

附件 1

大荔县融媒体中心 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

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

大荔县融媒体中心是中共大荔县委直属事业单位，内设党政办公室、新闻部、技术部、新媒体部、运行部、播出部及博物馆。正式编制共有 58 人，实有 59 人。主要职责如下：

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、负责制定和组织实施全县广播电视新闻宣传和广播电视工作规划及年度计划。

6、负责完整传输中、省、市广播电视节目；负责全县广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。

7、负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

8、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优

质安全播出。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心支持下，大荔县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断推动媒体融合发展，促进传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，提升了新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，为大荔经济社会发展营造了良好的舆论氛围。现就大荔县融媒体中心 2020 年度目标任务完成情况和领导班子工作情况汇报如下。

一、工作开展情况

（一）加强机关党建，形成工作合力。

面对媒体融合的新形势，人少事多的现实状况，我们一是强化政治学习，提升履职能力。坚持周例会集体学习、个人自学和网络学习相结合，组织党员干部学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和十九届五中全会精神，学习融媒体业务知识，调动和发挥记者编辑的积极性，不断提高政治素质和业务能力，所有工作都做到首问首接，切实增强工作的执行力。二是坚持集体领导，发挥班子核心团队作用。主要领导同班子成员之间职责明晰、分工明确、团结协作，班子凝聚力、战斗力显著增强。三是开展警示教育，筑牢拒腐防

变思想防线。先后开展了领导干部违规插手干预工程建设领域突出问题专项整治、领导班子成员积极参加全县科级以上领导干部学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题研讨班、高世龙案“以案促改”等学习活动，结合各自工作实际，认真撰写交流发言材料。四是落实激励政策，营造干事创业良好氛围。为了让干部职工以极端负责的态度干好工作，以廉洁自律的操守树好形象，我们努力改善干部职工工作学习条件，合理调配工作力量，为大家心无旁骛干工作创造良好宽松的环境和条件。

（二）围绕中心工作，拓宽传播途径。

我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入践行“产业兴村、工业强县、旅游旺县、品质城市、人民至上”五大行动，围绕特色产业、脱贫攻坚、重点项目建设、疫情防控等重点工作，正确把握新闻舆论导向，紧跟党的新闻工作步伐，唱响主旋律，打好主动仗。全年本台共制作播出《播报大荔》313期，播发新闻2810条。在中、省、市电视台播发新闻293条，广播282条。同时，共制作专题节目64期，制作宣传片及短视频10余期，制作PPT5个，制作网课814期，比往年同期节目量增长40%。节目播出和推送后反响强烈，展现了大荔融媒体人强大的业务实力和忘我的敬业精神。

在媒体融合发展的新形势下，积极创造条件工作，充分利用《大荔新闻》微信公众号、《大美大荔》今日头条号、《精

彩大荔》抖音号等多个平台，实现一个声音多个平台发布的统一格局，不断提升主流媒体舆论宣传的传播力、引导力、影响力和公信力。全年播发各类新闻、资讯、短视频共 8712 余条，为我县经济社会发展，讲好大荔故事营造了浓厚的舆论氛围。

（三）加强安全播出，强化社会管理。

重大节点、重点事件、重点报道，安全播出工作不容有任何闪失。坚持一手抓安全防范，一手抓安全运行管理，中心实行领导带班、双人值班制度，确保安全播出各个环节落到实处，确保安全播出思想认识到位、人员落实到位、工作措施到位，不断提高人员综合素质和安全防范能力，确保了安全播出责任无事故。坚决执行国家广电总局的有关规定，加强广播电视广告管理，加大社会主义核心价值观、脱贫攻坚、环保等公益广告播出力度，坚持节目播出三级审查制度，圆满完成了各项目标任务，取得了政治、文化、社会三重效益一体化，实现了全年安全播出无事故。

全年审看外购节目 1300 多集，播出电视剧 49 部，电影 950 部。

（四）党员奋勇争先，奋战疫情防控一线。

一是全面动员组织，科学调配优保障。通过有效整合各部门、镇办新闻信息资源，顺畅传递全县疫情防控宣传报道指南和一线讯息。统筹使用高新技术和尖端设备，将县上的指示、防控的知识、基层的动态在第一时间实现了互通共晓，

