

渭南广播电视台
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

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、2021 年度部门工作任务

2021 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，改革创新，积极提升内宣和外宣工作，全面推进融媒发展，创新开展媒体活动，多措并举促进经营发展，有序推进事业建设，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预算。

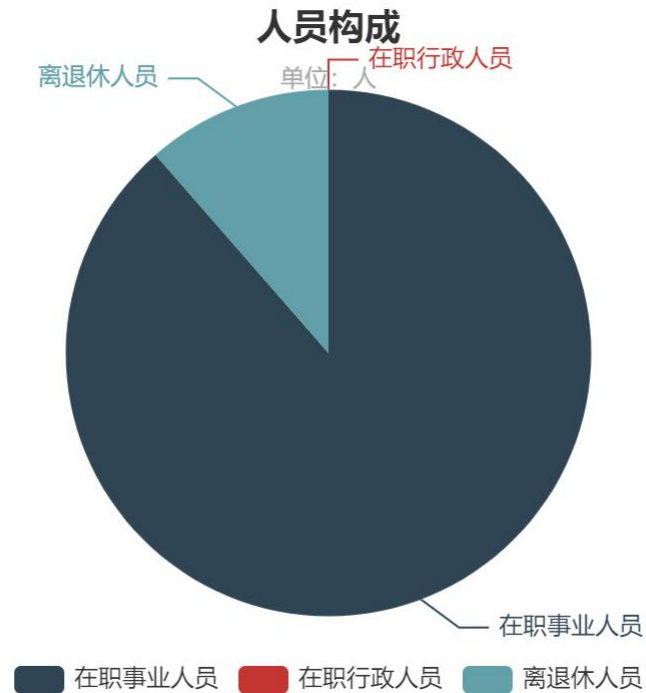
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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 481 人，其中行政 0 人、事业 426 人。单位管理的离退休人员 55 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

3192.6400 万元，其中一般公共预算拨款收入 3192.6400 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 290.0000 万元，主要原因是增加“学习强国”渭南平台专项业务费；2021 年本部门预算支出 3192.6400 万元，其中一般公共预算拨款支出 3192.6400 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 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 290.0000 万元，主要原因是增加“学习强国”渭南平台专项支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3192.6400 万元，其中一般公共预算拨款收入 3192.6400 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 290.0000 万元，主要原因是增加“学习强国”渭南平台专项业务费；2021 年本部门财政拨款支出 3192.6400 万元，其中一般公共预算拨款支出 3192.6400 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 290.0000 万元，主要原因是增加“学习强国”渭南平台专项支出。

（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3192.6400万元，较上年增加290.0000万元，主要原因是增加“学习强国”渭南平台专项支出。

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3192.6400万元，其中：

(1)行政运行（2010601）997.1600万元，较上年持平。

(2)广播电视事务（2070808）2090.0000万元，较上年增加290.0000万元，原因是增加“学习强国”渭南平台专项业务费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.3300万元，较上年持平。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.1500万元，较上年持平。

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3192.6400万元，其中：

工资福利支出（301）2602.6400万元，较上年增加200.0000万元，原因是在职人员工资待遇及社保支出部分有所提高。

商品和服务支出（302）590.0000万元，较上年增加140.0000万元，原因是增加“学习强国”渭南平台专项支出。

资本性支出（310）0.0000万元，较上年减少50.0000万元，原因是开源节流，降低成本。

（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3192.6400万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3192.6400万元，较上年增加290.0000万元，原因是增加“学习强国”渭南平台专项支出。

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 40.0000 万元，较上年减少 0.3000 万元（0.74%），减少的主要原因是开源节流，降低成本；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年本部门公务接待费，较上年减少 0.3000 万元（100%），减少的主要原因是开源节流，降低成本；公务用车运行费 40.0000 万元，较上年持平。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.0000 万元，较上年减少 3.0000 万元（100%），减少的主要原因是开源节流，降低成本。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.0000 万元，较上年减少 2.0000 万元（100%），减少的主要原因是开源节流，降低成本。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 23 辆，单价 20 万元以上的设备 35 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 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 3192.6400 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 590.0000 万元，较上年增加 140.0000 万元，主要原因是事业发展需要。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. "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。

第四部分 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	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	3192.64	一、部门预算	3192.64	一、部门预算	3192.64	一、部门预算	3192.64
2	1、财政拨款	3192.64	1、一般公共服务支出	997.16	1、人员经费和公用经费支出	2602.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3192.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2602.64	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3192.64
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	590.00	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	2090.00	(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	105.48	(2)商品和服务支出	590.00	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	0.00
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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3192.64	本年支出合计	3192.64	本年支出合计	3192.64	本年支出合计	3192.64
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	3192.64	支出总计	3192.64	支出总计	3192.64	支出总计	3192.64

