咸阳市广播电视台
2024 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　2024 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　2024 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、单位主要职责及内设机构

2024年，咸阳市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，守正创新、立破并举，踔厉奋发、勇毅前行，推动了全市广播电视事业向上向好、蓬勃发展，不断为加快建设现代化“西部名市丝路名都”贡献更多的“融媒”力量，较好完成了全年目标任务。

（一）主要职责

咸阳广播电视台隶属于咸阳市文化和旅游局，是市级财政定额拨款的事业单位。主要职责：

1.充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

2.贯彻执行国家和省、市广播电视行业主管部门制定的政 策法规；

3.负责按要求转播中省广播电视节目；

4.负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目对外宣传与交流，保证广播、 电视上送稿件的数量和质量；

5.负责广播两个频率（FM100.7、FM99.9）、电视两个频道(新闻综合、公共文化)自办节目的策划、采制、审查、包装、 播出编排及安全播出；

6.负责本台新媒体客户端、官方微博和微信公众号的建设、维护、开发和运营；

7.做好广告创收项目的策划、制作、经营及安全播出；完 成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

（二） 内设机构

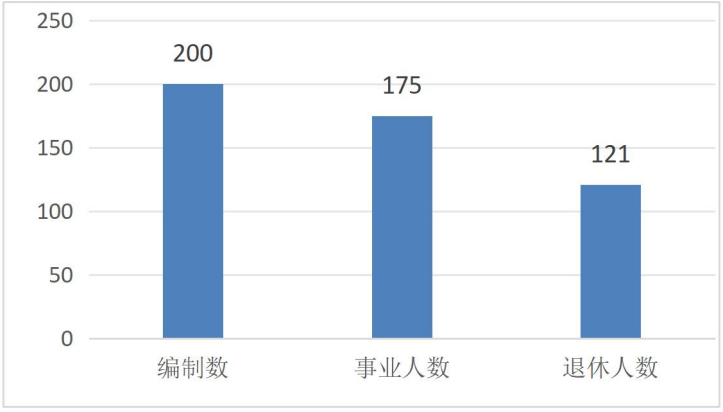
全台共 12 个部门，分别是：办公室、总编办公室、电视新闻中心、新媒体中心、广播中心、电视节目中心、民生节目中心、事业发展中心、技术部、播出部、后勤管理办公室、咸阳市广播电视产业有限公司。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

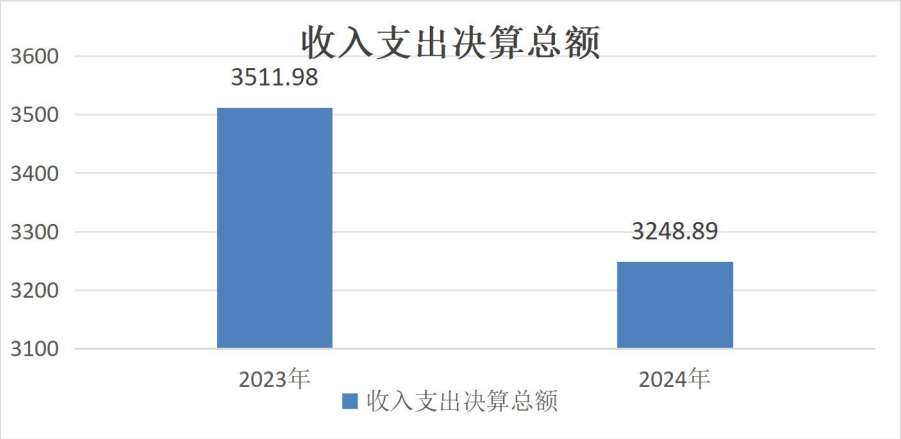
截至2024年底，本单位人员编制200人，其中事业编制 200 人；实有人员175人，其中事业175人。单位管理的退休人员132人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

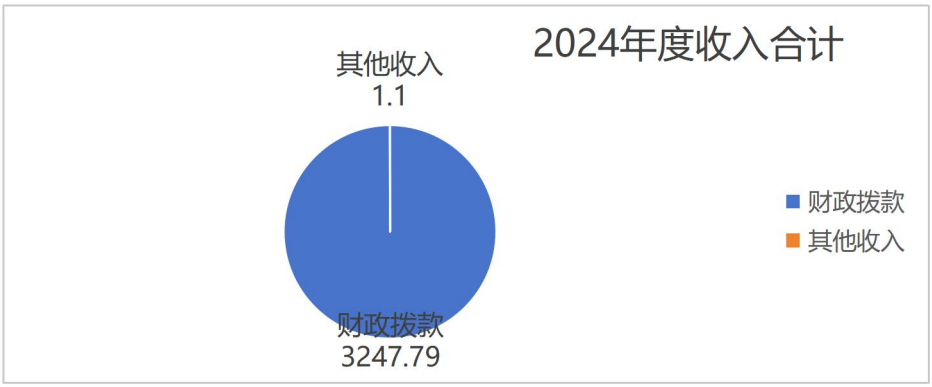
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3248.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 263.09 万元，下降 7.49%。主要一是非税成本性收支减少，二是年中追加的专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3248.89 万元，其中：财政拨款收入 3247.79 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.1 万元，占 0.03%。

