

陕西省广播电视局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、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。

（三）负责制定全省广播电视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。

（四）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。

（五）负责对广播电视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。

（六）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、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视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。

（九）落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟订全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

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、科技事业与公共服务处（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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省广播电视工作总体思路是：紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和党的十九大精神这条主线，把坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，作为党的政治建设最根本的要求、最重要的任务，把讲政治的要求体现在牢牢把握正确导向上。旗帜鲜明讲政治，坚持党管媒体原则，坚持正面宣传为主方针，进一步增强“四个意识”，做到“四个服从”，认真践行追赶超越、“五个扎实”要求，着力提高舆论引导能力、着力提高精品创作生产能力、着力提高创新发展能力、着力提高阵地管理能力、着力提高队伍素质能力，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章和加快全省广播电视事业发展做出新的更大的贡献。

（一）加强新闻宣传管理工作。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，开展全方位、立体化、融媒体宣传报道阐释，形成更强大舆论声势和浓厚氛围。

（二）大力推进节目创新创优和精品创作生产。坚持以人民为中心的创作导向，繁荣创作生产、多出精品力作。

（三）大力提升广电惠民服务能力，推进行业精准扶贫。充分发挥广播电视媒体优势和节目、电视剧、纪录片、网络视听等内容特色，开展广告精准扶贫和加强脱贫攻坚宣传。

（四）大力推动广电与科技融合发展。顺应人工智能、云计算、大数据、区块链等新技术趋势，深入实施智慧广电建设工程。

（五）大力改进广播电视行业管理。严格执行播出审查、收听收看等制度；坚决依法查处私人设立台（站）、擅自占用频道违规发射广播电视节目、破坏广播电视设施、非法安装卫星地面接收设施等行为；加强电视剧审查工作，完善审查机制；认真落实“谁办网谁负责”和先审后播原则；完善互联网视听节目监管技术系统、数字电影放映服务监管系统使用；抓好安全播出管理。

（六）深化机构改革。把思想和行动统一到省委省政府决策部署上来，增强深化机构改革的责任感和自觉性，坚持站在讲政治的高度，高标准高质量完成机构改革任务。

（七）大力加强党的建设和党风廉政建设。始终坚持强化政治理论学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。进一步加强领导班子建设和党组织建设，严格落实民主集中制，认真落实从严治党主体责任，把党风廉政建设各项规定有机融入到相关的业务工作中。

三、部门预算单位构成

陕西省广播电视局系省政府直属机构，现设 10 个内设机构。局属二级预算单位共有 11 个。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

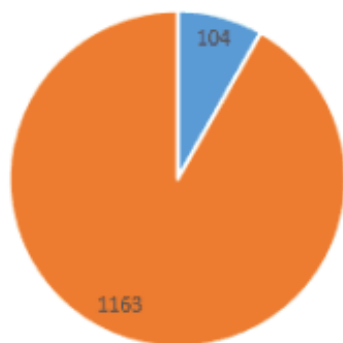
陕西省广播电视局系统纳入部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，其中：行政单位 1 个，全额拨款事业单位 7 个，差额拨款事业单位 2 个，自收自支事业单位 1 个。具体如下：

序号	单 位 名 称	性 质
1	陕西省广播电视局机关	全额拨款行政单位
2	陕西省广播电视民族乐团	全额拨款事业单位
3	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心	全额拨款事业单位
4	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	全额拨款事业单位
5	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	差额拨款事业单位
6	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	全额拨款事业单位
7	陕西广播电视台本级	差额拨款事业单位
8	陕西省广播电视中心管理处 （为陕西广播电视台所属事业单位）	全额拨款事业单位
9	陕西省中波台管理中心	全额拨款的事业单位
10	陕西省新闻出版广播电视监管中心	全额拨款事业单位
11	陕西画报社	自收自支事业单位

四、部门人员情况说明

陕西省广播电视局系统纳入部门预算共有 11 家单位，截止 2018 年底，本部门人员编制共计 1267 人，其中行政编制 104 人、事业编制 1163 人；实有在职人数 1329 人，其中行政 104 人，事业 1124 人，工勤 101 人。单位管理的离退休人员 1001 人，其中离休人数 39 人，退休人数 962 人。

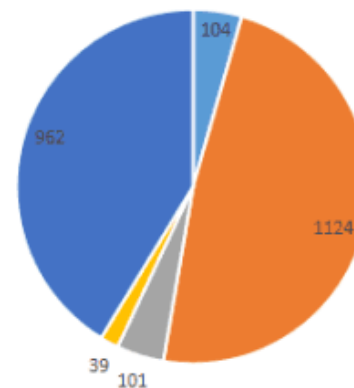
人员编制



■ 行政编制 ■ 事业编制

2019年本部门人员编制情况图表

实有人员



■ 行政 ■ 事业 ■ 工勤 ■ 离休 ■ 退休

2019年本部门人员实有人员情况图表

由于机构改革未完成，人员及经费尚未划转，陕西省广播电视局机关本次预算编制口径暂按原陕西省新闻出版广电局机关情况编制，机关行政编制 104 人，实有在职人数 105 人(含工勤 1 人)，离休人数 15 人，退休人数 114 人。拟划转在职人员 31 人。

