

宝鸡市陈仓区广播电视台 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。
2. 发展广播电视事业，推动广电事业与新兴媒体融合发展。
3. 发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

（二）内设机构。

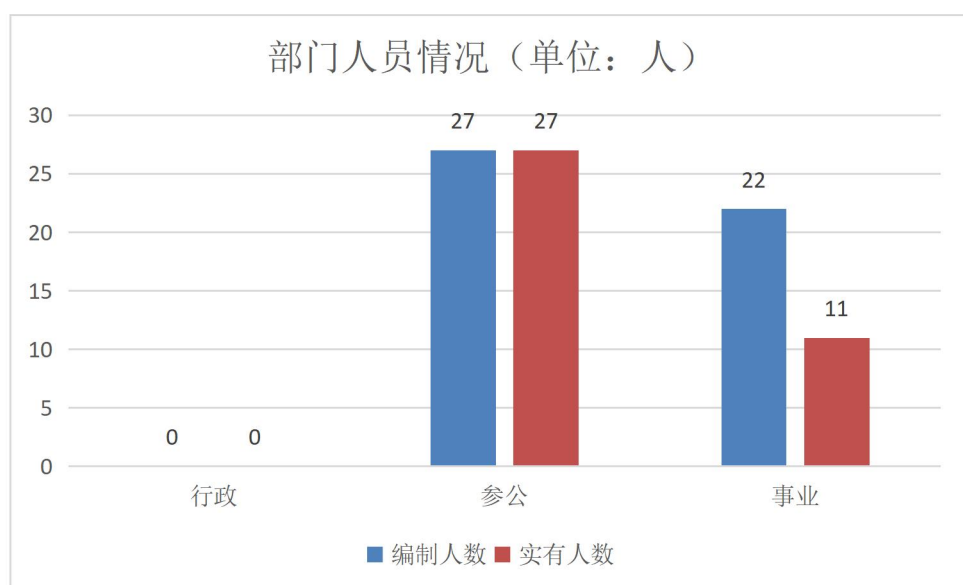
区广播电视台内设机构 6 个，分别是：办公室、总编室、新闻部、播出部、新媒体部、广告部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

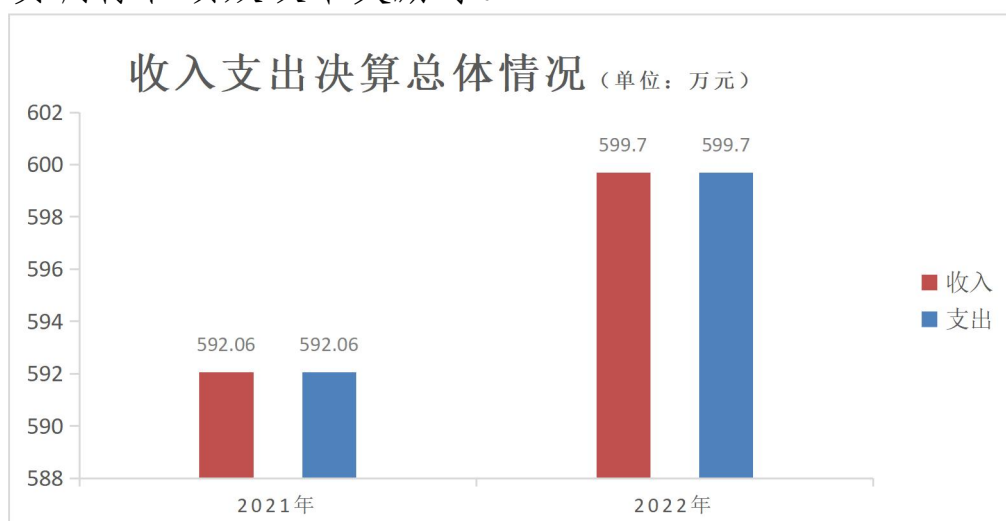
截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中参公编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中参公 27 人、事业 11 人。 单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

