

原陕西省新闻出版广电局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

省新闻出版广电局内设办公室（保卫处）、政策法规处（综合业务处）、规划财务处（改革办公室）、公共服务处（省广播电视村村通办公室）、宣传处、电视剧处、新闻报刊处、电影处、出版管理处（省古籍整理出版规划办公室）、印刷发行管理处、传媒机构管理处（网络视听节目管理处）、科技事业与数字出版管理处、出版物市场监管处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、人事处（离退休人员服务管理处），共 15 个内设机构。机关党委负责机关和所属单位党群工作，纪检组、监察室按有关规定设置。部门主要职责如下：

（一）贯彻落实国家新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划，组织实施大型公益工程和公益活动，扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

（四）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理全省新闻出版广播影视机构、业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处省内重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

（六）负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（七）负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责全省印刷业的监督管理。

（九）负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。

（十）负责全省著作权管理和公共服务，根据授权组织查处省内有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。

(十一) 负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十二) 领导陕西省广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三) 承办省委、省政府交办的其他事项。

根据省委省政府机构改革方案，陕西省新闻出版广电局2019年拟划转部分职能至陕西省委宣传部，更名为陕西省广播电视局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在省委、省政府的坚强领导下，全省广播电视战线深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持稳中求进、守正创新，在壮大主流舆论、加强阵地建设管理、做亮广播电视品牌、提升广播电视公共服务等方面出实招、求实效，各方面工作取得新成绩，有力服务了陕西追赶超越工作大局。概括起来，主要体现在七个方面。

(一) 广播电视宣传工作亮点纷呈。高扬思想旗帜，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入开展广播电视媒体“头条”建设和视听新媒体“首页首屏首条”建设，真正使习近平总书记的思想天天见、天天新、天天深。坚持围绕中心、服务大局，坚守意识形态主阵地，全省广播电视媒体和视听新媒体围绕改革开放40周年、中省两会、脱贫攻坚、生态环境保护、改善营商环境、扫黑除恶、发展“三个经济”、追赶超越等中

心工作，组织策划专题专栏和重大主题宣传活动，积极宣传展示我省新时代新成就新形象。2018年，全省主要广播电视机构在央视《新闻联播》发稿222条，其中重点报道22条；在央广播发302条，在央视移动网播发突破9000条，稳居全国省级前列。全年有近60件广播电视节目获国家级奖励扶持，特别是广播系列报道《我的脱贫路》荣获中国新闻奖，《秦声飞扬》《丝路情 中国融——2017年丝路春晚》获25届电视文艺“星光奖”提名。另外，西安、宝鸡、渭南、商洛市等播出机构有多件作品荣获2017年度陕西广播影视奖一等奖。开展了“中华根脉文化陕西”为主题的大型全媒体活动，即2018丝绸之路品牌万里行，车队穿行亚欧16国，共在海外举办8场文化经贸推介会，有力宣传了陕西。

（二）电视剧创作在全国产生重大影响。坚持以人民为中心的创作导向，扎实推进文化建设，涌现出了一批代表国家水平、体现陕西特色，具有广泛影响的高峰之作。全年共备案公示电视剧39部1599集，发行许可电视剧11部453集。围绕重大宣传期和宣传节点，召开全省电视剧创作规划会议，印发《2018-2022重点电视剧选题规划》。《黄土高天》《岁岁年年柿柿红》《西京故事》3部作品入选全国纪念改革开放40周年推荐剧目，《共和国血脉》等9部作品入选全国百部重点电视剧规划。《白鹿原》《那年花开月正圆》《长征大会师》《好先生》等8部作品11次荣获中国电视剧“飞天奖”、“中国电视金鹰奖”和上海电视节最佳中国电视剧奖等全国性大奖。同时，《黄土高天》《岁岁年年柿柿红》等4部作品在央视主频道黄金时段播出，《恋爱先生》《西京故事》等一批优秀作品登陆全国卫视。此外，

加强政策扶持，营造良好政务环境。《黄土高天》获得国家广电总局 2018 年度电视剧精品发展扶持专项资金重点扶持；《长征大会师》获总局“重大革命和重大历史题材电视剧精品”专项奖励资金。推荐《寻找北极星》申报“总局 2019 年度重点扶持项目”；《蓝盔特战队》《中国制造》等 9 部作品入选省“2018 年度重大文化精品项目和重点文艺创作资助项目”。9 部电视剧获得省财政央视播出及获奖奖励。

