

# 宝鸡市陈仓区广播电视台 2023 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 2023 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 2023 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，搞好广播电视及新媒体平台新闻宣传工作，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 3 个，分别是：办公室、新闻采编部、播出部。

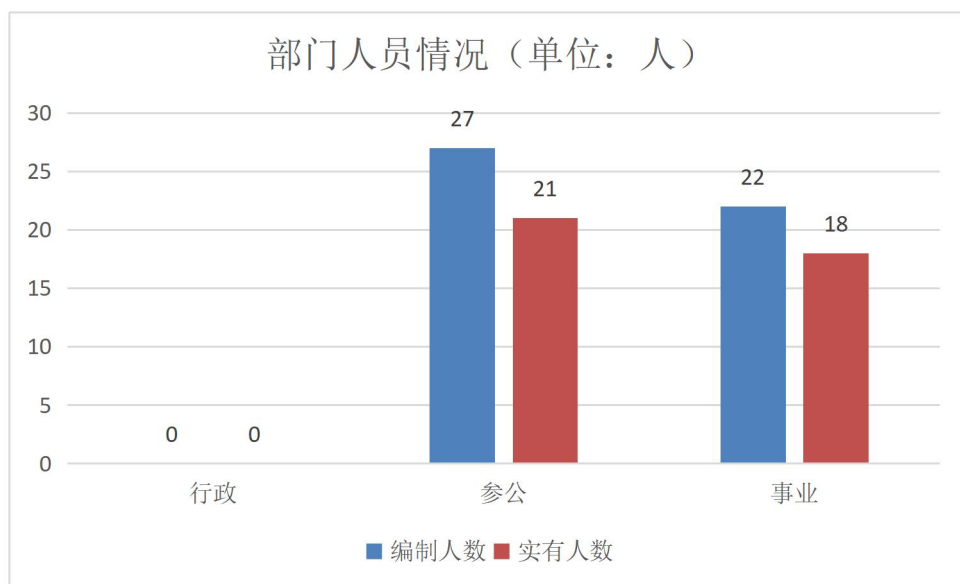
## 二、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区广播电视台

## 三、单位人员情况

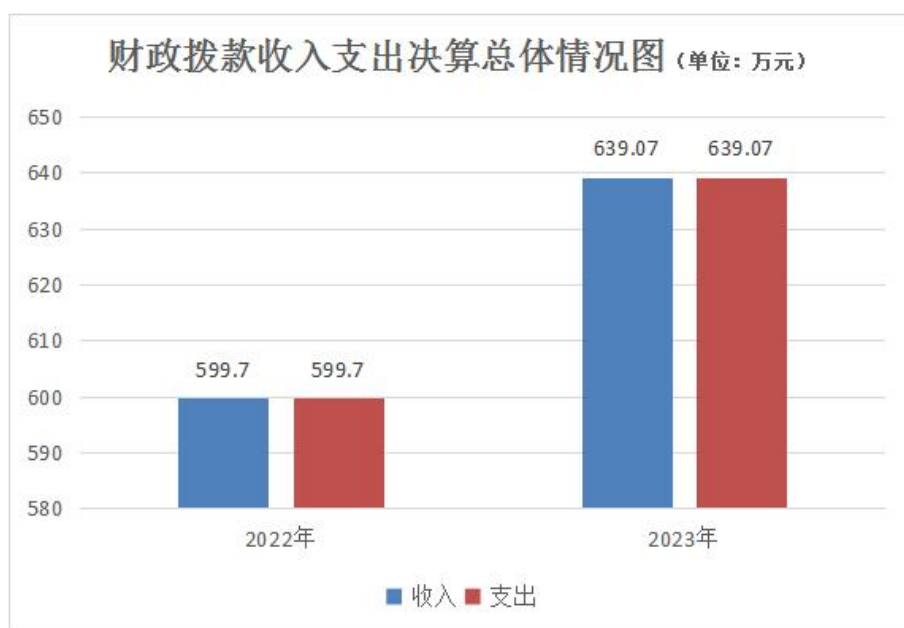
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中参公编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中参公 21 人、事业 18 人。 单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

