

陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心
2023年单位预算公开信息

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）主要职责

- 1、承担涇阳永久战备台（“10号信箱”）国防设施的日常维护；
- 2、承担广播电视局机关服务保障工作；
- 3、承担全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务；
- 4、承担全省广播电视行业从业人员教育培训工作；
- 5、承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

保障中心内设办公室、人力资源部、财务部、培训部、物业管理部、餐饮部、安保部、车辆管理办公室、家属院管理办公室、涇阳永久战备台开发办公室，共10个内设机构。

二、工作任务

（一）及时检查维护，保证境外卫星电视节目安全。继续坚决按照《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉实施细则》有关规定和程序，向获得省局审批颁发许可证的用户提供卫星电视解码器等专用接收设施及开通信号；重点做好全国两会及重要活动的电视信号保障工作；做好检查维护、问题处置和应急工作情况记录和存档备查工作，发现问题及时报告并协助管理部门依法监管和查处；全年预计新签约用户3-5家。

（二）推进物业安保专业化，努力提升服务能力。继续推进

物业安保专业化试点工作，提升办公院落及家属院的安全防范管理并解决好历史遗留问题。加强对各设备组工作人员业务知识培训学习，提高业务技能，提高服务质量。加强安保强度，狠抓内保工作，尽快适应新门禁系统，加强进出人员及车辆管理，增强服务意识及防范能力，杜绝意外事件发生。加强安全隐患的监督、排查力度，安全检查中发现问题及时提出，监督整改。

（三）搞好培训工作，按时完成各项培训任务。继续协助局各业务处室完成全年所有培训计划；积极与省人社厅及省委宣传部沟通，争取尽早完成全省广电职工及出版行业专业技术人员继续教育工作；协助局人事处做好2023年全国编辑记者、播音主持人资格考试陕西考区的各项工作；积极跟进远程教育站点改革工作，为后续招生及发展做准备。

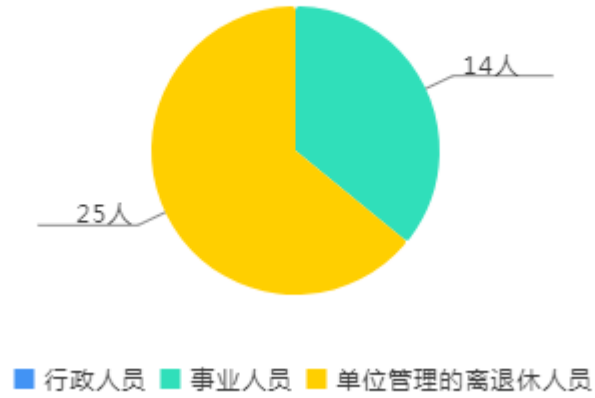
（四）积极经营管理，确保国有资产增值保值。十号基地2023年工作以维护为主，做好基地内防火防灾，保护好已培育树木，确保国有资产安全不流失。

（五）加强内部管理，促进中心各项工作提质增效。制定完善的内控制度，尤其抓好各项财务核算管理、合同管理、政府采购等关键制度的完善、落实，做好有章可循、有规可依。落实督办制度，安排专人负责，紧抓工作实效，确保事事有回音，件件有着落。充分发挥预算的目标作用。积极控制成本、费用的支出，各部门每月上报支出计划，倡导效益优先，加强资金管理，做好资金调拨，确保中心生产经营工作正常开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入691.18万元，其中：一般公共预算拨款307.17万元、其他收入384.01万元，较上年增加188.22万元，增长37.42%，增长的主要原因是：预算编制口径变化，其他收入增加；本单位2023年预算支出691.18万元，其中：一般公共预算拨款307.17万元、其他收入384.01万元，较上年增加188.22万元，增长37.42%，增长的主要原因是：预算编制口径变化，其他收入列支增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入307.17万元，其中：一般公共预算拨款收入307.17万元，较上年减少34.82万元，下降10.18%，下降的主要原因是：根据工作任务减少了经费支出；本单位2023年财政拨款支出307.17万元，其中：一般公共预算拨款支出307.17万元，较上年减少34.82万元，下降10.18%，下降的主要原因是：根据工作任务减少了经费支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出307.17万元，较上年减少34.82万元，下降10.18%，下降的主要原因是：根据工作任务减少了经费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出307.17万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）250.59万元，较上年减少68.72万元，下降21.52%，下降的主要原因是：根据工作任务减少了经费支出；