（三）纪录片、动画片和网络视听节目取得突破。及时跟进总局“记录新时代”工程、“社会主义核心价值观动画短片创作活动”“网络视听节目精品创作传播工程”等，做好我省重点作品的创作及指导服务工作。全年备案公示动画片 11 部 601 集，发行许可 4 部 184 集。《蓝田白鹿魂》《陕北话》入选全国优秀纪录片，《先辈的足迹》《孟姜女》入选全国优秀电视动画片，《江河上的陕西》等 5 部作品入选全省重大文化精品项目。开展“弘扬社会主义核心价值观共筑中国梦”主题原创网络视听节目和优秀微电影征集活动，共征集作品 18 部，涌现出《修复时光》《拾诺予爱》《木的琴》和《爱在家就在》等一大批具有陕西特色的优秀原创网络视听节目，在央视网、腾讯网和爱奇艺上广受好评。同时，认真做好公益广告的创作工作，加强广播电视公益广告扶持项目的评审和扶持，对 12 件广播作品、20 件电视作品和 6 个优秀播出机构进行资金扶持。

（四）广播电视公共服务再上新台阶。继续推进中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，完成二期 10 个发射台的 20 部地面数字电视发射机系统的联调和开播工作。全年完成 18 个贫困县县级播出机构制播能力建设和 6 座发

射台基础设施建设项目，进一步推动了贫困地区县级广播电视播出机构制作播出能力提升。实施了“省级广播电视户户通维护维修服务”和“应急广播维护维修服务”项目，下达贫困地区县级维护维修补助经费 1005 万元，向全省 11 个深度贫困县安排广播电视户户通项目 714 万元。圆满完成了深度贫困县 2.4197 万户广播电视户户通建设项目，解决了深度贫困地区困难群众听广播、看电视的问题。启动白河县、山阳县、镇巴县等 11 个深度贫困县应急广播建设。

（五）行政和监管工作扎实有力。坚持深化“放管服”改革，完成省级审批服务事项梳理 19 项、流程再造 27 项（其中市级审批项目 1 项），所有行政审批事项全部纳入省政务“一网通办”。新发放广播电视节目制作经营机构许可证 195 家（全省目前有影视公司 687 家，在全国排第 7 位），发放境外电视接收许可 9 家。同时，严格落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，加大监管力度，编印广电节目评议、宣传提示 34 期，组织广播电视宣传工作例会 48 次；完成国防军事类节目清理整顿、境外嘉宾参与节目制作、卫视节目备案等审批 35 批次；注销不合格影视机构 7 家，停播节目 2 档，停播严重违规广告 81 条；警示处置过度娱乐化、集纳报道社会负面新闻等违反宣传纪律的苗头性、倾向性问题 19 次，确保了广播电视宣传导向正确。配合公安厅、省无委打掉黑广播窝点 76 个，查扣黑广播设备 85 台。规范发射台运维停播报批及备案工作，处理临时停播/停传备案近 60 次，做好广播电视安全播出工作，全省广播电视无安全播出责任事故。

（六）助力脱贫攻坚成效显著。与省扶贫办联合举办

脱贫攻坚公益广告创作与展播活动，全省各级广播电视台共制作公益广告 7753 条，播出 77 万次，3 部作品获全国脱贫攻坚公益广告优秀奖。各级广播电视台陆续推出近 80 档脱贫攻坚类广播电视栏目，为我省脱贫攻坚提供了强有力的舆论支撑。立足行业职能，培训脱贫攻坚重点地区广播电视业务骨干，举办脱贫攻坚题材电视培训班，电视剧《黄土高天》《岁岁年年柿柿红》的热播助推了当地的产业发展。研究制定提升公共服务能力、助力脱贫攻坚的意见，省民乐团深入一线开展“文化助力脱贫攻坚”惠民演出，省电视台《秦之声》送戏下乡，丰富广大群众精神文化生活，深受群众欢迎。省扶贫办编发简报，肯定我局扶贫做法和经验。