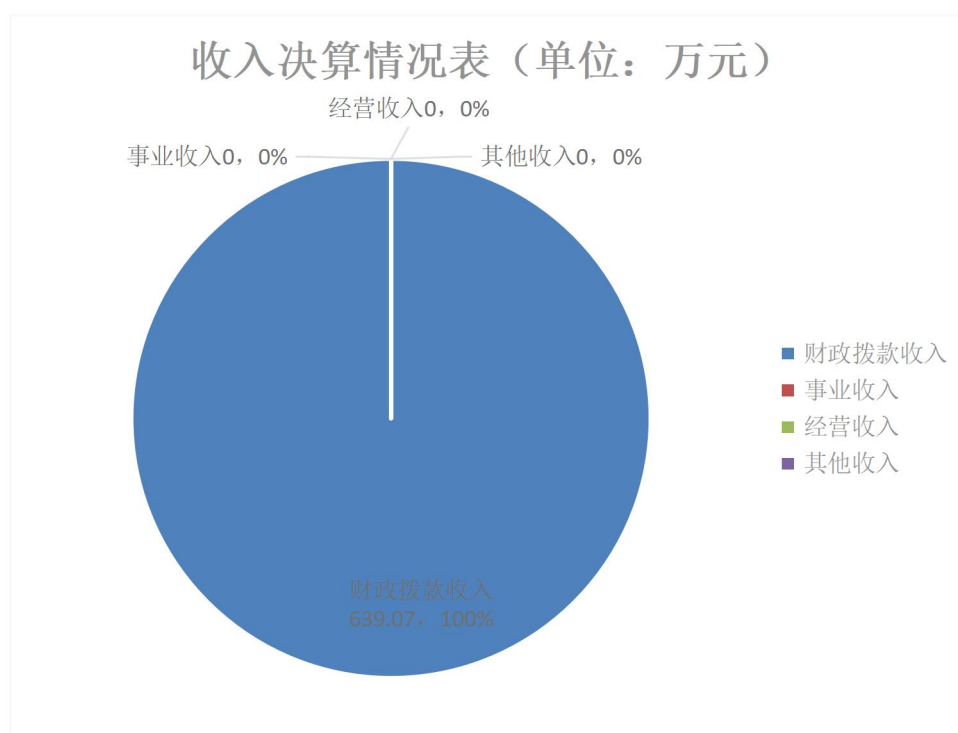
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 639.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.37 万元，增长 6.6%。主要是项目支出收支增加。



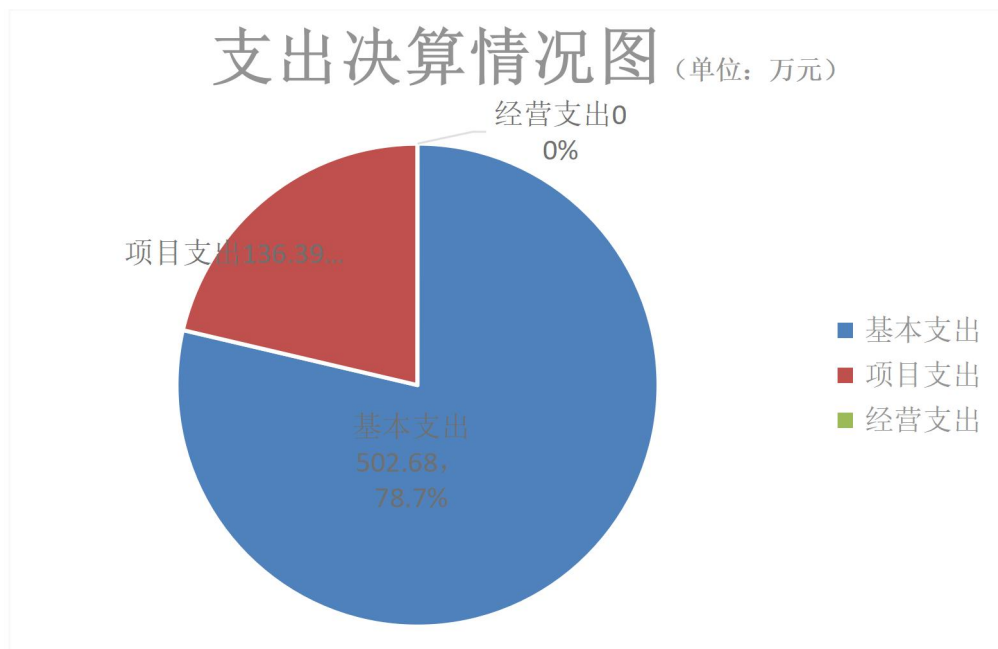
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 639.07 万元，其中：财政拨款收入 639.07 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%。