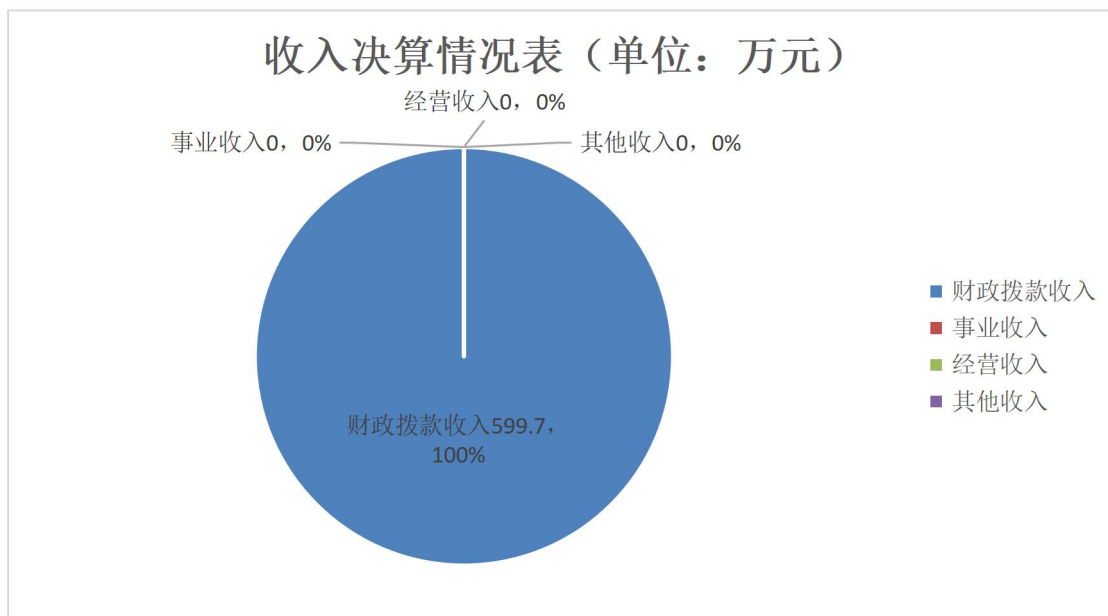
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 599.7 万元，与上年相比收、支总计增加 7.64 万元，增长 1.29%。主要是年中追加人员增资调标和绩效改革奖励等。



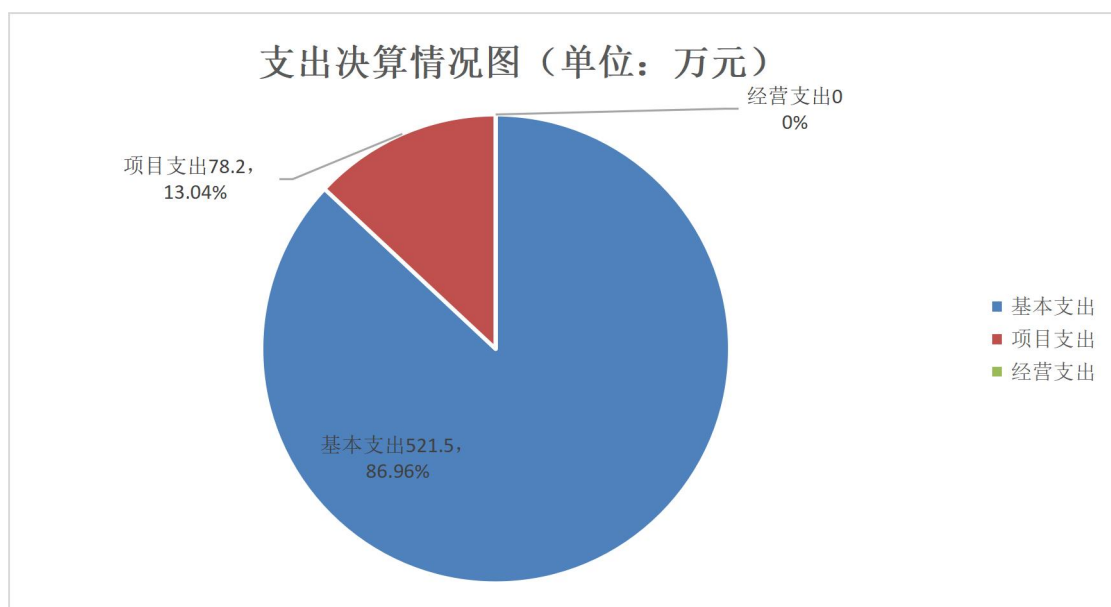
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 599.7 万元，其中：财政拨款收入 599.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