（七）党的建设不断加强。按照“学深悟透做实”和省委提出的“抓首要、大学习、促发展”要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实全面从严治党主体责任，按照《省纪委监委驻局纪检组关于在省新闻出版广电局开展监督执纪问责工作的办法（试行）》，加强领导干部日常监督。每逢节假日来临之际，及时安排传达学习关于违反中央八项规定精神的案例通报，坚决防止“四风”问题反弹。结合冯新柱案、辛耀峰案等开展警示教育，认真学习传达中央关于秦岭北麓违规建别墅问题整治的通报，使党员干部筑牢拒腐防变思想堤坝。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、违规收送礼金问题专项整治和形式主义、官僚主义集中整治，扎实改进作风，净化党风政风。坚持抓早抓小，认真落实监督执纪“四种形态”，以零容忍态度对发现的违纪违规问题从严从速处理。

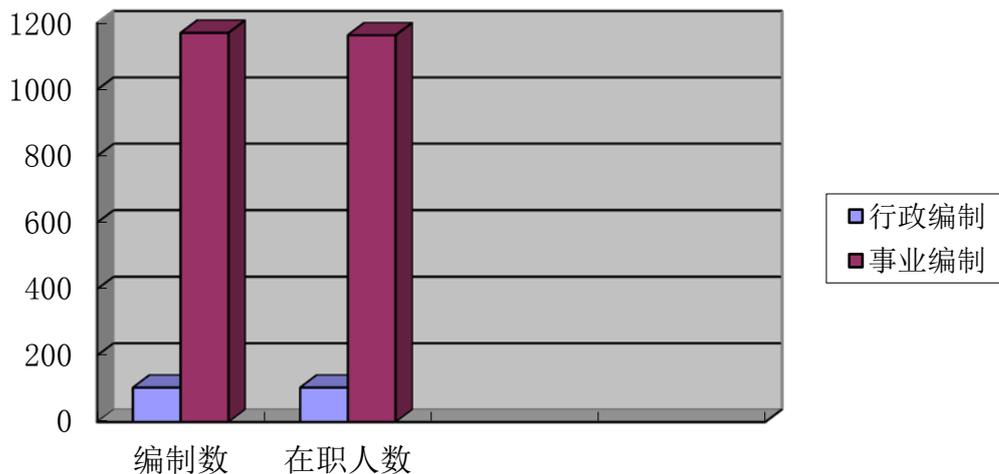
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 9 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	原陕西省新闻出版广电局 本级(机关)
2	陕西省广播电视民族乐团
3	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心
4	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）
5	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心
6	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心
7	陕西省中波台管理中心
8	陕西省新闻出版广播电视监管中心
9	陕西画报社
10	陕西广播电视台（汇总）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1274 人，其中行政编制 103 人、事业编制 1171 人；实有人员 1267 人，其中行政 103 人、事业 1164 人。单位管理的离退休人员 40 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

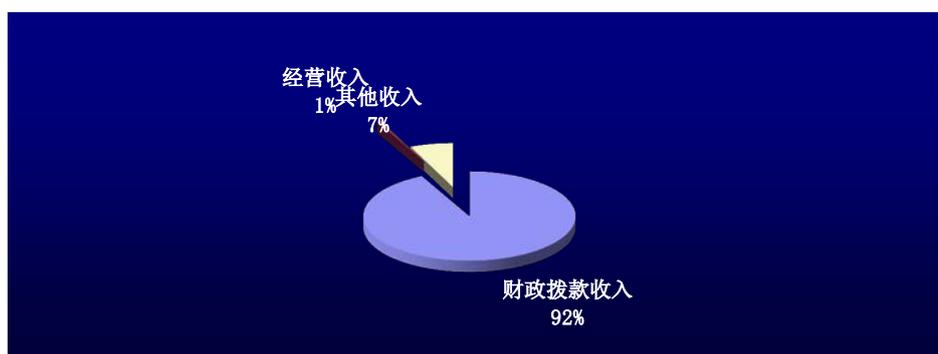
项目	2017 年度	2018 年度	增减幅	增减率
收入合计	88489.3	68130.08	-20359.22	-23.01%
财政拨款收入	69031.60	63096.73	-5934.87	-8.60%
经营收入	690.59	486.43	-204.16	-29.56%
其他收入	18767.11	4546.92	-14220.19	-75.77%
支出合计	74375.12	75348.22	973.10	1.31%
基本支出	44187.32	39211.85	-4975.47	-11.26%
项目支出	29434.71	35509.77	6075.06	20.64%
经营支出	753.09	626.60	-126.49	-16.80%

