

# 渭南广播电视发射台 2020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、2020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、2020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26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年度部门工作任务

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。

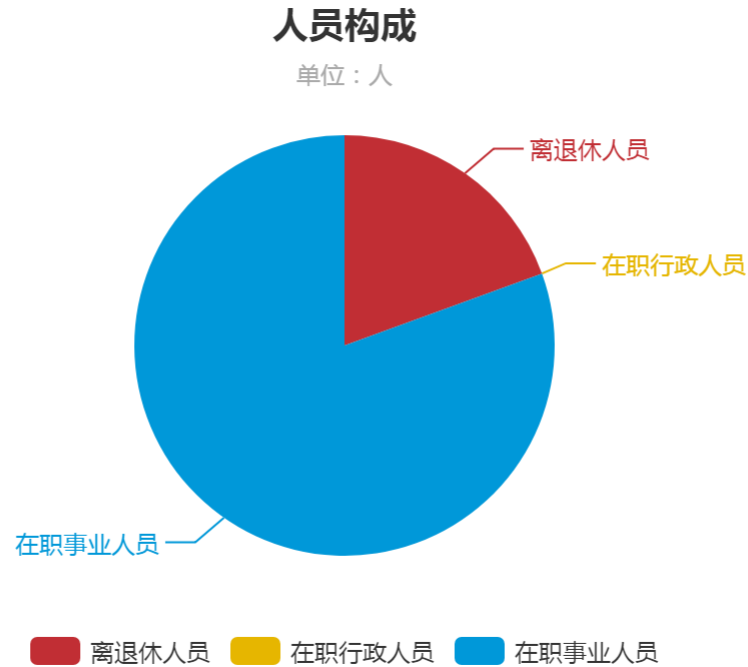
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南广播电视发射台	

## 四、部门人员情况说明

截止2019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、2020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。2020年本部门预算收入

509.69万元，其中一般公共预算拨款收入509.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少142.54万元，主要原因是上级补助收入减少；2020年本部门预算支出509.69万元，其中一般公共预算拨款支出509.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少142.54万元，主要原因上级补助收入减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入509.69万元，其中一般公共预算拨款收入509.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少142.54万元，主要原因是上级补助收入减少。2020年本部门财政拨款支出509.69万元，其中一般公共预算拨款支出509.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少142.54万元，主要原因是上级补助收入减少；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出509.69万元，较上年减少142.54万元，主要原因是上级补助收入减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出509.69万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加（减少）0万元，原因是按上年执行。

(2) 电视（2070805）442.76万元，较上年减少22.4万元，原因是压减支出、人员减少。

(3) 其他广播电视支出（2070899）13.00万元，较上年减少106.08万元，原因是上级补助收入减少。

(4) 事业单位离退休（2080502）2.12万元，较上年增加0.13万元，原因是增加退休人员独生子女费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.51万元，较上年减少14.49万元，原因是缴纳比例由20%降低至16%。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出509.69万元，其中：

工资福利支出（301）483.84万元，较上年减少22.72万元，原因是上报2020年预算时按2019年工资标准上报预算导致。

商品和服务支出（302）23.73万元，较上年减少119.95万元，原因是上级补助收入减少。

对个人和家庭的补助（303）2.12万元，较上年增加0.13万元，原因是增加退休人员独生子女费

。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出509.69万元，其中：

机关商品和服务支出（502）0.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是按上年执行。

对事业单位经常性补助（505）507.37万元，较上年减少23.59万元，原因是压减支出、人员减少

。

对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年增加0.13万元，原因是增加退休人员独生子女费

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是按上年执行；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是按上年执行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是按上年执行。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是按上年执行。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019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。2020年本部门无预算安排购置车辆及价值20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算13万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

#### 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10.73万元，较上年减少0.87万元，主要原因是压减支出。

本部门无2019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。

### 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	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	否	
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	是	未编制，已按要求公开空表
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	是	未编制，已按要求公开空表
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	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	是	未编制，已按要求公开空表
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

表1

## 2020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	509.69	一、部门预算	509.69	一、部门预算	509.69	一、部门预算	509.69
2	1、财政拨款	509.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	496.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	509.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	483.84	2、机关商品和服务支出	.20
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	10.73	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	507.37
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	455.76	(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	53.63	(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				

表1

## 2020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	509.69	本年支出合计	509.69	本年支出合计	509.69	本年支出合计	509.69
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	509.69	支出总计	509.69	支出总计	509.69	支出总计	509.69







表4

## 2020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	509.69	一、财政拨款	509.69	一、财政拨款	509.69	一、财政拨款	509.69
2	1、一般公共预算拨款	509.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	496.69	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	483.84	2、机关商品和服务支出	.20
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	10.73	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	507.37
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	455.76	(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	53.63	(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		

表4

## 2020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
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	509.69	本年支出合计	509.69	本年支出合计	509.69	本年支出合计	509.69
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	509.69	支出总计	509.69	支出总计	509.69	支出总计	509.69

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-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	509.69	485.96	10.73	13.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	455.76	432.33	10.43	13.00	
6	20708	广播电视	455.76	432.33	10.43	13.00	
7	2070805	电视	442.76	432.33	10.43	0.00	
8	2070899	其他广播电视支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
9	208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	53.63	53.63	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	

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-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			509.69	485.96	10.73	13.00	
2	301	工资福利支出			483.84	483.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.65	182.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.22	63.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.50	116.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.51	51.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.82	14.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.90	35.90	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.73	0.00	10.73	13.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.30	5.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.51	0.00	0.51	8.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	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	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	0.00	

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-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	496.69	485.96	10.73	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	442.76	432.33	10.43	
6	20708	广播电视	442.76	432.33	10.43	
7	2070805	电视	442.76	432.33	10.43	
8	208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	53.63	53.63	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	51.51	51.51	0.00	

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-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			496.69	485.96	10.73	
2	301	工资福利支出			483.84	483.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.65	182.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.22	63.22	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.50	116.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.51	51.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.82	14.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.90	35.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.73	0.00	10.73	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
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	0.30	0.00	0.30	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
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	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
23	303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	

表9

## 2020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

## 2020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	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		用电消耗、发射机大型发射管易损元件维修	13.00	

表11

## 2020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14

## 2020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		专用项目-			
主管部门		渭南广播电视发射台		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			保障设备正常运转、确保广播电视信号安全传输。	
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	无		无
	产出指标	质量指标	无		无
	产出指标	时效指标	无		无
	产出指标	成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
	效益指标	社会效益指标	无		无
	效益指标	生态效益指标	无		无
	效益指标	可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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				
年度总体目标					
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			
	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			

表16

## 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				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			