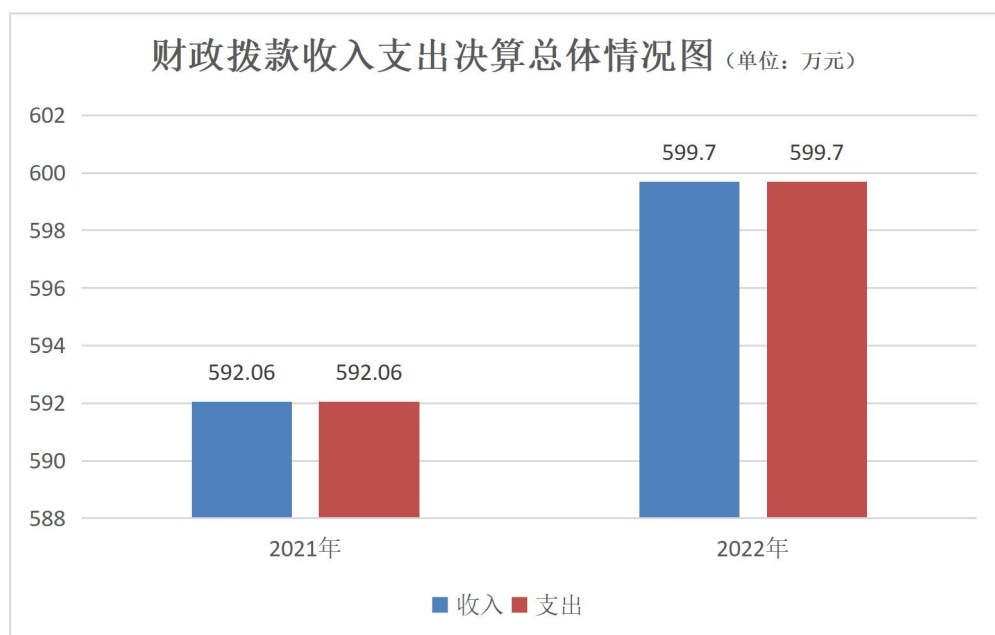
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 599.7 万元，其中：基本支出 521.5 万元，占 86.96%；项目支出 78.2 万元，占 13.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



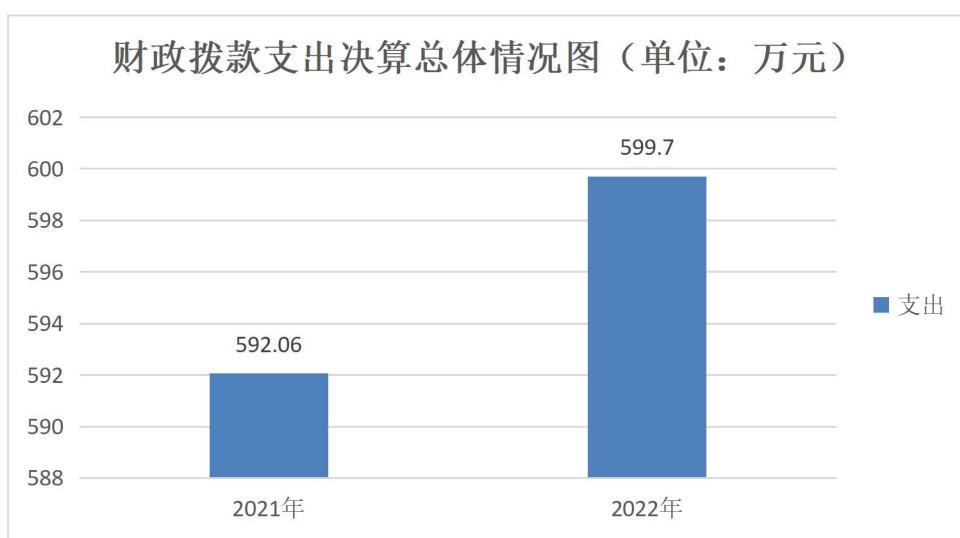
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 599.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.64 万元，增长 1.29%。主要原因是年中追加人员增资调标和绩效改革奖励等。