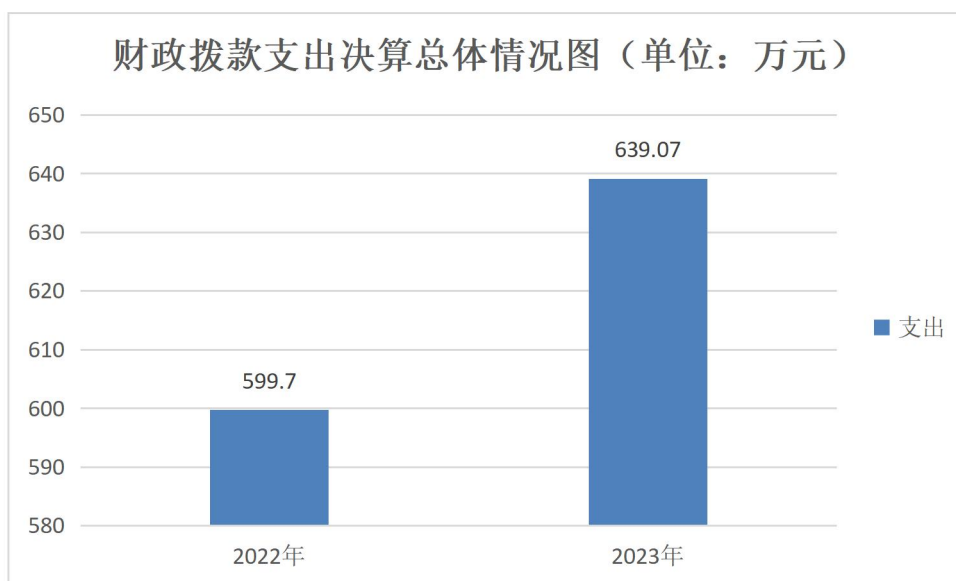
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 639.07 万元，其中：基本支出 502.68 万元，占 78.7%；项目支出 136.39 万元，占 21.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



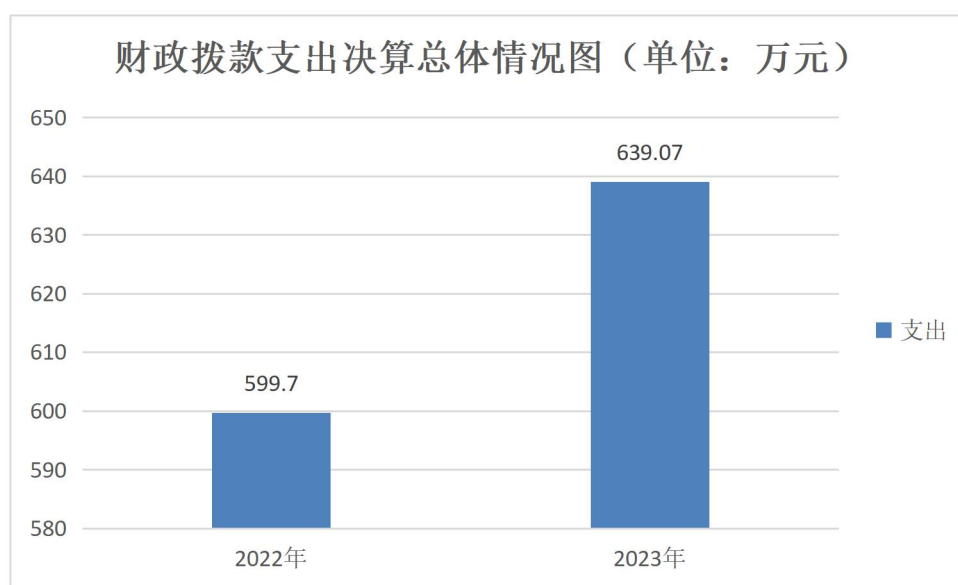
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 639.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.37 万元，增长 6.6%。主要是项目支出收支增加。



