	住房保障支出	68.04	68.04				
22102	住房改革支出	68.04	68.04				
2210201	住房公积金	67.08	67.08				
2210203	购房补贴	0.96	0.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,168.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,926.30	1,926.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.38	90.38		
	9		九、卫生健康支出	41	84.09	84.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.04	68.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,168.81	本年支出合计	59	2,168.81	2,168.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,168.81	总计	64	2,168.81	2,168.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,168.81	1,485.08	683.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,926.30	1,242.57	683.72
20708	广播电视	1,926.30	1,242.57	683.72
2070899	其他广播电视支出	1,926.30	1,242.57	683.72
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38	
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	84.09	84.09	
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	
2101102	事业单位医疗	84.09	84.09	
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	67.08	67.08	
2210203	购房补贴	0.96	0.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,430.91	302	商品和服务支出	52.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.82	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.93	30213	维修（护）费	9.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,432.42	公用经费合计		52.66			52.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省广播电视中心管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		1.30		1.30	0.30		
决算数	1.30		1.30		1.30			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。