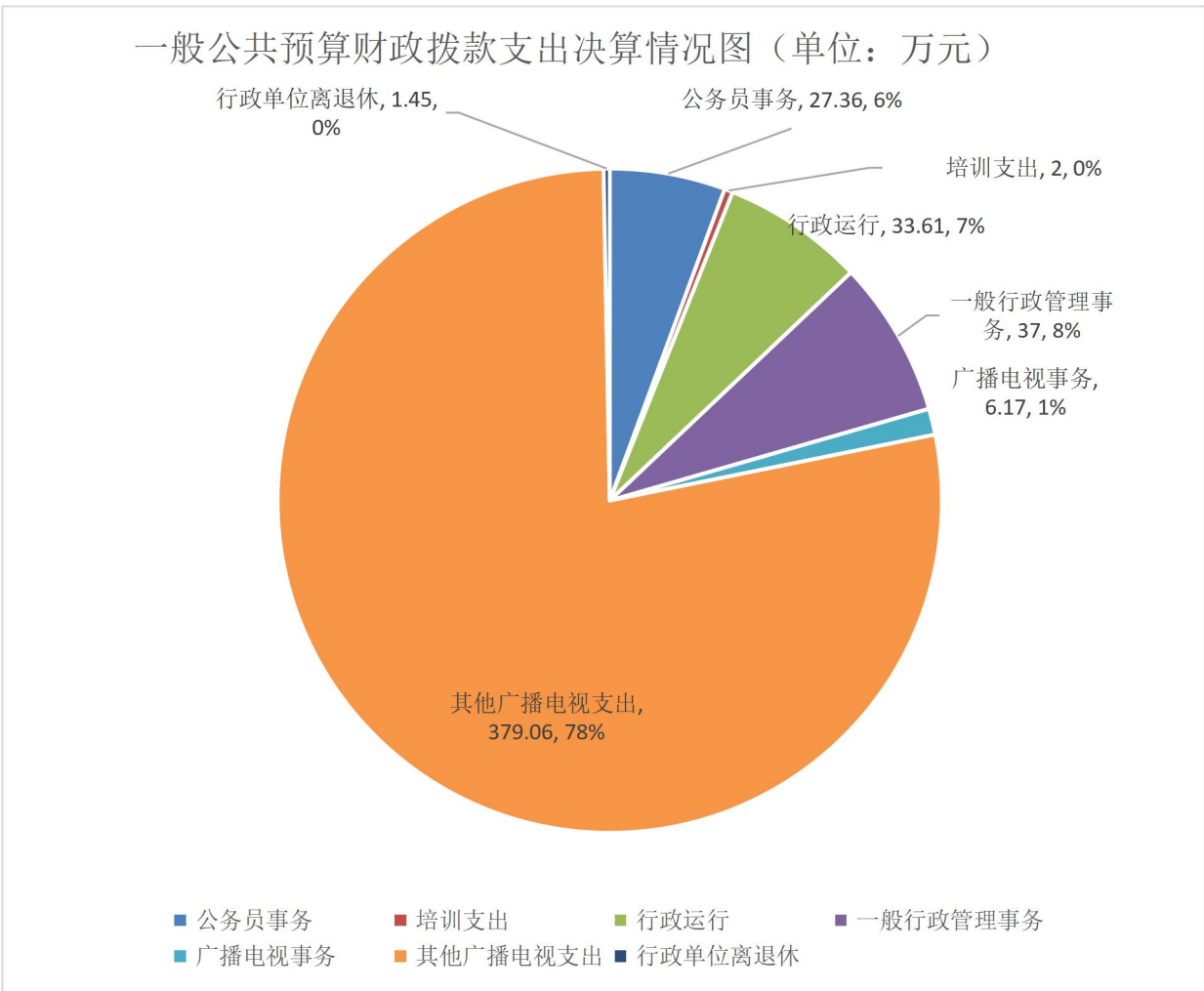


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 442.68 万元，支出决算 599.7 万元，完成年初预算的 135.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.64 万元，增长 1.29%，主要原因是年内增加中省广播电视无线覆盖工程运行维护费及年中增资调标和绩效改革奖励。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资调标和绩效改革奖励。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算 302.78 万元，支出决算 33.61 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资调标和绩效改革奖励。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 379.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央和省级无线覆盖工程运维费及科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 43.12 万元，支出决算 45.92 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险基数上调，缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 286%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 名退休事业身份人员死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算 21.13 万元，支出决算 21.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算 34.2 万元，支出决算 37.42 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数上调，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 515.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.83 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，按照对口管理，统一监管的思路，全过程规范预算管理，提高预算效率。

本单位在部门决算中反映广播电视发展 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 78.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89，全年预算数 599.7 万元，执行数 599.7 万元，完成预算的 100%。本年度本单位整体运行情况及取得的成绩：科学编制预算，加强预算执行，强化过程管理，有效保障了基本支出和项目支出，保证了单位人员工资、各项福利待遇及单位正常运转。在项目支出方面，实施了中省广播电视无线覆盖工程，保障了群众免费收听收看中省广播电视节目公共文化权益。

发现的问题及原因：预算编制的精准率还不够高，主要原因是在项目预算编制方面缺乏前瞻性。

