

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心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。

交流中心内设办公室、人力资源部、财务部、交流推广部、传媒资料管理部、译制制作部、项目工程管理部，共7个内设机构。

二、工作任务

2023年，我中心将按照工作原则和要求，围绕工作目标，进一步推动中心发展动力、效率、质量提升，推进各项工作再上新台阶。2023年我们将重点抓好以下工作。

（一）深入挖掘资源，巩固和发展对外交流业务。按照国家广电总局下发《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》，立足自身优势及群众对广播电视文化的需求，继续拍摄制作优质短片，完成《四时长安》系列等作品的拍摄制作，积极参与评优评奖，不断拓展宣传渠道。在省局安排指导下，完成2022年度《陕西音像资料》汇编征集、编印、赠阅工作。积极与西藏阿里地区

对接，完成《红旗漫卷西风》等四部电视剧的阿里地区赠播工作，让更多的老百姓看到优秀的广播电视节目。尽快完成媒资库搬迁后的资料上架、整理等工作，做好2023年两会等重要活动的资料收集工作。

（二）紧抓重点项目，做好优秀广播电视剧目参展布展工作。对外交流中心承担着全省对外交流合作有关工作，中心2023年计划通过优秀广播电视剧目参展布展项目积极开展对外交流合作，协助省局做好展会前期准备、布展宣传等工作，带领陕西本土优质广播影视作品“走出去”。通过宣传推广扩大传播范围，加强陕西文化品牌影响力，继而拓展对外交流渠道及平台，提升交流合作能力，更好地履行中心职能职责。

（三）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。

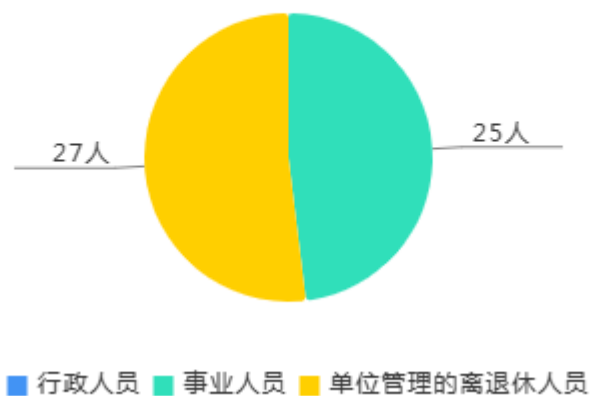
（四）尽快完成工会组建。切实加强工会组织建设，建立健全工会制度，更好地发挥工会组织在中心发展和服务职工的作用，带动中心整体发展。

（五）持之以恒抓好支部建设。强化思想建设，不断提高党员干部素质；强化组织建设，增强党组织凝聚力、战斗力；强化队伍建设，发挥党员先锋模范作用；强化作风建设，开创风清气正的工作格局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员27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468.69万元，其中：一般公共预算拨款468.69万元，较上年增加41.49万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加等因素；本单位2023年预算支出468.69万元，其中：一般公共预算拨款468.69万元，较上年增加41.49万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加等因素。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入468.69万元，其中：一般公共预算拨款收入468.69万元，较上年增加41.49万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加等因素；本单位2023年财政拨款支出468.69万元，其中：一般公共预算拨款支出468.69万元，较上年增加41.49万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加等因素。

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468.69万元，较上年增加41.49万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加等因素。

（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468.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加4.70万元，增长1566.67%，增长的主要原因是：按项目需要增加培训支出；

（2）其他广播电视支出（2070899）407.20万元，较上年增加13.86万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员增加相应人员经费增加等方面因素；

（3）事业单位离退休（2080502）12.79万元，较上年增加2.23万元，增长21.13%，增长的主要原因是：离退休人员增加所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，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（2070899）科目编列，今年编入此科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.50万元，较上年减少7.50万元，下降53.57%，下降的主要原因是：按实际情况减少了支出；