营造了举县行动、同舟共济、众志成城的联防联控氛围。二是党建引领防控，党员干部勇争先。融媒体中心35名党员干部奋勇争先率先垂范，积极踊跃捐款献爱心，组建党员先锋队坚守抗疫一线，践行媒体人初心。三是坚持创新创优，战“疫”亮点频现。融媒体人始终坚持创新思维，通过加大权威信息发布力度、加强政策措施宣传解读，为战胜疫情提供了强有力的舆论支持。

（五）决战脱贫攻坚，决胜全面小康。

融媒体中心脱贫攻坚工作包联的是苏村镇溢渡村和苏村村。一年来，我们积极参加“百日冲刺”“百日提升”活动，因人施策，对每户贫困户各阶段的扶贫效果进行动态评估，做到及时帮扶。加强基础设施建设，方便群众生产生活。为47户贫困户修建卫生厕所、粉刷修缮灶房；为溢渡村新修生产路2公里，修复巷道800米；为苏村村铺设生产路3500米，铺设巷道300米，新打机井8眼。我们因地制宜，引导贫困户大力发展黄花菜种植，开展技能培训，提供种苗、化肥、销售等服务。此外，还开展了美化庭院、“夏季送清凉”和“冬季送温暖”活动，让贫困户感受到了党和政府的温暖。

二、抓领导班子建设，事业发展高质量。

（一）坚定理想信念，强化组织基础。

中心领导班子能够深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届

五中全会精神等文件，深刻领会精神内涵，紧密结合融媒体工作实际，领导班子政治理论素养、党性意识及驾驭复杂问题的能力、中层干部业务能力和管理水平、机关干部办事能力服务质量和工作效率同步推进，融媒体队伍建设日新月异。

（二）坚持民主集中，强力制度支撑。

在贯彻落实党的民主集中制以及重大事项和问题的民主决策方面，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。抓制度建设完善工作机制，以建立健全相关的制度为保障，规范完善贯彻执行民主集中制的工作机制，不断提高执行民主集中制的自觉性和约束力。

（三）切实转变作风，确保风清气正。

班子成员始终保持在促进经济发展、战胜各种艰难险阻中良好的精神状态，不断强化宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识，及时研究解决影响事业发展的突出问题，完善推进追赶超越的工作措施，增强了执行力、落实力，强化了公信力、号召力，做到了作风不断转变，工作不断实现新进步。

2020年在全中心上下的共同努力下，我们的工作得到了县委、县政府和社会各界人士的认可。中心先后荣获“2019年度卫星广播电视地面接收设施专项整治工作先进集体”、“有为担当新时代青年先进集体”、“先进基层党组织”、“热

心支持慈善事业先进集体”等荣誉称号；吴智亚荣获“2019年度卫星广播电视地面接收设施专项整治工作先进个人”、康华荣获“巾帼建功标兵”、柴伟鹏、李峰、孙彦、景蕊荣获“抗击新冠肺炎疫情优秀新闻工作者”等荣誉称号。