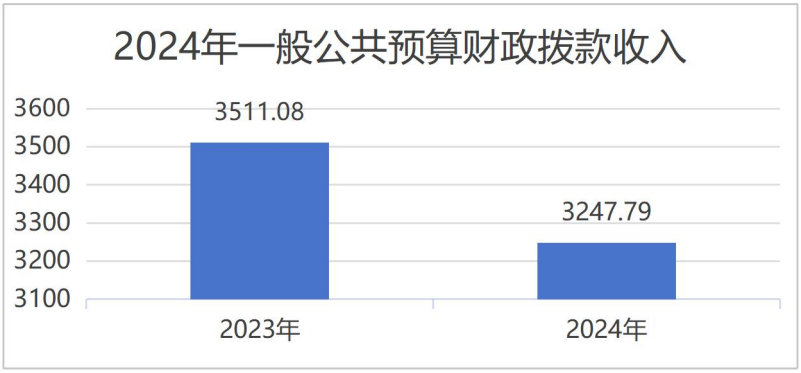


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3248.89 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 3248.89 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

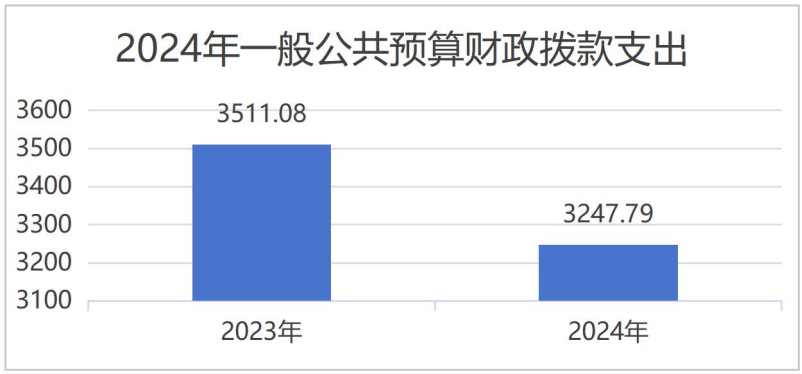
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3247.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 260.58 万元，下降 7.43%。主要原因一是非税成本性收支减少，二是年中追加的专项资金减少。

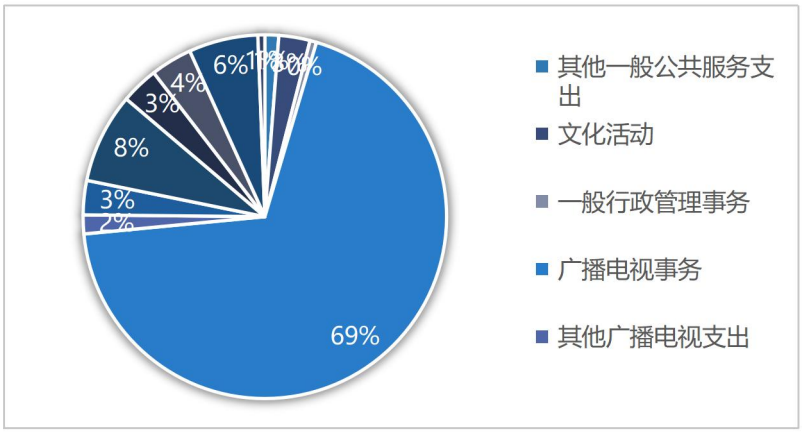


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3800.00 万元，支出决算 3247.79 万元，完成年初预算的 85.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 260.58 万元，下

降 7.43%，主要原因一是非税成本性收支减少，二是年中追加的专项资金减少。





1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算 0.00 万元，支出决算 39.99 万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，用于重大项目的前期经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)

年初预算0.00 万元，支出决算90.00万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，一是用于2025 年春节联欢晚会经费支出，二是2025年少儿春晚经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务

年初预算 0.00 万元，支出决算 19.00 万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，一是用于办公区域及附属设施维修改造、设备购置项目。

4.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 3092.00 万元，支出决算 2189.84 万元，完成年初预算的 70.82%，一是用于广播电视台财政人员定补工资，二是用于广播电视宣传制作播出，主要原因是经济下行，非税成本行收入减少。

