

渭南广播电视发射台 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南广播电视发射台设技术播出部、党政办公室、工会 3 个机构，其中： 1、技术播出部： 全面贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术播出总方针，监听、监看 25 套广播电视节目转播情况，认真做好重要时期、重点时段、重大活动的广播电视信号转播工作； 对发射设备、设施进行日常维护管理，确保设施设备安全正常运行； 按照指定频率、额定功率做好技术监测，并记好详实日志； 播出中发生异常情况，果断处置，及时上报，无非常情况不得停播； 2、办公室： 负责党务、政务工作，制定单位各项规章制度、月工作计划并组织实施与管理； 负责各类会议、活动的组织、接待工作以及会议决定事项的落实工作； 负责年度考核工作； 负责安全、卫生、文明建设等工作； 负责上级文件的收发、登记、传阅和文书档案管理工作，承担单位公文的起草、处理、印章管理等工作； 负责人事管理、职称评定、工资福利、工人技术等级考核、专技 人员继续教育、劳动用工年鉴、职工档案和法人证书管理等工作； 负责职工住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤和生育保险、个人所得税等缴纳工作； 编制年度收支计划，并监督实施； 负责单位退休人员及后勤管理。3、工会： 关心职工生活，及时为职工排忧解难，积极维护职工合法权益； 做好工会经费和会员 会费收缴工作，管好工会固定资产及会员档案工作； 协同办公室做好退休干部、职工慰问工作； 组 织单位干部职工开展工会相关活动。

二、2020 年主要工作任务

2020 年我单位的主要工作任务是 1. 贯彻落实关于广播电视的方针政策、法律法规，贯彻落实广播电视安全播出和无线转播的管理规定； 2. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目 检测设施的技术维护与保

养； 3.负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看，完成安全播出任 务。4.负责重要时期、重大活动期间广
播电视安全播出的技术保障工作。

三、部门决算单位构成

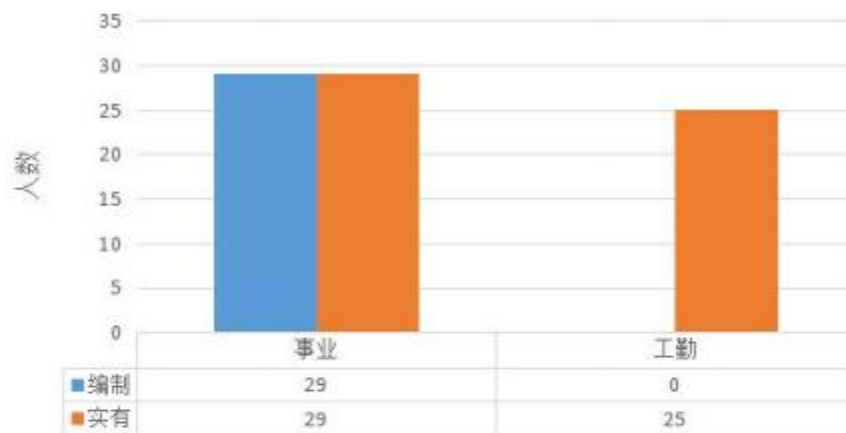
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关） 决算，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的
决算单位共有 1 个，无下属单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南广播电视发射台（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人； 实有人员 54 人，其中行政人
员 0 人、事业人员 29 人，事业工勤人员 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。

渭南广播电视发射台人员情况图表



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 688.82 万元，较上年增长 5.27 万元，增幅 0.77%，主要原因是人员增减变化差额及设备维护等支出；**支出** 762.65 万元，较上年增长 61.21 万元，增幅 8.73%，主要原因是人员增减变化差额及设备维护等支出。

收入支出上下年对比分析

单位： 万元

项 目	本 年	上 年	差 异 额	增 幅
收入决算数	688.82	683.55	5.27	0.77%
支出决算数	762.65	701.44	61.21	8.73%

