

陕西省广播电视台局（本级）

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，在省委、省政府和局党组正确领导下，局机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照建设文化强省战略部署，坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，坚持“二三四”工作定位，锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成合力”三大工作方向。进一步提高政治站位，增强责任感紧迫感，坚持把方向、谋大局、定政策、促改革，将广电工作的政治性、人民性要求落实到全过程、各方面，确保我省广电工作始终沿着正确方向前进。坚持总体谋划、统筹协调、整体推进、担当实干，久久为功，持续推动全省广播电视台和网络视听节目健康发展，交出了一份来之不易，成之惟艰的优异答卷，切实为奋力谱写陕西高质量发展新篇章做出广电贡献。

（一）主要职责。

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视台工作决策部署，拟定全省广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2. 负责起草广播电视台、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台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. 负责对广播电视台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台重大宣传活动，指导、推进广播电视台节目评价工作。

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

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

11. 指导广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局内设机构：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。

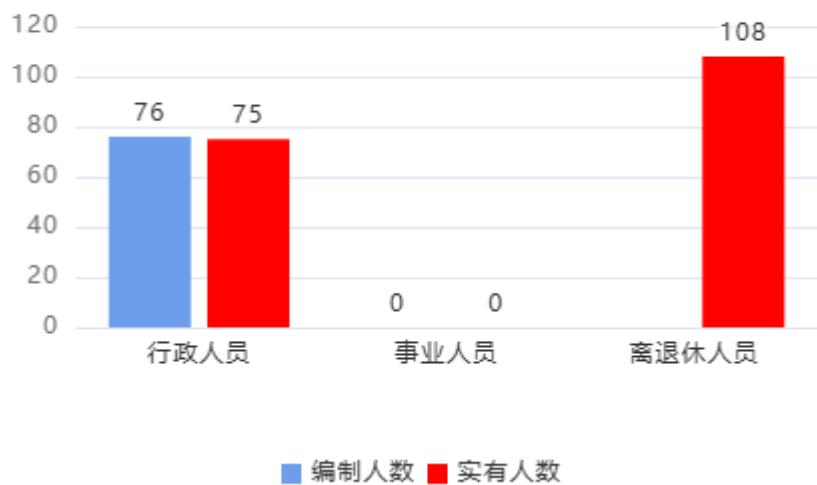
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视台的二级预算单位，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。

本年人员结构图

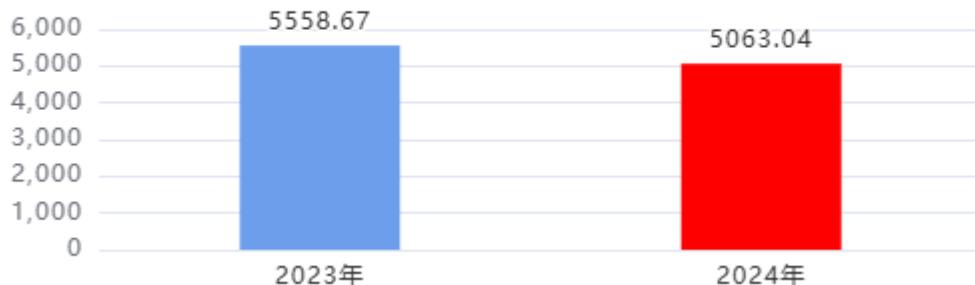


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,063.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少495.63万元，下降8.92%，下降的主要原因是：加大转移支付力度，支持公共文化服务体系建设，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

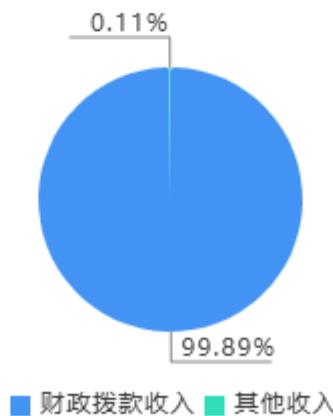
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,140.02万元，其中：财政拨款收入4,135.64万元，占99.89%；其他收入4.38万元，占0.11%。