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3192.64	一、财政拨款	3192.64	一、财政拨款	3192.64	一、财政拨款	3192.64
2	1、一般公共预算拨款	3192.64	1、一般公共服务支出	997.16	1、人员经费和公用经费支出	2602.64	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	2602.64	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	0.00	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	0.00	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	3192.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590.00	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	2090.00	(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	105.48	(2)商品和服务支出	590.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	3192.64	本年支出合计	3192.64	本年支出合计	3192.64	本年支出合计	3192.64
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	3192.64	支出总计	3192.64	支出总计	3192.64	支出总计	3192.64

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	3192.64	2602.64	0.00	590.00	
2	201	一般公共服务支出	997.16	997.16	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	997.16	997.16	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	997.16	997.16	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2090.00	1500.00	0.00	590.00	
6	20708	广播电视	2090.00	1500.00	0.00	590.00	
7	2070808	广播电视事务	2090.00	1500.00	0.00	590.00	
8	208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			3192.64	2602.64	0.00	590.00	
2	301	工资福利支出			2602.64	2602.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997.16	997.16	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.33	75.33	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			590.00	0.00	0.00	590.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	30205	水费	50202	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	
18	30239	专用设备购置	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	2602.64	2602.64	0.00	
2	201	一般公共服务支出	997.16	997.16	0.00	
3	20106	财政事务	997.16	997.16	0.00	
4	2010601	行政运行	997.16	997.16	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1500.00	1500.00	0.00	
6	20708	广播电视	1500.00	1500.00	0.00	
7	2070808	广播电视事务	1500.00	1500.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	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）

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			2602.64	2602.64	0.00	
2	301	工资福利支出			2602.64	2602.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997.16	997.16	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.33	75.33	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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）

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	590.00	
2	221	渭南广播电视台	590.00	
3	221001	渭南广播电视台	590.00	
4		专用项目	590.00	
5		部门预算专用项目	300.00	
6		广播电视事务支出	300.00	办公费、水电物业费、邮电费、其他交通费用等商品服务支出
		市级专款项目	290.00	
		学习强国平台建设及运行维护费	290.00	保障“学习强国”渭南学习平台日常运行

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

																										单位：万元					
序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				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						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						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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费													
1		合计	45.30	40.30	0.00	0.30	40.00	0.00	0.00	40.00	3.00	2.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	-5.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00
2	221	渭南广播电视台	45.30	40.30	0.00	0.30	40.00	0.00	0.00	40.00	3.00	2.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	-5.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00
3	221001	渭南广播电视台	45.30	40.30	0.00	0.30	40.00	0.00	0.00	40.00	3.00	2.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	-5.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		广播电视事务支出			
主管部门		渭南广播电视台		实施期限 2021--2021	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	广播电视台履行正常广播电视事务所需商品和服务类支出。			在控制成本，开源节流的前提下，保障全年正常广播电视事务运行所需商品和服务支出。	
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	支出总额	≤100%	
	产出指标	质量指标	保障运转	保障正常履职运转	
	产出指标	时效指标	发生支出时效	以实际产生为准，及时支出	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	
	效益指标	社会效益指标	提升主流媒体影响力	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目名称		学习强国平台建设及运行维护经费			
主管部门		渭南广播电视台		实施期限 2021--2021	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	290	年度资金总额：	290
		其中：财政拨款	290	其中：财政拨款	290
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障“学习强国”渭南学习平台建设及运行维护。		在控制成本，开源节流的前提下，保障全年“学习强国”渭南学习平台建设及运行维护费用。	
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	支付率	≤100%
		产出指标	质量指标	保障运行	确保全年运行
		产出指标	时效指标	按时支付相关费用	及时支付
		产出指标	成本指标	控制成本	控制在预算范围内
		效益指标	经济效益指标	提高学习平台经济效益	提高
		效益指标	社会效益指标	媒体公信力、影响力	提高
		效益指标	生态效益指标		
		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	群众满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南广播电视台			
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
	金额合计			3192.64	3192.64
年度总体目标	保障当年各项广播电视事务正常履行				
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	宣传活动、广播电视节目数量	增加	
	产出指标	质量指标	节目质量	提升	
	产出指标	时效指标	宣传时效	达到要求	
	产出指标	成本指标	控制成本	开源节流，节约成本	
	效益指标	经济效益指标	经营工作成果	提升	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体公信力	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南广播电视台		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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			