三、部门决算单位构成

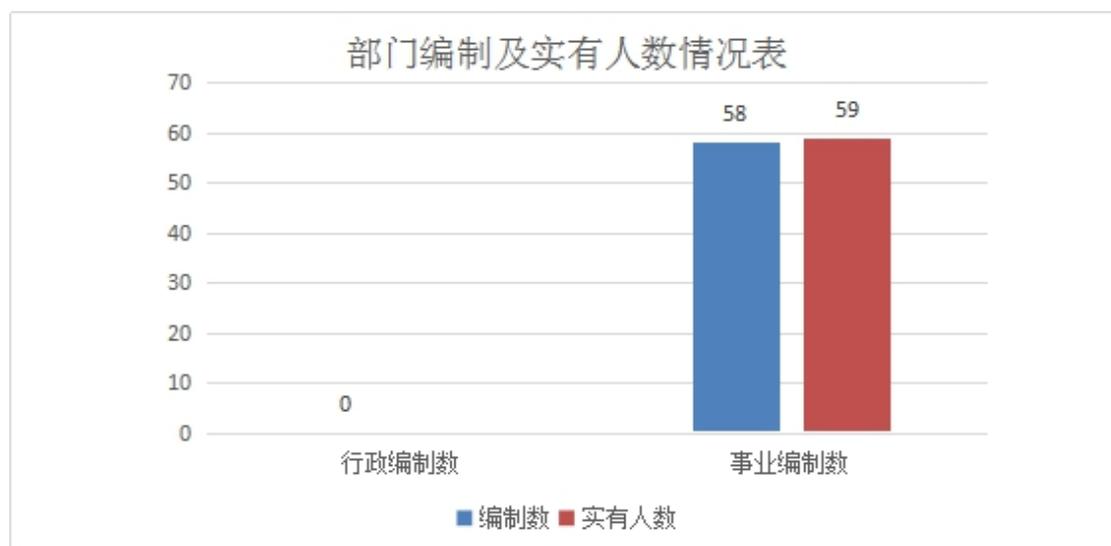
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县融媒体中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 59 人，其中行政人员 0 人、事业人员 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。

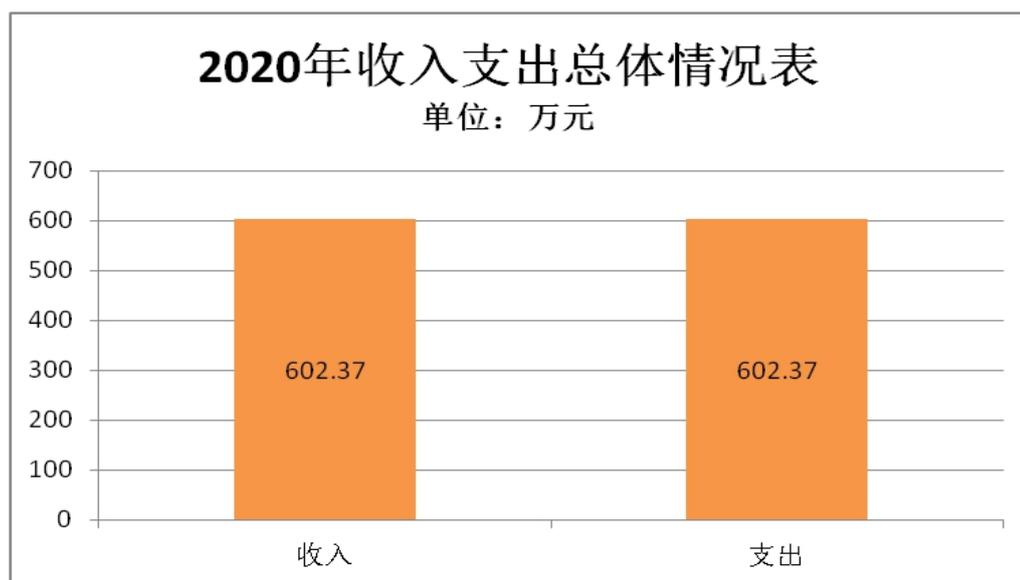


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 602.37 万元，较上年减少 357.4 万元，降幅 59.33%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的补助收入减少。

2020 年，本部门支出 602.37 万元，较上年减少 357.4 万元，降幅 59.33%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的补助支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 602.37 万元，较上年下降 59.33%，其中：一般公共预算财政拨款收入 602.37 万元，占总收入的 100%，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 602.37 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 357.4 万元，降幅 59.33%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