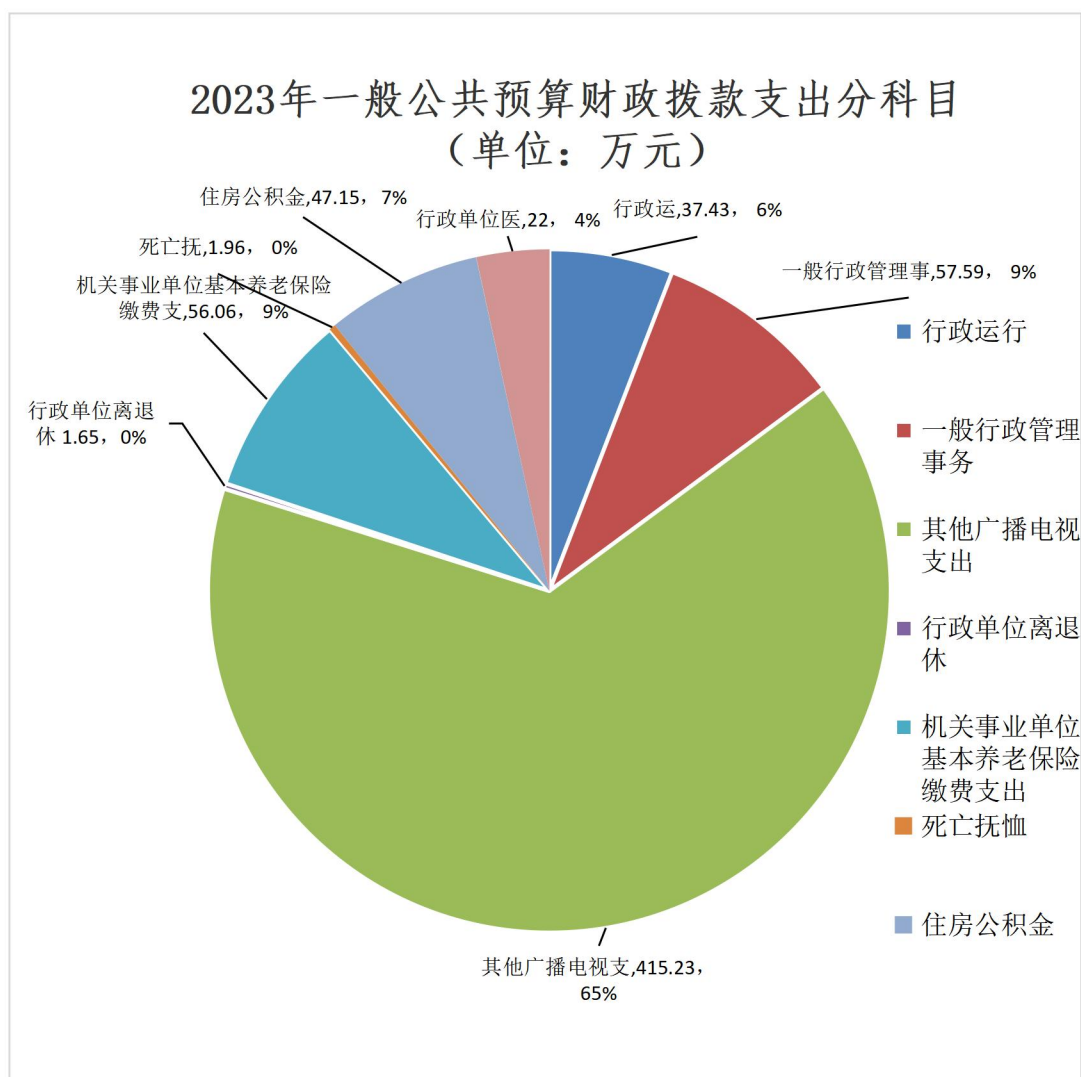
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 557.10 万元，支出决算 639.07 万元，完成年初预算的 114.7%，占本年支出合计的 639.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.37 万元，增长 6.6%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 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 354.7 万元，支出决算 37.43 万元，完成年初预算的 10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