（2）事业单位离退休（2080502）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，以前在其他广播电视支出科目编列，今年编入此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，以前在其他广播电视支出科目编列，今年编入此科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，以前在其他广播电视支出科目编列，今年编入此科目；

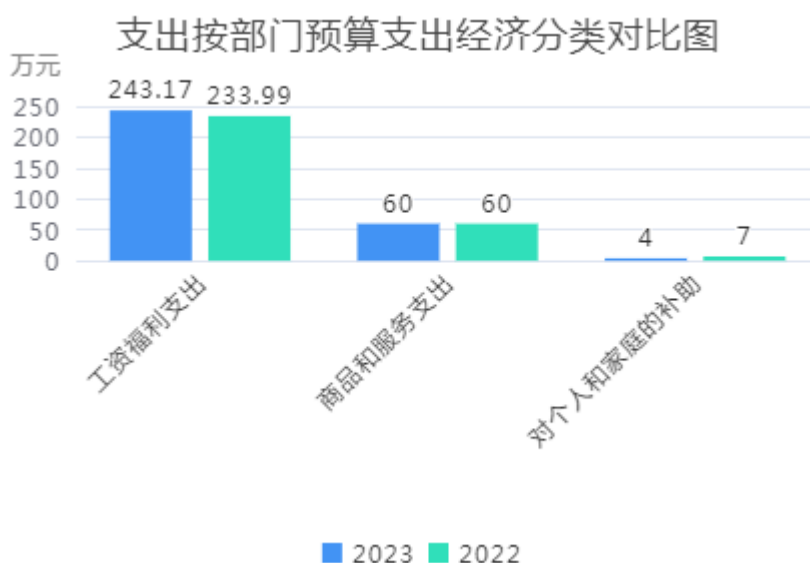
（6）住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加相应调增了支出；

（7）购房补贴（2210203）0.48万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

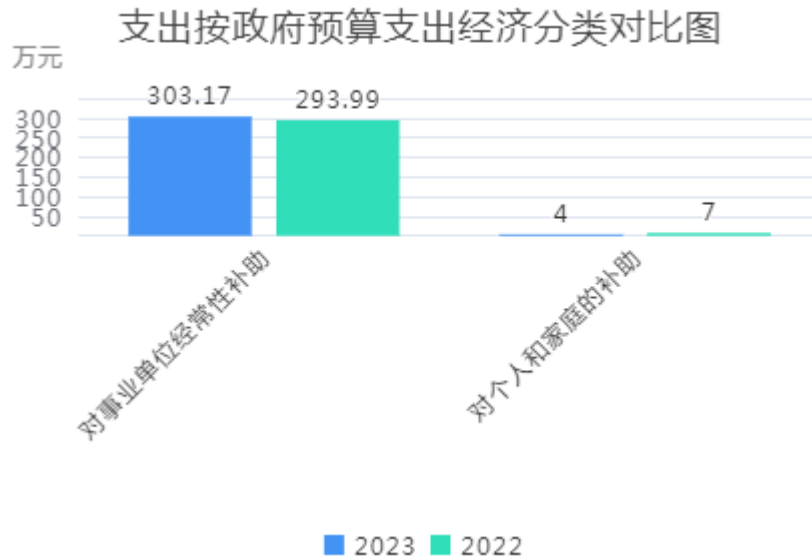
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出307.17万元，其中：
 工资福利支出（301）243.17万元，较上年增加9.18万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加相应增加了经费；
 商品和服务支出（302）60.00万元，较上年无增减；
 对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出307.17万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）303.17万元，较上年增加9.18万元，增长3.12%，增长的主要原因是：按照工作实际需要增加了预算支出；
 对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少1.10万元，下降15.49%，下降的主要原因是：按照核定的控制数编制，严格“三公”经费管理，结合上年执行情况进行了调整压减。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格“三公”经费管理，结合上年执行情况进行了调整压减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：严格公车经费管理，结合上年执行情况进行了调整压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无培训计划。

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16辆，单价20万元以上的设备4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年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307.17万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排60.00万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