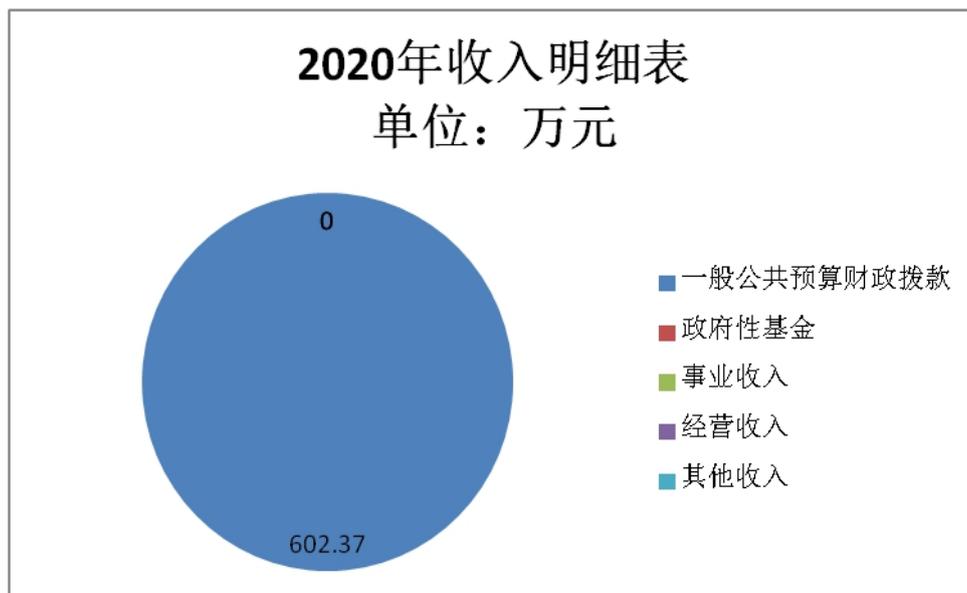
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 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。

2020年收入明细表 单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计602.37万元，较上年下降59.33%，其中：基本支出545.37万元，占本年支出的90.54%；项目支出57万元，占本年支出的9.46%。

1、基本支出545.37万元，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534.38万元，较上年增长9.7万元，增幅1.8%，主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出2.64万元，较上年增长2.64万元，增幅100%，主要原因是科目列支不同；商品和服务支出8.35万元，较上年减少67.66万元，降幅0.081%，主要原因是办公、业务经费的支出减少。

2、项目支出57万元，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，包括外宣奖励经费4.4万元；电影电视剧片酬经费25万元；电视设备维护经费7.6万元；节目制作经费（非税）20万元。与上

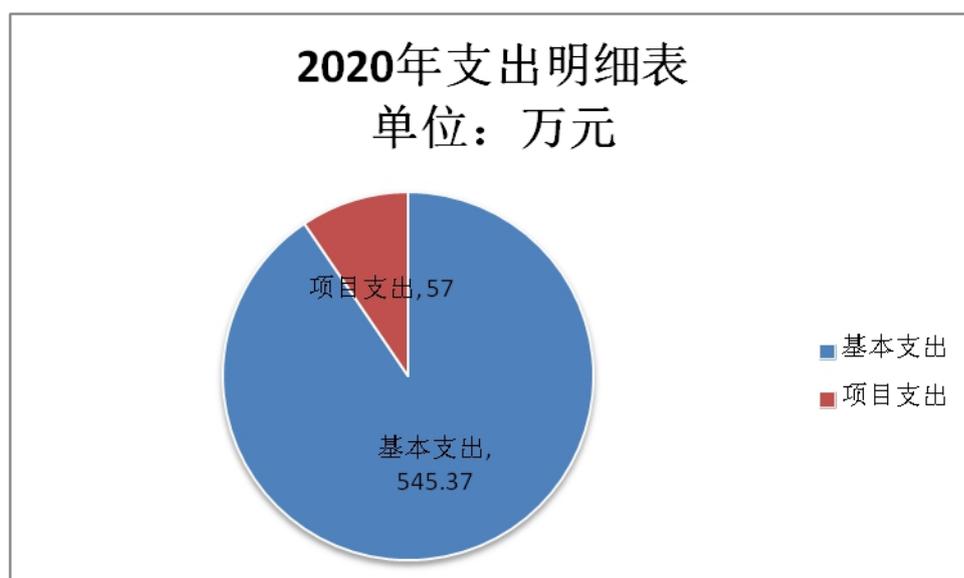
年对比减少了 302.07 万元，降幅 0.053%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的支出较少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