陕西省广播电视民族乐团事业编制 37 人，实有在职人数 17 人，退休人数 33 人。

陕西省新闻出版广播影视技术推广中心事业编制 30 人，实有在职人数 15 人，离休人数 3 人，退休人数 31 人。

陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）事业编制 20 人，实有在职人数 12 人，退休人数 5 人。

陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心事业编制 34 人，实有在职人数 24 人，退休人数 17 人。

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心事业编制 36 人，实有在职人数 14 人，退休人数 19 人。

陕西广播电视台本级事业编制 711 人，实有在职人数 908 人，离休人数 20 人，退休人数 573 人。

陕西省广播电视中心管理处事业编制 38 人，实有在职人数 35 人，退休人数 36 人。

陕西省中波台管理中心事业编制 198 人，实有在职人数 138 人，离休人数 1 人，退休人数 116 人。

陕西省新闻出版广播电视监管中心事业编制 26 人，实有在职人数 19 人。

陕西画报社事业编制 33 人，实有在职人数 42 人，退休人数 18 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有公务车辆 187 辆，单价 20 万元以上设备 581 台（套）。

2019 年当年部门预算未安排购置公务车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 76 台（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40,228.98 万元(含当年专项资金列入部门预算项目 399.58 万元)，当年其他事业收入 500 万元，当年其他收入 27.80 万元；上年实户资金余额 920 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的 1,508.94 万元列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年广电局系统收入预算总额 43,185.72 万元，其中：一般公共预算拨款 40,228.98 万元(专

项资金列入部门预算项目 399.58 万元), 事业收入 500 万元, 其他收入 27.80 万元, 上年结转 1,508.94 万元, 上年实户资金余额 920 万元。2019 年总收入较 2018 年预算增加 3,323.88 万元, 增加 8.34%, 主要是由于财政增加自然增加人员经费, 专项资金、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金列入部门预算等方面因素。

2019 年广电局系统支出预算总额 42,385.72 万元, 其中: 公共预算拨款: 40,228.98 万元, 事业收入列支 500 万元, 其他收入列支 27.80 万元, 上年结转列支 1,508.94 万元, 实户资金余额列支 120 万元。2019 年总支出较 2018 年预算增加 3,323.88 万元, 增加 8.51%, 主要是由于财政增加自然增加人员经费, 专项资金、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金列入部门预算等方面因素。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年广电局系统财政拨款收入 41,737.92 万元, 较 2018 年预算增加 2,792.51 万元, 增加 7.17%。主要是由于财政增加自然增加人员经费, 专项资金、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金列入部门预算等方面因素。

2019 年广电局系统财政拨款支出 41,737.92 万元, 较 2018 年预算增加 2,792.51 万元, 增加 7.17%。主要是由于财政增加自然增加人员经费, 专项资金、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨

款资金列入部门预算等方面因素。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年广电局系统当年一般公共预算拨款收入 40,228.98 万元，支出 40,228.98 万元，其中：部门基本支出 33,948.64 万元，占公共预算拨款支出的 84.39%，专项业务经费支出 6,280.34 万元，占公共预算拨款支出的 15.61%。较 2018 年预算增加 1,283.57 万元，增加 3.30%，主要是由于财政增加自然增加人员经费，专项资金列入部门预算等方面因素。

2、公共预算拨款支出按照功能科目分类的明细情况

2019 年广电局系统当年一般公共预算拨款支出 40,228.98 万元，按照支出功能科目分类标准，包括教育支出（205）338.90 万元，比上年增加 50.90 万元，增加 17.67%，根据工作具体安排增加了培训支出；文化旅游体育与传媒支出（207）37,036.46 万元，比上年增加 939.94 万元，增加 2.60%，主要是由于财政增加自然增加人员经费，专项资金、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金列入部门预算等方面因素；社会保障和就业支出（208）887.33 万元，比上年增加 165.78 万元，增加 22.98%，主要是由于人员经费增加调增了养老保险、职业年金等社会保障缴费支出；住房保障支出（221）1,966.29 万元，比上年增加 126.95 万元，增加 6.90%，是由于人员经费增加相应增加

了住房公积金的支出。其中人员经费支出 31,791.27 万元，比上年增加 2,883.03 万元，增加 9.97%，由于人员经费增加；公用经费支出 2,157.37 万元，比上年减少 583.05 万元，减少 21.28%，由于按定员定额核定后数据编列，并按实际情况压减了公用经费支出；专项业务经费支出 6,280.34 万元，比上年减少 1,016.41 万元，减少 13.93%，由于将上年单独编列的局属事业单位广播电视体制改革补助经费按具体情况分解编列。