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0.00 万元，支出决算47.76万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，一是用于地面数字电视监测设备项目支出，二是用于咸阳市广播电视台信息化项目。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视事务(项)

年初预算0.00万元，支出决算54.30万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，一是用于2024年省级广播电视公共服务体系建设补助资金，二是用于2024年中央广播电视公共服务体系建设补助资金，三是用于办公区域及附属设施维修改造、设备购置项目。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算0.00万元，支出决算98.89万元，新增主要原因是财政部门追加本单位项目支出预算数，主要用于咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级。

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260.00万元，支出决算260.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关职业年金缴费支出(项)

年初预算108.00万元，支出决算108.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00 万元，为人员经费支出对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 43.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 32.56%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.00%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 160.59 万元，其中：政府采购货物支出 118.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 160.59 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 73.97%，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 0.00%，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 26.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024年末，本单位共有车辆 19 辆，主要是新闻采访车、新闻转播车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024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2024年度整体支 出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了一定成效。一是规范绩 效目标填报，二是加强绩效监控，三是抓好绩效自评，积极进行整改。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4151.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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92分，全年预算数4151.3 万元，执行数3247.79万元，完成预算的78.24%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.立足正确舆论引导、开展重大主题宣传，全领域展示咸阳发展成果。着眼“大主题”，选好“小切口”，全方位跟踪报道市委、市政府的中心工作、重大部署，不断增强精品意识，提升创新创优力度，让重大主题新闻报道更鲜活、更生动。先后围绕秦创原科技成果转化先行区建设、推动西安—咸阳一体化向纵深突破、重点项目建设、乡村振兴、生态环保等全市重点工作推出100多项主题报道，策划推出《“千万工程”看振兴》《金融在线》《咸阳煤炭企业高质量发展巡礼》等新栏目，开设《记者跑现场》《主播做代言》《名嘴讲故事》《75年·75秒》系列短视频及“寻找家乡新坐标”“七十五载风华，我与共和国一起成长”系列融媒直播等版块，以“直播+短视频”模式创新宣传报道方式，让观众耳目一新，特别是《75年·75秒》看见咸阳系列短视频热播热传，在官方微信平台点赞量超2万人。精心策划“奋进中国式现代化 谱写高质量发展新篇章”全媒体行动，出动骨干记者200余人次，先后奔赴15个

县区市及相关企业、工业园区，采取融媒体直播、图文消息、短视频、广播电视新闻消息、新闻专题、H5、电子海报等形式，播发各类节目800余篇/条，全面展示了咸阳高质量发展的生动实践。

2.创新融合元素手法、突出优秀作品宣传，全方位推介咸阳靓丽形象。坚持以奋进创新的融媒理念、精益求精的工作作风、专业务实的新闻品质、丰富多样的报道方式，采写一批带泥土、沾露珠、有烟火、广影响的优秀作品。围绕“秦风十里·咸阳等你”系列文旅活动及文旅“三线三链”宣传，持续深度报道“秦时明月 梦回咸阳”秦文化城市夜游活动、“跟着美食游陕西”暨商旅名街产业群推介等活动，注重网络内容建设，全媒体策划制作推出1000余条短视频。携手咸阳知名网红主播、联合多个地市主流媒体，设置“烟火咸阳”等抖音话题，推出“秦风十里·咸阳等你——寻文、寻味、寻景”“秦时明月 梦回咸阳”“礼赞新时代 奋进新咸阳”“咸阳因你而精彩、咸阳因你而美”“逛咸阳 品美食”系列短视频和直播活动，单场直播和短视频最高浏览量突破410万，形成强大宣传声势。国庆期间重磅推出动漫AI形象片《秦嘟嘟·寻秦迹》，以创意十足的叙事手法和萌态可掬的“秦嘟嘟”形象，迅速赢得广大网友的喜爱与好评，展现了数字科技与传统文化的完美融合，浏览量总计高达1.2亿。专题节目《陈勇：用生命捍卫忠诚》荣获第七届平安陕西平安宣传文化作品新闻类一等奖，短视频在2024年

度“厚植双拥花 筑梦新时代”短视频大赛中荣获三等奖。11部作品在陕西省委宣传部和陕西省市场监督管理局共同举办的“新发展陕西范”公益广告大赛中获奖。

3.注重大型活动宣传、多措放大媒体影响，全过程汇聚咸阳奋斗合力。先后组织承办2024咸阳春晚、2024年元宵晚会、“我是球王”咸阳乒乓球民间争霸赛、陕西省第五届家庭文化节主场活动、2024年中国秦腔优秀剧目会演戏迷大赛咸阳赛区比赛、2024年咸阳市庆“八一”军民联欢晚会、咸阳市应急管理科普讲解大赛、咸阳市“会聚良缘 咸阳遇见”青年职工交友联谊活动、“缤纷夏日 童星闪耀”2024年咸阳市广播电视台少儿才艺展演、咸阳市政协庆祝新中国和人民政协成立75周年“同心聚伟力 奋斗铸辉煌”主题活动文艺演出等8场全市大型活动，既扩大了媒体影响力，又收到非常好的社会影响。把握宣传重点，挖掘新闻资源，今年电视作品累计在中央级媒体发稿11条，在省级媒体发稿253条；全媒体在“学习强国”陕西及中央平台发稿107条，咸阳平台发稿496条，有力扩大了对外宣传的覆盖面和影响力。