下一步改进措施：提高工作的预见性、前瞻性，在预算编制方面提高精准性，科学合理编制预算，保证民生项目有效实施，充分保障群众公共文化权益。

宝鸡市陈仓区广播电视台单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称				宝鸡市陈仓区广播电视台								
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	新闻宣传方面	完成	537.7	537.7		537.7	537.7		—	100%	—
	任务 2	实施中央广播电视无线覆盖工程	完成	50.8	50.8		50.8	50.8		—	100%	—
	任务 3	实施省级广播电视无线覆盖工程	完成	11.2	11.2		11.2	11.2		—	100%	—
	金额合计			599.7	599.7		599.7	599.7		10	100%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	精心组织推出一批有导向、有口碑的新闻报道。年内在广播、电视、手机台、微信、网站等平台播发各类新闻稿件 5000 篇以上。力争在市级以上广播电视、党报党刊播发稿件 50 篇（条）以上，在市级及以上创优、评选中实现新突破。转播发射好中省广播电视节目。						年内播发各类新闻稿件 5400 片，向市级以上媒体推送稿件 500 余篇，3 件作品获陕西新闻奖，1 件作品获宝鸡新闻奖，7 件作品获宝鸡广播电视奖。全面完成了中省广播电视节目转播发射任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分 值	得分		
	产出 指标 （50 分）	数量指标	发稿量 5000 篇以上，外宣稿件 50 篇以上，转播中省节目 12 套		发稿量 5000 篇以上，外宣稿件 50 篇以上，转播中省节目 12 套		发稿 5400 篇，外宣稿件 500 篇，转播中省节目 12 套		20	19		
		质量指标	市级以上创优作品 3 篇以上		市级以上创优作品 3 篇以上		获陕西新闻奖 3 件，宝鸡新闻奖 1 件，宝鸡广播电视奖 7 件		10	9		
		时效指标	2022 年 12 月以前完成		2022 年 12 月以前完成		2022 年年底前完成		10	9		
		成本指标	537.7 万元		537.7 万元		537.7 万元		10	9		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	资金使用效益		显著		显著		10	9		
		社会效益指标	服务区域经济社会发展,为服务区域群众免费提供中省广播电视节目公共文化服务		服务区域经济社会发展,为服务区域群众免费提供中省广播电视节目公共文化服务		发稿 5400 篇，外宣稿件 500 篇，转播中省节目 12 套		10	9		
		生态效益指标	绿色无污染		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	贯穿全年		贯穿全年		贯穿全年		5	4		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象和受众满意度		≥90%		≥92%		10	9		
总分									100	89		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映广播电视发展 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

