

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区广播电视台

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:刘丰

目录				目录									
		是否空表	公开空表理由	报表									
表1	2020年部门综合预算收支汇总表			表1	2020年部门综合预算收支汇总表							是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入汇总表			表2	2020年部门综合预算收入汇总表							否	
表3	2020年部门综合预算支出汇总表			表3	2020年部门综合预算支出汇总表							否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表			表4	2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表							否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）			表5	2020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	2020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）			表6	2020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	2020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）			表7	2020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	2020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）			表8	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表			表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表							是	空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表			表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表							否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表			表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表							是	空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表			表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表							是	空表
表13	2020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			表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			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			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			表16	2020年专项资金整体绩效目标表							是	空表

2020年区广播电视台部门综合预算收支总表

表1-部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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
一、部门预算	177.08	一、部门预算	177.08	一、部门预算	177.08	一、部门预算	177.08
1、财政拨款	177.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144.08	1、机关工资福利支出	136.30
(1)一般公共预算拨款	177.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.30	2、机关商品和服务支出	28.78
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	7.78	3、机关资本性支出（一）	7.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	33.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	177.08	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	177.08	本年支出合计	177.08	本年支出合计	177.08	本年支出合计	177.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							

2020年区广播电视台部门综合预算收入总表

表2-部门综合预算收入总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	部门预算											其他收入
		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	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金金额 （非财政 性资金）	
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	177.08	177.08										
128	区广播电视台	177.08	177.08										
128001	区广播电视台本级	177.08	177.08										

表3-部门综合预算支出总表

2020年区广播电视台部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	177.08	177.08								
128	区广播电视台	177.08	177.08								
128001	区广播电视台本级	177.08	177.08								

表4部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表5						
2020年区广播电视台部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						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	177.08	136.30	7.78	33.00	
128	区广播电视台	177.08	136.30	7.78	33.00	
128001	区广播电视台本级	177.08	136.30	7.78	33.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.08	136.30	7.78	33.00	
08	广播电视	177.08	136.30	7.78	33.00	
05	电视	147.08	136.30	7.78	3.00	
	统发工资	136.30	136.30			
	日常人均办公经费	6.72		6.72		
	三公经费	1.06		1.06		
	维修费	3.00			3.00	
99	其他广播电视支出	30.00			30.00	
	业务发展经费	30.00			30.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区广播电视台部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			177.08	136.30	7.78	33.00	
128	区广播电视台			177.08	136.30	7.78	33.00	
128001	区广播电视台本级			177.08	136.30	7.78	33.00	
301	工资福利支出			141.30	136.30		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.79	46.79			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	29.25	29.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.72	35.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54			
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	5.00			5.00	
302	商品和服务支出			28.78		7.78	21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		1.80	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	2.49		0.49	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.57		0.57	9.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.56		0.56	4.00	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06		
310	其他资本性支出（类）			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	7.00			7.00	

表7-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）

2020年区广播电视台部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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	144.08	136.30	7.78	
128	区广播电视台	144.08	136.30	7.78	
128001	区广播电视台本级	144.08	136.30	7.78	
207	文化旅游体育与传媒	144.08	136.30	7.78	
08	广播电视	144.08	136.30	7.78	
05	电视	144.08	136.30	7.78	
	日常人均办公	6.72		6.72	
	统发工资	136.30	136.30		
	三公经费	1.06		1.06	
	维修费				
99	其他广播电视支				
	业务发展经费				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8							
2020年区广播电视台部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
单位：万元							
经济科目编码	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	2	3	**
				144.08	136.30	7.78	
128	区广播电视台			144.08	136.30	7.78	
128001	区广播电视台本级			144.08	136.30	7.78	
301	工资福利支出			136.30	136.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.79	46.79		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	29.25	29.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.72	35.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54		
30120	临时工工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.78		7.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06	
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）				