3、公共预算拨款支出按照经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年广电局系统当年一般公共预算拨款支出 40,228.98 万元，按照经济分类科目标准，2019 年部门基本支出是根据各单位人员编制等基本信息数据，按定额标准及范围据实测算，专项业务支出是按照 2019 年单位主要工作任务需要列支。包括工资福利支出（301）30,418.89 万元，比上年增加 1,486.49 万元，增加 5.14%，主要是由于人员经费增加；商品和服务支出（302）7,354.27 万元，比上年减少 938.43 万元，减少 11.32%，主要根据实际需要压减了支出；对个人和家庭的补助支出（303）1,046.34 万元，比上年增加 166.03 万元，增加 18.86%，主要是由于人员经费增加调增了养老保险、职业年金等社会保障缴费支出；资本性支出（310）1,409.48 万元，比上年增加 569.48 万元，增加 67.80%，主要由于加强政府采购管理，根据实际工作需要编制。

(2) 2019 年广电局系统当年一般公共预算拨款支出 40,228.98 万元，按照政府预算支出经济分

类科目标准，其中：机关工资福利支出（501）1,903.92 万元，机关商品和服务支出（502）1,221.89 万元，机关资本性支出（一）（503）68.60 万元，对事业单位经常性补助（505）34,647.35 万元，对事业单位资本性补助（506）1,340.88 万元，对个人和家庭的补助（509）1,046.34 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

广电局系统 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 1,508.94 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

培训支出（2050803）69.54 万元；文化创作与保护（2070111）107 万元；行政运行（2070601）2.11 万元；一般行政管理事务（2070602）44.58 万元；其他新闻出版电影支出（2070699）768.10 万元；资助国产影片放映（2070701）3 万元；广播（2070804）3.11 万元；其他文化体育与传媒支出（2079999）511.50 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.18 万元；商品和服务支出（302）971.26 万元；资本性支出（310）27.50 万元；对企业补助（312）510 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.18 万元，机关商品和服务支出（502）206.56 万元，机关资本性支出（一）（503）1.93 万元，对事业单位经常性补助（505）788.44 万元，对事业单位资本性补助（506）1.83 万元，对企业补助（507）510 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年广电局系统无当年政府性基金预算收支，较 2018 年无变化，并已公开空表。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出 3 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年广电局系统无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年广电局系统当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总额为 286.61 万元，其中：因公出国（境）费 69.35 万元；公务用车运行费 182.30 万元；公务接待费 34.96 万元。2019 年较 2018 年“三公”经费下降了 42.33%，其中：因公出国（境）费下降了 5%；公务用车运行费下降了

51.45%；公务接待费下降了 27.92%。“三公”经费下降的主要原因是严格“三公”经费管理，结合上年执行情况调整压减。

2019 年局机关公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总额为 75.85 万元，其中：因公出国（境）费 31.35 万元；公务用车运行费 40 万元；公务接待费 4.5 万元。较 2018 年预算均有所减少。

2019 年公共预算拨款安排会议费 87.70 万元，较上年预算减少 3.34 万元，下降了 3.67%，减少原因是严格会议预算管理，压缩一般性支出。

2019 年公共预算拨款安排培训费 338.90 万元，较上年预算增加 50.90 万元，增长了 17.67%，增加原因是依据 2019 年工作需要安排，增加了“扫黄打非”工作业务培训费用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年当年机关运行经费财政拨款预算 2,157.37 万元，较 2018 年减少 583.05 万元，减少 21.28%，主要原因是根据实际需要压减了公用经费支出。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 36.98 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019 年广电局系统当年政府采购预算总额 3,645.38 万元，其中，政府采购货物预算 1,810.48 万元；政府采购服务预算 1,774.90 万元；政府采购工程类预算 60 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 757.33 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省广播电视局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年当年本部门无政府性基金预算收支。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	42,385.72	40,876.78	40,228.98	399.58		500.00			120.00	27.80	1,508.94
211	陕西省广播电视局	42,385.72	40,876.78	40,228.98	399.58		500.00			120.00	27.80	1,508.94
211001	陕西省广播电视局	4,194.34	3,475.67	3,475.67								718.67
211004	陕西省广播电视民族乐团	501.35	497.37	497.37								3.98
211005	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心	358.73	358.73	358.73								
211006	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	307.12	263.82	263.82								43.30
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	968.63	581.56	581.56								387.07
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	233.00	233.00	233.00								
211016001	陕西广播电视台本级	29,510.03	29,345.03	28,845.03	329.60		500.00					165.00
211016002	陕西省广播电视中心管理处	2,506.43	2,346.65	2,246.65						100.00		159.78
211017	陕西省中波台管理中心	2,936.61	2,909.11	2,881.31	69.98						27.80	27.50
211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心	668.58	664.94	644.94						20.00		3.64
211022	陕西画报社	200.90	200.90	200.90								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,228.98	一、财政拨款	41,737.92	一、财政拨款	41,737.92	一、财政拨款	41,737.92
1、一般公共预算拨款	40,228.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,985.80	1、机关工资福利支出	1,904.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	399.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,255.25	2、机关商品和服务支出	1,428.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,682.28	3、机关资本性支出（一）	70.53
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	1,046.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	408.44	(4)资本性支出	1.93	5、对事业单位经常性补助	35,435.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,752.12	6、对事业单位资本性补助	1,342.71
		7、文化体育与传媒支出	38,475.86	(1)工资福利支出	163.82	7、对企业补助	510.00
		8、社会保障和就业支出	887.33	(2)商品和服务支出	5,643.25	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	1,046.34
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,435.05	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	510.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,966.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40,228.98	本年支出合计	41,737.92	本年支出合计	41,737.92	本年支出合计	41,737.92
上年结转	1,508.94	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,508.94						
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,737.92	支出总计	41,737.92	支出总计	41,737.92	支出总计	41,737.92

