

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心  
2024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。

根据《陕西省省属事业单位机构编制管理办法(试行)陕西省广播电视局事业单位人事管理办法》“事业单位设置内设机构时，原则上应当将承担内部政务、事务管理工作的机构综合设置”“编制数15至20名的，内设机构一般不多于4个”。中心按照上述文件精神，本着优化内部设置、提高办公效率的目的，结合机构性质、编制规模和职能职责等因素对内设机构进行调整，调整后共设置以下8个内设机构：办公室、人事科、财务科、交流推广科、媒资管理科、物业管理科、运营管理科、综合保障科。

## 二、工作任务

(一) 对外交流工作

1. 高质量完成2023年度《陕西音像资料》的汇编工作；
2. 继续开展音像视频拍摄制作工作；

3. 2024年内将媒资库房全部资料进行整理建册；
4. 继续做好陕西新闻联播收录工作；
5. 和社会各界开展各类广播电视交流活动。

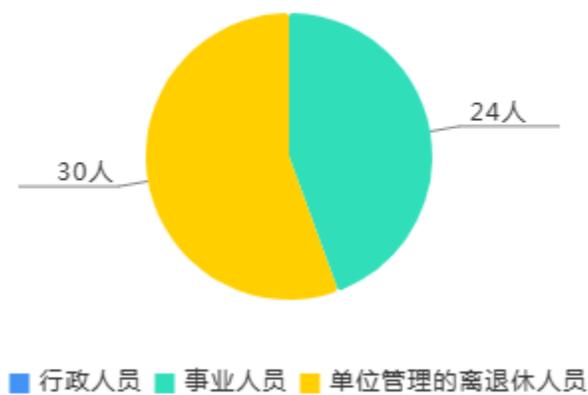
## （二）中心内部管理

1. 推进国有资产集中统一监管工作；
2. 完善中心内控制度，加强内部监督管理；
3. 发挥好联合工会组织在中心发展和服务职工的作用；
4. 完善预算执行管理制度，提高资金使用效率；
5. 做好人事调整、劳资、考核、晋升、聘用等各项工作；
6. 组织开展专业技术人员技能培训，提高职工综合素质。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员30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2024年预算收入555.20万元，其中：一般公共预算拨款458.49万元、上年实户资金余额96.72万元，较上年增加86.52万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年将实户资金余额纳入预算；本单位2024年预算支出555.20万元，其中：一般公共预算拨款458.49万元、上年实户资金余额96.72万元，较上年增加86.52万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年将实户资金余额纳入预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入458.49万元，其中：一般公共预算拨款收入458.49万元，较上年减少10.20万元，下降2.18%，下降的主要原因是：减少了项目经费；本单位2024年财政拨款支出458.49万元，其中：一般公共预算拨款支出458.49万元，较上年减少10.20万元，下降2.18%，下降的主要原因是：减少了项目经费。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出458.49万元，较上年减少10.20万元，下降2.18%，下降的主要原因是：减少了项目经费。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出458.49万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）402.86万元，较上年减少4.34万元，下降1.07%，下降的主要原因是：减少了项目经费；

（2）事业单位离退休（2080502）13.19万元，较上年增加0.40万元，增长3.13%，增长的主要原因是：根据上年情况增加了离休医疗费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）15.00万元，较上年减少2.20万元，下降12.79%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）10.44万元，较上年增加0.44万元，增长4.40%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