2. 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 38 万元，支出决算 57.59 万元，完成年初预算的 151.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增演播室设备更新项目。

### 3. 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 42.8 万元，支出决算 415.23 万元。完成年初预算的 970.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整及增加省级无线覆盖工程运维费。

### 4. 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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

### 5. 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 51.25 万元，支出决算 56.06 万元，完成年初预算的 109.4%。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。

### 6. 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 1.96 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名离休干部遗属死亡，减少死亡抚恤金支出。

### 7. 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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 43.68 万元，支出决算 47.15 万元，完成年初预算的 107.9%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 491.94 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** 11.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 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%。决算数与上年持平。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（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**

2023 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%。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**

2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

**对内宣传精益求精。**紧紧围绕区委、区政府工作大局，突出主线和重点，圆满完成区委四届五次全体（扩大）会议、区四届人大二次会议、区政协四届二次会议、纪委会、省市调研等政务宣传报道任务，并围绕我区中心工作和发展大局，对省市级重点项目集中开工、党的二十大精神宣讲、“三个年”活动在陈仓、优化营商环境、乡村振兴、创文创卫、大气污染防治、安全生产、三夏抢收抢种、陈仓区高质量发展大会系列活动等重点内容进行主题报道。同时，挖掘民生热点，对焦服务“三农”，宣传报道各镇街新时代新农村特色支柱产业、致富带头人、好家风系列报道，深入宣传我区经济社会发展取得的新进展和新成就，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力。2023 年，广播、电视《陈仓新闻》分别制作播出 290 余期，在广播、电视、手机 APP、微信公众号、网站等平台播发各类稿件 5400 余篇，文明城市、垃圾分类、扫黑除恶等公益广告 2000 多条，更好地发挥了舆论引导作用，积极传递社会正能量。同时，围绕区委、区政府中心工作，大力创新专题形式，提升节目效果，制作播出《陈仓视点》36 期，《荧屏导视》1460 条，《天气预报》365 期，制作我为文明代言等各类片头、片花 10 多条，拍摄制作《撤县设区二十年 局长谈发展论坛》3 期。

**对外宣传出新出彩。**以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，充分挖掘陈仓亮点，努力“走出去”“深下去”，做

好与上级媒体的信息对接和亮点新闻挖掘，展示更多陈仓的亮点做法和正能量故事。全年向“学习强国”“人民号”“今日头条”等平台及市级以上广播、电视台推送稿件 500 多篇（条）。《陕西陈仓：芝樱花海醉游客》短视频作品被新华社采用并播发，截至目前点击量突破 1000 万人次。3 件新闻消息在陕西电视台播发，陕视宝鸡播发短视频作品 27 件。在 2022 年度陕西新闻奖评选中，1 件作品获三等奖。在 2022 年度宝鸡广播电视奖评选中，1 件作品获一等奖，2 件作品获二等奖。在 2022 年度宝鸡新闻奖评选中，1 件作品获二等奖，1 件作品获三等奖，提升了陈仓知名度和美誉度。

**主题宣传亮点纷呈。**2023 年，我台充分发挥积极性、主动性、创造性，专题工作全面推进、全面丰收。开设《陈仓印象》专栏；配合区民政局拍摄婚俗专题 1 期；配合区人居办拍摄镇街人居环境整治 14 条；对全区优秀青年典型事迹拍摄 10 期。制作“砥砺二十年 奋进新陈仓”十件发展大事、十大标兵集体、十大先锋人物视频短片 30 部。制作《崛起之路》系列报道 10 期。配合陕西电视台拍摄制作《书记访谈》《砥砺二十年 奋进新陈仓》等系列专题节目，并在陕西电视台黄金时段播出。配合宝鸡电视台完成《崛起之路》专题片拍摄制作。多层次、多角度地传播陈仓声音，充分展现干部群众团结一心创造美好生活的精神风貌，为构建富强、民主、文明、和谐、美丽陈仓打下了舆论基础。

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 136.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本部门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，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 639.07 万元，执行数 639.07 万元，完成预算的 100%。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部门整体支出绩效自评表