综上表, 2018 年收入较上年减少 23.01%, 支出较上年增长 1.31%。收入减少主要是 2018 年电视台对外投资收益较

上年减少 1.5 亿,财政拨款收入减少近 0.6 亿元。支出增长主要是 2018 年财政对影视剧奖补项目支出大幅增加造成。

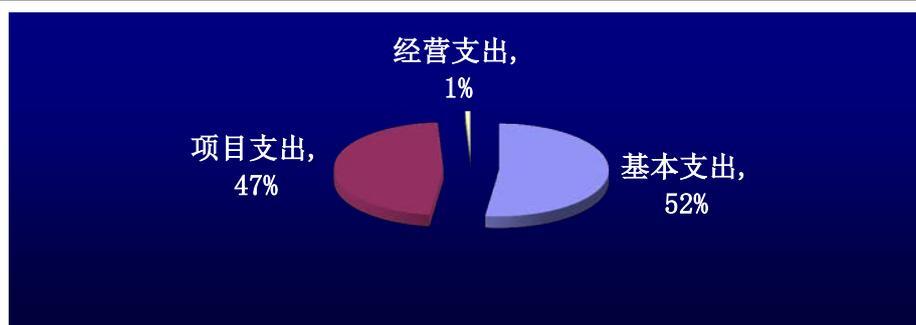
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入情况 (单位: 万元)			
收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
68130.08	63096.73	486.43	4546.92



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出情况 (单位: 万元)			
总支出	基本支出	项目支出	经营支出
75348.22	39211.85	35509.77	626.60



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 63096.73 万元,支出 68434.38 万

元。2017年财政拨款收入69031.60万元，支出55420.66万元。2018年较2017年收入减少8.60%，支出增长23.48%。主要是2018年电视台财政拨款项目收入减少近0.6亿元。支出增长主要是2018年财政对影视剧奖补项目支出大幅增加造成。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款功能分类支出明细（单位：万元）			
功能分类	科目名称	金额	备注
	合计	62160.38	
2011009	公务员考核	259.22	公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面支出
2050803	培训支出	218.46	局系统组织的各类专项业务培训
2070111	文化创作与保护	10142	重大文化精品、艺术创作等方面扶持支出
2070199	其他文化支出	1984.64	其他文化类支出
2070401	行政运行	1903.27	保证局机关正常运行的人员工资、日常办公等经费支出
2070402	一般行政管理事务	885.1	保证局机关扫黄打非、全民阅读、版权保护、影视剧审查等履职业务专项支出
2070403	机关服务	36.31	保证局系统事业单位正常运行的人员工资、日常办公等经费支出
2070404	广播	1838.33	
2070405	电视	29047.45	
2070408	出版发行	1190.92	出版社出版的精品图书扶持资金
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9882.04	中央广播电视地面数字覆盖工程、农家书屋补充更新、省级广播电视覆盖工程等
2079999	其他文化体育与传媒支出	1824.78	其他文化体育与传媒支出

2080501	归口管理的行政单位 离退休	290.05	局系统行政单位离退休人员 工资、生活补助、公用经费 等
2080502	事业单位离退休	563.2	局系统事业单位离退休人员 工资、生活补助、公用经费 等
2080503	离退休人员管理机构	1.12	局系统事业单位离退休管 理机构人员工资、公用经费 等
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.06	机关事业单位基本养老保 险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.39	机关事业单位职业年金缴 费支出
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	57.66	局系统离休人员抚恤金及生 活补助等
2089901	其他社会保障和就业 支出	1	局系统离退专项经费
2101101	行政单位医疗	72.4	局机关医疗保险经费
2101102	事业单位医疗	77.18	局系统事业单位医疗保险经 费
2210201	住房公积金	1843.8	部门承担的住房公积金12% 部分

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出33566.23万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

人员经费支出30270.12万元，主要包括：在职人员工资津补贴奖金绩效工资、离退休人员工资津补贴、在职人员社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费支出3296.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、维修费、物业管理费、委托业务费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款 6277 万元，支出 6274 万元，结余资金 3 万元。政府性基金为国家补助地方电影事业发展专项资金。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 245.33 万元；具体情况见下表：

2018 年三公经费支出总体情况（单位：万元）				
项目	2017 年	2018 年	增减幅	增减率
小计	314.76	245.33	-69.43	-22.06%
因公出国（境）费用	54.58	55.20	0.62	1.14%
公务接待费	8.77	3.93	-4.84	-55.19%
公务用车购置及运行维护费	251.41	186.20	-65.21	-25.94%