4.以“机制转型”激发融媒发展“活力”。按照“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革”的总体要求，不断健全制度体系，打破部门工作壁垒，推动多项融媒改革措施落地。一是严格采编流程管理，修订完善了《融媒采编流程

管理办法》，强化信息内容采集、编辑、审核、校对、发布、转载等全过程把关，严格执行“分级审核、先审后发”程序，提升新闻宣传质效。二是健全联合采制机制，实施柔性用人机制，采取扁平化管理模式，建立全媒体采编团队，开展跨部门联动策划采编，实现一次采集、多样生成、多元传播、全媒发声。三是打造统一宣传矩阵，出台了《规范新媒体账号管理办法》，完成5个独立运营新媒体账号的整合和迁移工作，形成了以“看咸阳”“咸阳市广播电视台”为主账号的咸阳广电融媒宣传矩阵。四是组建创新创优工作室，下设融媒报道和少儿活动节目策划2个工作组，大力推动好新闻、优质爆款短视频、大流量网络直播策划、创作和推广。五是完善考核激励机制，围绕短视频、移动直播等新媒体发展方向，进一步细化播放量、点赞数、评论数、转发数等关键指标，让考核结果充分体现新媒体运营成效，形成以客观数据为导向的激励机制，不断提升融媒产品在新媒体生态中的竞争力与生命力。

5.以“协同转型”凝聚融媒发展“合力”。秉承“既要造船出海，更要借船出海”的理念，加快传统媒体和新兴媒体融合发展，推动优质资源向新媒体集中，构建全媒体传播体系。一方面，加强协同联动，通过举办“融合发展 共话未来”咸阳广电融合发展工作座谈会等形式，邀请各县市区融媒中心（台）、传媒公司、网络大V及全台青年骨干，交流研讨、分享经验、探寻机遇，凝聚了深

化融媒改革的发展合力。另一方面，组建“咸阳融媒联盟”，以开放平台吸引社会资源与IP参与新闻信息生产传播，联合各县市区融媒中心（台）、20个传媒公司和网络大V，于7月10日，正式成立了“咸阳融媒联盟”，加速资源优化整合、人才技术共享，并以“车水马龙的烟火气、恰似江南的灵秀气、健康澎湃的青春气”为主题，开展了网络采风作品展播，全面展示咸阳的历史文化、风土人情和经济发展等各方面的独特魅力。其中，推出的《我想把我的家乡咸阳介绍给你》《来我的家乡玩一天》等一批正能量作品，在官方微信平台点赞量突破1.9万。

6.以“内容转型”厚植融媒发展“内力”。坚持以内容优势赢得发展优势的原则，持续提升全媒体内容供给力和舆论引领力。通过“抓作品”和“抓环境”相结合，营造良好创作生产生态；通过“抓增量”和“抓存量”相结合，丰富内容播出。一方面，推进节目改版提质。实施全媒体节目改版，《咸阳新闻联播》栏目2名主播全新亮相；推出《主播说新闻》视频号，常态化推出《主播说新闻》栏目；面向广大市民征集思路和方案，推进《咸阳新闻联播》栏目片头改版；《一线报道》栏目成功扩版，由每周两期增加到每周三期；打造看得见的广播，推进广播直播常态化，开设爱心公益寻亲栏目版块《寻找》，受到社会各界一致好评；在专题节目的深度广度高度上下功夫，《关注咸阳》栏目开设《金融在线》《咸阳

煤炭企业高质量发展巡礼》专栏；《都市新生活》栏目全新改版升级为专题新闻类栏目《民生播报》，积极访民情、听民意、解民忧，开办《民生热线》专栏，多方征集线索，发挥好媒体“服务”和“监督”作用；推出教育类节目《活力校园》，弘扬传统文化；推进“头条工程”，多次被市委宣传部《新闻阅评》表扬。另一方面，探索“N个一”融合报道模式。以新媒体快讯、主题报道、新闻综述、现场侧记、新闻评论、直播、短视频、H5等多形态同时发布，实现多平台同频共振。一年来，全媒体平台开设专题专栏70多个，播发（发布）电视新闻稿件2800多条、录制电视专题节目360多期、发布新媒体稿件2.8万余篇，其中，被中省主流媒体网络转载600多条（篇）；播出公益广告近12万条（次）；制作专题片14部、完成大活动录制15场、网络直播197场次，切实提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