二、收入决算情况说明

收入合计 688.82 万元，较上年增长 0.77%，其中：财政拨款收入 688.82 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%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比
一般公共预算财政拨款	688.82	100%
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0

1、一般公共预算财政拨款收入 688.82 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 5.27 万元，增幅 0.77%，主要原因是人员增减变化差额及设备维护等支出。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

4、经营收入 0 万元，0 较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 46.54 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 762.65 万元，其中基本支出 514.92 万元，占本年支出的 67.52%；项目支出合计 247.73 万元，占本年支出的 32.48%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	514.92	67.52%	工资福利支出	502.18	65.85%
项目支出	247.73	32.48%	商品和服务支出	10.72	1.4%
			对个人和家庭的补助	2.02	0.26%
			项目支出	247.73	32.49%
合计	762.65	100%		762.65	100%

1、基本支出 514.92 万元，主要是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。其中：工资福利支出 502.18 万元，较上年增长 4.92 万元，增幅 0.99%，主要原因是人员增减变化差额；对个人和家庭的补助支出 2.02 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 10%，主要原因是增加退休费；商品和服务支出 10.72 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 5.3%，主要原因是依据财政要求压减一般性项目支出。

2、项目支出 247.73 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为发射机易损元件维修维护，省级无线覆盖数字（模拟）运行维护费用，较上年增长 56.87 万元，增幅 29.8%。

3、经营支出 0 万元，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 688.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 688.82 万元，较上年增长 5.27 万元，增幅 0.77%，主要原因是人员增减变化差额及设备维护等支出；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

2020年，本部门财政拨款支出735.37万元，其中：基本支出514.92万元，较上年增长4.35万元，增幅0.85%，主要原因是人员增减变化差额及设备维护等支出；项目支出220.44万元，较上年增长4.66万元，增幅（降幅）0.64%，主要原因是发射机设备维护费用增加。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项 目	本 年	上 年	差 异 额	增 幅
财政拨款收入决算数	688.82	683.55	5.27	0.77%
财政拨款支出决算数	735.37	730.71	4.66	0.64%

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出735.37万元，较上年增长4.66万元，增幅0.64%，主要原因是发射机设备维护费用增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出735.37万元，其中：

(1) 电视(2070805) 469.98万元，较上年增长13.87万元，增幅3.04%，原因是人员增减变化差额及设备维护等支出。

(2) 其他广播电视支出(2070899) 207.44 万元,较上减少 12.7 万元,降幅 5.77%,原因是依据财政要求压减支出。

(3) 事业单位离退休(2080502) 2.12 万元,较上年增加 0.03 万元,增幅 1.44%,原因是增加离退休支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.82 万元,较上年减少 4.97 万元,降幅 8.18%,原因是养老保险缴费标准变动。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 735.37 万元,其中:

工资福利支出(301) 502.18 万元,较上年增长 4.92 万元,增幅 0.99%,原因是人员经费增加。

商品服务支出(302) 227.67 万元,较上年减少 3.78 万元,降幅 1.63%,原因是压减支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.02 万元,较上年增长 0.02 元,增幅 1%,原因是退休费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 514.92 万元,其中:

人员经费 504.2 万元,较上年增长 4.94 万元,增幅 0.99%,原因是人员支出增加。主要包括:

经济科目编码	经济科目名称	人员经费支出
301	工资福利支出	502.18
30101	基本工资	201.37

30102	津贴补贴	21.95
30103	奖金	15.52
30107	绩效工资	134.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	38.62
30199	其他工资福利支出	18.17
303	对个人及家庭的补助	2.02
30302	退休费	2.02

公用经费 10.72 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 5.3%，原因是依据财政要求压减一般性支出。主要包括：

