

陕西省新闻出版广电局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

(三) 负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划，组织实施大型公益工程和公益活动，扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

(四) 负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

(五) 负责监督管理全省新闻出版广播影视机构、业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处省内重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

(六) 负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。

负责监管全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（七）负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责全省印刷业的监督管理。

（九）负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的合作与交流。

（十）负责全省著作权管理和公共服务，根据授权组织查处省内有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。

（十一）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）领导陕西省广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，全省新闻出版广播影视工作总体思路是：以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主线，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，聚力“五新”战略任务，奋力“追赶超越”，扎实做好重大主题宣传，强化依法监管，坚守意识形态阵地，着力打造新闻出版影视精品，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，奋力推进新闻出版广播影视工作繁荣发展，再上一个新台阶。

（一）深入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。把深入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、头等大事和工作主线。集中精力，抓紧抓实，抓出成效。继续在学懂弄通做实上下功夫，把好舆论导向强化正面宣传，聚焦全省追赶超越生动实践，开展“新闻节目质量提升计划”。

（二）全力推动出版影视出作品出精品。把出作品、出精品作为核心任务，始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持正确文艺方向、方针、方法，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，推动陕西出版影视创作不断从高原向高峰迈进。坚持规划引领，优化生产环境，推进版权转化，突出现实题材。

（三）优化公共文化服务体系。提高出版广电公共服务质量，突出解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民群众美好生活的新需要。持续推进惠民工程建设，深入开展全民阅读活动，推进公共服

务提质增效，扎实做好行业扶贫工作。

（四）增强行业发展活力。深入推进“放管服”改革，依托新技术推进融合创新，完善行业发展相关政策。

（五）进一步加大行业监管力度。严把审核审批关口，强化行业监测监管，扎实开展“扫黄打非”。

（六）持续推进版权强省建设。全面实施国家知识产权战略纲要，加强版权保护，激发创新创造创意活力，加快我省文化资源优势向版权优势转化。严格版权行政执法监管，持续开展版权宣传教育，优化版权社会化服务，推动版权产业发展，拓展软件正版化工作。

（七）加快出版影视“走出去”步伐。用好中外人文交流机制，办好对外交流品牌活动，培育对外文化贸易主体。

（八）全面加强党的建设和队伍建设。旗帜鲜明讲政治，积极推动基层组织建设，加强班子和队伍建设，深入推进党风廉政建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西省新闻出版广电局系省政府直属机构，现设 17 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。

陕西省新闻出版广电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

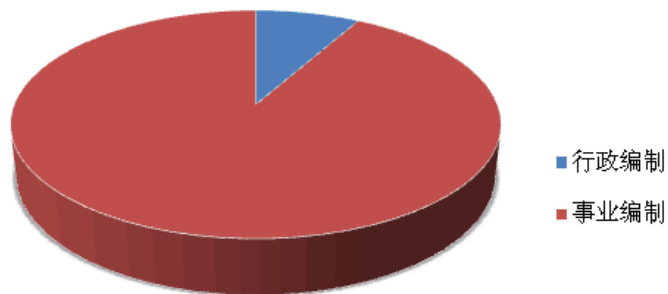
1 个，全额拨款事业单位 7 个，差额拨款事业单位 2 个，自收自支事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	性质
1	陕西省新闻出版广电局机关	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

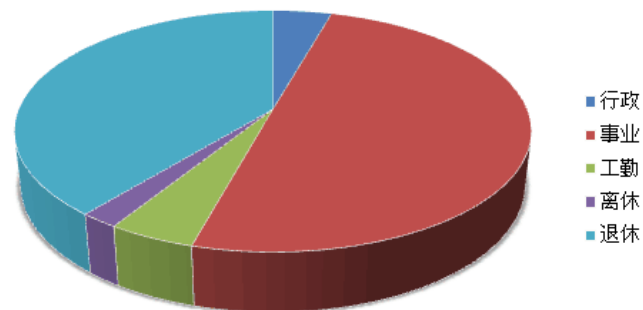
陕西省新闻出版广电局系统纳入部门预算共有 11 家单位，截止 2017 年底，本部门人员编制共计 1266 人，其中行政编制 103 人、事业编制 1163 人；实有在职人数 1373 人，其中行政 102 人，事业 1163 人，工勤 108 人。单位管理的离退休人员 959 人，其中离休人数 48 人，退休人数 911 人。