咸阳市广播电视台单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市广播电视台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>专项业务费用支出</td><td>用于本单位人员广播电视台财政人员定补工资项目、广播电视宣传制作播出项目及其他宣传业务管理等综合性工作方面专用项目支出</td><td>已完成</td><td>4151.3</td><td>4151.3</td><td></td><td>3247.79</td><td>3247.79</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4151.3</td><td>4151.3</td><td></td><td>3247.79</td><td>3247.79</td><td></td><td>10</td><td>78.24%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：围绕党和政府的中心工作，宣传党的路线和方针政策，发挥媒体舆论监督职能，积极引导市民正确的舆论导向，为推进全市各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。目标2：负责本市广播电视采、编、播积极发展，新媒体平台的运营和维护更加完善，顺利完成广告创新业务。目标3：广告收入达到1800万元。</td><td colspan="6">目标1.2024年市级修缮改造及设备购置项目、广电中心大楼部分下水管道改造项目，单位按时保质保量完成修缮购置项目，消除安全隐患。
目标2.2025年春节联欢晚会项目、2025年少儿春晚项目，丰富全市人民的春节文化生活，营造喜庆热烈、安定祥和的春节氛围，传水和发扬中华优秀传统文化。
目标3.地面数字电视监测设备项目，满足国家广电总局对地面数字电视节目发射传输要求，确保安全"零事故"
目标4.广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目，转省省线广播电视节目设备运行维护及解决承担转播数字中央广播电视节目各发射台设备运行维护问题，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、本省广播电视节目。
目标5.咸阳市广播电视台信息化项目，改造提升咸阳市广播电视台直播间，部署更新相关软硬件设备，搭建网络直播平台设施，启动AI数字人直播间应用项目，全面增强电视台品牌影响力与传播力。
目标6.咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目，提升制播和传输覆盖能力，淘汰超期服役老旧设施，加快内容制播传输发射设备升级，化解安全播出风险，提高安全播出保障能力，推进媒体融合步伐。
目标7.咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目专题宣传项目。加快推进重大项目前期工作，充分发挥政府投资的引导带动作用。</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	运转成本	4151.3万元	3247.79万元	10	6
	产出指标（40分）	数量指标	小视频制作数量	≥1000条	＞1000条	2	2
			宣传片制作数量	≥5部	8部	2	2
			工资发放及社保缴纳人数	186人	186人	2	2
			地面数字检测设备	1批	1批	2	2
			维修面积	≥600㎡	600㎡	2	2
			演出场次	4场（正式彩排2场，正式演出2场）	4场（正式彩排2场，正式演出2场）	2	2
			演出上座率	≥80%	≥80%	2	2
			正常运转发射台数（数字）	7座	7座	2	2
			数字人直播间软硬件设备	1批	1批	2	2
			制播等系统设备改造升级采购	1批	1批	2	2
		质量指标	节目收视率	≥95%	≥95%	2	2
			提升全年安全播出率	≥95%	100%	2	2
			财政资金使用合规率	100%	100%	2	2
			项目完成验收合格率	100%	100%	1	1
			维修质量达标率	≥98%	≥98%	1	1
			播出时间（小时／天）	≥18小时	≥18小时	1	1
			政府采购率	≥90%	≥90%	1	1
		时效指标	宣传片产出时限	按合同执行	按合同执行	3	3
			工资及社保按时发放率	100%	100%	4	4
			项目及时完成率	100%	91.67%	3	2
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境	改善	改善	4	4
			为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养，营造良好舆论氛围	提升	提升	6	6
			无偿收听收看到中央数字广播电视节目套数	18套	18套	5	5
		可持续影响指标	文化传承及宣传效果	长期	长期	8	8
			做好宣传工作，积极引导市民正确的舆论导向	长期	长期	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4151.3万元，执行数3247.79万元，完成预算的78.24%。根据年度设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分92 分。

项目概况1：实施咸阳市2025年春节联欢晚会项目，反映咸阳经济社会发展的重大成就，展现咸阳人民攻坚克难、昂扬向上的精神风貌，展示咸阳厚重的历史文化底蕴和独特的人文风情，丰富全市人民的春节文化生活，传承和发扬中华优秀传统文化，营造喜庆热烈、安定祥和的春节氛围。

