

渭南广播电视台 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

渭南广播电视台是正县级公益二类事业单位，无下设机构。主要职责为：贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断满足渭南广大人民群众的精神文化生活需求。负责做好对外宣传和广播电视节目的创优工作，开展舆论监督，营造良好社会氛围。负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务等。

二、2020 年主要工作任务

2020 年工作任务：在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的带领下，全台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新闻立台、融媒强台、活动兴台、产业富台、改革活台五大战略为导向，优化格局，稳中求进，积极提升内宣和外宣工作，媒体融合稳步推进，事业建设有序发展，团队建设凝心聚力，奋力打造具有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体。

三、部门决算单位构成

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。

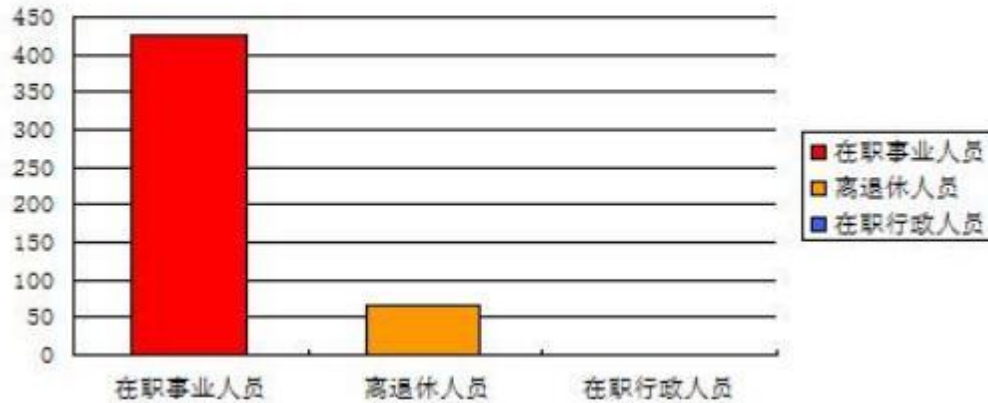
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视台	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 426 人，其中行政 0 人、事业 426 人。单位管理的离退休人员 56 人。

人员构成



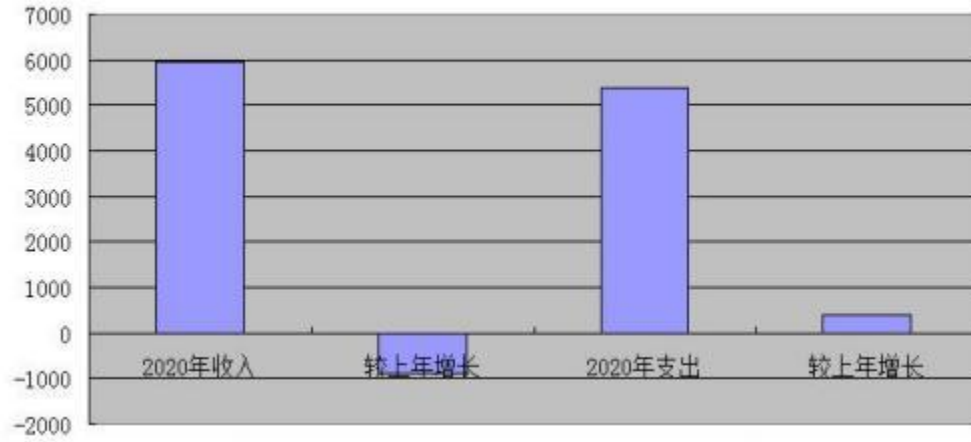
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 5942.41 万元，较上年减少 892.87 万元，降幅 13.06%，主要原因是收疫情影响，事业收入有所减少；

2020年，本部门支出 5380.14 万元，较上年增长 409.14 万元，增幅 8.23%，主要原因是事业发展所需，项目支出增加。

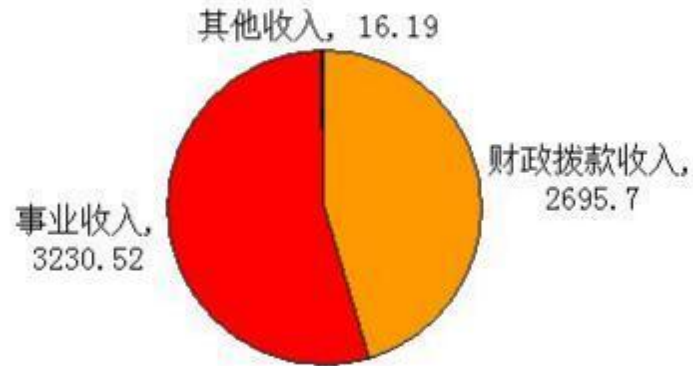
2020年收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