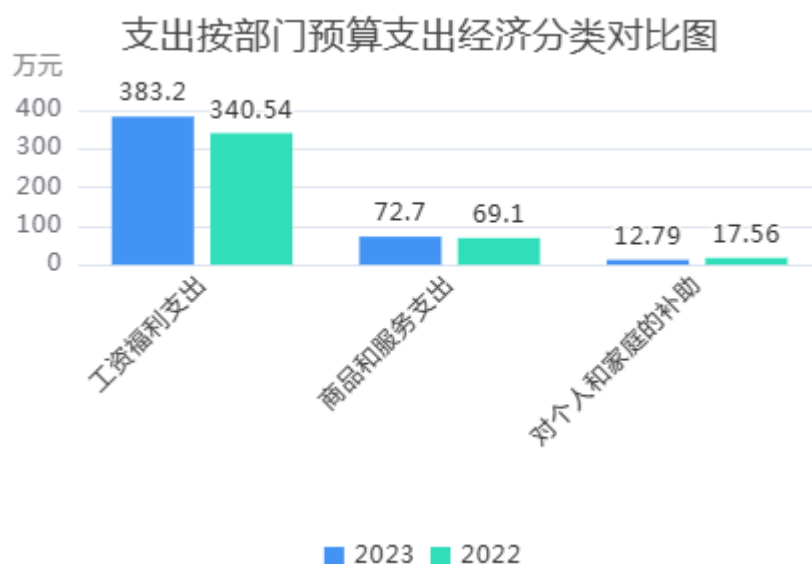
（6）事业单位医疗（2101102）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，以前在其他广播电视支出（2070899）科目编列，今年编入此科目；

（7）住房公积金（2210201）10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加相应调增了支出。

（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

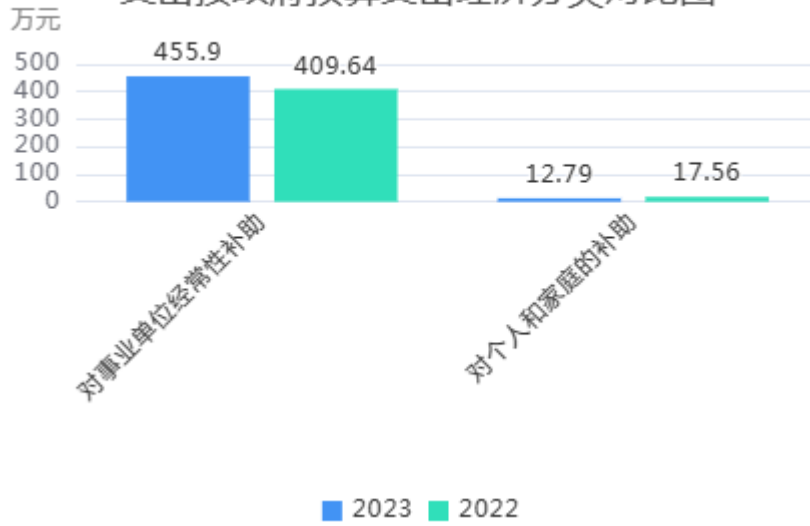
2023年，本单位当年一般公共预算支出468.69万元，其中：
工资福利支出（301）383.20万元，较上年增加42.66万元，增长12.53%，增长的主要原因是：增加了人员相应增加了经费；
商品和服务支出（302）72.70万元，较上年增加3.60万元，增长5.21%，增长的主要原因是：增加了人员相应增加了经费；
对个人和家庭的补助（303）12.79万元，较上年减少4.77万元，下降27.17%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出。



(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468.69万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）455.90万元，较上年增加46.26万元，增长11.29%，增长的主要原因是：增加了人员相应增加了经费；
对个人和家庭的补助（509）12.79万元，较上年减少4.77万元，下降27.17%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了支出。

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1.00万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，下降的主要原因是：削减了公务接待支出。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：严格控制“三公”经费支出，根据实际情况当年未安排公务接待费；

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。

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5.00万元，较上年增加4.70万元，增长1566.67%，增长的主要原因是：按项目需要增加培训支出。

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

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468.69万元，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42.50万元，较上年增加3.40万元，增长8.70%，增长的主要原因是：增人增加经费。

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

心

单位名称：陕西省新闻出版广播影视对外交流中

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	否	
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	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	2023年当年本单位无专项资金项目。