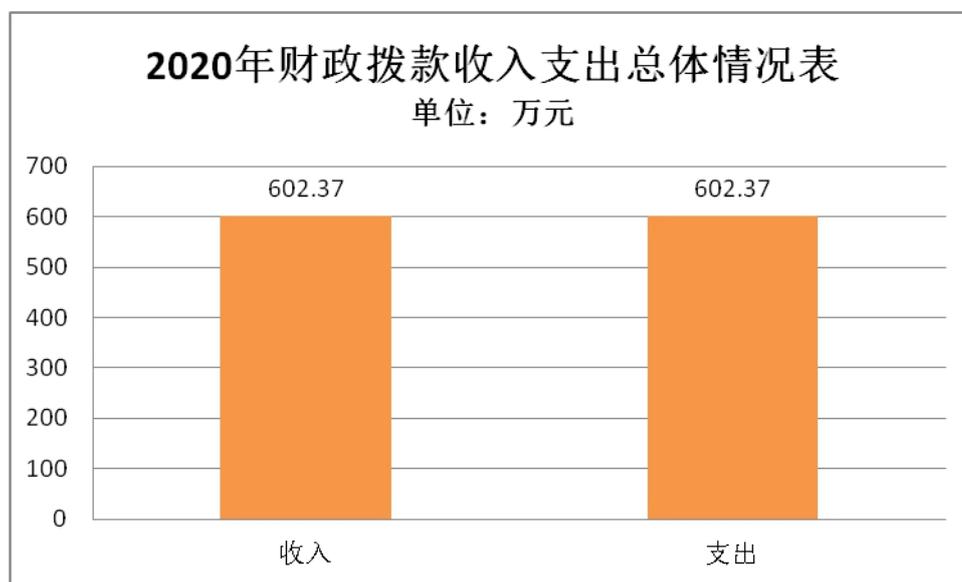
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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602.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.37万元，较上年减少357.4万元，降幅59.33%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的收入减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出602.37万元，其中：基本支出545.37万元，较上年减少55.32万元，降幅10.14%，主要原因是工资普调的支出增加，办公、业务经费的支出减少；项目支出57万元，较上年减少302.07万元，降幅0.053%，主要原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的支出减少。



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602.37万元，较上年减少357.4万元，降幅59.33%，主要原因是记录片、

宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

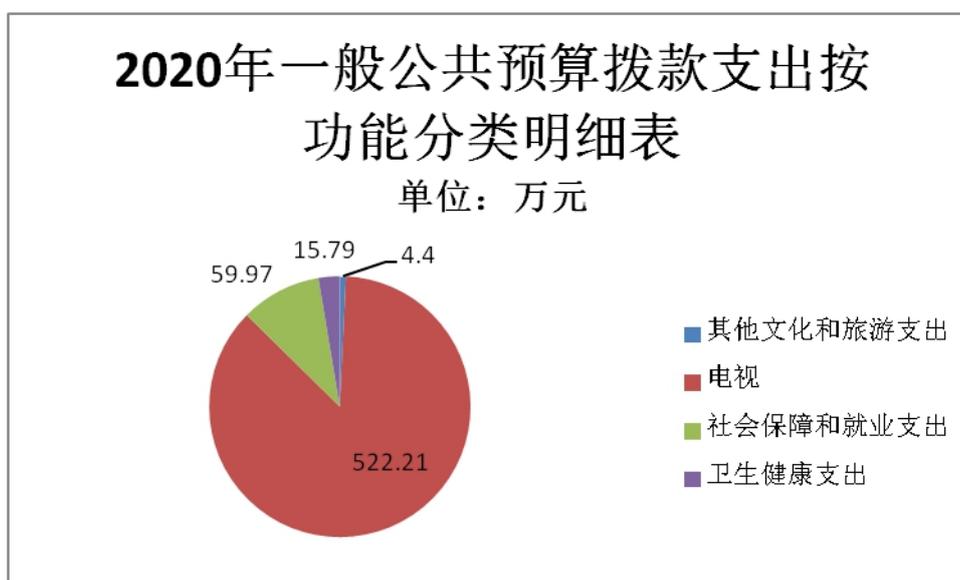
本部门2020年一般公共预算拨款支出602.37万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出(2070199)4.4万元，较上年增加4.4万元，增幅100%，原因是科目列支不同。