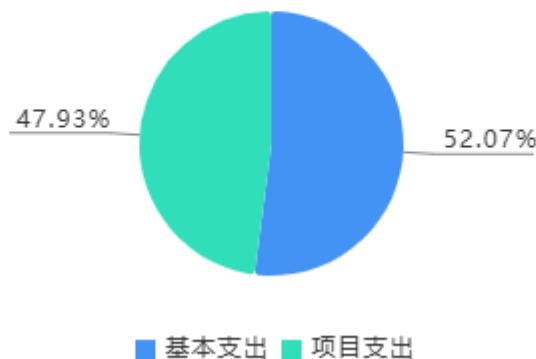
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,360.82万元，其中：基本支出2,270.67万元，占52.07%；项目支出2,090.15万元，占47.93%。

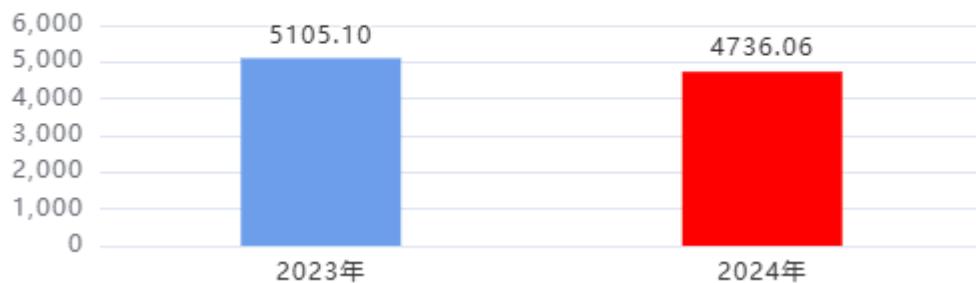
支出结构图



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4,736.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.04万元，下降7.23%，下降的主要原因是：加大转移支付力度，支持公共文化服务体系建设，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

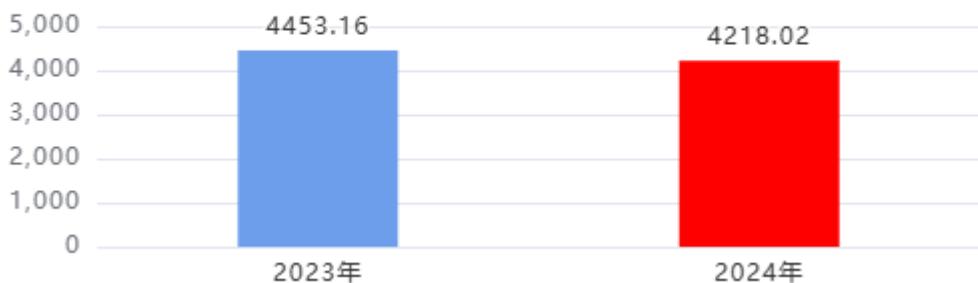
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



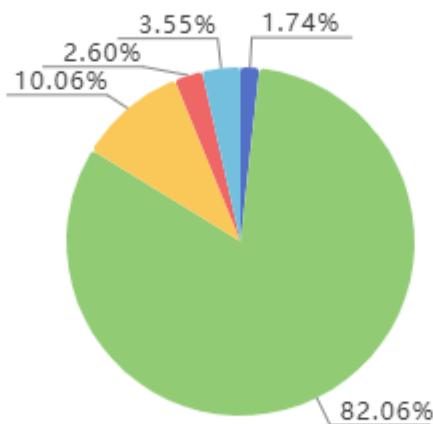
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,031.08万元，支出决算4,218.02万元，完成年初预算的139.16%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少235.14万元，下降5.28%，下降的主要原因是：加大转移支付力度，支持公共文化服务体系建设，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 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. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算80.50万元，支出决算73.30万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求开展培训工作。
2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化创作与保护 (项)。年初预算0万元，支出决算494.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加了重大文化精品项目补助资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 广播电视 (款) 行政运行 (项)。年初预算1,736.42万元，支出决算1,533.32万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实

过紧日子要求，压缩开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算543.77万元，支出决算531.65万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度工作任务，结合项目实际开展工作。

5. 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0万元，支出决算601.44万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加省级广播电视基本公共文化服务体系建设项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，追加省级文化产业专项资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算176.67万元，支出决算179.45万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：积极落实机关离退休人员生活待遇政策。

8. 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178.35万元，支出决算168.98万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休，在职人员养老保险缴费相应减少。