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对外交流中心

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	4,686,850.20	一、部门预算	4,686,850.20	一、部门预算	4,686,850.20	一、部门预算	4,686,850.20
1、财政拨款	4,686,850.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,384,850.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,686,850.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,832,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,000.00	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	127,850.20	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,559,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302,000.00	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	4,072,000.00	(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	292,850.20	(2)商品和服务支出	302,000.00	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	127,850.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,000.00	(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	100,000.00				
		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	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20
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	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20

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对外交流中心

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	4,686,850.20	4,686,850.20										
211	陕西省广播电视局	4,686,850.20	4,686,850.20										
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	4,686,850.20	4,686,850.20										

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对外交流中心

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	4,686,850.20	4,686,850.20								
211	陕西省广播电视局	4,686,850.20	4,686,850.20								
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	4,686,850.20	4,686,850.20								

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对外交流中心

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	4,686,850.20	一、财政拨款	4,686,850.20	一、财政拨款	4,686,850.20	一、财政拨款	4,686,850.20
1、一般公共预算拨款	4,686,850.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,384,850.20	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	3,832,000.00	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	425,000.00	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	127,850.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,559,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,072,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	292,850.20	(2)商品和服务支出	302,000.00	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	127,850.20
		10、卫生健康支出	172,000.00	(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	100,000.00				
		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	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20	本年支出合计	4,686,850.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20	支出总计	4,686,850.20

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对外交流中心

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	4,686,850.20	3,959,850.20	425,000.00	302,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,072,000.00	3,395,000.00	425,000.00	252,000.00	
20708	广播电视	4,072,000.00	3,395,000.00	425,000.00	252,000.00	
2070899	其他广播电视支出	4,072,000.00	3,395,000.00	425,000.00	252,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,850.20	292,850.20			
20805	行政事业单位养老支出	292,850.20	292,850.20			
2080502	事业单位离退休	127,850.20	127,850.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00			
210	卫生健康支出	172,000.00	172,000.00			
21011	行政事业单位医疗	172,000.00	172,000.00			
2101102	事业单位医疗	172,000.00	172,000.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

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对外交流中心

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	4,686,850.20	3,959,850.20	425,000.00	302,000.00	
301	工资福利支出			3,832,000.00	3,832,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,170,000.00	2,170,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			727,000.00		425,000.00	302,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	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	66,000.00		66,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	221,000.00		89,000.00	132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,850.20	127,850.20			
30301	离休费	50905	离退休费	111,850.20	111,850.20			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00			

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对外交流中心

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	4,384,850.20	3,959,850.20	425,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,820,000.00	3,395,000.00	425,000.00	
20708	广播电视	3,820,000.00	3,395,000.00	425,000.00	
2070899	其他广播电视支出	3,820,000.00	3,395,000.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,850.20	292,850.20		
20805	行政事业单位养老支出	292,850.20	292,850.20		
2080502	事业单位离退休	127,850.20	127,850.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00		
210	卫生健康支出	172,000.00	172,000.00		
21011	行政事业单位医疗	172,000.00	172,000.00		
2101102	事业单位医疗	172,000.00	172,000.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

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对外交流中心

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	4,384,850.20	3,959,850.20	425,000.00	
301	工资福利支出			3,832,000.00	3,832,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,170,000.00	2,170,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			425,000.00		425,000.00	
30201	办公费	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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,850.20	127,850.20		
30301	离休费	50905	离退休费	111,850.20	111,850.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		

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对外交流中心

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对外交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	302,000.00	
211	陕西省广播电视局	302,000.00	
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	302,000.00	
	专用项目	302,000.00	
-	专用项目	302,000.00	
	《陕西广播影视年鉴》编辑及统计工作经费	170,000.00	1、2023年应按计划出版一本《陕西广播影视年鉴》 2、按计划完成统计工作。
	陕西省优秀广播电视剧目参展布展专项费用	132,000.00	为更好地开展对外交流合作工作，了解学习新时代优秀广播电视作品和成功经验，提升我省广播电视对外交流传播能力。陕西省广播电视对外交流中心拟通过参加国内大型广播电视展会活动方式拓宽对外交流渠道，带领陕西本土优秀剧目“走出去”。中心将按照省局要求统一组织参展布展工作。