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40,228.98	31,791.27	2,157.37	6,280.34	
205	教育支出	338.90		81.00	257.90	
20508	进修及培训	338.90		81.00	257.90	
2050803	培训支出	338.90		81.00	257.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	37,036.46	28,969.82	2,044.20	6,022.44	
20706	新闻出版电影	188.84	138.65	50.19		
2070605	出版发行	188.84	138.65	50.19		
20708	广播电视	36,847.62	28,831.17	1,994.01	6,022.44	
2070801	行政运行	2,048.05	1,795.63	243.82	8.60	
2070802	一般行政管理事务	864.07			864.07	
2070804	广播	3,775.55	2,820.96	266.71	687.88	
2070805	电视	28,584.08	23,288.12	1,283.07	4,012.89	
2070899	其他广播电视支出	1,575.87	926.46	200.41	449.00	
208	社会保障和就业支出	887.33	855.16	32.17		
20805	行政事业单位离退休	887.33	855.16	32.17		

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.40	253.76	29.64		
2080502	事业单位离退休	603.93	601.40	2.53		
221	住房保障支出	1,966.29	1,966.29			
22102	住房改革支出	1,966.29	1,966.29			
2210201	住房公积金	1,966.29	1,966.29			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			40,228.98	31,791.27	2,157.37	6,280.34	
301	工资福利支出			30,418.89	30,255.07		163.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,578.16	5,578.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.02	545.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.03	313.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.92	369.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.42	292.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,914.51	15,914.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.09	167.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,396.49	2,396.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416.35	416.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66.84	66.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.54	83.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922.79	922.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.86	38.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.60	94.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,866.04	1,866.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.25	100.25			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	647.00	647.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327.14	316.14		11.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278.84	126.02		152.82	
302	商品和服务支出			7,354.27	489.86	2,157.37	4,707.04	
30201	办公费	50201	办公经费	148.33		27.40	120.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127.23		119.23	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		20.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65.68		62.68	3.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	127.00		97.00	30.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,373.77		8.78	1,364.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.65		16.00	1.65	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	145.81		135.81	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96.23		36.23	60.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48.74		45.24	3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	100.90		76.00	24.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	329.64		261.64	68.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	31.35			31.35	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	38.00			38.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,345.15		183.55	1,161.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	388.00			388.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30215	会议费	50202	会议费	52.70		24.83	27.87	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	159.00		69.00	90.00	
30216	培训费	50203	培训费	179.90		12.00	167.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	159.00			159.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	115.00			115.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84.00			84.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115.00			115.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	414.30			414.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.71		16.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429.85		429.85		
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	2.50			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	369.00	369.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.30		142.30		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69.38	3.58	65.30	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.78	114.78			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154.84		149.84	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242.57		43.02	199.55	
303	对个人和家庭的补助			1,046.34	1,046.34			
30301	离休费	50905	离退休费	392.66	392.66			
30302	退休费	50905	离退休费	202.50	202.50			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	15.00	15.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103.60	103.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.48	34.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	219.00	219.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	79.10	79.10			
310	资本性支出			1,409.48			1,409.48	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.60			8.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.58			4.58	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,252.30			1,252.30	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	60.00			60.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	84.00			84.00	