人员编制



2018年本部门人员编制情况图表

实有人员



2018年本部门实有人员情况图表

陕西省新闻出版广电局机关行政编制 103 人，实有在职人数 103 人，离休人数 16 人，退休人数 122 人。

陕西省广播电视民族乐团事业编制 37 人，实有在职人数 18 人，退休人数 31 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 12 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 10 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 17 人，退休人数 12 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 13 人，离休人数 1 人，退休人数 18 人。

陕西广播电视台本级事业编制 711 人，实有在职人数 968 人，离休人数 27 人，退休人数 526 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 33 人，退休人数 35 人。

陕西省中波台管理中心事业编制 198 人，实有在职人数 137 人，离休人数 1 人，退休人数 114

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 16 人。

陕西画报社事业编制 33 人，实有在职人数 46 人，退休人数 17 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有公务车辆 195 辆，单价 20 万元以上设备 581 台（套）。2018 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 1 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 38,945.41 万元；上年实户资金余额 916.43 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年新闻出版广电局系统收入预算总额 39,861.84 万元，其中：公共预算拨款：38,945.41 万元；上年实户资金余额 916.43 万元。2018 年总收入较 2017 年预算减少 226.06 万元，减少 0.56%，主要是由于上年实户资金余额减少等方面因素。公共预算拨款收入较 2017 年预算增加 815.08 万元，增加 2.14%。主要是由于财政增加自然增加人员经费、增加陕西广播电视台等单位离休费和生活补贴等、调增在职人员取暖费等方面因素。

2018 年新闻出版广电局系统支出预算总额 39,061.84 万元，其中：公共预算拨款：38,945.41 万元，实户资金余额列支 116.43 万元；其中：工资福利支出 28,932.40 万元，商品和服务支出 8,404.13 万元，对个人和家庭的补助支出 880.31 元，其他资本性 845.00 万元。2018 年总支出较 2017 年预算增加 491.14 万元，增加 1.27%，主要是由于财政增加人员经费收支预算。

（二）财政拨款收支情况

2018 年新闻出版广电局系统财政拨款收入 38,945.41 万元，较 2017 年预算增加 815.08 万元，增加 2.14%。主要是由于财政增加自然增加人员经费、增加陕西广播电视台等单位离休费和生活补贴等、调增在职人员取暖费等方面因素。

2018 年新闻出版广电局系统财政拨款支出 38,945.41 万元，较 2017 年预算增加 815.08 万元，增加 2.14%。主要是由于财政增加自然增加人员经费、增加陕西广播电视台等单位离休费和生活补贴、调增在职人员取暖费等方面因素。

（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

2018 年新闻出版广电局系统一般公共预算拨款收入 38,945.41 万元，支出 38,945.41 万元，其中：部门基本支出 31,648.66 万元，占公共预算拨款支出的 81.26%，专项业务经费支出 7,296.75 万元，占公共预算拨款支出的 18.74%。较 2017 年预算增加 815.08 万元，增加 2.14%，要是由于财政增

加自然增加人员经费、增加陕西广播电视台等单位离休费和生活补贴、调增在职人员取暖费等方面因素。

2、公共预算拨款支出按照支出功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括教育支出 288.00 万元，比上年减少 38 万元，减少 11.66%，根据上年实际支出情况压减了支出；文化体育与传媒支出 36,096.52 万元，基本与上年持平；社会保障和就业支出 721.55 万元，比上年增加 564.56 万元，增加 359.62%，主要是调增了养老金、职业年金、取暖费等支出；住房保障支出 1,839.34 万元，比上年增加 374.09 万元，增加 25.53%，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 28,908.24 万元，比上年减少 462.37 万元，减少 1.57%，由于上年将局属事业单位的广播电视体制改革补助经费暂编在人员经费支出中；公用经费支出 2,740.42 万元，比上年增加 190.43 万元，增加 7.47%，按定员定额核定后数据编列；专项业务经费支出 7,296.75 万元，比上年增加 1,083.02 万元，增加 17.43%；由于今年将局属事业单位的广播电视体制改革补助经费单独编列在履职专项业务费中。

3、公共预算拨款支出按照经济科目分类的明细情况

按照经济分类科目标准，2018 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 2018 年单位主要工作任务需要列支。包括工资福利支出 28,932.40 万元，比上年增加 1,733.70 万元，增加 6.37%，主要是由于人员经费增加和在专项业务