## （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

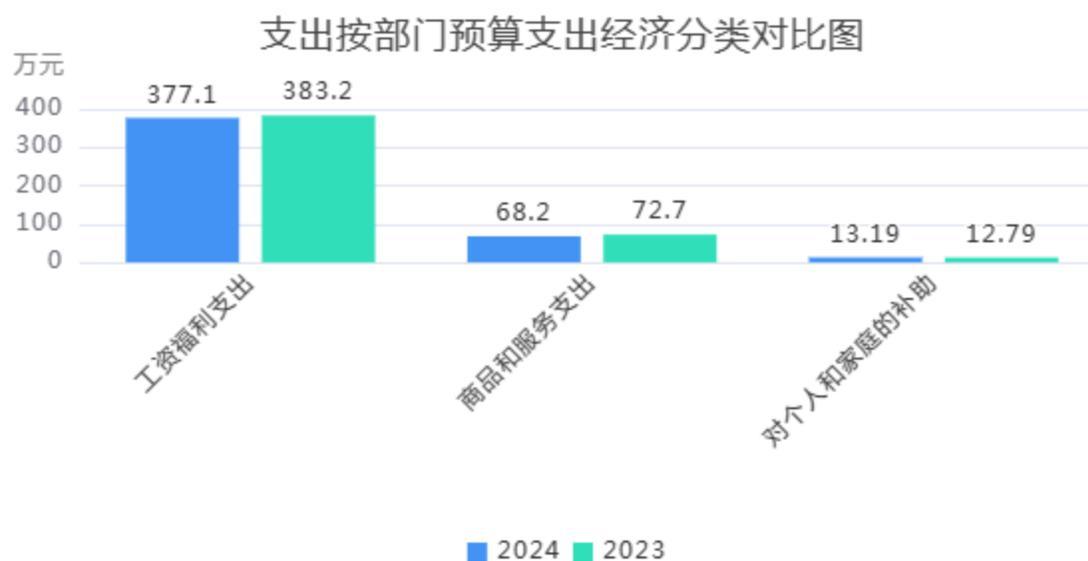
2024年，本单位当年一般公共预算支出458.49万元，其中：

工资福利支出（301）377.10万元，较上年减少6.10万元，下

降1.59%，下降的主要原因是：部分科目缴费基数调整；

商品和服务支出（302）68.20万元，较上年减少4.50万元，下降6.19%，下降的主要原因是：减少了项目经费；

对个人和家庭的补助（303）13.19万元，较上年增加0.40万元，增长3.13%，增长的主要原因是：根据上年情况增加了离休医疗费支出。

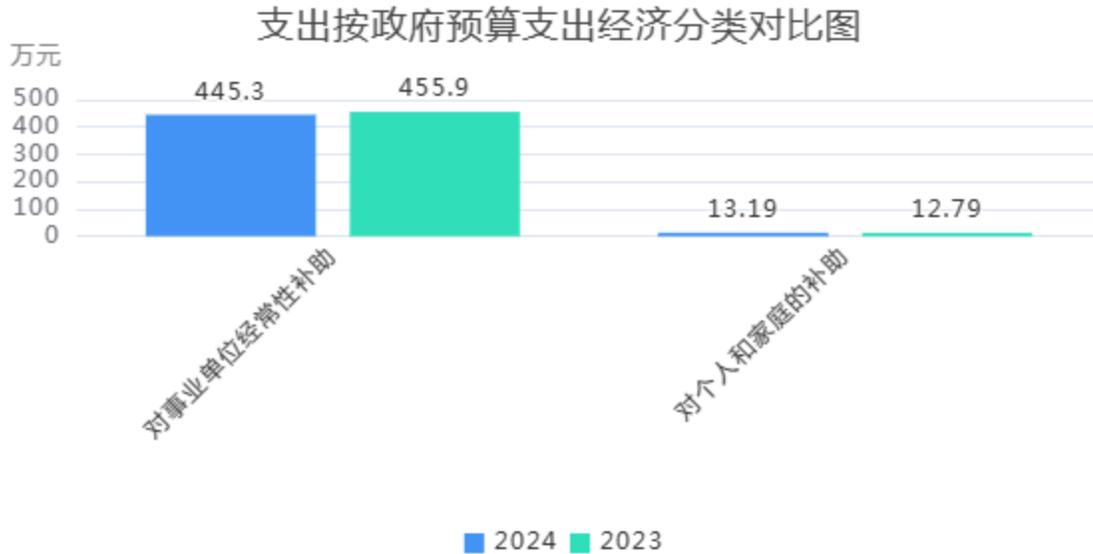


### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出458.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）445.30万元，较上年减少10.60万元，下降2.33%，下降的主要原因是：减少了项目经费；

对个人和家庭的补助（509）13.19万元，较上年增加0.40万元，增长3.13%，增长的主要原因是：根据上年情况增加了离休医疗费支出。



## 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

2024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。

2024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。

2024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5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训费支出。

## 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

2024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458.49万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.50万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	2024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	2024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	2024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	4,584,850.20	一、部门预算	5,552,047.68	一、部门预算	5,552,047.68	一、部门预算	5,552,047.68
1、财政拨款	4,584,850.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,320,047.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,584,850.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,714,837.48	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	473,360.00	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	131,850.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,420,197.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,000.00	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	4,061,560.00	(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	845,144.48	(2)商品和服务支出	232,000.00	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	131,850.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,343.20	(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	396,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,584,850.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,552,047.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,552,047.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,552,047.68</b>
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	967,197.48	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							
<b>收入总计</b>	<b>5,552,047.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,552,047.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,552,047.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,552,047.68</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	5,552,047.68	4,584,850.20									967,197.48	
211	陕西省广播电视局	5,552,047.68	4,584,850.20									967,197.48	
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	5,552,047.68	4,584,850.20									967,197.48	