(2023 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	581.07	581.07		581.07	581.07		—	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	7.2	7.2		7.2	7.2		—	100%	—
	金额合计			639.07	639.07		639.07	639.07		10		8
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、微信公众号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 余片，向市级以上媒体推送稿件 500 余篇，1 件作品获陕西新闻奖，2 件作品获宝鸡新闻奖，3 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 1 件，宝鸡新闻奖 2 件，宝鸡广播电视奖 3 件		10	8	
		时效指标	2023 年 12 月以前完成			2023 年 12 月以前完成		2023 年年底前完成		10	9	
		成本指标	639.07 万元			639.07 万元		639.07 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中央广播电视公共文化服务体系（无线覆盖）建设补助项目和省级广播电视公共文化服务体系（无线覆盖）建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央广播电视公共文化服务体系（无线覆盖）建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.8 万元，执行数 50.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目的实施保障了发射台发射设备运行维护，实现中央广播电视节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。发现的问题及原因：广播电视信号覆盖还存在一些盲区，主要原因是山区特殊的地形遮挡了部分地区的信号传输。下一步改进措施：坚持有线无线同步传输，地面数字为补充的覆盖模式，充分保障群众收听收看广播电视公共文化权益。

2. 省级广播电视公共文化服务体系（无线覆盖）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目的实施保障了发射台发射设备运行维护，实现了省级广播节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听省级无线广播节目。发现的问题及原因：信号覆盖还存在一些盲区，主要原因是山区特殊的地形遮挡了部分地区的信号传输。下一步改进措施：坚持有线无线同步传输，地面数字为补充的覆盖模式，充分保障群众收听收看广播电视公共文化权益。

# 中央广播电视公共文化服务体系项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央广播电视公共文化服务体系建设（无线覆盖）项目						
主管部门					实施单位			
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	50.8	50.8	50.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50.8	50.8	50.8	—	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			
	解决承担转播中央广播节目的方山塬广播电视发射台设备运行维护问题，实现中央广播节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。				解决承担转播中央广播节目的方山塬广播电视发射台设备运行维护问题，实现中央广播节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。			
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	发射台数	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	日播出时间	≥18 小时	≥18 小时	15	15	
		时效指标	费用核拨率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护费总额 （万元）	50.8	50.8	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	能否保障人 民群众收听 收看广播电 视节目的基 本公共文化 服务	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	能否保持省 级广播电视 节目无线覆 盖率	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	群众对省级 无线覆盖的 满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

# 省级广播电视公共文化服务体系项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省广播电视公共文化服务体系建设（无线覆盖）项目						
主管部门					实施单位			
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	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			
	解决承担转播省级广播节目的方山塬广播电视发射台设备运行维护问题，实现省级广播节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。				解决承担转播省级广播节目的方山塬广播电视发射台设备运行维护问题，实现省级广播节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。			
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	发射台数	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	日播出时间	≥18 小时	≥18 小时	15	15	
		时效指标	费用核拨率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护费总额 （万元）	7.2	7.2	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	能否保障人 民群众收听 收看广播电 视节目的基 本公共文化 服务	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	能否保持省 级广播电视 节目无线覆 盖率	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	群众对省级 无线覆盖的 满意度（%）	≥95	≥95	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**

无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6210261。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区广播电视台

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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区广播电视台

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	510.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	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	47.15
	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	639.07	本年支出合计	58	639.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	639.07	总计	62	639.07

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

编制单位：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		639.07	639.07	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	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	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

编制单位：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		639.07	502.68	136.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	415.23	336.43	78.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	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

编制单位：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	决算数	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	639.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	510.24	510.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.67	59.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	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	47.15	47.15	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	639.07	本年支出合计	59	639.07	639.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	639.07	总计	64	639.07	639.07	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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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		639.07	502.68	136.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	0.00
2070899	其他广播电视支出	415.23	336.43	78.80
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	57.59	0.00	57.59
2210201	住房公积金	47.15	47.15	0.00
2070801	行政运行	37.43	37.43	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区广播电视台

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	489.18	302	商品和服务支出	11.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	156.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.12	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	56.06	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.15	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	12.60	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	1.96	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		491.14	公用经费合计					11.54

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

编制单位：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

公开08表

编制单位：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	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

编制单位：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	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	2.00
决算数	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	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，反映按规定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。