9. 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46.75万元，支出决算46.47万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：按单位实际列支。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.41万元，新增支出的主要原因是：落实机关离退休人员生活待遇政策，追加死亡人员抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.14万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.34万元，支出决算46.34万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.82万元，支出决算146.19万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度实际需求列支费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.32万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的268.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增购房补贴人员，年中调整预算。

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2,219.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,042.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费177.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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51.70万元，支出决算35.06万元，完成预算的67.81%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待行为和公务用车费用。决算数较上年增加的主要原因是：广电行业对外交流宣推任务增加，出国（境）费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算22.20万元，支出决算22.12万元，完成预算的99.64%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“三公”经费管理要求，厉行节约。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计4人次，主要用于开展以下工作：一是促进中外交流与合作，推动我省广播电视台事业发展；二是汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔视野，促进陕西媒体发展。。

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25万元，支出决算11.66万元，完成预算的46.64%。决算数较预算数减少13.34万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车经费管理。主要用于：公务用车运行维护。

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4.50万元，支出决算1.28万元，完成预算的28.44%。决算数较预算数减少3.22万元，主要原因是：认真贯彻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。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1.28万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算80.50万元，支出决算73.30万元，完成预算的91.06%。决算数较预算数减少7.2万元，主要原因是：根据年度工作任务，结合过紧日子要求开展培训工作。决算数较上年增加的主要原因是：强化培训任务，高效完成年度工作任务。主要用于：加强业务培训，提升干部能力素养，提高工作效率。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算6.56万元，完成预算的32.8%。决算数较预算数减少13.44万元，主要原因是：根据年度工作任务，结合过紧日子要求，压缩会议开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压缩会议开支。主要用于：广播电视和网络视听节目评审等业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算213.01万元，支出决算177.17万元，完成预算的83.17%。支出决算比上年减少23.36万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共380.16万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，全年认真贯彻建设文化强省战略部署，准确把握广电“二三四”工作定位，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大任务，着力“八个提升”，系统谋划、守正创新，全面完成年初设定目标，全省广电行业高质量发展取得明显成效。

本单位在部门决算中反映陕西省文化艺术精品奖补资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2393.64万元，占

单位预算项目支出总额的53.08%。未达公开标准线的，本单位2024年度不单独填写绩效自评表，年初列入部门预算新闻宣传事业项目的已在该项目绩效自评中反映。

（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98，全年预算数5339.37万元，全年执行数4360.82万元，预算执行率为82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，一是为单位预算编制提供科学依据，强化预算约束；二是为提升内部管理水平指明了方向，促进单位优化决策和业务流程；三是为推进全省广电事业高质量发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化设备购置及政府购买服务等支出预算，在确保各项工作正常运转和事业发展前提下，根据当年预计进度安排预算资金；二是狠抓支出进度。建立支出进度监控机制，坚持支出进度按月通报制度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

陕西省广播电视台局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省广播电视台局（本级）									
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	2506.20	2446.61	59.59	2270.67	2219.83	50.84	—	90.60%	—
	任务2	专项业务支出	一般	2833.15	2528.27	304.88	2090.15	1998.19	91.96	—	73.78%	—
	金额合计			5339.37	4974.88	364.47	4360.82	4218.02	142.8	10	81.67%	8.2
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					
	2024年以实施文艺作品质量提升工程、广播电视台和网络视听高质量发展工程两个工程为牵引，围绕“巩固提升传统广播电视台、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大工作方向，着力抓好六个方面的重点工作：一是壮大主流舆论；二是深耕精品创作；三是强化科技赋能；四是深化行业治理；五是增强安全保障；六是加强国际传播。						认真贯彻建设文化强省战略部署，准确把握广电“二三四”工作定位，围绕“巩固提升传统广播电视台、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大任务，着力“八个提升”，系统谋划、守正创新，全面完成年初设定目标，全省广电行业高质量发展取得明显成效。					
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	广播电视台和网络视听节目内容监管（集）			≥700		4301		3	3	
			年度公益广告扶持时长（小时）			≥1000		全年累计播出时长大于1000小时		3	3	
			扶持优秀广播电视台和网络视听节目（部）			≥6		86		3	3	
			履职在编人数（人）			75		75		3	3	
	质量指标		舆论宣传导向正确			100%		100%		5	5	
			全年播出节目质量合格率			≥99%		99.50%		5	5	
			广播电视台安全播出率			≥99%		99.90%		5	5	
	时效指标		各项履职业务完成时间			2024年底		2024年底		5	5	
			按时完成重要节点宣传任务			100%		100%		5	5	
			新闻报道及时率			100%		100%		5	5	
效益指标（30分）		成本指标	人员经费（万元）			2,196.80		2052.66		3	3	
			公用经费（万元）			213.01		218.01		2	1.8	
			专项业务费（万元）			1,068.48		2090.15		3	3	
满意度指标（10分）	社会效益指标	服务对象满意度指标	加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向			显著提升		全省广电行业高质量发展取得明显成效		30	30	
	公共服务类群众满意度			≥90%		≥90%		10		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新闻宣传事业项目和省级文化艺术精品奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新闻宣传事业项目绩效自评综述：全年预算数1039.31万元，全年执行数696.91万元，预算执行率为77.78%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初设定目标，全省广电行业高质量发展取得明显成效。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为部分项目实施进度受制于外部协调因素，导致资金支付节奏滞后。下一步改进措施：加强项目前期谋划和计划安排，优化资金拨付流程，提升执行效率，确保预算执行更加精准、及时。