项目概况2：实施咸阳市2025年少儿春晚项目，为进一步凝聚文化力量、推动文化惠民、打造精品文化品牌，咸阳市广播电视台将于2025年首次承办咸阳市少年儿童春节联欢晚会，晚会由中共咸阳市委宣传部、咸阳市文化和旅游局主办，咸阳市广播电视台承办。我台将精心策划文艺节目，凸显春节和童趣元素，力求有创意、有亮点、有意境，与全市少年儿童共迎新春，为孩子们搭建展现才艺、彰显自我、实现梦想的舞台，营造充满童趣、积

极向上、欢乐吉祥的新春氛围，帮助他们树立阳光向上的世界观、人生观、价值观和对和谐社会的赞美与向往。

项目概况3：实施中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目，解决承担转播中央广播电视节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央新闻广播电视节目在全市北部山区的覆盖，使广大人民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。

项目概况4：实施2024年市级修缮改造及设备购置项目，使我单位按时保质保量完成修缮购置项目，保持房屋及设备设施正常使用，消除安全隐患，保证正常运转，工作正常开展。

项目概况5：实施地面数字电视监测设备项目,进一步提升公共文化服务体系建设，满足国家广电总局对地面数字电视节目发射传输要求，确保安全“零事故”我单位申请地面数字电视监测设备专项资金。

项目概况6：实施广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金项目,解决转播省级广播电视节目设备运行维护问题实现在咸阳市的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省广播电视节目。

项目概况7：实施广电中心大楼部分下水管道改造项目,市广播电视台承担广电大楼一层、二层、五层、地下一层的楼体、墙

面、水电等基础设施维修。咸阳市广电中心大楼二层600多平米天井平台周边8根下水管道破裂漏水维修。

项目概况8：实施咸阳市广播电视台信息化项目项目,改造提升咸阳市广播电视台直播间，部署更新相关软硬件设备，加快推进咸阳市广播电视台媒体融合能力建设，创新内容生产和服务、加强重点平台建设、扩展内容传播渠道。搭建网络直播平台设施(抖音、视频号、看咸阳等)，启动A1数字人直播间应用项目，全面增强电视台品牌影响力与传播力。

项目概况9：实施咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目,提升制播和传输覆盖能力，淘汰超期服役老旧设施，加快内容制播传输发射设备升级，化解安全播出风险，提高安全播出保障能力，推进媒体融合步伐。

项目概况10：实施咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目专题宣传项目,为进一步做好我市项目建设的各项宣传工作，落实全省开展“三个年”活动部署，紧扣全市高质量发展提升目标，大力宣传全市营商环境项目建设、西咸一体化推进情况，开设专题专栏，营造了全市上下奋力谱写咸阳高质量发展新篇章的良好舆论氛围。

项目概况11：实施广播电视财政定补项目，工资正常足额发放，电视台基本业务正常开展，及时保障职工权益，保证单位正

常运转。我单位圆满完成工资正常足额发放，电视台基本业务正常开展，及时保障职工权益，保证单位正常运转。

项目概况12：实施广播电视宣传播出（非税收入）项目，围绕党和政府的中心工作，宣传党的路线和方针政策，发挥媒体舆论监督职能，积极引导市民正确的舆论导向，为推进全市各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。负责本市广播电视采、编、播积极发展，新媒体平台的运营和维护更加完善，顺利完成广告创新业务。

项目绩效目标完成情况：

项目资金：公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算数4151.3万元，执行数3247.79万元，完成预算的78.23%。分值设定10分，自评得分8分。

成本指标：分值设定10 分，自评得分6分。

实施咸阳市2025年春节联欢晚会项目支出年度指标值70万元，实际完成值70万元；

实施咸阳市2025年少儿春晚项目支出年度指标值20万元,实际完成值20万元；

实施中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目，支出年度指标值31.2万元,实际完成值31.2万元；

实施2024年市级修缮改造及设备购置项目，支出年度指标值19万元,实际完成值19万元；

实施地面数字电视监测设备项目，支出年度指标值20万元,实际完成值19.9万元；

实施广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金项目，支出年度指标值8.1万元,实际完成值8.1万元；

实施广电中心大楼部分下水管道改造项目，支出年度指标值15万元,实际完成值15万元；

实施咸阳市广播电视台信息化项目项目，支出年度指标值28万元,实际完成值27.86万元；

实施咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目，支出年度指标值100万元,实际完成值98.89万元；

实施咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目专题宣传项目，支出年度指标值40万元,实际完成值39.99万元；

实施广播电视财政定补项目，支出年度指标值2000万元,实际完成值2000万元；

实施广播电视宣传播出（非税收入）项目，支出年度指标值1800万元,实际完成值897.84万元。

产出指标：分值设定40分，其中数量指标分值20分，质量指标分值10分，时效指标分值10分。自评得分 40 分。其中数量指标分值20分，质量指标分值8分，时效指标分值9分。

数量指标：公共文化服务体系建设项目支持项目个数年度指标值12个,实际完成值12个;

