

渭南广播电视发射台 2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视方针、政策和法律法规。
2. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视安全播出和无线转播的管理规定。
3. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目监测设施的日常技术维护与保养。
4. 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。
5. 负责重要时期、重大活动、重大事件期间广播电视安全播出的技术保障工作。
6. 负责完成市局交办的其他工作任务。

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。

二、2021年度部门工作任务

2021年我单位主要工作任务是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、重大活动广播电视安全播出技术保障工作。

三、部门预算单位

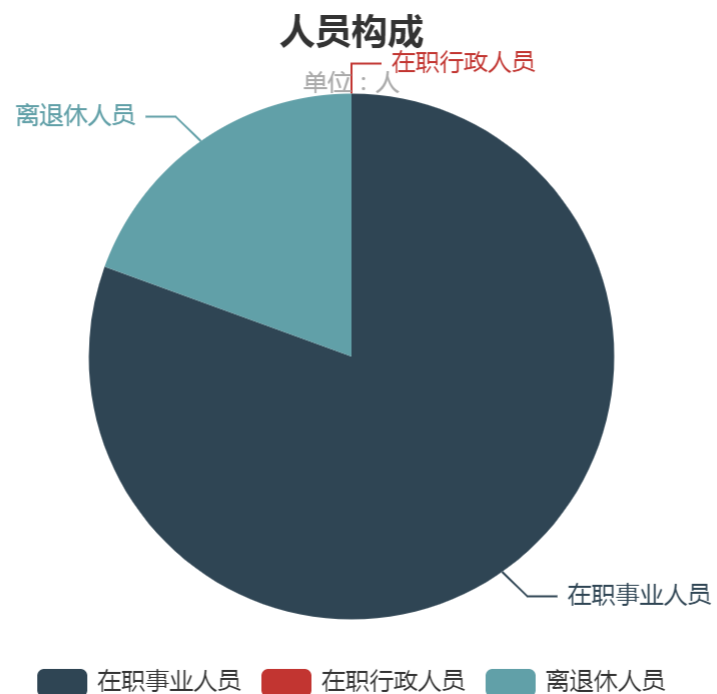
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视发射台	

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61人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入549.1224万元，其中一般公共预算拨款收入549.1224万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加39.4324万元，主要原因是维修维护费增加；2021年本部门预算支出549.1224万元，其中一般公共预算拨款支出549.1224万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加39.4324万元，主要原因是维修维护费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入549.1224万元，其中一般公共预算拨款收入549.1224万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加39.4324万元，主要原因是设备维护费增加；2021年本部门财政拨款支出549.1224万元，其中一般公共预算拨款支出549.1224万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加39.4324万元，主要原因是设备维护费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出549.1224万元，较上年增加39.4324万元，主要原因是设备维护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出549.1224万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加1.7万元，原因是为加强职工技能培训，培训费有所增加。

(2) 传输发射（2070807）485.5204万元，较上年增加29.76万元，原因是设备维护费增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.1150万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年度无增加退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.4870万元，较上年增加7.977万元，原因是工资基数增加导致养老保险费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出549.1224万元，其中：

工资福利支出（301）520.0493元，较上年增加36.2093万元，原因是每年工资福利及社保费增加。

商品和服务支出（302）26.9581万元，较上年增加3.2281万元，原因是商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.115万元，较上年增加（减少）0万元，原因是按上年执行。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出549.1224万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）547.0074万元，较上年增加39.4374万元，原因是工资福利及社会保险费增加，设备维护费用增加。

对个人和家庭的补助（509）2.1150万元，较上年增加（减少）0万元，原因是按上年执行。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9950万元，较上年减少0.0050万元（-0.25%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：2020年和2021年无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.9950万元，较上年减少0.0050万元（-0.25%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出；2020年和2021年无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2（套）。2021年当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款549.1224万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开表中绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.895万元，较上年增加18.165万元，主要原因是设备维护等费用增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未编制，已按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未编制，已按要求公开空表
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	未编制，已按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	549.12	一、部门预算	549.12	一、部门预算	549.12	一、部门预算	549.12
2	1、财政拨款	549.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	536.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	549.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	547.01
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	485.52	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61.60	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	549.12	一、财政拨款	549.12	一、财政拨款	549.12	一、财政拨款	549.12
2	1、一般公共预算拨款	549.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	536.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	547.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	485.52	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	61.60	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.12
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12	本年支出合计	549.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12	支出总计	549.12

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	549.13	509.17	26.96	13.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	485.52	447.56	24.96	13.00	
6	20708	广播电视	485.52	447.56	24.96	13.00	
7	2070807	传输发射	485.52	447.56	24.96	13.00	
8	208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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		合计			549.15	509.18	26.97	13.00	
2	301	工资福利支出			507.06	507.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.75	192.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.84	33.84	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.49	59.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.21	37.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.97	0.00	26.97	13.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	0.40	13.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	536.13	509.17	26.96	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	472.52	447.56	24.96	
6	20708	广播电视	472.52	447.56	24.96	
7	2070807	传输发射	472.52	447.56	24.96	
8	208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			536.15	509.18	26.97	
2	301	工资福利支出			507.06	507.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.75	192.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.84	33.84	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.49	59.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.21	37.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.97	0.00	26.97	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.44	0.00	7.44	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	

24	303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	220	渭南广播电视发射台	13.00	
3	220001	渭南广播电视发射台	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		部门预算专用项目	13.00	
6		发射机大型发射管易 损原件维修	13.00	项目名称：用电消耗、发射机大型发射管易损元件维修；用途：用于我台设备维护及电费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		用电消耗、发射机大型发射管易损元件维修			
主管部门		渭南广播电视发射台			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	保障设备正常运转、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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播电视信号发射机	3	
		质量指标	安全播出时间	全年	
		时效指标	2021年1月-12月	全年	
		成本指标	发射机维修维护费	13	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保广播电视信号安全传输	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南广播电视发射台				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
				549.12	549.12	
		金额合计	549.12	549.12		
年度总体目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	广播电视信号发射机		3	
		质量指标	安全播出时间		全年	
		时效指标	2021年1月-12月		全年	
		成本指标	人员及办公经费		549.12	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目		良好	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	确保广播电视信号安全传输		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					