收入合计 5942.41 万元，较上年下降 13.06%，其中：财政拨款收入 2695.7 万元，占 45.36%；事业收入 3230.52 万元，占 54.36%；其他收入 16.19 万元，占 0.28%。

收入决算情况



1、一般公共预算财政拨款收入 2695.7 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 18.28 万元，增幅 0.68%，与上年基本持平。

2、事业收入 3230.52 万元，为开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如播出费、广播电视制作费等，与较上年减少 912.23 万元，降幅 22.15%，主要原因是受疫情影响，收入减少。

3、其他收入 16.19 元，为本单位取得的除财政拨款收入及事业收入以外的各项收入。较上年增长 8.02 万元，增幅 99.74%，主要原因是本年度收到抗疫捐赠收入。

4、上年结转和结余 499.91 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 5380.14 万元，其中：基本支出 4323.4 万元，占 80.36%；项目支出 1056.74 万元，占 19.64%。

支出决算情况



1、基本支出 4323.4 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 3407.33 万元，较上年减少 54.23 万元，降幅 1.57%，主要原因是在职人员较上年有所减少；对个人和家庭的补助支出 18 万元，较上年增长 17.74 万元，主要原因是退休费及抚恤金支出；商品和服务支出 898.07 万元，较上年增长 33.32 万元，增幅 3.85%，主要原因是事业发展所需，活动增多。

2、项目支出 1056.74 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，较上年增长 412.31 万元，增幅 63.98%，主要原因为事业发展所需，活动增多。

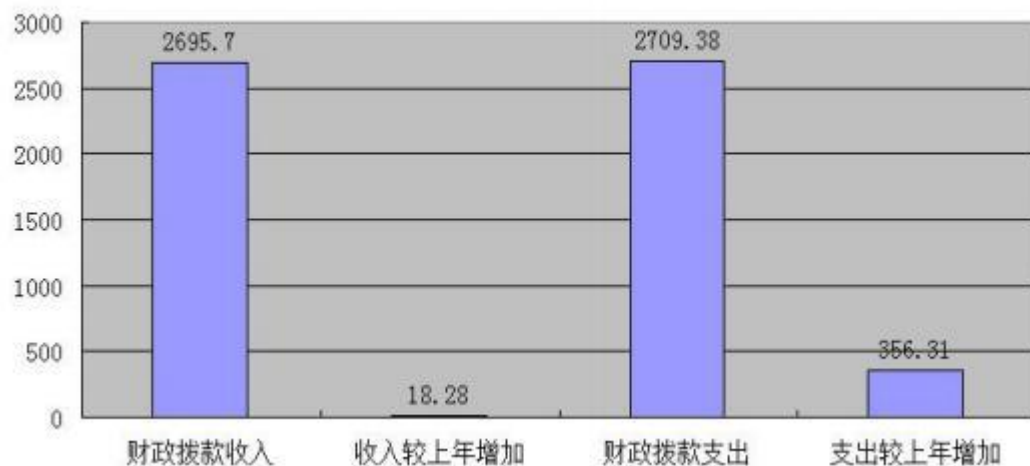
3、年末结转和结余 1062.18 万元，其中一般公共预算财政拨款 486.24 万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；事业收入 575.94 万元，主要是开展专业业务活动及辅助活动取得的收入结余。

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 2695.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2695.7 万元，较上年增长 18.28 万元，增幅 0.68%，与上年基本持平。

2020 年，本部门财政拨款支出 2709.38 万元，其中：基本支出 1652.64 万元，较上年减少 56 万元，降幅 3.28%，主要原因开源节流，控制成本；项目支出 1056.74 万元，较上年增长 412.31 万元，增幅 63.98%，主要原因是事业发展所需，活动增多。

财政拨款收支情况



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 2709.38 万元，较上年增长 356.31 万元，增幅 15.14%，主要原因是事业发展所需，活动增多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2709.38 万元，其中：