障中心

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保

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	2023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	是	2023年当年本单位无专项业务预算收支。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年当年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支。
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	是	2023年当年本单位无专项业务预算收支。
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	2023年当年本单位无专项预算收支。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	6,911,800.00	一、部门预算	6,911,800.00	一、部门预算	6,911,800.00	一、部门预算	6,911,800.00
1、财政拨款	3,071,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,911,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,071,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,229,800.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,292,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	390,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6,521,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	5,161,000.00	(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	866,000.00	(2)商品和服务支出		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	390,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,000.00	(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	3,840,100.00	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	334,800.00				
		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	6,911,800.00	本年支出合计	6,911,800.00	本年支出合计	6,911,800.00	本年支出合计	6,911,800.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,911,800.00	支出总计	6,911,800.00	支出总计	6,911,800.00	支出总计	6,911,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,911,800.00	3,071,700.00										3,840,100.00
211	陕西省广播电视局	6,911,800.00	3,071,700.00										3,840,100.00
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	6,911,800.00	3,071,700.00										3,840,100.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	6,911,800.00	3,071,700.00							3,840,100.00	
211	陕西省广播电视局	6,911,800.00	3,071,700.00							3,840,100.00	
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	6,911,800.00	3,071,700.00							3,840,100.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	3,071,700.00	一、财政拨款	3,071,700.00	一、财政拨款	3,071,700.00	一、财政拨款	3,071,700.00
1、一般公共预算拨款	3,071,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,071,700.00	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	2,431,700.00	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	600,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	40,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,031,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,505,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,000.00	(2)商品和服务支出		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	40,000.00
		10、卫生健康支出	140,000.00	(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	154,800.00				
		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	3,071,700.00	本年支出合计	3,071,700.00	本年支出合计	3,071,700.00	本年支出合计	3,071,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,071,700.00	支出总计	3,071,700.00	支出总计	3,071,700.00	支出总计	3,071,700.00

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）

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	3,071,700.00	2,471,700.00	600,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00		
20708	广播电视	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00		
2070899	其他广播电视支出	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00		
208	社会保障和就业支出	271,000.00	271,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	271,000.00	271,000.00			
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00			
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
221	住房保障支出	154,800.00	154,800.00			
22102	住房改革支出	154,800.00	154,800.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00			

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）

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	3,071,700.00	2,471,700.00	600,000.00		
301	工资福利支出			2,431,700.00	2,431,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,800.00	59,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00			
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00			

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）

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	3,071,700.00	2,471,700.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00	
20708	广播电视	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,505,900.00	1,905,900.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,000.00	271,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,000.00	271,000.00		
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
221	住房保障支出	154,800.00	154,800.00		
22102	住房改革支出	154,800.00	154,800.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	3,071,700.00	2,471,700.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,431,700.00	2,431,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,800.00	59,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00		
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	73,000.00	71,000.00		1,000.00	70,000.00		70,000.00		2,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-13,000.00	-11,000.00		-1,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-2,000.00			
211	陕西省广播电视局	73,000.00	71,000.00		1,000.00	70,000.00		70,000.00		2,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-13,000.00	-11,000.00		-1,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-2,000.00			
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	73,000.00	71,000.00		1,000.00	70,000.00		70,000.00		2,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-13,000.00	-11,000.00		-1,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-2,000.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心			
年度主要任务	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	保障工资正常发放	主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等按时发放、缴纳。	461.98	247.17	214.81
	保障中心正常运转	做好办公费、维修费、邮电费、差旅费、工会经费等公用经费保障。	229.2	60	169.2
	金额合计		691.18	307.17	384.01
	年度总体目标				
1、承担泾阳永久战备台(“10号信箱”)国防设施的日常维护; 2、承担广播电视局机关服务保障工作; 3、承担全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务; 4、承担全省广播电视行业从业人员教育培训工作; 5、承担省局交办的其他事务性工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数(人)		17
			保障办公区正常运转(个)		2
			广电行业专业技术人员继续教育公需课、专业课		1
		质量指标	保障资金发放率		100%
			中心运转正常率		100%
			继续教育培训课件录制完成率		100%
		时效指标	资金支付及时率		100%
		成本指标	人员保障经费(万元)		≤461.98
			公用经费(万元)		≤229.2
	效益指标	经济效益指标	广电专业人员素质提升率		95%
		社会效益指标	提高知名度,扩大影响力		95%
		可持续影响指标	保障中心可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		100%
社会公众满意度			100%		

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。