表7

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	33,948.64	31,791.27	2,157.37	
205	教育支出	81.00		81.00	
20508	进修及培训	81.00		81.00	
2050803	培训支出	81.00		81.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,014.02	28,969.82	2,044.20	
20706	新闻出版电影	188.84	138.65	50.19	
2070605	出版发行	188.84	138.65	50.19	
20708	广播电视	30,825.18	28,831.17	1,994.01	
2070801	行政运行	2,039.45	1,795.63	243.82	
2070804	广播	3,087.67	2,820.96	266.71	
2070805	电视	24,571.19	23,288.12	1,283.07	
2070899	其他广播电视支出	1,126.87	926.46	200.41	
208	社会保障和就业支出	887.33	855.16	32.17	
20805	行政事业单位离退休	887.33	855.16	32.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.40	253.76	29.64	
2080502	事业单位离退休	603.93	601.40	2.53	
221	住房保障支出	1,966.29	1,966.29		
22102	住房改革支出	1,966.29	1,966.29		
2210201	住房公积金	1,966.29	1,966.29		

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			33,948.64	31,791.27	2,157.37	
301	工资福利支出			30,255.07	30,255.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.02	545.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,578.16	5,578.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.92	369.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.03	313.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.42	292.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,914.51	15,914.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,396.49	2,396.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.09	167.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416.35	416.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66.84	66.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.54	83.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922.79	922.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.86	38.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.60	94.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,866.04	1,866.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.25	100.25		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	647.00	647.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	316.14	316.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.02	126.02		
302	商品和服务支出			2,647.23	489.86	2,157.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119.23		119.23	
30201	办公费	50201	办公经费	27.40		27.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62.68		62.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	97.00		97.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00	

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135.81		135.81	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.23		36.23	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.24		45.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.00		76.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	261.64		261.64	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	183.55		183.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	24.83		24.83	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	69.00		69.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.71		16.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429.85		429.85	
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	369.00	369.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.30		142.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68.88	3.58	65.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.78	114.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149.84		149.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.02		43.02	
303	对个人和家庭的补助			1,046.34	1,046.34		
30301	离休费	50905	离退休费	392.66	392.66		
30302	退休费	50905	离退休费	202.50	202.50		
30303	退职(役)费	50905	离退休费	15.00	15.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103.60	103.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.48	34.48		