费中列支了其他工资福利支出（广播电视体制改革补助经费）；商品和服务支出 8,292.70 万元，比上年增加 432,95 万元，增加 5.51%，主要根据实际需要增加了支出；对个人和家庭的补助支出 880.31 万元，比上年减少 1,019.17 万元，减少 50.97%，主要是将原列支在本科目的广播电视体制改革补助经费调整在专项业务费中列支了其他工资福利支出（广播电视体制改革补助经费）；资本性支出 840 万元，比上年减少 232.40 万元，减少 21.67%，主要根据工作需要减少了办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年新闻出版广电局系统无政府性基金预算收支，较 2017 年无变化，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年新闻出版广电局系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年新闻出版广电局系统公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总额为 497.00 万元，其中：因公出国（境）费 73 万元；公务用车运行费 375.50 万元；公务接待费 48.50 万元。2018 年较 2017 年下降了 13.84%，其中：因公出国（境）费持平；公务用车运行费下降了 15.90%；公务接待费下降了 15.45%。“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。

2018 年局机关公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总额为 88 万元，其中：因公出国（境）费 33 万元，公务用车运行费 50 万元；公务接待费 5 万元。与 2017 年预算持平。

2018 年公共预算拨款安排会议费 91.04 万元，较上年预算减少 23.73 万元，依据 2018 年本部门工作要点安排。

2018 年公共预算拨款安排培训费 288.00 万元，较上年减少 38.00 万元，依据 2018 年本部门工作需要，结合上年执行情况进行了压缩。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 2,740.42 万元（其中：政府采购办公设备和家具 40 万元），比 2017 年预算增加 190.43 万元，增加 7.47%，原因是陕西广播电视台根据实际工作需要调增了公用经费支出。

（八）政府采购情况

2018 年新闻出版广电局系统政府采购预算总额 986.80 万元，其中，政府采购货物预算 845.00 万元，用于办公设备、办公家具购置及广播电视影像设备等；政府采购服务预算 141.80 万元，主要用于法律咨询、档案移交服务和内部审计等。

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。

陕西省新闻出版广电局
2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省新闻出版广电局

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金预算收支。
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38,945.41	一、部门预算	39,061.84	一、部门预算	39,061.84
1、财政拨款	38,945.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,748.66
(1)一般公共预算拨款	38,945.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,717.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,105.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	880.31
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	304.43	(4)资本性支出	45.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,313.18
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	36,196.52	(1)工资福利支出	1,215.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	721.55	(2)商品和服务支出	5,298.18
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	800.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	1,839.34		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	38,945.41	本年支出合计	39,061.84	本年支出合计	39,061.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年末户资金余额	916.43	未安排支出的户资金	800.00	未安排支出的户资金	800.00
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	39,861.84	支出总计	39,861.84	支出总计	39,861.84

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38,945.41	一、财政拨款	38,945.41	一、财政拨款	38,945.41
1、一般公共预算拨款	38,945.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,648.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,717.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,010.95
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	880.31
		5、教育支出	288.00	(4)资本性支出	40.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,296.75
		7、文化体育与传媒支出	36,096.52	(1)工资福利支出	1,215.00
		8、社会保障和就业支出	721.55	(2)商品和服务支出	5,281.75
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	800.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助	
		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	1,839.34		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	38,945.41	本年支出合计	38,945.41	本年支出合计	38,945.41
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	38,945.41	支出总计	38,945.41	支出总计	38,945.41