广播电视发展项目绩效自评综述：全年预算数 78.2 万元，执行数 78.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能，积极发挥广播电视舆论的主阵地，启动了农村应急广播安装一期工程。截至年底，已建成 1 个区级平台，7 个镇（街）分控平台，83 个行政村分控平台。发现的问题及原因：广播电视服务能力还需进一步提升，安全播出管理体系还需进一步完善，应急广播体系建设需进一步加强。下一步改进措施：加快实施广播电视服务提升行动。积极发挥广播电视舆论主阵地作用，把握正确导向，唱响时代旋律，传递发展强音，凝聚发展能量。一是加强监听监管，做好安全播出管理。加强广播电视节目内容的监听监管，突出违规商业广告和违规节目等重点问题治理，坚持底线思维，加强阵地管理。二是坚持“三好”原则，做强应急广播体系建设。着眼“建好”，加快建设陈仓应急广播体系，力争明年底在全市率先实现应急广播体系全区覆盖。围绕“管好”，加快研究出台应急广播体系管理办法和措施，建立健全管理维护等工作机制。聚焦“用好”，广泛借鉴其他市区经验做法，充分结合我区实际，积极探索应急广播体系在文化传播等方面的服务功能。

区级广播电视发展项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		广播电视发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市陈仓区广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	48.45	78.2	78.2	10	100%	
		其中:当年财政拨款	48.45	78.2	78.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施广播电视服务亮点工程，抓好应急广播体系建设。着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能，积极发挥广播电视舆论的主阵地。				启动农村应急广播安装一期工程。截至年底，我局已建成1个区级平台，7个镇（街）分控平台，83个行政村分控平台。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障的应急 广播平台	2个区级 平台，7个 镇（街） 平台，84 个终端	完成	15	15	
		质量指标	服务质量	正常播出	正常播出	15	15	
		时效指标	按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障群众收 听收看广播 电视节目	全年正常	全年正常	10	10	
		生态效益指标	绿色无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富群众业 务文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市陈仓区广播电视台决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区广播电视台 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.70	一、一般公共服务支出	32	27.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	455.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	599.70	本年支出合计	58	599.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.70	总计	62	599.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.70	599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.84	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	455.84	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	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。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.70	521.50	78.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.84	377.64	78.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	455.84	377.64	78.20	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	337.86	41.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.70	一、一般公共服务支出	33	27.36	27.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	455.84	455.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.95	55.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.42	37.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.70	本年支出合计	59	599.70	599.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.70	总计	64	599.70	599.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		599.70	521.50	78.20
201	一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00
20132	组织事务	27.36	27.36	0.00
2013204	公务员事务	27.36	27.36	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.84	377.64	78.20
20708	广播电视	455.84	377.64	78.20
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	337.86	41.20
208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.45	302	商品和服务	6.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.01	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物	0.00
30102	津贴补贴	106.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购	0.00
30103	奖金	55.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30107	绩效工资	42.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	21.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.83	31099	其他资本性	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	8.58	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		515.04	公用经费合计			6.47		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区广播电视台

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。