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	219.00	219.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	79.10	79.10		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,880.34	
211	陕西省广播电视局	6,880.34	
211001	陕西省广播电视局	1,040.57	
	通用项目	144.95	
	委托咨询业务	45.00	
	内部审计、法律顾问等服务	45.00	
	专项购置	8.60	
	通用办公设备及办公家具购置	8.60	
	维修改造	60.00	
	办公用房改造项目	60.00	
	出国出境	31.35	
	广播电视交流经费	31.35	
	专用项目	895.62	
	出版物监管	365.00	
	扫黄打非专项经费	300.00	
	图书报刊音像电子出版物审读经费	55.00	
	出版物质检工作经费	10.00	
	行业单位监管	85.00	
	广播电视公益广告和网络视听节目发展扶持资金	35.00	
	网络安全技术支撑服务项目	50.00	
	产品监管	60.00	
	影视剧评审经费	60.00	
	新闻队伍建设	90.80	
	业务专项培训	90.80	
	新闻宣传事业	294.82	
	广播电视全民阅读推广宣传经费	50.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	宣传费	80.00	
	参加博览会经费	25.00	
	综合业务经费	79.82	
	扶贫项目资助	50.00	
	参加文化科技卫生“三下乡”活动	10.00	
211004	陕西省广播电视民族乐团	150.00	
	通用项目	50.00	
	专项购置	50.00	
	乐器购置	50.00	
	专用项目	100.00	
	新闻宣传事业	100.00	
	民乐演出补助	100.00	
211005	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	新闻宣传事业	20.00	
	全省应急广播维护及推广经费	20.00	
211006	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	30.00	
	专用项目	30.00	
	新闻宣传事业	30.00	
	影视资料搜集制作费	30.00	
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	174.00	
	通用项目	84.00	
	维修改造	84.00	
	办公大院维修改造	84.00	
	专用项目	90.00	
	新闻队伍建设	90.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	广播电视专项培训	90.00	
211016001	陕西广播电视台本级	3,786.60	
	通用项目	1,538.00	
	专项购置	1,500.00	
	广播电视专用设备购置经费	1,500.00	
	出国出境	38.00	
	广播电视交流经费	38.00	
	专用项目	2,248.60	
	新闻宣传事业	2,248.60	
	广播电视节目制作及播出专项经费	1,919.00	
	公共文化服务体系-无线覆盖	329.60	
211016002	陕西省广播电视中心管理处	1,125.89	
	专用项目	1,125.89	
	新闻宣传事业	1,125.89	
	事业日常运转经费	630.89	
	维护维修费	60.00	
	餐饮公司、保安公司委托服务费	407.00	
	电梯维保	14.00	
	消防设施设备系统维保	14.00	
211017	陕西省中波台管理中心	338.28	
	通用项目	214.18	
	委托咨询业务	7.30	
	财务审计委托业务	7.30	
	专项购置	206.88	
	音频处理器	82.30	
	电脑、空调等办公设备购置	4.58	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	光缆信号源设备采购及安装项目	120.00	
	专用项目	124.10	
	新闻宣传事业	124.10	
	发射机工作耗电费	124.10	
211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心	215.00	
	专用项目	215.00	
	出版物监管	20.00	
	网络出版监管系统运行维护	20.00	
	行业单位监管	195.00	
	陕西省广播电视综合监管平台运维	195.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,508.94	
211	陕西省广播电视局									1,508.94	
211001	陕西省广播电视局	2070602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.28	
211001	陕西省广播电视局	2070111	文化创作与保护	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	107.00	
211001	陕西省广播电视局	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.20	
211001	陕西省广播电视局	2079999	其他文化体育与传媒支出	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	510.00	
211001	陕西省广播电视局	2070701	资助国产影片放映	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	3.00	
211001	陕西省广播电视局	2070602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	44.30	
211001	陕西省广播电视局	2070699	其他新闻出版电影支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	14.27	
211001	陕西省广播电视局	2070601	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	1.93	
211001	陕西省广播电视局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	2.46	
211001	陕西省广播电视局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	35.05	
211001	陕西省广播电视局	2070601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.18	
211004	陕西省广播电视民族乐团	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.50	
211004	陕西省广播电视民族乐团	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.52	
211004	陕西省广播电视民族乐团	2070699	其他新闻出版电影支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	0.96	
211006	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	2070699	其他新闻出版电影支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	0.22	
211006	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	43.08	
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	2070699	其他新闻出版电影支出	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	55.04	
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	300.00	
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	32.03	
211016001	陕西广播电视台本级	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	165.00	
211016002	陕西省广播电视中心管理处	2070699	其他新闻出版电影支出	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	24.58	
211016002	陕西省广播电视中心管理处	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	135.20	
211017	陕西省中波台管理中心	2070804	广播	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	3.11	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
211017	陕西省中波台管理中心	2070699	其他新闻出版电影支出	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	23.74	
211017	陕西省中波台管理中心	2070699	其他新闻出版电影支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	0.65	
211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心	2070699	其他新闻出版电影支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	3.64	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										3,645.38	
			211	陕西省广播电视局										3,645.38	
			211001	陕西省广播电视局										200.60	
207	08	01	211001	日常公用经费	办公印刷	印刷文头及文件	印刷文头及文件	1	302	02	502	01	9月	12.00	
207	08	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	计算机		待定	5	310	02	503	06	9月	3.00	
207	08	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	存储设备		待定	5	310	02	503	06	9月	1.25	
207	08	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	打印设备		条码打印机及条码枪	1	310	02	503	06	9月	0.60	
207	08	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	计算机软件		WPS专业版	10	310	02	503	06	9月	0.75	
207	08	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	家具用具		办公桌椅及文件柜	10	310	02	503	06	9月	3.00	
207	08	02	211001	参加博览会经费	会议服务	展会布置购买服务	待定	5	302	27	502	05	9月	25.00	
207	08	02	211001	内部审计、法律顾问等服务	法律服务	聘请专业法律咨询服务机构，提供法律咨询服务。	待定	1	302	03	502	01	9月	5.00	
207	08	02	211001	内部审计、法律顾问等服务	审计服务	聘请专业会计师事务所，开展相关审计工作。	待定	3	302	27	502	05	9月	40.00	
207	08	02	211001	网络安全技术支撑服务项目	专业技术服务	对省局系统所属关键信息基础设施和重要网络系统开展日常监测、渗透测试和安全风险评估，对省局系统网络安全事件应急处置工作、网络安全检查工作和网络安全工作责任制考核工作提供技术支撑	待定	1	302	27	502	05	9月	50.00	
207	08	02	211001	办公用房改造项目	装修工程		待定	1	310	06	503	07	9月	60.00	
			211004	陕西省广播电视民族乐团										50.00	
207	08	99	211004	乐器购置	文艺设备		高胡、二胡、琵琶、扬琴、大军鼓等	25	310	03	506	01	6月	50.00	
			211016001	陕西广播电视台本级										2,715.60	
207	08	04	211016001	公共文化服务体系-无线覆盖	专业技术服务	广播电视设备设施维护维修费	广播电视播出标准	1	302	13	505	02	9月	329.60	
207	08	05	211016001	日常公用经费	保险服务	财产保险服务	财产保险费	1	302	99	505	02	9月	23.00	
207	08	05	211016001	日常公用经费	机动车辆保险	车辆保险服务	车辆保险费	1	302	31	505	02	9月	45.00	
207	08	05	211016001	广播电视节目制作及播出专项经费	生物化学制品		广播电视高清播出标准	1	302	18	505	02	9月	45.00	
207	08	05	211016001	广播电视节目制作及播出专项经费	专用设备租赁	网络、卫星租赁费	广播电视制作播出标准	5	302	14	505	02	9月	273.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**						1	**	**	**	**		2	**
207	08	05	211016001	广播电视节目制作及播出专项经费	专业技术服务	广播电视设备设施维护维修费	广播电视制作播出标准	22	302	13	505	02	9月	500.00	
207	08	05	211016001	广播电视专用设备购置经费	通用摄像机		高清	1	310	03	506	01	9月	1,500.00	
			211016002	陕西省广播电视中心管理处										435.00	
207	08	05	211016002	餐饮公司、保安公司委托服务费	物业管理服务	安全、服务	符合要求	2	302	27	505	02	9月	407.00	
207	08	05	211016002	电梯维保	空调、电梯维修和保养服务	电梯维修保养	按实际需求	1	302	13	505	02	9月	14.00	
207	08	05	211016002	消防设施设备系统维保	专业技术服务	消防设施设备系统维护保养	按照维修保养需要选定。	1	302	13	505	02	9月	14.00	
			211017	陕西省中波台管理中心										214.18	
207	08	04	211017	财务审计委托业务	审计服务	审计费	服务类	1	302	27	505	02	9月	7.30	
207	08	04	211017	音频处理器	专用仪器仪表		奥本AM9300	18	310	03	506	01	9月	82.30	
207	08	04	211017	电脑、空调等办公设备购置	计算机		联想	5	310	02	506	01	9月	3.00	
207	08	04	211017	电脑、空调等办公设备购置	空气调节电器		2P	4	310	02	506	01	9月	1.58	
207	08	04	211017	光缆信号源设备采购及安装项目	专用仪器仪表		DS3	4	310	03	506	01	9月	120.00	
			211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心										30.00	
207	08	99	211018	陕西省广播电视综合监管平台运维	信息技术服务	设备及系统维护服务	无	1	302	13	505	02	9月	30.00	