(1) 教育支出（205）12 万元，较上年减少 4 万元，增降幅 25%，原因是疫情影响，教育类支出减少。

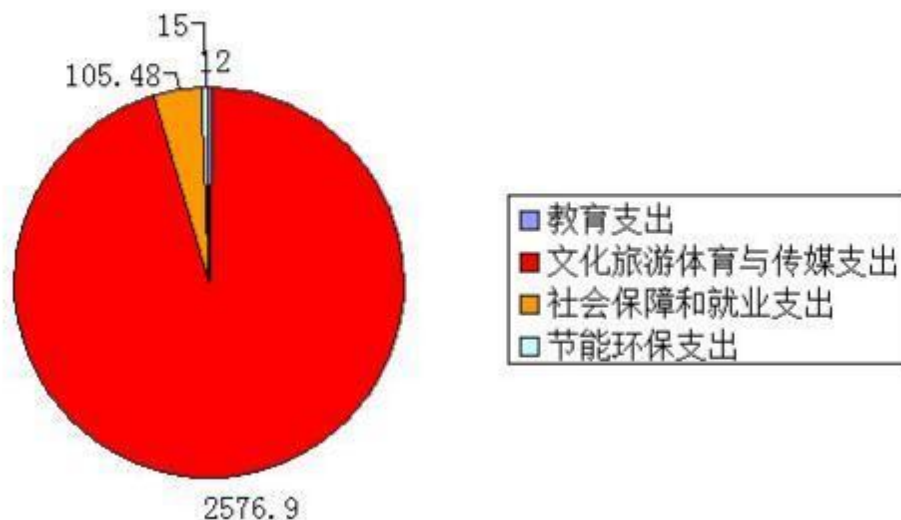
(2) 文化旅游体育与传媒支出（207）2576.9 万元，较上年增长 371.31 万元，增幅 16.83%，原因是事业发展所需。

(3) 社会保障和就业支出（208）105.48 万元，较上年减少 6 万元，降幅 5.38%，原因是本年度减少事业单位离退休费。

(4) 科学技术支出（206）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度无科学技术类支出。

(5) 节能环保支出（211）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度新增环保类支出。

财政拨款支出情况



3、支出按经济分类的明细情况。

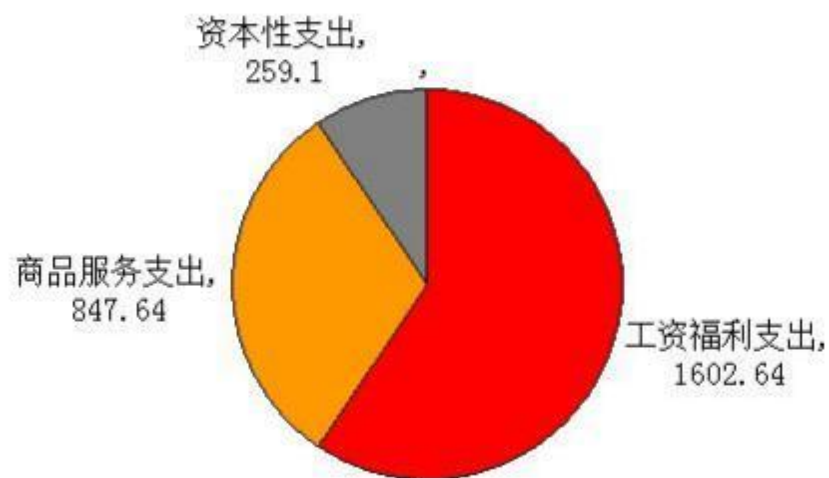
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2709.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1602.64 万元，较上年增长 32.68 万元，增幅 2.08%，原因是正常工资变动。

商品服务支出（302）847.64 万元，较上年增长 244.29 万元，增幅 40.49%，原因是事业发展所需。

资本性支出（310）259.1 万元，较上年增长 79.34 万元，增幅 44.14%，原因是事业发展所需。

财政拨款支出情况



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 1652.64 万元，其中：

人员经费 1602.64 万元，较上年增长 32.68 万元，增幅 2.08%，原因是正常工资变动。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）707.58 万元，绩效工资（30107）789.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）75.33 万元，职业年金缴费（30109）30.15 万元。

公用经费 50 万元，较上年减少 88.68 万元，降幅 63.95%，原因是本年度主要由事业收入承担。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）12.72 万元，印刷费（30202）5.9 万元，水费（30205）7.8 万元，取暖费（30208）16.44 万元，物业管理费（30209）7.14 万元。

一般公共预算拨款基本支出情况



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 39.6 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.73%，主要原因是本年度无公务接待费用，较预算减少 0.4 万元，降幅 1%，主要原因是开源节流，控制成本。