## 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	5,552,047.68	4,584,850.20						967,197.48		
211	陕西省广播电视局	5,552,047.68	4,584,850.20						967,197.48		
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	5,552,047.68	4,584,850.20						967,197.48		

## 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	4,584,850.20	一、财政拨款	4,584,850.20	一、财政拨款	4,584,850.20	一、财政拨款	4,584,850.20
1、一般公共预算拨款	4,584,850.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,352,850.20	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	3,771,000.00	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	450,000.00	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	131,850.20	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	4,453,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,028,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301,850.20	(2)商品和服务支出	232,000.00	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	131,850.20
		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	104,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,584,850.20	<b>本年支出合计</b>	4,584,850.20	<b>本年支出合计</b>	4,584,850.20	<b>本年支出合计</b>	4,584,850.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,584,850.20	<b>支出总计</b>	4,584,850.20	<b>支出总计</b>	4,584,850.20	<b>支出总计</b>	4,584,850.20

### 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	4,584,850.20	3,927,850.20	425,000.00	232,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,028,600.00	3,371,600.00	425,000.00	232,000.00	
20708	广播电视	4,028,600.00	3,371,600.00	425,000.00	232,000.00	
2070899	其他广播电视支出	4,028,600.00	3,371,600.00	425,000.00	232,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,850.20	301,850.20			
20805	行政事业单位养老支出	301,850.20	301,850.20			
2080502	事业单位离退休	131,850.20	131,850.20			
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	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00			
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00			
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00			

### 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	4,584,850.20	3,927,850.20	425,000.00	232,000.00	
301	工资福利支出			3,771,000.00	3,771,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,056.00	1,003,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,296,944.00	2,296,944.00			
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	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
302	商品和服务支出			682,000.00	25,000.00	425,000.00	232,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	157,000.00		120,000.00	37,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00	25,000.00			
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	114,000.00		114,000.00		
303	对个人和家庭的补助			131,850.20	131,850.20			
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	20,000.00	20,000.00			

### 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	4,352,850.20	3,927,850.20	425,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,796,600.00	3,371,600.00	425,000.00	
20708	广播电视	3,796,600.00	3,371,600.00	425,000.00	
2070899	其他广播电视支出	3,796,600.00	3,371,600.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,850.20	301,850.20		
20805	行政事业单位养老支出	301,850.20	301,850.20		
2080502	事业单位离退休	131,850.20	131,850.20		
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	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00		
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00		
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00		

### 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	4,352,850.20	3,927,850.20	425,000.00	
301	工资福利支出			3,771,000.00	3,771,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,056.00	1,003,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,296,944.00	2,296,944.00		
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	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
302	商品和服务支出			450,000.00	25,000.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00	25,000.00		
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	114,000.00		114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,850.20	131,850.20		
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	20,000.00	20,000.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	232,000.00	
211	陕西省广播电视局	232,000.00	
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	232,000.00	
	专用项目	232,000.00	
-	新闻宣传事业	232,000.00	
	视频资料搜集以及专题片拍摄摄制	100,000.00	2024年度拟拍摄制作纪录片《诗意秦岭》，本片将以习近平总书记考察秦岭生态环境保护三周年为创作背景，以总书记对秦岭的战略定位和历史定位为科学遵循，以习近平生态文明思想和习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要论述为指导，通过讲好秦岭故事、传递秦岭精神，将陕西的宝贵历史文化和优秀人文精神传播出去，这也是陕西广播电视对外交流工作的重要时代任务和使命。该纪录片计划以唐诗中雄浑的秦岭、今日诗意的秦岭，以远去的盛唐和当今的盛世，跨越历史纵深、延续中华文脉、传播秦岭文化；以盛唐秦岭的万千气象和今日对秦岭的守望守护，展现秦岭之山水天地浩然，潜移默化地向世人讲述秦岭人文之美、生态环境保护之美，“让世界看见秦岭”，进一步让社会各界深入了解秦岭故事，感受秦岭文化魅力，提升秦岭文化影响力。基于《诗意秦岭》这一主题，以《全唐诗》中直接出现“秦岭”或者秦岭具体地理位置的136首诗先后顺序为结构线条，采用诗词场景、作者经历、今日现场等多重故事线，主副线交织，用平行蒙太奇讲述方式，温和而富有情节地讲述唐诗中秦岭的前世今生，增强影片的艺术性、感染力，让观众更加有代入感，能够系统、全面的了解秦岭文化、感受秦岭精神；促进秦岭文化传承和实现可持续发展，激发观众的参与性。对于推动秦岭文化传承、促进陕西优秀传统文化对外交流、提升广播电视对外交流水平都具有重要的价值。与此同时，充实音像资料在我中心的资料库的库存，对推进中心对外交流工作有着重要意义。
	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											