实施咸阳市2025年春节联欢晚会项目年度指标值演出场次2场（正式彩排1场，正式演出），实际完成值2场;演出上座率≥80%，实际完成值大于85%。

实施少儿春晚项目年度指标值演出场次2场（正式彩排1场，正式演出），实际完成值2场;演出上座率≥80%，实际完成值大于82%。

实施中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目、广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金项目正常运转发射台数2台，实际完成值2台。

实施2024年市级修缮改造及设备购置项目修缮购置项目1个，实际完成值1个。

实施地面数字电视监测设备项目卫星天线及附件1套，实际完成值1套；卫星接收机2台，实际完成值2台；ASI转IP1台，实际完成值1台；AES+HD多路光端机1套，实际完成值1套。

实施广电中心大楼部分下水管道改造项目维修面积≥600㎡，实际完成值600㎡。

实施咸阳市广播电视台信息化项目项目数字人直播间软硬件设备1批，实际完成值1批。

实施咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目调频广播发射机1台，实际完成值1台；融媒体汇聚平台模块、工具和服务3套，实际完成值3套；新媒体采制设备65套，实际完成值65套。

实施咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目专题宣传项目重大项目宣传次数10次，实际完成值10次。

实施广播电视财政定补项目工资发放及社保缴纳人数186人，实际缴纳人数186人。

实施广播电视宣传播出（非税收入）项目小视频制作数量≥1000条，实际完成值大于1000条；宣传片制作数量≥5部，实际完成值8部。

质量指标:

实施2024年市级修缮改造及设备购置项目修缮购置项目、广电中心大楼部分下水管道改造项目，维修质量达标率≥98%，实际完成值100%。

实施咸阳市2025年春节联欢晚会项目、实施少儿春晚项目、咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目，实施

各项目及时完成率100%，实际完成值100%；项目完成验收合格率100%，实际完成值100%。

实施咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目、咸阳市广播电视台信息化项目项目，政府采购率≥90%，实际完成值95%；

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目、地面数字电视监测设备项目、广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金项目，播出时间≥18小时，实际完成值18小时；项目完成验收合格率100%，实际完成值100%。

实施广播电视财政定补项目发放完成率100%，实际完成值100%。

实施广播电视宣传播出（非税收入）项目节目收视率≥95%，实际完成值95%；广告创收完成率≥90%，实际完成值50.35%；提升全年安全播出率≥95%，实际完成值100%。

时效指标：宣传片产出时限按合同时限，实际完成值按合同时限；工资及社保按时发放率100%，实际完成值100%；项目及时完成率≥90%，实际完成值91.67%。

效益指标：分值设定30 分，其中社会效益指标分值15分，可持续影响指标分值15分。自评得分30分，其中社会效益指标分值15分，可持续影响指标分值15分。

社会效益指标:

实施2024年市级修缮改造及设备购置项目修缮购置项目、广电中心大楼部分下水管道改造项目，办公环境指标值改善，实际完成情况得以改善。

实施咸阳市2025年春节联欢晚会项目、实施少儿春晚项目、咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目、广播电视宣传播出（非税收入）项目，为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养指标值提升，实际完成情况得以提升；营造良好舆论氛围指标值提升，实际完成情况得以提升。

实施咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目、咸阳市广播电视台信息化项目项目，设备使用率≥98%，实际完成情况98%。

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目、地面数字电视监测设备项目、广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金项目，无偿收听收看到中央数字广播电视节目套数15套，实际完成情况15套。

可持续影响指标：提升公共文旅体系服务建设年度指标值长期,实际完成值长期。

满意度指标：服务对象满意度指标分值设定10 分，自评得分10 分。

服务对象满意度指标：其中社会公众对公共文化满意度年度指标值≥90%,实际完成值90%;