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对外交流中心

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对外交流中心

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	14,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00		10,000.00		3,000.00	60,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		50,000.00	46,000.00	-1,000.00		-1,000.00						47,000.00
211	陕西省广播电视局	14,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00		10,000.00		3,000.00	60,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		50,000.00	46,000.00	-1,000.00		-1,000.00						47,000.00
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	14,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00		10,000.00		3,000.00	60,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		50,000.00	46,000.00	-1,000.00		-1,000.00						47,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕西广播影视年鉴》编辑及统计工作经费			
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：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金		0	
总体目标	宏观上把握陕西广电发展脉络，为广电事业发展提供历史依据，以期达到可持续影响和社会效益。				
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	出版年鉴	≥1	
			参与编辑人员数量	≥10	
			组织统计年报培训	≥1	
		质量指标	印刷质量达标率	≥90%	
			统计结果全面	≥90%	
		时效指标	按计划部署完成达标率	≥100%	
		成本指标	出版费	5万元	
			编辑印刷费	6万元	
			人员经费	1万元	
			培训费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重大改革。	100%	
			数据收录真实能够反映广电行业状况。	100%	
		可持续影响指标	为广电发展提供历史依据。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省优秀广播电视剧目参展布展专项费用			
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：		13.2	
		其中：财政拨款		13.2	
		其他资金		0	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《“十四五”文化发展规划》要求，加强文化交流与传播。通过优秀广播电视剧目参展布展积极开展对外交流工作，扩大本土剧目传播范围，加强陕西文化影响力。				
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	参与广播电视展会	≥2次	
			参展广播电视剧目	≥5部	
		质量指标	宣传效果达标	100%	
		时效指标	展会报名时间	≤1个月	
			参展宣传时间	≥1个月	
		成本指标	参展布展费用	102万元	
	人员费用		8万元		
	效益指标	社会效益指标	优秀剧目省内宣传覆盖率	≥85%	
			优秀剧目国内宣传覆盖率	≥50%	
		可持续影响指标	与兄弟省份建立联系	≥5个	
			与影视制作机构建立联系	≥20个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
影视制作机构满意度			≥90%		

表14

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对外交流中心			
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	任务1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。	395.99	395.99	0
	任务2保障单位稳定运转	做好办公费、差旅费、维修费、工会经费等公用经费保障,维持单位正常运转。	42.5	42.5	0
	任务3《陕西广播影视年鉴》编辑及统计	通过对各个年份年鉴的翻阅和研究,宏观上把握陕西广电发展脉络,为广电事业的繁荣发展提供历史依据,以期达到一定的可持续影响和社会效益。	17	17	0
	任务4陕西省优秀广播电视剧目参展布展专项	通过参与国内具有一定规模和影响力的广播电视展会,宣传陕西本土优秀剧目,提高文化品牌知名度。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。	13.2	13.2	0
	金额合计		468.69	468.69	0
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.做好《陕西广播影视年鉴》编辑及统计工作,为广电事业的繁荣发展提供历史依据。 3.承担省局交办的其他事务性工作,配合省局共同推动广电事业发展。				
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)		25
			按计划出版年鉴(本)		≥1
			组织统计年鉴培训(次)		≥1
			参与广播电视展会(次)		≥1
		质量指标	保障发放率(%)		100
			《年鉴》印刷质量达标率(%)		≥100
			《年鉴》统计结果全面(%)		≥90
		时效指标	《年鉴》按计划部署完成达标率(%)		≥100
			参展宣传时间(月)		≥1
		成本指标	人员保障经费(万元)		≤395.99
	日常公用经费(万元)		≤42.50		
	专用项目经费(万元)		≤30.2		
	效益指标	社会效益指标	《年鉴》收录陕西省广播电视局上一年的主要工作、重大成就、重大改革(%)		100
			优秀剧目省内宣传覆盖率(%)		≥70
	可持续影响指标	《年鉴》为广电发展提供历史依据(%)		≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门服务满意度(%)		≥95	
		社会公众服务满意度(%)		≥95	

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		
总体指标	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：				
					