表13-1

## 单位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		陕西省新闻出版广播影视对外交流中心		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	13.2		年度资金总额	13.2	
	其中：财政拨款	13.2		其中：财政拨款	13.2	
	其他资金	0		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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。			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。		
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（次）		≥1	
			布展展位个数（个）		≥1	
		质量指标	宣传效果达标（%）		≥90	
		时效指标	展会报名时间（个月）		≤1	
			参展宣传时间（个月）		≥1	
		成本指标	参展布展费用（万元）		12	
人员费用（万元）			1.2			
年度绩效指标	社会效益指标	优秀剧目省内宣传覆盖率（%）		≥70		
		优秀剧目国内宣传覆盖率（%）		≥40		
		可持续影响指标	与兄弟省份建立联系（个）		≥3	
			与影视制作机构建立联系（个）		≥10	
	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	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频资料搜集以及专题片拍摄摄制费			
主管部门		陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.00	年度资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	宣传秦岭人文与生态环境之美,提升对秦岭生态保护的认知,促进秦岭文化传承与旅游联动。		2024年度拍摄制作纪录片《诗意秦岭》。		
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	视频素材(T)	≥1.5	
		质量指标	高清素材(k)	≥4	
		时效指标	拍摄制作纪录片《诗意秦岭》(年度)	2024	
		成本指标	专题片拍摄制作费(万元)	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	取得广告效应(%)	≥85	
		社会效益指标	促进秦岭文化传承和实现可持续发展(%)	≥100	
		生态效益指标	多维度宣传陕西秦岭卫士(%)	≥100	
		可持续影响指标	充实资料库存(%)	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众收视感官满意度(%)	≥95	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

单位整体支出绩效目标表

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	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。	489.51	392.79	96.72
	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。	42.50	42.50	0.00
	陕西省优秀广播电视剧目参展布展	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。	13.20	13.20	0.00
	视频资料搜集以及专题片摄制	2024年度拍摄制作纪录片《诗意秦岭》	10.00	10.00	0.00
	金额合计		555.21	458.49	96.72
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.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。3.通过纪录片《诗意秦岭》宣传秦岭人文与生态环境之美，提升对秦岭生态保护的认知，促进秦岭文化传承与旅游联动。				
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	保障人员数(人)	=24		
		支付率(%)	=100		
		视频素材(T)	≥1.5		
		参与广播电视展会(次)	≥1		
		布展展位个数(个)	≥1		
	质量指标	人员履职能力	提升		
		高清素材(k)	≥4		
		宣传效果达标(%)	≥90		
	时效指标	发放及时性(%)	=100		
		拍摄制作纪录片《诗意秦岭》(年度)	2024		
		展会报名时间(个月)	≤1		
		参展宣传时间(个月)	≥1		
	成本指标	人员保障经费(万元)	≤489.51		
日常公用经费(万元)		≤42.50			
专用项目经费(万元)		≤23.20			
效益指标	经济效益指标	取得广告效应(%)	≥85		
	社会效益指标	工作状态	提升		
		促进秦岭文化传承和实现可持续发展(%)	≥100		
		优秀剧目省内宣传覆盖率(%)	≥70		
	生态效益指标	优秀剧目国内宣传覆盖率(%)	≥40		
		多维度宣传陕西秦岭卫士(%)	≥100		
	可持续影响指标	与兄弟省份建立联系(个)	≥3		
与影视制作机构建立联系(个)		≥10			
充实资料库存(%)		≥100			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员满意度(%)	≥95		
		社会公众服务满意度(%)	≥95		

表15

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：				
		.....				