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，全部为公务用车运行维护费支出，共决算 39.6 万元。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，较上年持平。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 23 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年持平。

(3) 2020 年本部门公务用车运行维护支出 39.6 万元，较上年持平，主要原因是公务用车数量无变化，主要用于公务用车日常运行维护，较预算减少 0.4 万元，降幅 1%，主要原因是开源节流，控制成本。

(4) 2020 年本部门公务接待支出 0 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 100%，主要原因是响应中央八项规定，取消公务接待。与本年度预算持平。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年持平。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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 23 辆；单价 50 万元以上的通用设备 14 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 年本部门政府采购支出总额 75.62 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 55.62 万元，主要为发射机、摄像机及镜头采购；政府采购服务类支出 20 万元，主要为节目传输服务采购；政府采购工程类支出 0 万元。

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 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.73%。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。

通用项目-专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施通过设备采购，更好地保障宣传工作，发挥主流媒体引导作用，筑牢宣传阵地，传递正能量，提高群众满意度。发现的问题及原因：受疫情等影响，项目资金虽然能够在年内执行，但及时性不足，晚于预期节点，导致资金闲置时间较长。下一步改进措施：在配合好疫情管控要求的同时，提高相关工作应变能力，加强项目资金管理，按时推进项目进度，提高资金使用率。详见附表。

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 898.07 万元，较上年增长 33.32 万元，增幅 3.85%，主要原因为事业发展所需。主要包括：办公费 5.6 万元，邮电费 48.08 万元，取暖费 6.57 万元，物业管理费 20.44 万元，差旅费 5.36 万元，维修（护）费 29.01 万元，租赁费 58.02 万元，劳务费 424.95 万元，工会经费 51.68 万元，福利费 17.3 万元，其他交通费用 30.88 万元，税金及附加费用 164.99 万元等。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

- 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、公务用车运行费以及其他费用。
- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金收入。
- 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务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南广播电视台

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	否	
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	2,695.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,323.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,425.33
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	898.07
3、事业收入	3,230.52	四、公共安全支出		二、项目支出	1,056.74
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	12.00	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	5,247.66	四、经营支出	
7、其他收入	16.19	八、社会保障和就业支出	105.48	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	5,380.14
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,380.14
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,407.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,660.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	18.00
		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	294.28
		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	5,942.41		本年支出合计		5380.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	499.91	年末结转和结余			1062.18
收入总计	6,442.32		支出总计		6442.32

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	2,695.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,652.64
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,602.64
		三、国防支出		日常公用经费	50.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,056.74
		五、教育支出	12.00	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	2,576.90		
		八、社会保障和就业支出	105.48		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,709.38
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,602.64
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	847.64
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	259.10
		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	2,695.70	本年支出合计	2,709.38	本年支出合计	2,709.38
年初财政拨款结转和结余	499.91	年末财政拨款结转和结余	486.23	年末财政拨款结转和结余	486.23
一、一般公共预算财政拨款	499.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,195.61	支出总计	3,195.61	支出总计	3,195.61

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收支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
205	教育支出	12.00		12.00	
20599	其他教育支出	12.00		12.00	
2059999	其他教育支出	12.00		12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,576.90	1,547.16	1,029.74	
20701	文化和旅游	58.17		58.17	
2070108	文化活动	15.52		15.52	
2070199	其他文化和旅游支出	42.65		42.65	
20708	广播电视	2,309.20	1,547.16	762.04	
2070804	广播	19.59		19.59	
2070805	电视	1,779.13	1,497.16	281.97	
2070899	其他广播电视支出	510.48	50.00	460.48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.53		209.53	
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194.53		194.53	
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48		
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15		
211	节能环保支出	15.00		15.00	
21103	污染防治	15.00		15.00	
2110301	大气	15.00		15.00	
	合计	2,709.38	1,652.64	1,056.74	