“三公”经费支出较上年减少 69.43 万元，同比下降 22.06%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 55.20 万元，局系统因公出国（境）团组 9 个、出国人数 9 人，费用同比增加 1.14%，主要是具体行程安排不同导致。

公务用车购置及运行维护费用支出 186.20 万元。2018

年购置车辆一台，支出 11.98 万元。公务用车运行维护费支出 174.22 万元。费用同比减少 25.94%，主要是厉行节约，压缩支出导致。

2018 年局系统全年公务接待 37 次，接待 291 人，支出 3.93 万元。比上年减少 55.19%，主要是厉行节约，压缩支出导致。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出总体情况（单位：万元）			
项目	2017 年	2018 年	增减幅
培训费	206.24	184.64	-21.60

培训费支出较上年减少 21.60 万元，主要部分培训计划压缩导致。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出总体情况（单位：万元）			
项目	2017 年	2018 年	增减幅
会议费	67.27	33.81	-33.46

会议费支出较上年减少 33.46 万元，主要是厉行节约，精简合并部分会议导致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 7296.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.52%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境费用				
省级主管部门		陕西省新闻出版广电局		实施单位	广电局机关、省广播电视台	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	73	55.2	75.62%	
		其中：省级财政资金	73	55.2	75.62%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：按省政府或总局安排出国（出访）、培训、交流任务执行，宣传扩大陕西出版影视文化作品，大力开展图书影视作品的对外合作。</p> <p>目标2：汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔眼界。</p>			<p>全年共安排出访培训、交流9个团组，涉及影视文化交流、出版图书展览、电子政务培训、国外先进媒体经验学习等方面内容，圆满实现了年初预定目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	局出访团批次	5批	4批	工作安排变化
			台出访团批次	10-15批	5批	压缩出国计划
			计划出访人数	15人	9人	工作安排变化
		质量指标	节目产出量	》7个	8个	完成
			媒体报道次数	》5次	16次	完成
		时效指标	出版影视作品展销	3次	8次	完成
			人才培养	1-2人	1人	完成
			出版影视作品中外合作	2项	2项	完成
		成本指标	出国（出访）交流活动（展会）	20-30万	19万	完成
	人才培养		10-12万	8万	完成	
	纪录片及大型专题片国外拍摄		10万元	10万	完成	
	新闻宣传国外交流及拍摄		15-25万元	18.2万	完成	
	效益指标	经济效益指标	影视作品合作产品	2项	2项	完成
			新闻宣传国外交流拍摄	》10次	》10次	完成
社会效益		覆盖面,海外影响力	有所提升	有所提升	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标	陕西影视文化作品知名度	有所提高	有所提高	完成		
满意度指标	服务对象					
	满意度指					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		广播电视设备专项购置经费				
省级主管部门		陕西省新闻出版广电局		实施单位	省广播电视台	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	800	800		100%
		其中：省级财政资金	800	800		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	广播电视行业历来对设备有较高要求，尤其是近几年来技术发展日新月异，高清、融媒体等发展导致广电行业技术项目建设及设备更新投入必须保持一定规模，才能维持节目制作播出平台的运转。			对高清、融媒体等部分设备进行了更新，保证了节目制作播出平台的顺利运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置维护	10-20批次	22批次	完成
			广播电视、音像设备	高清专业设备	高清专业设备	完成
		质量指标	政府采购	100%	100%	完成
			时效指标	17个频道频率及高清节目制作、播出平台	正常运转	正常运转
		成本指标	设备购置维护	800万元	800万元	完成
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党和政府宣传阵地	基本保障	基本保障	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	陕西省台知名度	不断提升	不断提升	完成
					