(2) 电视支出(2070805)522.21万元，较上年增加2.83万元，增幅0.54%，原因是工资普调增加。

(3) 社会保障和就业支出(2080505)59.97万元，较上年减少7.17万元，降幅11.96%，原因是机关事业单位养老保险费单位奉陪比例的调整。

(4) 卫生健康支出(2101101)15.79万元，较上年增长2.52万元，增幅15.69%，原因是缴纳职工基本医疗保险人员增加及缴费基数调整。



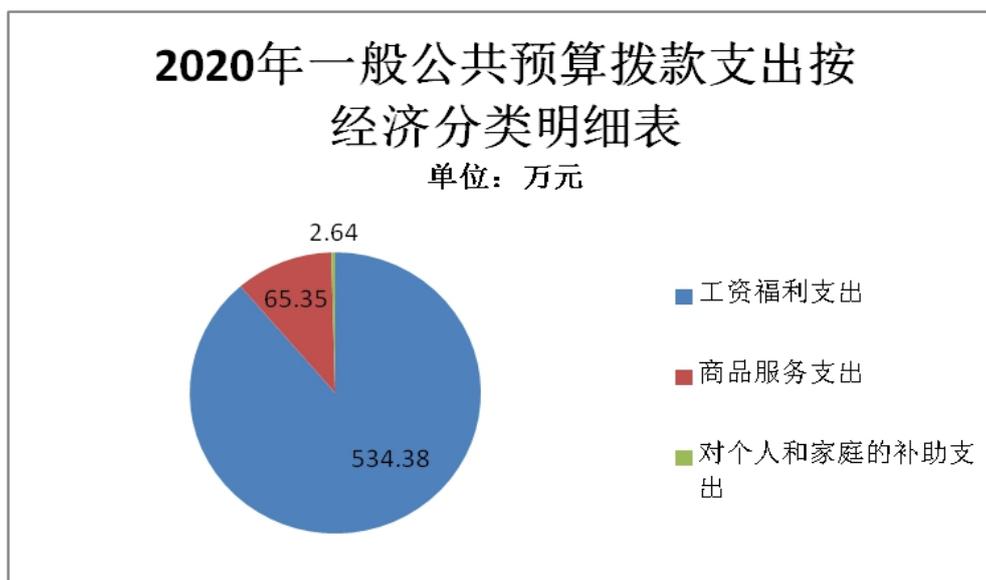
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出602.37万元，其中：

(1)工资福利支出（301）534.38万元，较上年增长9.7万元，增幅1.8%，主要原因是工资普调。

(2)商品服务支出（302）65.35万元，较上减少210.47万元，降幅0.032%，原因是记录片、宣传经费、农特产品北京推介会及设备专用项目经费的支出减少。

(3)对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，较上年增长2.64万元，增幅100%，主要原因是科目列支不同。



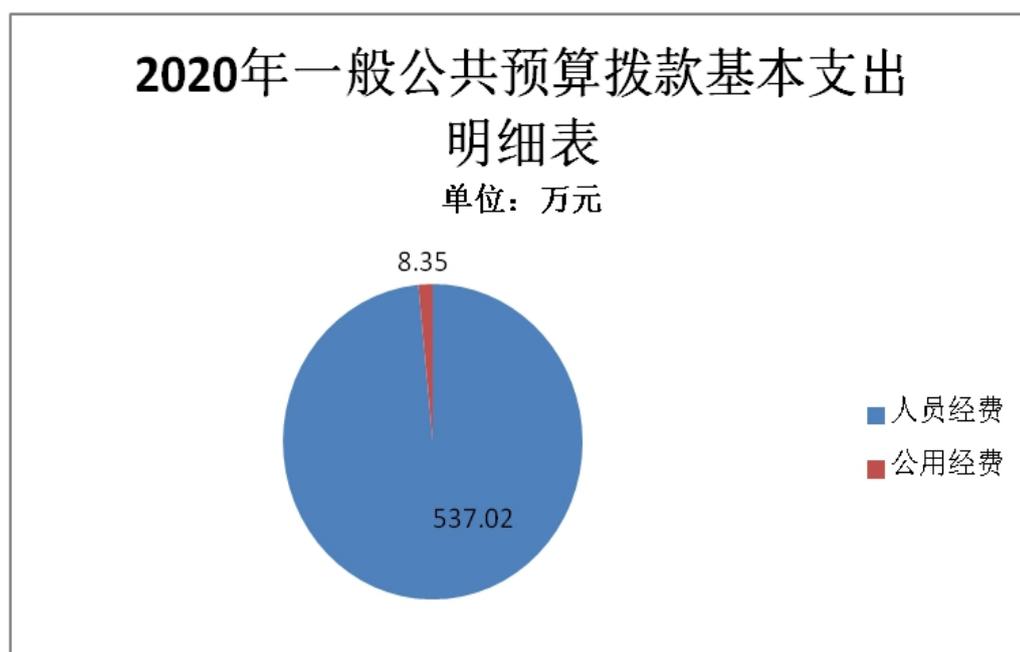
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出545.37万元，其中：