单位：万元

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	38,945.41	28,908.24	2,740.42	7,296.75	
205	教育支出	288.00		120.00	168.00	
20508	进修及培训	288.00		120.00	168.00	
2050803	培训支出	288.00		120.00	168.00	
207	文化体育与传媒支出	36,096.52	26,381.42	2,586.35	7,128.75	
20704	新闻出版广播影视	36,096.52	26,381.42	2,586.35	7,128.75	
2070401	行政运行	1,681.26	1,416.06	265.20		
2070402	一般行政管理事务	3,529.28			3,529.28	
2070404	广播	1,847.21	1,352.83	260.10	234.28	
2070405	电视	28,149.57	23,170.04	1,634.34	3,345.19	
2070408	出版发行	187.14	132.23	54.91		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	702.06	310.26	371.80	20.00	
208	社会保障和就业支出	721.55	687.48	34.07		
20805	行政事业单位离退休	721.55	687.48	34.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.10	240.98	28.12		
2080502	事业单位离退休	451.33	446.50	4.83		
2080503	离退休人员管理机构	1.12		1.12		
221	住房保障支出	1,839.34	1,839.34			
22102	住房改革支出	1,839.34	1,839.34			
2210201	住房公积金	1,839.34	1,839.34			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	38,945.41	28,908.24	2,740.42	7,296.75	
301	工资福利支出	28,932.40	27,717.40		1,215.00	
30101	基本工资	6,436.85	6,436.85			
30102	津贴补贴	562.98	562.98			
30103	奖金	44.95	44.95			
30106	伙食补助费	10.00	10.00			
30107	绩效工资	13,490.04	13,490.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,665.42	2,665.42			
30109	职业年金缴费	654.07	654.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,067.16	1,067.16			
30112	其他社会保障缴费	202.50	202.50			
30113	住房公积金	1,839.34	1,839.34			
30199	其他工资福利支出	1,959.09	744.09		1,215.00	
302	商品和服务支出	8,292.70	310.53	2,700.42	5,281.75	
30201	办公费	220.94		160.94	60.00	
30202	印刷费	107.99		85.99	22.00	
30203	咨询费	7.00			7.00	
30205	水费	151.50		101.50	50.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	1,227.70		65.60	1,162.10	
30207	邮电费	175.87		165.91	9.96	
30208	取暖费	101.90		101.90		
30209	物业管理费	40.90		40.90		
30211	差旅费	434.62		401.12	33.50	
30212	因公出国（境）费用	73.00			73.00	
30213	维修(护)费	631.84		284.97	346.87	
30214	租赁费	405.00			405.00	
30215	会议费	91.04		64.75	26.29	
30216	培训费	288.00		120.00	168.00	
30217	公务接待费	48.50		48.50		
30218	专用材料费	468.50			468.50	
30226	劳务费	320.00			320.00	
30227	委托业务费	161.00			161.00	
30228	工会经费	404.16		404.16		
30229	福利费	199.03	199.03			
30231	公务用车运行维护费	375.50		375.50		
30239	其他交通费用	141.00	111.50	26.50	3.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30299	其他商品和服务支出	2,217.71		252.18	1,965.53	
303	对个人和家庭的补助	880.31	880.31			
30301	离休费	468.34	468.34			
30302	退休费	23.29	23.29			
30303	退职（役）费	15.00	15.00			
30304	抚恤金	50.00	50.00			
30305	生活补助	20.00	20.00			
30307	医疗费补助	94.99	94.99			
30309	奖励金	7.75	7.75			
30399	其他对个人和家庭补助	200.94	200.94			
310	资本性支出	840.00		40.00	800.00	
31002	办公设备购置	40.00		40.00		
31003	专用设备购置	800.00			800.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	31,648.66	28,908.24	2,740.42	
205	教育支出	120.00		120.00	
20508	进修及培训	120.00		120.00	
2050803	培训支出	120.00		120.00	
207	文化体育与传媒支出	28,967.77	26,381.42	2,586.35	
20704	新闻出版广播影视	28,967.77	26,381.42	2,586.35	
2070401	行政运行	1,681.26	1,416.06	265.20	
2070404	广播	1,612.93	1,352.83	260.10	
2070405	电视	24,804.38	23,170.04	1,634.34	
2070408	出版发行	187.14	132.23	54.91	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	682.06	310.26	371.80	
208	社会保障和就业支出	721.55	687.48	34.07	
20805	行政事业单位离退休	721.55	687.48	34.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.10	240.98	28.12	
2080502	事业单位离退休	451.33	446.50	4.83	
2080503	离退休人员管理机构	1.12		1.12	
221	住房保障支出	1,839.34	1,839.34		
22102	住房改革支出	1,839.34	1,839.34		
2210201	住房公积金	1,839.34	1,839.34		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	31,648.66	28,908.24	2,740.42	
301	工资福利支出	27,717.40	27,717.40		
30101	基本工资	6,436.85	6,436.85		
30102	津贴补贴	562.98	562.98		
30103	奖金	44.95	44.95		
30106	伙食补助费	10.00	10.00		
30107	绩效工资	13,490.04	13,490.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,665.42	2,665.42		
30109	职业年金缴费	654.07	654.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,067.16	1,067.16		
30112	其他社会保障缴费	202.50	202.50		
30113	住房公积金	1,839.34	1,839.34		
30199	其他工资福利支出	744.09	744.09		
302	商品和服务支出	3,010.95	310.53	2,700.42	
30201	办公费	160.94		160.94	
30202	印刷费	85.99		85.99	
30205	水费	101.50		101.50	
30206	电费	65.60		65.60	
30207	邮电费	165.91		165.91	
30208	取暖费	101.90		101.90	
30209	物业管理费	40.90		40.90	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30211	差旅费	401.12		401.12	
30213	维修(护)费	284.97		284.97	
30215	会议费	64.75		64.75	
30216	培训费	120.00		120.00	
30217	公务接待费	48.50		48.50	
30228	工会经费	404.16		404.16	
30229	福利费	199.03	199.03		
30231	公务用车运行维护费	375.50		375.50	