302	商品服务支出	10.72
30201	办公费	1.55
30203	水费	0.3
30206	电费	0.3
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.2
30211	差旅费	0.29
30213	维修（护）费	0.18
30216	培训费	0.27
30228	工会经费	4.2
30231	公务用车运行维护费	1.93
30299	其他商品和服务支出	1.22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，较上年减少0.02万元，主要原因是响应国家政策，节约经费减少三公开支，较预算减少0.07万元，降幅3.5%，主要原因是响应国家政策，节约经费减少三公开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元0，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出1.93万元，较上年减少0.02万元，降幅1%，主要原因是响应国家政策，节约经费减少三公开支。

（3）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%，较上年持平。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.64 万元，较上年增长 0.41 万元，增幅 178.26%，主要原因是举办专业技术人员培训工作培训。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元 0，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

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 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施确保广播电视信号安全传输，保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目。

下一步改进措施：通过项目实施，进一步保障广播电视信号安全传输。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 10.72 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 5.3%，主要原因为依据财政要求压减一般性项目支出。主要包括：办公费 1.55 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 0.2 万元，差旅费 0.29 万元，维修维护费 0.18 万元，培训费 0.27 万元，工会经费 4.2 万元，公车运行维护费 1.93 万元，其他商品服务支出 1.22 万元。

五、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此目反映。

10、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门决算公开报表

部门名称： 渭南广播电视发射台

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	是	未编制，已按要求公开空表
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	是	未编制，已按要求公开空表
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，已按要求公开空表

2020 年部门决算收入支出总表

01 表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	688.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	514.92
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	504.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	247.73
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	762.65
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	502.18
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	254.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.02
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	3.49
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	688.82		本年支出合计		762.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	73.83	年末结转和结余			
收入总计	762.65		支出总计		762.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年部门决算收入总表

02 表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
220001	渭南广播电视发射台	688.82	688.82							
	合计	688.82	688.82							

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年部门决算支出总表

03 表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
220001	渭南广播电视发射台	762.65	514.92	247.73	4	5	6
	合计	762.65	514.92	247.73			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	688.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	514.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	504.20
		三、国防支出		日常公用经费	10.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	220.44
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,774,271.70		
		八、社会保障和就业支出	579,400.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	735.36
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	502.18
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	227.67
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.02
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.49
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	688.82	本年支出合计		本年支出合计	735.36
年初财政拨款结转和结余	46.54	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	46.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	735.36	支出总计		支出总计	735.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	735.36	514.92	220.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	677.42	456.98	220.44	
20708	广播电视	677.42	456.98	220.44	
2070805	电视	469.98	456.98	13.00	
2070899	其他广播电视支出	207.44		207.44	
208	社会保障和就业支出	57.94	57.94		
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94		
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82		

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	735.37	514.92	220.45	
301	工资福利支出	502.18	502.18		
30101	基本工资	201.37	201.37		
30102	津贴补贴	21.95	21.95		
30103	奖金	15.52	15.52		
30107	绩效工资	134.56	134.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	38.62	38.62		
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17		
302	商品服务支出	227.67	10.72	216.95	
30201	办公费	1.55	1.55		
30203	水费	1.29	0.30	0.99	
30206	电费	34.99	0.30	34.69	
30207	邮电费	0.28	0.28		
30208	取暖费	1.00	0.20	0.80	
30211	差旅费	2.58	0.29	2.29	
30213	维修（护）费	140.03	0.18	139.85	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	0.27	0.27		
30226	劳务费	5.59		5.59	
30228	工会经费	4.20	4.20		
30231	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
30239	其他交通费用	4.05		4.05	
30299	其他商品和服务支出	29.91	1.22	28.69	
303	对个人及家庭的补助	2.02	2.02		
30302	退休费	2.02	2.02		
310	其他资本性支出	3.50		3.50	
31002	办公设备购置	3.50		3.50	

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	514.92	504.20	10.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	456.98	446.36	10.62	
20708	广播电视	456.98	446.36	10.62	
2070805	电视	456.98	446.36	10.62	
208	社会保障和就业支出	55.92	55.82	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.82	0.10	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.02	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82		