人员经费537.02万元，较上年增长12.34万元，增幅2.3%，原因是工资普调及科目列支不同。主要包括基本工资

(30101) 287.38 万元，津贴补贴 (30102) 113.92 万元，奖金 (30103) 22.8 万元，绩效工资 (30107) 34.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 59.97 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 15.79 万元，生活补助 (30305) 2.64 万元。

公用经费 8.35 万元，较上年减少 67.66 万元，降幅 0.081%，主要原因是办公、业务经费的支出减少。主要包括办公费 (30201) 1.11 万元、工会经费 (30228) 2 万元、公务接待费 (30217) 2.27 万元、公车运行维护费 (30231) 2.97 万元。



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 5.24 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因主要用于公务用车运行维护费及公务接待费。

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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2.97 万元，公务接待费支出决算 2.27 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 0，较上年增长 0 万元，增幅 0%，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

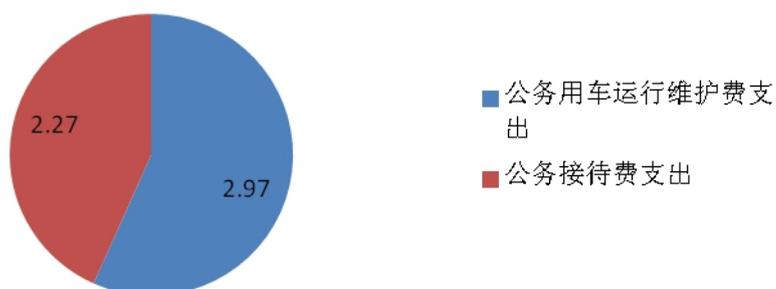
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 2.97 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要用于车辆维护，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 40 批次，380 人次，支出 2.27 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要用于接待上级和同级部门交流学习。

**2020年“三公”经费财政拨款支出
明细表**
单位：万元



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 602.37 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 8.35 万元，较上年减少 67.66 万元，较上年减少 67.66 万元，降幅 0.081%，主要原因是办公、业务经费的支出减少，主要包括：办公费 1.11 万元、工会经费 2 万元、公务接待费 2.27 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元。

五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县融媒体中心

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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
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	

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	602.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	545.37
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	537.02
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	8.35
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	57.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		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	526.61	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.97	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	15.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	602.37
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	602.37
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	534.38
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	65.35
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.64
		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	
		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	602.37	本年支出合计			602.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	602.37	支出总计			602.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	602.37	602.37							
102	大荔县融媒体中心	602.37	602.37							
102001	大荔县融媒体中心（机关）	602.37	602.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	支出功能分科目（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	602.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	545.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	537.02
		三、国防支出		日常公用经费	8.35
		四、公共安全支出		二、项目支出	57.00
		五、教育支出		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	526.61		
		八、社会保障和就业支出	59.97		
		九、卫生健康支出	15.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	602.37
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	534.38
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	65.35
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	2.64
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		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	602.37	本年支出合计	602.37	本年支出合计	602.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	602.37	支出总计	602.37	支出总计	602.37