2. 省级文化艺术精品奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数494.80万元，全年执行数494.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是今年推出了优秀广播剧15部75集，纪录片5部25集影视精品；二是通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视台的播出，传播陕西形象，提高陕西文化影响力，丰富广大人民群众的精神文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进精品创作生产，强化成果运用与推广，进一步扩大陕西文化影响力。

省级新闻宣传事业项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新闻宣传事业项目							
主管部门	陕西省广播电视台			实施单位	陕西省广播电视台(本级)			
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	1039.31	896.02	696.91	10	77.78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	592.1	624.26	604.95	—	96.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	447.21	271.76	91.96	—	33.84%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			全面完成年初设定目标,全省广电行业高质量发展取得明显成效。				
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	广播电视台和网络视听节目内容监管(集)	≥700	4301	4	4	
			扶持优秀广播电视台和网络视听节目(部)	≥6部	86	4	4	
			年度公益广告扶持时长(小时)	≥1000	全年累计播出时长大于1000小时	4	4	
			完成局系统各项培训任务(次)	≥15	16	4	4	
	质量指标	质量指标	高质量完成各项履责任务	100%	100%	5	5	
			安全播出、责任事故率(分/100小时)	≤1	≤1	5	5	
		时效指标	广播电视台内容监管总局复审合格率	≥99%	99.50%	5	5	
			各项履职业务完成时间	2024年度	2024年度	5	5	
	成本指标	成本指标	新闻报道及时率100%	100%	100%	5	5	
			优秀作品扶持(万元)	≤240	240	3	3	
			培训费用(万元)	≤115	90.46	3	3	
			综合宣传监管业务费用(万元)	≤684.31	366.45	3	3	
	效益指标(30分)	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%	100%	15	15	
			优秀作品满足人民文化生活需求	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			市场管理群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.8		

省级文化艺术精品奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级文化艺术精品奖补资金							
主管部门	陕西省广播电视台局			实施单位	陕西省广播电视台局 (本级)			
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	0	494.8	494.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	370	370	—	100%	—	
	上年结转资金	0	124.8	124.8	—	100%	—	
	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				
	目标1: 推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2: 丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3: 讲好陕西故事, 提升陕西文化影响力。			一是今年推出了优秀广播剧15部75集, 纪录片5部25集影视精品; 二是通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视台的播出, 传播陕西形象, 提高陕西文化的影响力, 丰富广大人民群众的精神文化生活。				
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	在央视播放纪录片数量	2部	5部	9	9	
			在央视播放纪录片集数	12集	25集	9	9	
			中央广播电视台总台主频率播出广播剧数量	12部	15部	9	9	
			中央广播电视台总台主频率播出广播剧集数	46集	75集	9	9	
	质量指标		广播电视节目质量, 达到省级以上重大文化精品标准, 许可发行剧目合格率达标。	100%	100%	5	5	
			上报时效性	≤6个月	<6个月	5	5	
			成本指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	4	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全国性媒体或有影响力的媒体播出作品。	≥10部	77部	15	15	
			推出优秀作品促进文化产业发展	持续提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	观众和听众满意率	≥90%	99.5	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. 陕西省广播电视台局（本级）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）85249309。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：陕西省广播电视台局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,135.64	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	90.46
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	3,586.85
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	38	424.31
	9		九、卫生健康支出	39	109.48
	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	149.72
	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	4,140.02	本年支出合计	57	4,360.82
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	923.02	年末结转和结余	59	702.22
总计	30	5,063.04	总计	60	5,063.04