表13

2019年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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				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	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	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	876.04	497.00	73.00	48.50	375.50		375.50	91.04	288.00	713.21	286.61	69.35	34.96	182.30		182.30	87.70	338.90	-162.83	-210.39	-3.65	-13.54	-193.20		-193.20	-3.34	50.90		
211	陕西省广播电视局	876.04	497.00	73.00	48.50	375.50		375.50	91.04	288.00	713.21	286.61	69.35	34.96	182.30		182.30	87.70	338.90	-162.83	-210.39	-3.65	-13.54	-193.20		-193.20	-3.34	50.90		
211001	陕西省广播电视局	206.04	88.00	33.00	5.00	50.00		50.00	55.04	63.00	308.45	75.85	31.35	4.50	40.00		40.00	52.70	179.90	102.41	-12.15	-1.65	-0.50	-10.00		-10.00	-2.34	116.90		
211004	陕西省广播电视民族乐团	6.00	6.00		2.00	4.00		4.00			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			-4.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00				
211005	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心	5.50	5.50		0.50	5.00		5.00			4.50	4.50			4.50		4.50			-1.00	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50				
211006	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）	6.50	6.50		1.50	5.00		5.00			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-4.50	-4.50		-1.00	-3.50		-3.50				
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	171.00	21.00		7.00	14.00		14.00		150.00	109.60	19.60		6.60	13.00		13.00		90.00	-61.40	-1.40		-0.40	-1.00		-1.00		-60.00		
211009	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	4.50	4.50		3.50	1.00		1.00			1.06	1.06		1.06						-3.44	-3.44		-2.44	-1.00		-1.00				
211016001	陕西广播电视台本级	397.00	307.00	40.00	20.00	247.00		247.00	30.00	60.00	244.00	154.00	38.00	19.00	97.00		97.00	30.00	60.00	-153.00	-153.00	-2.00	-1.00	-150.00		-150.00				
211016002	陕西省广播电视台中心管理处	16.00	16.00		3.00	13.00		13.00			6.00	6.00		1.00	5.00		5.00			-10.00	-10.00		-2.00	-8.00		-8.00				
211017	陕西省中波台管理中心	51.50	30.50		4.00	26.50		26.50	6.00	15.00	29.10	17.10		0.30	16.80		16.80	5.00	7.00	-22.40	-13.40		-3.70	-9.70		-9.70	-1.00	-8.00		
211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心	12.00	12.00		2.00	10.00		10.00			6.50	4.50		1.00	3.50		3.50		2.00	-5.50	-7.50		-1.00	-6.50		-6.50		2.00		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省广播电视局		
专项（项目）名称		出国出境经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	69.35	
		其中：财政拨款	69.35	
		其他资金		
年度目标	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； 目标2：汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔眼界对于国内媒体发展是十分必要的。			
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	局出访团批次	5批
			局计划出访人数	7人
			省台出访批次	10-15批
			节目产出量	≥7个
		质量指标	媒体报道次数	≥5次
		时效指标	出版影视作品展销	3次
			出版影视作品中外合作	2项
			人才培养	1-2人
		成本指标	出国（出访）交流活动（展会）	15-20万
			人才培养	10-12万
			纪录片及大型专题片国外拍摄	10万元
			新闻宣传国外交流及拍摄	15-25万元
	效益指标	经济效益指标	影视作品合作产品	2项
			新闻宣传国外交流拍摄	≥10次
		社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升
		可持续影响指标	陕西影视文化作品知名度	有所提高

