

# 西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台） 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

(一) 围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2022年我部门将紧紧围绕区委区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，办好高陵风采（二）强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度，加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安全。（三）狠抓党风廉政建设，加强广播电视队伍建设。继续抓好党员干部职工的党风廉政建设、思想政治建设、业务学习教育工作，进一步提高队伍素质。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。

2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。

3、负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。

4、负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。

5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

依据高编字[2018]11号文件，原西安市高陵区广播电视台所有人员及职能划入我部门，我部门更名为：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台），现我部门共设8个科室，分别为：办公室、采访部、策划编辑部、技术设备播出部、专题部、新媒体部、制作部、业务发展部。

## 二、决算单位构成

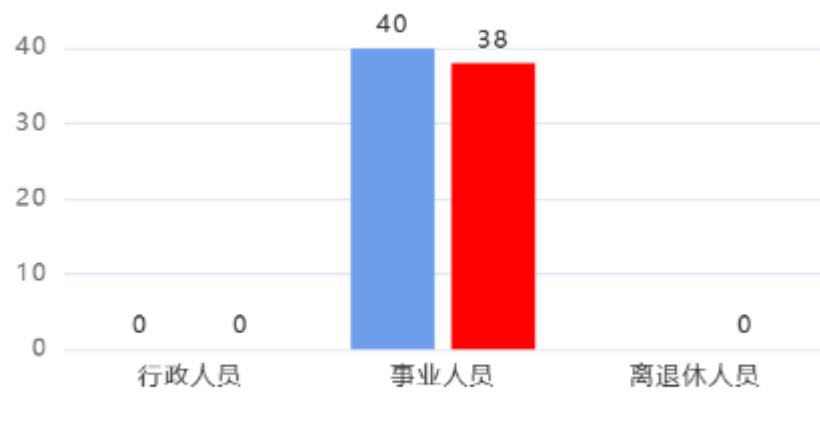
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）本级 |

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

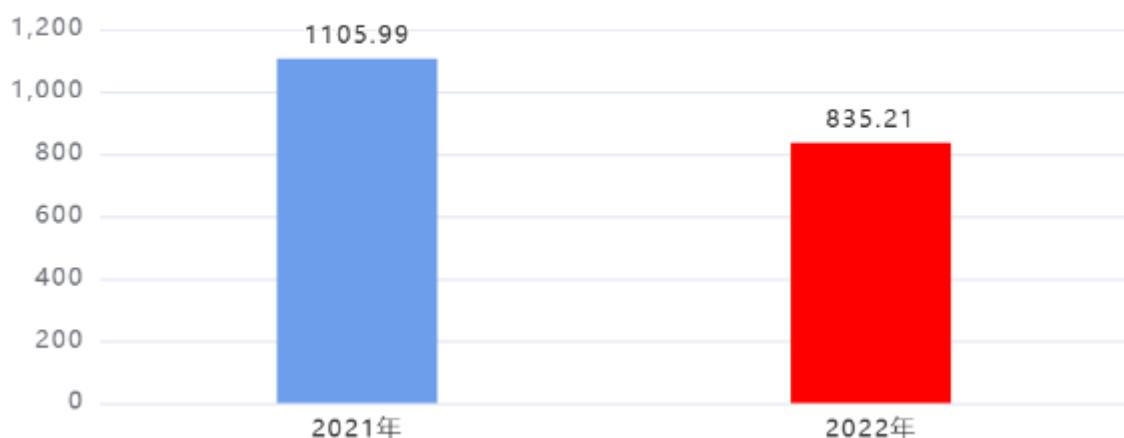


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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835.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少270.78万元，下降24.48%，下降的主要原因是：项目减少。

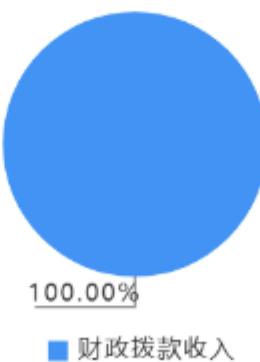
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计835.21万元，其中：财政拨款收入835.21万元，占100%。