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	4,140.02	4,135.64					4.38	
205	教育支出	73.30	73.30						
20508	进修及培训	73.30	73.30						
2050803	培训支出	73.30	73.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,383.21	3,378.83					4.38	
20701	文化和旅游	370.00	370.00						
2070111	文化创作与保护	370.00	370.00						
20708	广播电视	2,713.21	2,708.83					4.38	
2070801	行政运行	1,537.70	1,533.32					4.38	
2070802	一般行政管理事务	539.53	539.53						
2070899	其他广播电视支出	635.98	635.98						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31						
20805	行政事业单位养老支出	394.90	394.90						
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47						
20808	抚恤	29.41	29.41						
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41						
210	卫生健康支出	109.48	109.48						
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48						
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14						

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
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34						
221	住房保障支出	149.73	149.73						
22102	住房改革支出	149.73	149.73						
2210201	住房公积金	146.19	146.19						
2210203	购房补贴	3.54	3.54						

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	4,360.82	2,270.67	2,090.15			
205	教育支出	90.46	3.00	87.46			
20508	进修及培训	90.46	3.00	87.46			
2050803	培训支出	90.46	3.00	87.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,586.85	1,584.16	2,002.69			
20701	文化和旅游	494.80		494.80			
2070111	文化创作与保护	494.80		494.80			
20708	广播电视	2,792.05	1,584.16	1,207.89			
2070801	行政运行	1,584.16	1,584.16				
2070802	一般行政管理事务	606.45		606.45			
2070899	其他广播电视支出	601.44		601.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31				
20805	行政事业单位养老支出	394.90	394.90				
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47				
20808	抚恤	29.41	29.41				
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41				
210	卫生健康支出	109.48	109.48				
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48				
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14				

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
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34				
221	住房保障支出	149.73	149.73				
22102	住房改革支出	149.73	149.73				
2210201	住房公积金	146.19	146.19				
2210203	购房补贴	3.54	3.54				

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	4,135.64	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	73.30	73.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,461.21	3,461.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.31	424.31		
	9		九、卫生健康支出	41	109.48	109.48		
	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	149.72	149.72		
	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	4,135.64	本年支出合计	59	4,218.02	4,218.02		
年初财政拨款结转和结余	28	600.41	年末财政拨款结转和结余	60	518.04	518.04		
一般公共预算财政拨款	29	600.41		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	4,736.06	总计	64	4,736.06	4,736.06		

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	4,218.02	2,219.83	1,998.19
205	教育支出	73.30	3.00	70.30
20508	进修及培训	73.30	3.00	70.30
2050803	培训支出	73.30	3.00	70.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,461.21	1,533.32	1,927.89
20701	文化和旅游	494.80		494.80
2070111	文化创作与保护	494.80		494.80
20708	广播电视	2,666.41	1,533.32	1,133.09
2070801	行政运行	1,533.32	1,533.32	
2070802	一般行政管理事务	531.65		531.65
2070899	其他广播电视支出	601.44		601.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	
20805	行政事业单位养老支出	394.90	394.90	
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
20808	抚恤	29.41	29.41	
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	
210	卫生健康支出	109.48	109.48	
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48	
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14	
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	

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
221	住房保障支出	149.73	149.73	
22102	住房改革支出	149.73	149.73	
2210201	住房公积金	146.19	146.19	
2210203	购房补贴	3.54	3.54	

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	1,828.73	302	商品和服务支出	177.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.46	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.67	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		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	168.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.47	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.64	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	1.18	30211	差旅费	65.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.04	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	213.93	30215	会议费	6.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	125.15	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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	39.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	19.88	30227	委托业务费	35.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.13	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	11.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	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	9.25	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		2,042.66	公用经费合计					177.17

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：陕西省广播电视台局（本级）

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：陕西省广播电视台局（本级）

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：陕西省广播电视台局（本级）

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	51.70	22.20	25.00		25.00	4.50	20.00	80.50		
决算数	35.06	22.12	11.66		11.66	1.28	6.56	73.30		

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。