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
**	**	1	2	3	**
	合计	602.37	545.37	57.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	526.61	469.61	57.00	
20701	文化和旅游	4.40		4.40	
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40	
20708	广播电视	522.21	469.61	52.60	
2070805	电视	522.21	469.61	52.60	
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97		
20805	行政事业单位离退休	59.97	59.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97		
210	卫生健康支出	15.79	15.79		
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79		
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	602.37	545.37	57.00	
301	工资福利支出	534.38	534.38		
30101	基本工资	287.38	287.38		
30102	津贴补贴	113.92	113.92		
30103	奖金	22.80	22.80		
30107	绩效工资	34.52	34.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79		
302	商品和服务支出	65.35	8.35	57.00	
30201	办公费	9.51	1.11	8.40	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30205	水费	3.18		3.18	
30206	电费	6.20		6.20	
30211	差旅费	6.39		6.39	
30213	维修（护）费	8.43		8.43	
30214	租赁费	4.37		4.37	
30217	公务接待费	2.27	2.27		
30218	专用材料费	8.55		8.55	
30226	劳务费	4.78		4.78	

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
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	2.97	2.97		
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46	
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64		
30305	生活补助	2.64	2.64		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	545.37	537.02	8.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	469.61	461.26	8.35	
20708	广播电视	469.61	461.26	8.35	
2070805	电视	469.61	461.26	8.35	
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97		
20805	行政事业单位离退休	59.97	59.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97		
210	卫生健康支出	15.79	15.79		
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79		
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	545.37	537.02	8.35	
301	工资福利支出	534.38	534.38		
30101	基本工资	287.38	287.38		
30102	津贴补贴	113.92	113.92		
30103	奖金	22.80	22.80		
30107	绩效工资	34.52	34.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79		
302	商品和服务支出	8.35		8.35	
30201	办公费	1.11		1.11	
30217	公务接待费	2.27		2.27	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64		
30305	生活补助	2.64	2.64		

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
**	**		**
	合计	57.00	
102001	外宣奖励	4.40	外宣奖励
102001	节目制作费	20.00	节目制作费
102001	电影电视剧片酬	25.00	电影电视剧片酬
102001	电视设备维护费	7.60	电视设备维护费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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
栏次						
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
102	大荔县融媒体中心	5.24	5.24		2.27	2.97		2.97			5.24	5.24		2.27	2.97		2.97												
102001	大荔县融媒体中心(机关)	5.24	5.24		2.27	2.97		2.97			5.24	5.24		2.27	2.97		2.97												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

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		大荔县融媒体中心					
主管部门		大荔县融媒体中心	实施部门	大荔县融媒体中心			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	37.6	57	0.02%		
		其中：财政拨款	37.6	57	0.02%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：围绕高质量发展，唱响高质量发展，以高质量发展为中心做好新闻舆论工作。</p> <p>目标2：围绕全面建成小康社会工作目标，做好项目宣传、招商引资宣传、优化营商环境宣传及强势攻坚、精准脱贫等方面的宣传工作。</p> <p>目标3：围绕凝聚中华民族精神命脉、涵养社会主义核心价值观目标，做好春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日主题宣传工作。</p>			<p>围绕全面建成小康社会工作目标，做好项目宣传、招商引资宣传、优化营商环境宣传及强势攻坚、精准脱贫等方面的宣传工作。</p>			
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：支持率		100%	100%	
			指标2：完成率		100%	100%	
		质量指标	指标1：准确率		100%	100%	
			指标2：精准率		100%	100%	
		时效指标	指标1：宣传期限		全年	全年	
			指标2：播出期限		全年	全年	
		成本指标	指标1：宣传成本		高清、精良	高清、精良	
			指标2：设备维护成本		及时维护更新	及时维护更新	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高宣传达标率		100%	100%	
			指标2：提高播出精准率		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		100%	100%	
			指标2：提高服务率		100%	100%	
		生态效益指标	指标1：能源节约率		≥99%	≥99%	
			指标2：资源合理运用率		≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	指标1：提升人民群众业余文化生活水平		≥95%	≥95%	
指标2：引进高清、高质量电影、电视剧率			全年	全年			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧97%	≧97%	
		指标2：提升人民群众业余文化生活水平	≧98%	≧98%	