	满意度指标	服务对象满意度指	收视率	提高	提高	完成
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省新闻出版广电局	实施单位	局系统各单位		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		执行率	
	年度资金总额：	6440.18	6440.18		100%	
	其中：省级财政资金	6423.75	6423.75		100%	
	市县财政资金					
	其他资金	16.43	16.43		100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>扎实做好重大主题宣传，强化依法监管，坚守意识形态阵地，着力打造新闻出版影视精品，努力提升公共文化服务水平，大力推进事业产业创新融合发展，全面加强党的建设，奋力推进新闻出版 广播影视工作繁荣发展，再上一个新台阶。</p> <p>目标1：做好宣传宣讲工作，持续做好主题新闻报道，努力在学习宣传、贯彻落实贯彻十九大精神上走在前列。</p> <p>目标2：推出思想性和艺术性俱佳的优秀作品。不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。</p> <p>目标3：广播电视演播平台及设备、线路维护费，卫星、网络及演播场地租赁费，节目制作专用素材、灯光、化妆等专用材料费，外请嘉宾劳务费等，是陕西广播电视台节目制作及播出的重要保障，最终实现广播电视节目社会效益及经济效益。</p>		<p>2018年，在省委、省政府的坚强领导下，全省广播电视战线坚持稳中求进、守正创新，在壮大主流舆论、加强阵地建设管理、做亮广播电视品牌、提升广播电视公共服务等方面出实招、求实效，全省广播电视宣传工作亮点纷呈。电视剧创作在全国产生重大影响；纪录片、动画片和网络视听节目取得突破；广播电视公共服务再上新台阶；行政和监管工作扎实有力；助力脱贫攻坚成效显著。</p>			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
			新闻宣传专题报道	5-8次	8次	
		数量指标	报刊审读种数	38种（约6.54亿字）	审读期刊35种，报纸25种。	完成
			扫黄打非专项行动	五项	五项	完成
			出版物质检	2-3次	2次	完成
			全民阅读宣传活动	3-5次	3次	完成
			影视剧评审	电影70部，电视剧700集	全年共审核备案公示电视剧39部1599集，动画片601集获准发行电视剧11部453集，动画片184集	完成
			扶贫项目资助	1-2个	1个	完成
		质量指标	广播电视节目量	17个频道频率、各制作播出平台各栏目和专项	17个频道频率、各制作播出平台各栏目和专项活动制作	完成
			各项履职业务	按各项履职业务的年度任务，高质量完成	按各项履职业务的年度任务，全部高质量完成	完成
			影视剧评审通过率	》95%	》95%	完成
			节目播出时间	准时	准时	完成
			节目质量	高	高	完成
			收视效果	好	好	完成
		时效指标	各项履职业务完成时间	2018年度	2018年度	完成
			安全播出	无重大事故	无重大事故	完成
			新闻报道及时性	非常及时	非常及时	完成
		社会效益指标	宣传成效	严把舆论导向，弘扬主旋律	主题宣传引导有力，严把舆论导向，弘扬主旋律	完成
			出版影视剧精品	满足人民文化生活需求	满足人民文化生活需求	完成
			脱贫攻坚	取得成效	取得成效	完成
	生态效益指标					
	可持续影响指标	广电繁荣发展	持续推进	持续推进	完成	
		陕西省台知名度	不断提升	不断提升	完成	
					
满意度指标	服务对象	公共服务类群众满意度	》90%	》90%	完成	
	满意度指	市场管理群众满意度	》90%	》90%	完成	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西省新闻出版广电局