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省广播电视局		
专项（项目）名称		广播电视设备专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		1500
		其中：财政拨款		1000
		其他资金		500
年度目标	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。			
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	设备购置维护	10-20批次
		质量指标	广播电视、音像设备	高清专业设备
			政府采购	100%
		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
		成本指标	设备购置维护	1500万元
	效益指标	社会效益指标	党和政府宣传阵地	基本保障
		可持续影响指标	陕西省台知名度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视率	不断提高

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省广播电视局		
专项（项目）名称		履职专项业务经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	6383.19	
		其中：财政拨款	6283.19	
		其他资金	100	
年度目标	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，奋力推进广播电视工作繁荣发展，再上一个新台阶。 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、贯彻落实十九大精神上走在前列； 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； 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。			
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	新闻宣传专题报道	5-8次
			报刊审读种数	38种（约6.54亿字）
			扫黄打非专项行动	五项
			出版物质检	2-3次
			全民阅读宣传活动	3-5次
			影视剧评审	电影70部，电视剧700集
			扶贫项目资助	1-2个
			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活动制作
		质量指标	各项履职业务	按各项履职业务的年度任务，高质量完成
			影视剧评审通过率	≥95%
			节目播出时间	准时
			节目质量	高
			收视效果	好
		时效指标	各项履职业务完成时间	2019年度
			安全播出	无重大事故
			新闻报道及时性	非常及时
	效益指标	社会效益指标	宣传成效	主题宣传引导有力，严把舆论导向，弘扬主旋律
			出版影视剧精品	满足人民文化生活需求
			脱贫攻坚	取得成效
		可持续影响指标	广电繁荣发展	持续推进
			陕西省台知名度	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	较高	
		市场管理群众满意度	较高	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省广播电视局			
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
	任务1	基本支出	34033.60	33985.80	47.80
	任务2	专项业务支出	7952.54	7352.54	600.00
	任务3	专项资金	399.58	399.58	
	金额合计		42385.72	41737.92	647.80
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行； 目标2：加强新闻宣传管理工作； 目标3：大力推进节目创新创优和精品创作生产； 目标4：大力提升广电惠民服务能力，推进行业精准扶贫； 目标5：大力推动广电与科技融合发展； 目标6：大力改进广播电视行业管理； 目标7：深化机构改革。				
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	新闻宣传专题报道		5-8次
			广播电视作品		创作出新
			报刊审读种数		38种（约6.54亿字）
			扫黄打非专项行动		五项
			出版物质检		2-3次
			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活动制作
			广播电视全民阅读宣传活动栏目		8-12个
		质量指标	各项履职业务		按各项履职业务的年度任务，高质量完成
			影视剧评审通过率		≥95%
			节目播出时间		准时
			节目质量		高
			收视效果		好
		时效指标	各项履职业务完成时间		2019年度
			安全播出		无重大事故
			新闻报道及时性		非常及时
	效益指标	社会效益指标	宣传成效		主题宣传引导有力，严把舆论导向，弘扬主旋律
			出版影视剧精品		满足人民文化生活需求
		可持续影响指标	广电繁荣发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省台知名度		不断提升
			公共服务类群众满意度		较高
	满意度指标	观众满意度			较高
					较高

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化发展专项资金		
省级主管部门		陕西省广播电视局		
资金情况（万元）		年度资金总额：	2850	
		其中：财政资金	2850	
		其他资金		
年度目标	目标1：解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题，实现省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全省的无线覆盖； 目标2：保障国家级集中连片扶贫开发重点县贫困户收听收看广播电视； 目标3：做好县级应急广播示范试点建设； 目标4：做好户户通和应急广播省级维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发射台数量（座）	78
			发射机维护数量（部）	167
			户户通建设数量（户）	3.8万
			应急广播补助县数量（个）	3
		质量指标	播出时间	≥18小时
			播出质量	正常
			户户通、应急广播维护维修	保障设备正常
			发射机满功率播出率	≥95%
			发射机满时间播出率	≥95%
			发射机及附属设备完好率	≥95%
			应急广播系统设备设施验收合格率	≥95%
		时效指标	维护费用核拨时间	及时
			维护费用核拨率	100%
			应急广播建设改造完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	省级无线广播节目人口覆盖率	≥95%
			省级无线电视节目人口覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期
			应急广播持续发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收听收看广播电视节目的满意度	较高
			群众对应急广播、户户通服务满意度	较高