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
301	工资福利支出	1,602.64	1,602.64		
30101	基本工资	707.58	707.58		
30107	绩效工资	789.58	789.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	75.33		
30109	职业年金缴费	30.15	30.15		
302	商品和服务支出	847.64	50.00	797.64	
30201	办公费	12.71	12.72		
30202	印刷费	5.90	5.90		
30205	水费	7.80	7.80		
30206	电费	86.79		86.79	
30207	邮电费	99.31		99.30	
30208	取暖费	16.44	16.44		
30209	物业管理费	90.75	7.14	83.61	
30211	差旅费	0.84		0.84	
30213	维修（护）费	56.47		56.47	
30214	租赁费	91.44		91.44	
30226	劳务费	339.59		339.59	
30231	公务用车运行维护费	39.60		39.60	
310	资本性支出	259.10		259.10	
31002	办公设备购置	0.32		0.32	
31003	专用设备购置	258.78		258.78	
	合计	2,709.38	1,652.64	1,056.74	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.16	1,497.16	50.00	
20708	广播电视	1,547.16	1,497.16		
2070805	电视	1,497.16	1,497.16		
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48		
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15		
	合计	1,652.64	1,602.64	50.00	

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。

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
301	工资福利支出	1,602.64	1,602.64	3	**
30101	基本工资	707.58	707.58		
30107	绩效工资	789.58	789.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	75.33		
30109	职业年金缴费	30.15	30.15		
302	商品和服务支出	50.00		50.00	
30201	办公费			12.72	
30202	印刷费			5.90	
30205	水费			7.80	
30208	取暖费			16.44	
30209	物业管理费			7.14	
	合计	1,652.64	1,602.64	50.00	

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。

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
221001	渭南广播电视台	12.00	高层次人才专项资金
		15.52	文艺巡演进社区活动经费补助
		42.65	公共文化服务体系建设经费
		19.59	节目运行经费补助
		281.97	栏目宣传经费
		460.48	“学习强国”渭南学习平台建设及运行维护
		15.00	文化宣传活动经费补助
		194.53	公共文化服务体系建设奖补资金
		15.00	2019 年重污染天气应急演练项目
	合计	1,056.74	

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
221001	渭南广播电视台	文艺巡演进社区活动经费补助	15.52	2070108	文化活动	30214	租赁费	项目支出	一般公共预算支出	
		公共文化服务体系建设经费	42.65	2070199	其他文化和旅游支出	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		节目运行经费补助	19.59	2070804	广播	30209	物业管理费	项目支出	一般公共预算支出	
		栏目宣传经费	181.99	2070805	电视	30231	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出	
		“学习强国”渭南学习平台建设及运行维护	125.16	2070899	其他广播电视支出	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		文化宣传活动经费补助	15	2079902	宣传文化发展专项支出	30214	租赁费	项目支出	一般公共预算支出	
		公共文化服务体系建设奖补资金	100	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		合计	499.91							

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
发射机摄像机采购	27.72	27.72				
摄像机及镜头采购	27.9	27.9				
节目传输服务采购	20			20		
合 计	75.62	55.62		20.00		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南广播电视台		实施部门	渭南广播电视台	
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：		50	50	100%
		其中：财政拨款		50	50	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		
	通过采购高清摄录、编辑等设备，达到国家行业标准，力求满足人民群众日益提高的精神文化生活需要。			通过设备采购，更好地保障宣传工作，发挥主流媒体引导作用，筑牢宣传阵地，传递正能量，提高群众满意度。		
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	控制在采购计划内	完成	完成	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	
		时效指标	控制在期限内	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	严格控制采购成本	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	最大效益化	100%	100%	
			提高工作效率	完成	完成	
		社会效益指标	保障更多人民群众文化生活	99%	99%	
			聚合优势资源，引导能力提升	提升	提升	
	生态效益指标	满足环保要求	完成	完成		
可持续影响指标	持续发展要求	达到要求	达到要求			
	逐步提升媒体传播力	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	保证人民群众文化生活需要	满足	满足		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
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。

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南广播电视

自评得分：89

15 表

(一)简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。负责广播电视节目的采编、制作和播出工作。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 5380.14 万元，其中：工资福利支出 3407.33 万元，对个人和家庭的补助支出 18 万元，商品和服务支出 898.07 万元，项目支出 1056.74 万元。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的带领下，全台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新闻立台、融媒强台、活动兴台、产业富台、改革活台五大战略为导向，优化格局，稳中求进，积极提升内宣和外宣工作，媒体融合稳步推进，事业建设有序发展，团队建设凝心聚力，奋力打造具有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体。						
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。	年度内追加资金较多	5%	187.69%	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。	本年预算无其他收入	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。	本年三公经费实际支出数小于预算数	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。	本部门严格按照规范管理资产			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。	本部门预算资金的使用完全符合预算财务管理制度			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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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、指标值是否可获取、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，如没有请填写。					

- 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。