自评得分: 86.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责贯彻落实国家新闻出版广播影视宣传的方针政策, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展, 制定发展规划、产业政策并组织实施, 推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				总支出74721.62万元, 其中: 人员经费支出33942.33万元, 日常公用经费支出5269.52万元, 项目支出35509.77万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				扎实做好重大主题宣传, 强化依法监管, 坚守意识形态阵地, 着力打造新闻出版影视精品, 努力提升公共文化服务水平, 大力推进事业产业创新融合发展, 全面加强党的建设, 奋力推进新闻出版广播影视工作繁荣发展, 再上一个新台阶。做好宣传宣讲工作, 持续做好主题新闻报道, 努力在学习宣传、贯彻落实贯彻十九大精神上走在前列。推出思想性和艺术性俱佳的优秀作品。不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=调整预算生成数/本年财政拨款收入数 (数据来源: 财政对账单)	63166.08万元	63096.73万元	9.8	厉行节约, 三公经费结余收回。改进措施: 继续严格执行八项规定, 尽量提高预算精度	预算完成率较高, 资金闲置率低
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, (数据来源: 财政对账单)	38945.41万元	63166.08万元	0	因落实国家政策必须追加部分预算	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度通报表	100%	97.60%	5	预算执行及时，进度良好	继续保持预算执行及时的准确
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	100%	0	0	本单位以财政拨款收入为主，其他收入无法提前预测	应该将其他收入纳入年初预算，提高预算准确性
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	245.32万元	497万元	5	厉行节约，严格执行八项规定	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产报表	符合国有资产管理办 法要求	符合国有资产管理办 法要求	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合规范要求	符合要求	符合要求	5	严格按照财务管理制度的规定,预算资金的规范运行	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目支出自评表	定性指标 \geq 90%,定量指标都能达到指标值	完成指标要求	39	基本达到预期目标	
		项目效益 (20分)	20			项目支出自评表	定性指标 \geq 90%,定量指标都能达到指标值	完成指标要求	18	基本达到预期目标	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关行政运行经费支出 458.93 万元，主要是保证局机关正常运行发生的日常办公费、差旅费、培训费以及政府采购办公设备等支出。同比 2017 年增长 8.63%，主要是 2018 年离退休公用经费增加造成的。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购支出 2334.57 万元，其中：购置货物支出 259.08 万元；工程建设支出 161.07 万元；购买服务支出 1914.42 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 200 辆；单价 50 万元以上的通用设备 127 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 156 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省新闻出版广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		68,130.08	63,096.73	0.00	0.00	486.43	0.00	4,546.92
201	一般公共服务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	64,615.52	59,582.18	0.00	0.00	486.43	0.00	4,546.91
20701	文化	10,819.00	10,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10,249.00	10,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	45,409.52	40,376.18	0.00	0.00	486.43	0.00	4,546.91
2070401	行政运行	1,851.49	1,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	884.86	884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1,929.99	1,878.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
2070405	电视	31,865.71	28,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.96
2070408	出版发行	677.35	190.92	0.00	0.00	486.43	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8,199.45	7,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	872.59
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
2070701	资助国产影片放映	3,827.00	3,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.01	936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.01	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.27	562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		75,348.22	39,211.85	35,509.77	0.00	626.60	0.00
201	一般公共服务支出	259.22	0.00	259.22	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	259.22	0.00	259.22	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	259.22	0.00	259.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.46	84.95	133.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.46	84.95	133.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	218.46	84.95	133.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	71,922.68	36,238.03	35,058.06	0.00	626.60	0.00
20701	文化	12,126.64	0.00	12,126.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,984.64	0.00	1,984.64	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	51,697.26	36,238.03	14,832.64	0.00	626.60	0.00
2070401	行政运行	1,903.27	1,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	885.10	0.00	885.10	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1,889.69	1,639.08	250.61	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	34,122.78	29,966.01	4,156.77	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	1,817.52	190.92	1,000.00	0.00	626.60	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	11,042.59	2,502.44	8,540.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,824.78	0.00	1,824.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,824.78	0.00	1,824.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.48	953.48	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	953.48	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.58	91.60	57.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.58	91.60	57.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.18	19.20	57.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	56,819.73	1、一般公共服务支出	259.22	259.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6,277.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	218.46	218.46	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	65,008.85	58,734.85	6,274.00