发现的问题及原因：受经济下行等因素影响，个别项目预算执 行情况和项目建设进度未达预期。

下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，确保项目按计 划实施；二是加强项目监督管理，确保项目实施效果。三是高度重视预算执行，强化预算管理和绩效评价。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共文化服务体系建设专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市广播电视台</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4151.3</td><td>3247.79</td><td>10</td><td>78.24%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4151.3</td><td>3247.79</td><td>—</td><td>78.24%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：围绕党和政府的中心工作，宣传党的路线和方针政策，发挥媒体舆论监督职能，积极引导市民正确的舆论导向，为推进全市各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。目标2：负责本市广播电视采、编、播积极发展，新媒体平台的运营和维护更加完善，顺利完成广告创新业务。目标3：广告收入达到1800万元。</td><td colspan="4">目标1.2024年市级修缮改造及设备购置项目、广电中心大楼部分下水管道改造项目，单位按时保质保量完成修缮购置项目，消除安全隐患。
目标2.2025年春节联欢晚会项目、2025年少儿春晚项目，丰富全市人民的春节文化生活，营造喜庆热烈、安定祥和的春节氛围，传水和发扬中华优秀传统文化。
目标3.地面数字电视监测设备项目，满足国家广电总局对地面数字电视节目发射传输要求，确保安全"零事故"
目标4.广播电视基本公共文化服务体系建设专项资金、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目，转省省线广播电视节目设备运行维护及解决承担转播数字中央广播电视节目各发射台设备运行维护问题，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、本省广播电视节目。
目标5.咸阳市广播电视台信息化项目，改造提升咸阳市广播电视台直播间，部署更新相关软硬件设备，搭建网络直播平台设施，启动AI数字人直播间应用项目，全面增强电视台品牌影响力与传播力。
目标6.咸阳市广播电视台制播等系统设备改造升级项目，提升制播和传输覆盖能力，淘汰超期服役老旧设施，加快内容制播传输发射设备升级，化解安全播出风险，提高安全播出保障能力，推进媒体融合步伐。
目标7.咸阳数智融媒工作室项目、深化高质量发展市级重点项目专题宣传项目。加快推进重大项目前期工作，充分发挥政府投资的引导带动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分</td><td>经济成本</td><td colspan="2">运转成本</td><td colspan="2">4151.3万元</td><td>3247.79万元</td><td>10</td><td>6</td></tr>
</table>

标完成情况	）						
	产出指标（40分）	数量指标	小视频制作数量	≥1000条	＞1000条	2	2
			宣传片制作数量	≥5部	8部	2	2
			工资发放及社保缴纳人数	186人	186人	2	2
			地面数字检测设备	1批	1批	2	2
			维修面积	≥600㎡	600㎡	2	2
			演出场次	4场（正式彩排2场，正式演出2场）	4场（正式彩排2场，正式演出2场）	2	2
			演出上座率	≥80%	≥80%	2	2
			正常运转发射台数（数字）	7座	7座	2	2
			数字人直播间软硬件设备	1批	1批	2	2
			制播等系统设备改造升级采购	1批	1批	2	2
		质量指标	节目收视率	≥95%	≥95%	2	2
			提升全年安全播出率	≥95%	100%	2	2
			财政资金使用合规率	100%	100%	2	2
			项目完成验收合格率	100%	100%	1	1
			维修质量达标率	≥98%	≥98%	1	1
			播出时间（小时／天）	≥18小时	≥18小时	1	1
			政府采购率	≥90%	≥90%	1	1
		时效指标	宣传片产出时限	按合同执行	按合同执行	3	3
			工资及社保按时发放率	100%	100%	4	4
			项目及时完成率	100%	91.67%	3	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	办公环境	改善	改善	4	4
			为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养，营造良好舆论氛围	提升	提升	6	6
			无偿收听收看到中央数字广播电视节目套数	18套	18套	5	5
		可持续影响指标	文化传承及宣传效果	长期	长期	8	8
			做好宣传工作，积极引导市民正确的舆论导向	长期	长期	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	92

（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

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 11 个预算单位的数据汇总情况。

4.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：（029）32088811。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：咸阳市广播电视台　　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	3,247.79	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	2,520.89
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	39	368.00
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	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	200.00
	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	3,248.89	**本年支出合计**	58	3,248.89
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	3,248.89	**总计**	62	3,248.89

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

公开02表

单位：咸阳市广播电视台　　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		3,248.89	3,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2238.7	2238.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.89	98.89	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	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

公开03表

单位：咸阳市广播电视台　　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		3,248.89	0.00	3,248.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2238.7	0.00	2238.7	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：咸阳市广播电视台　　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	3,247.79	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	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	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.00	368.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00	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	200.00	200.00	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	3,247.79	**本年支出合计**	59	3,247.79	3,247.79	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	3,247.79	**总计**	64	3,247.79	3,247.79	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

单位：咸阳市广播电视台　　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		3,247.79	0.00	3,247.79
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2070108	文化活动	90.00	0.00	90.00
2070802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2070808	广播电视事务	2237.6	0.00	2237.6
2070899	其他广播电视支出	54.30	0.00	54.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.89	0.00	98.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	0.00	260.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	0.00	108.00
2101102	事业单位医疗	120.00	0.00	47.90
2210201	住房公积金	200.00	0.00	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00

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

单位：咸阳市广播电视台　　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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		0.00	公用经费合计					0.00

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

公开07表

单位：咸阳市广播电视台　　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							

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

单位：咸阳市广播电视台　　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

公开09表

单位：咸阳市广播电视台　　金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	43.00	0.00	43.00	0.00	40.00	3.00	2.00	0.00
决算数	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。