30239	其他交通费用	138.00	111.50	26.50	
30299	其他商品和服务支出	252.18		252.18	
303	对个人和家庭的补助	880.31	880.31		
30301	离休费	468.34	468.34		
30302	退休费	23.29	23.29		
30303	退职(役)费	15.00	15.00		
30304	抚恤金	50.00	50.00		
30305	生活补助	20.00	20.00		
30307	医疗费补助	94.99	94.99		
30309	奖励金	7.75	7.75		
30399	其他对个人和家庭补助	200.94	200.94		
310	资本性支出	40.00		40.00	
31002	办公设备购置	40.00		40.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	7,313.18	
211	陕西省新闻出版广电局	7,313.18	
211001	陕西省新闻出版广电局	3,547.28	
	出国出境经费	33.00	
	新闻出版影视业交流经费	33.00	
	履职专项业务经费	3,514.28	
	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	
	农家书屋管理及出版物质检工作经费	20.00	
	全民阅读工程组织宣传经费	60.00	
	影视剧评审经费	65.00	
	宣传费	75.00	
	参加博览会经费	44.00	
	综合业务经费	24.48	
	广播电视公益广告和网络视听节目发展扶持资金	35.00	
	局法律顾问、档案整理、固定资产管理	96.80	
	省级广播电视体制改革补助经费	2,638.00	
	内部审计等服务	45.00	
	参加文化科技卫生“三下乡”活动	10.00	
	扶贫项目资助	46.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
211008	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心	166.43	
	履职专项业务经费	166.43	
	新闻出版广播影视专项培训	166.43	
211016001	陕西广播电视台本级	2,860.00	
	出国出境经费	40.00	
	出国出境费	40.00	
	专项购置经费	800.00	
	广播电视设备购置	800.00	
	履职专项业务经费	2,020.00	
	广播电视节目制作及播出专项经费	2,020.00	
211016002	陕西省广播电视中心管理处	485.19	
	履职专项业务经费	485.19	
	保安服务费	116.00	
	水费	50.00	
	电费	306.32	
	维护维修费	12.87	
211017	陕西省中波台管理中心	234.28	
	履职专项业务经费	234.28	
	发射机工作耗电电费	135.78	
	广播发射塔检测	30.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	发射台自动监控系统1套	20.00	
	中波广播发射机	48.50	
211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	网络出版监管系统运行维护	20.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								986.80	
			211	陕西省新闻出版广电局								986.80	
			211001	陕西省新闻出版广电局								181.80	
207	04	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式	10	310	02	9月	8.00	
207	04	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		普通	2	310	02	9月	20.00	
207	04	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		台式	1	310	02	9月	1.48	
207	04	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		windows7专业版	20	310	02	9月	8.52	
207	04	01	211001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力柜机	2	310	02	9月	2.00	
207	04	02	211001	局法律顾问、档案整理、固定资产管	法律咨询服务	聘用法律顾问，咨询法律问题，审核项目合同等事项。	待定	1	302	03	9月	7.00	
207	04	02	211001	局法律顾问、档案整理、固定资产管	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	以前年度文件档案整理移交省档案局。	待定	1	302	99	9月	89.80	
207	04	02	211001	内部审计等服务	其它政府委托的审计服务	机关内部及局属单位审计购买社会服务	符合工作需要的社	3	302	27	9月	45.00	
			211016001	陕西广播电视台本级								800.00	
207	04	05	211016001	广播电视设备购置	广播电视、影像设备		高清	1	310	03	9月	800.00	
			211018	陕西省新闻出版广播电视监管中心								5.00	
207	04	04	211018	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		佳能	1	310	02	9月	5.00	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		出国出境经费						
主管部门		陕西省新闻出版广电局		实施期限		2018年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	年度资金总额:		73	
		其中:财政拨款		73	其中:财政拨款		73	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				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。				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	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	6批	数量指标	局出访团批次	6批	
			局计划出访人数	7人		局计划出访人数	7人	
			省台出访批次	10-15批		省台出访批次	10-15批	
			节目产出量	》7个		节目产出量	》7个	
		质量指标	媒体报道次数	》5次	质量指标	媒体报道次数	》5次	
		时效指标	出版影视作品展销	出版影视作品展销	3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		出版影视作品中外合作	2项
				人才培养	1-2人		人才培养	1-2人
		成本指标	出国(出访)交流活动(展会)	出国(出访)交流活动(展会)	20-30万	成本指标	出国(出访)交流活动(展会)	20-30万
				人才培养	10-12万		人才培养	10-12万
	纪录片及大型专题片国外拍摄			10万元	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	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	出版影视作品合作产品	2项	经济效益指标	出版影视作品合作产品	2项	
			新闻宣传国外交流拍摄	》10次		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	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	可持续影响指标	陕西影视文化作品知名度	有所提高		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省新闻出版广电局		实施期限		2018年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	年度资金总额:		800
		其中:财政拨款		800	其中:财政拨款		800
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				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。				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	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	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	质量指标	广播电视、音像设备	高清专业设备
			政府采购	100%		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	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	800万元	成本指标	设备购置维护	800万元	
	效益指标	社会效益指标	党和政府宣传阵地	基本保障	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	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	服务对象满意度指标	收视率	不断提高