		8、社会保障和就业支出	954.47	954.47	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	149.58	149.58	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	1,843.80	1,843.80	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	63,096.73	本年支出合计	68,434.38	62,160.38	6,274.00
年初财政拨款结转和结余	17,238.56	年末财政拨款结转和结余	11,900.92	11,897.92	3.00
一般公共预算财政拨款	17,238.56				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	80,335.29	支出总计	80,335.29	74,058.29	6,277.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		62,160.38	33,566.21	30,270.12	3,296.09	28,594.17	
201	一般公共服务支出	259.22	0.00	0.00	0.00	259.22	
20110	人力资源事务	259.22	0.00	0.00	0.00	259.22	
2011009	公务员考核	259.22	0.00	0.00	0.00	259.22	
205	教育支出	218.46	84.95	0.00	84.95	133.51	
20508	进修及培训	218.46	84.95	0.00	84.95	133.51	
2050803	培训支出	218.46	84.95	0.00	84.95	133.51	
207	文化体育与传媒支出	58,734.84	30,592.39	27,549.62	3,042.77	28,142.45	
20701	文化	12,126.64	0.00	0.00	0.00	12,126.64	
2070111	文化创作与保护	10,142.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	
2070199	其他文化支出	1,984.64	0.00	0.00	0.00	1,984.64	
20704	新闻出版广播影视	44,783.42	30,592.39	27,549.62	3,042.77	14,191.03	
2070401	行政运行	1,903.27	1,903.27	1,491.42	411.85	0.00	
2070402	一般行政管理事务	885.10	0.00	0.00	0.00	885.10	
2070403	机关服务	36.31	36.31	35.64	0.67	0.00	
2070404	广播	1,838.33	1,587.72	1,259.92	327.80	250.61	
2070405	电视	29,047.45	24,890.68	23,205.71	1,684.97	4,156.77	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2070408	出版发行	1,190.92	190.92	136.01	54.91	1,000.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9,882.04	1,983.49	1,420.92	562.57	7,898.55	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,824.78	0.00	0.00	0.00	1,824.78	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,824.78	0.00	0.00	0.00	1,824.78	
208	社会保障和就业支出	954.48	953.48	785.10	168.38	1.00	
20805	行政事业单位离退休	953.48	953.48	785.10	168.38	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.05	290.05	252.91	37.14	0.00	
2080502	事业单位离退休	563.20	563.20	431.96	131.24	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	149.58	91.60	91.60	0.00	57.98	
21011	行政事业单位医疗	149.58	91.60	91.60	0.00	57.98	
2101101	行政单位医疗	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101102	事业单位医疗	77.18	19.20	19.20	0.00	57.98	
221	住房保障支出	1,843.80	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,843.80	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,843.80	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		33,566.23	30,270.12	3,296.09	
301	工资福利支出	29,276.88	29,276.89	0.00	
30101	基本工资	5,330.07	5,330.07	0.00	
30102	津贴补贴	1,803.24	1,803.24	0.00	
30103	奖金	118.56	118.56	0.00	
30106	伙食补助费	2.12	2.12	0.00	
30107	绩效工资	9,329.62	9,329.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,387.68	4,387.68	0.00	
30109	职业年金缴费	493.43	493.43	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,749.06	1,749.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	51.29	51.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	182.46	182.46	0.00	
30113	住房公积金	1,896.28	1,896.28	0.00	
30114	医疗费	43.57	43.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,889.50	3,889.50	0.00	
302	商品和服务支出	3,211.16	0.00	3,211.15	
30201	办公费	153.27	0.00	153.27	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30202	印刷费	67.17	0.00	67.17	
30203	咨询费	0.79	0.00	0.79	
30204	手续费	5.21	0.00	5.21	
30205	水费	58.22	0.00	58.22	
30206	电费	223.77	0.00	223.77	
30207	邮电费	136.81	0.00	136.81	
30208	取暖费	134.91	0.00	134.91	
30209	物业管理费	40.47	0.00	40.47	
30211	差旅费	462.39	0.00	462.39	
30213	维修（护）费	141.04	0.00	141.04	
30214	租赁费	205.10	0.00	205.10	
30215	会议费	10.85	0.00	10.85	
30216	培训费	51.13	0.00	51.13	
30217	公务接待费	3.93	0.00	3.93	
30218	专用材料费	55.79	0.00	55.79	
30225	专用燃料费	0.35	0.00	0.35	
30226	劳务费	301.82	0.00	301.82	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	54.06	0.00	54.06	
30228	工会经费	195.59	0.00	195.59	
30229	福利费	130.07	0.00	130.07	
30231	公务用车运行维护费	174.22	0.00	174.22	
30239	其他交通费用	153.88	0.00	153.88	
30299	其他商品和服务支出	450.32	0.00	450.32	
303	对个人和家庭的补助	993.25	993.23	0.00	
30301	离休费	488.83	488.83	0.00	
30304	抚恤金	244.57	244.57	0.00	
30305	生活补助	181.59	181.59	0.00	
30306	救济费	12.21	12.21	0.00	
30307	医疗费	52.88	52.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.17	13.17	0.00	
310	资本性支出	84.94	0.00	84.94	
31002	办公设备购置	77.34	0.00	77.34	
31099	其他资本性支出	7.60	0.00	7.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	245.33	55.20	3.93	186.20	11.98	174.22	33.81	184.64
上年数	314.76	54.58	8.77	251.41	0.00	251.41	67.27	206.24
增减额	-69.43	0.62	-4.84	-65.21	11.98	-77.19	-33.46	-21.60
增减率（%）	-22.06	1.14	-55.19	-25.94	0.00	-30.70	-49.74	-10.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省新闻出版广电局

2018年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,277.00	6,274.00	0.00	6,274.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	6,277.00	6,274.00	0.00	6,274.00	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,277.00	6,274.00	0.00	6,274.00	3.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	3,827.00	3,824.00	0.00	3,824.00	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00

注：本表反映部门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。