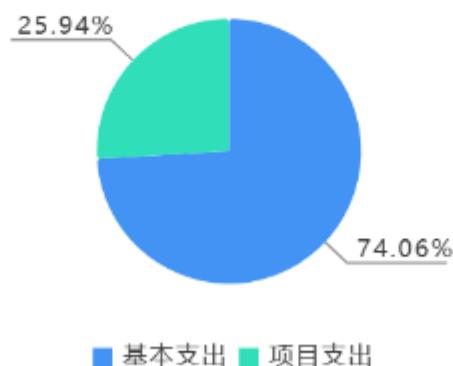
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计835. 21万元，其中：基本支出618. 57万元，占74. 06%；项目支出216. 64万元，占25. 94%。

支出结构图



### 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835. 21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少270. 78万元，下降24. 48%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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678.1万元，支出决算818.83万元，完成年初预算的120.75%，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出减少287.16万元，下降25.96%，下降的主要原因是：人员工资变化及项目数目变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算100万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的54.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新闻出版类型项目减少。

2. 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529.16万元，支出决算711.11万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：广播电视类型项目增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.94万元，支出决算52.77万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变化导致公积金基数变化。

## 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618.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费578.4万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16.38万元，支出决算16.38万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算16.38万元，主要用于：购置新闻采访用车。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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24.95万元，支出决算24.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置新闻采访用车。

### 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。

2022年度财政拨款安排为西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）等单位购置公务用车1辆，预算17.86万元，支出决算17.86万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.09万元，支出决算7.09万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要工作目标为：1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。3、负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。4、负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。6、承办区委区政府交办的其他事项。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门无财政重点评价项目。