2020年区广播电视台部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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	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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年区广播电视台部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	33.00	
128	区广播电视台	33.00	
128001	区广播电视台本级	33.00	
	维修费	3.00	用于设备的日常耗材购置、维护、故障修理。
	业务发展经费	30.00	业务发展经费作为电视台基本资金保障，主要用于支付维修费、办公费、电费 etc 正常开支。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11										
2020年区广播电视台部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 编码	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12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2020年区广播电视台政府采购（资产配置、购买服务）预算表								
								单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位
类	款	项						
								预算金额

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		设备维修费		
主管部门		西安市阎良区广播电视台		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			3
	其中：财政拨款			3
	其他资金			
总体	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	指标1：维修摄像机	4台
			指标2：维修播出设备	3台
			指标3：维修打印机	3台
			指标4：维修空调	4台
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：维修时间	2020年度
			指标1：总成本	3万元
			指标2：维修摄像机	1.2万元
			指标3：维修播出设备	1.5万元
			指标4：维修打印机	0.1万元
			指标5：维修空调	0.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳动生产率	≥60%
		社会效益指标	指标1：保障电视台办公设备正常运行率	100%
		生态效益指标	指标1：生态环境好	≥0%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%

专项（项目）名称		业务发展经费		
主管部门		西安市阎良区广播电视台		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			30
	其中：财政拨款			30
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：为电视台的正常运转与发展提供必要的人员、技术保障，以保障广播电视宣传和事业建设可持续发展。 预算金额：30万元			
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	指标1：临聘人员	8人
			指标2：办公用品	100件
			指标3：电费	12个月
			指标4：维修设备	8台
			指标5：工会经费	22人
			指标6：办公设备购置	6台
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：使用率	100%
			指标3：供电率	100%
			指标4：验收合格率	100%
			指标5：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：出勤时间	2020年度
			指标2：购置时间	2020年度
			指标3：缴纳时间	2020年度
			指标4：维修时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	30万元
			指标2：临聘人员工资	5万元
	指标3：办公费支出		6万元	
	指标4：电费支出		2万元	
	指标5：维修费支出		6万元	
	指标6：工会经费		4万元	
	指标7：办公设备购置支出		7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳动生产率	≥60%
		社会效益指标	指标1：安全播出率	100%
			指标2：保障电视台办公正常运行率	100%
			指标3：保障电视台办公设备正常运行率	100%
生态效益指标		指标4：保障职工福利满意率	100%	
可持续影响指标		指标1：生态环境好	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：职工满意度	100%	

表15.

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		西安市阎良区广播电视台			
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
	任务1	充分发挥党和	144.08	144.08	
	任务2	业务发展经费	30	30	
	任务3	设备维修费	3	3	
	金额合计		177.08	177.08	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥广播电视的舆论导向作用，加大主旋律报道力度，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传，积极践行“三贴近”原则，为阎良的建设与发展提供有力的舆论保障和精神动力。 目标2：负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；负责完整传输中央、省、市广播电视节目。 目标3：全年制作播发《阎良新闻》240期、《魅力航城》48期、《一周要闻》48期。				
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	指标1：事业编制		14人
			指标2：临聘人员		8人
			指标3：播控设备更新		3台
			指标4：电费		12个月
			指标5：维修设备		8台
			指标5：工会经费		22人
			指标6：办公设备购置		6台
			指标7：维修摄像机		4台
			指标8：维修播出设备		3台
			指标9：维修打印机		3台
			指标10：维修空调		4台
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：使用率		100%
			指标3：供电率		100%
			指标4：验收合格率		100%
			指标5：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2020
		成本指标	指标1：总成本		177.0805万元
			指标2：工资福利支出及公		144.0805万元
			指标3：业务发展经费		30万元
			指标4：设备维修费		3万元
	效益指 标	经济效益	指标1：劳动生产率		≥60%
		社会效益 指标	指标1：安全播出率		100%
			指标2：区内覆盖率		100%
			指标3：微信公众号评论量		3%
			指标4：微信公众号点击率		30%
		生态效益	指标1：生态环境好		≥0%
		可持续影响	指标1：执行年度		≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：职工满意度		100%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施 期资金 总额：	
			其中： 财政拨款	
			其他资金	
总体	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	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
.....				
.....				

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