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

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	514.92	504.20	10.72	
301	工资福利支出		502.18		
30101	基本工资		201.37		
30102	津贴补贴		21.95		
30103	奖金		15.52		
30107	绩效工资		134.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.64		
30112	其他社会保障缴费		0.53		
30113	住房公积金		38.62		
30199	其他工资福利支出		18.17		
302	商品服务支出			10.72	
30201	办公费			1.55	
30203	水费			0.30	
30206	电费			0.30	
30207	邮电费			0.28	
30208	取暖费			0.20	
30211	差旅费			0.29	
30213	维修（护）费			0.18	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

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	**
30216	培训费			0.27	
30226	劳务费				
30228	工会经费			4.20	
30231	公务用车运行维护费			1.93	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			1.22	
303	对个人及家庭的补助		2.02		
30302	退休费		2.02		
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				

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。

2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020 年部门决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220001	发射机大型发射管易损元件维修	13	发射机大型发射管易损元件维修
	省级（数字及模拟）无线覆盖运行维护费	234.73	省级（数字及模拟）无线覆盖运行维护费
	合计	247.73	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
220001	渭南广播电视发射台	无线覆盖运行维护费	46.54	2070899	其他广播电视支出	30299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注： 项目类别指基本支出或项目支出； 资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年部门决算政府采购情况表

12 表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中： 授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注： 本表反映部门本年度政府采购情况。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
220001	渭南广播电视发射	1.95				1.95		1.95	0.23	1.93					1.93		1.93	0.64	-0.02											0.41	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		发射机大型发射管易损元件维修				
主管部门		实施部门	2020 年 1 月—2020 年 12 月			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款	13	13	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标 1： 确保广播电视信号安全传输 目标 2： 保障全市人民收听收看看到优质高效的广播电视节目		目标 1： 确保广播电视信号安全传输 目标 2： 保障全市人民收听收看看到优质高效的广播电视节目			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 广播电视信号发射机	3	100%	
		质量指标	指标 1： 全年安全播出小时	1.97 万小时	98%	
		时效指标	指标 1： 2020 年 1-12 月	全年	100%	
		成本指标	指标 1： 严格控制采购成本	13	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 无	无	无	
		社会效益指标	指标 1： 保障全市人民群众收听收看看到优质高效的广播电视节目	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1： 无	无	无	
可持续影响指标		指标 1： 确保广播电视信号安全传输	良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1： 全是人民	满意程度	满意		
说明	无					

注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

度加权平均计算。

果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南广播电视发射台

自评得分： 89

15 表

(一)简要概述部门职能与职责。				承担中、省、市 25 套广播电视节目信号的转播、监听监听。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 762.65 万元，其中：工资福利支出 502.18 万元，对个人及家庭的补助支出 2.02 万元，商品和服务支出 10.72 万元，项目支出 247.72 万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020 年我单位的主要工作任务是 1.贯彻落实关于广播电视的方针政策、法律法规，贯彻落实广播电视安全播出和无线转播的管理规定；2.负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目检测设施的技术维护与保养；3.负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监听，完成安全播出任务。4.负责重要时期、重大活动期间广播电视安全播出的技术保障工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数： 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数： 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率>=95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在<70%的，得 0 分。	本年预算数全部完成	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数： 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	年度追加预算较多	5%	135.14%	0		
		支出进度 (5 分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度： 进度率>=45%，得 2 分；进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分； 进度率<40%得 0 分。 前三季度进度： 进度率>=75%，得 3 分； 进度率在 60%(含)和 75%之间，得 2 分； 进度率<60%得 0 分。			4			
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。			0			
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5			
		资金使用合规性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			5			
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；				40		
		项目效益 (20 分)	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20			

备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020 年部门专项资金绩效目标自评表

16 表

专项(项目) 名称							
主管部门					实施部门		
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
指标 3:							
.....							
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
.....							
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
	指标 3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