## （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93.5，全年预算数835.21万元，执行数835.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门(单位)名称   |           |                                    | 西安市高陵区融媒体中心（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 |      |      |    |  |  |  |
| 年度主要任务完成情况   | 任务1       | 引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障 | 100%                | 835.21   | 835.21 |          | 835.21    | 835.21 |      | 10   | 100% | 10 |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况   | .....     |                                    |                     |  |        |          |           |        |      | —    |      | —  |  |  |  |
|  | 金额合计      |                                    | 835.21              | 835.21   |        |          | 835.21    | 835.21 |      | 10   | 100% | 10 |  |  |  |
| 预期目标(年初设定)   |           |                                    |                     | 目标实际完成情况   |        |          |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
| 1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。<br>2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。<br>3、负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。<br>4、负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。<br>5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。<br>6、承办区委区政府交办的其他事项。 |           |                                    |                     | 充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障 |        |          |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
| 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                               | 宣传稿件数量              |  | 2100件  |          | 2100件     |        | 12.5 | 12   |      |    |  |  |  |
|  |           |                                    | 播放电视视频数量            |  | 全年播放数  |          | 全年播放数     |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  | 时效指标      | 质量指标                               | 验收合格率               |  | 合格     |          | 合格        |        | 12.5 | 12   |      |    |  |  |  |
|  |           |                                    | 稿件质量                |  | 优质     |          | 优质        |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  |           | 时效指标                               | 广播播放时效              |  | 及时     |          | 及时        |        | 12.5 | 11   |      |    |  |  |  |
|  |           |                                    | 电视节目播放时间            |  | 按时     |          | 按时        |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  |           |                                    | 宣传报道                |  | 及时     |          | 及时        |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  | 成本指标      | 总体预算支出                             |                     | 835.21万元   |        | 835.21万元 |           |        |      | 12.5 | 12.5 |    |  |  |  |
|  |           | 预算执行率                              |                     | ≥98%   |        | 100%     |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
| 效益指标(30分)  | 经济效益指标    | 经济效益指标                             | 为全区经济和社会发展          |  | 提供精神动力 |          | 提供精神动力    |        | 10   | 9    |      |    |  |  |  |
|  |           | 社会效益指标                             | 引领新闻舆论导向            |  | 引领     |          | 引领        |        | 10   | 10   |      |    |  |  |  |
|  |           | 生态效益指标                             | .....               |  |        |          |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  | 可持续影响指标   | 可持续影响指标                            | 保障广播电视持续播放          |  | 不间断    |          | 不间断       |        | 10   | 9    |      |    |  |  |  |
|  |           | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度               |  | ≥98%   |          | 98%       |        | 10   | 10   |      |    |  |  |  |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                            |                     | ≥95%   |        | 96%      |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  |           | .....                              |                     |  |        |          |           |        |      |      |      |    |  |  |  |
|  |           | 总分                                 |                     |  |        |          |           | 100    |      | 95.5 |      |    |  |  |  |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86912037。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。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 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      | 否    |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（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 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 818.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 16.38  | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 766.06 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 16.38  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 52.77  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 835.21 | 本年支出合计          | 57 | 835.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 835.21 | 总计              | 60 | 835.21 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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                 | 835.21 | 835.21 |        |      |      |          |      |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 766.06 | 766.06 |        |      |      |          |      |   |
| 20706   | 新闻出版电影             | 54.95  | 54.95  |        |      |      |          |      |   |
| 2070605 | 出版发行               | 54.95  | 54.95  |        |      |      |          |      |   |
| 20708   | 广播电视               | 711.11 | 711.11 |        |      |      |          |      |   |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 711.11 | 711.11 |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出             | 16.38  | 16.38  |        |      |      |          |      |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16.38  | 16.38  |        |      |      |          |      |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.38  | 16.38  |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出             | 52.77  | 52.77  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.77  | 52.77  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.77  | 52.77  |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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                 | 835.21 | 618.57 | 216.64 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 766.06 | 565.80 | 200.26 |        |      |           |
| 20706   | 新闻出版电影             | 54.95  |        | 54.95  |        |      |           |
| 2070605 | 出版发行               | 54.95  |        | 54.95  |        |      |           |
| 20708   | 广播电视               | 711.11 | 565.80 | 145.31 |        |      |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 711.11 | 565.80 | 145.31 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 16.38  |        | 16.38  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16.38  |        | 16.38  |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.38  |        | 16.38  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 52.77  | 52.77  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.77  | 52.77  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.77  | 52.77  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（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  | 818.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 16.38  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 766.06 | 766.06     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 16.38  |            | 16.38       |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 52.77  | 52.77      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 835.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 835.21 | 818.83     | 16.38       |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |           | 63        |               |               |              |              |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>835.21</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>835.21</b> | <b>818.83</b> | <b>16.38</b> |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（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          | 818.83 | 618.57 | 200.26 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 766.06 | 565.80 | 200.26 |
| 20706   | 新闻出版电影      | 54.95  |        | 54.95  |
| 2070605 | 出版发行        | 54.95  |        | 54.95  |
| 20708   | 广播电视        | 711.11 | 565.80 | 145.31 |
| 2070899 | 其他广播电视支出    | 711.11 | 565.80 | 145.31 |
| 221     | 住房保障支出      | 52.77  | 52.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 52.77  | 52.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 52.77  | 52.77  |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（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         | 575.26 | 302   | 商品和服务支出   | 38.69 | 310   | 资本性支出       | 1.48 |
| 30101 | 基本工资           | 176.12 | 30201 | 办公费       | 9.64  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.18  | 30202 | 印刷费       | 0.61  | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 157.93 | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 96.10  | 30205 | 水费        | 0.80  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.50  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.80   | 30207 | 邮电费       | 1.29  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.86  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 52.77  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.35  | 31013 | 公务用车购置      | 1.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.14   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 4.08  | 312   | 对企业补助       |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30305 | 生活补助           | 2.20   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 7.59  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.90  | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.40   | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.09  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54   | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 578.40 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 40.17 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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                 |         | 16.38 | 16.38 |      |      | 16.38   |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 16.38 | 16.38 |      |      | 16.38   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 16.38 | 16.38 |      |      | 16.38   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 16.38 | 16.38 |      |      | 16.38   |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（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   |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 24.95         |           | 24.95        | 17.86   | 7.09      |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 24.95         |           | 24.95        | 17.86   | 7.09      |       |     |     |  |  |

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。
9. 机关运行经费：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。
10. 专用材料费：是指广播电视专用DV摄像带、碟片、P卡等专业材料。