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省新闻出版广电局		实施期限	2018年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6440.18	年度资金总额:		6440.18	
	其中:财政拨款		6423.75	其中:财政拨款		6423.75	
	其他资金		16.43	其他资金		16.43	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>扎实做好重大主题宣传,强化依法监管,坚守意识形态阵地,着力打造新闻出版影视精品,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,奋力推进新闻出版广电影视工作繁荣发展,再上一个新台阶。</p> <p>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。</p> <p>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需求。</p> <p>目标3:深入开展“扫黄打非”,加大新闻出版广电影视行业监管力度。</p> <p>目标4:开展全民阅读活动,持续推进农家书屋。进一步推进脱贫攻坚工作,积极扶持脱贫项目建设。</p> <p>目标5: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。</p>			<p>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。</p> <p>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需求。</p> <p>目标3:深入开展“扫黄打非”,加大新闻出版广电影视行业监管力度。</p> <p>目标4:开展全民阅读活动,持续推进农家书屋。进一步推进脱贫攻坚工作,积极扶持脱贫项目建设。</p> <p>目标5: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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	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)		报刊审读	38种(约6.54亿字)
			扫黄打非专项行动	五项		扫黄打非专项行动	五项
			出版物质检	2-3次		出版物质检	2-3次
			全民阅读宣传活动	3-5次		全民阅读宣传	3-5次
			影视剧评审	电影70部,电视剧700集		影视剧评审	电影70部,电视剧700集
		质量指标	扶贫项目资助	1-2个	质量指标	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		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
			各项履职业务	按各项履职业务的年度任务,高质量完成		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%		影视剧评审通过率	》95%
	时效指标	节目播出时间	准时	时效指标	节目播出时间	准时	
		节目质量	高		节目质量	高	
		收视效果	好		收视效果	好	
		各项履职业务完成时间	2018年度		各项履职业务完成时间	2018年度	
	成本指标	安全播出	无重大事故	成本指标	安全播出	无重大事故	
		新闻报道及时性	非常及时		新闻报道及时性	非常及时	
	效益指标	社会效益指标	电视台节目制作播出费用	2020万元	社会效益指标	电视台节目制作播出费用	2020万元
			宣传成效	主题宣传引导有力,严把舆论导向,弘扬主旋律		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		出版影视剧精品	满足人民文化生活需求
可持续影响指标		脱贫攻坚	取得成效	可持续影响指标	脱贫攻坚	取得成效	
		出版广电繁荣发展	持续推进		出版广电繁荣发展	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	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	》90%		公共服务类群众满意度	》90%	
		市场管理群众满意度	》90%			市场管理群众满意度	》90%

说明:本部门涉及3个一级项目。