

岐山县广播电视台 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

2、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

3、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

岐山县广播电视台设有“六部一室”分别是新闻部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部及办公室。

二、部门决算单位构成

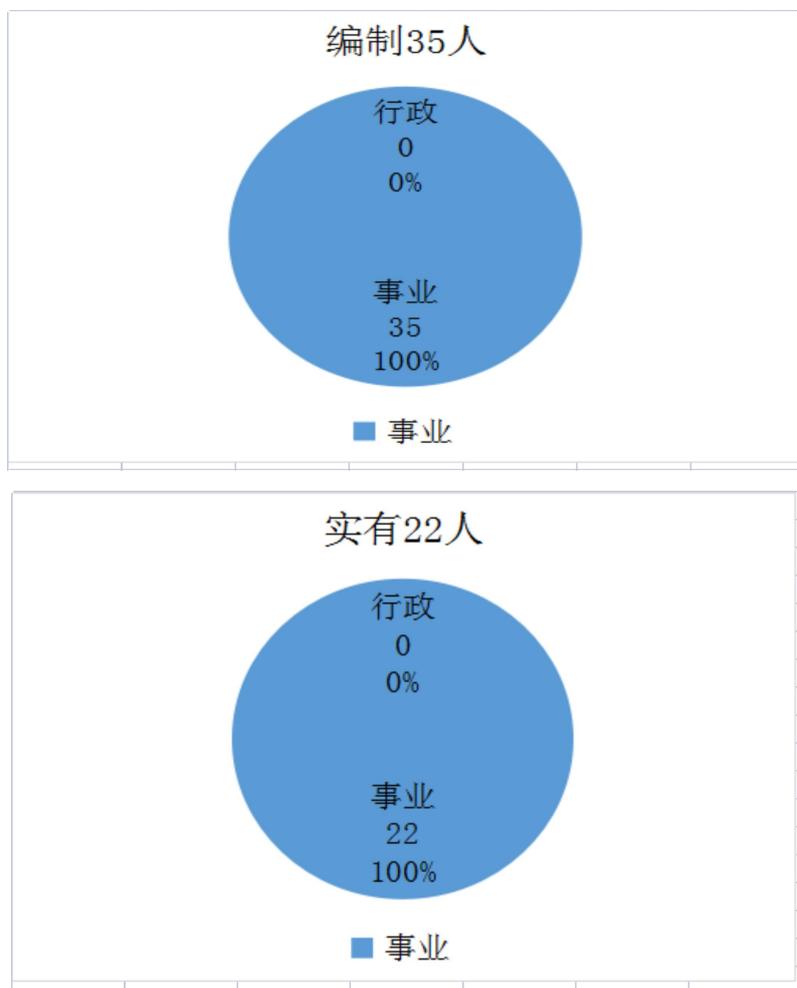
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为岐山县广播电视台本级，岐山县广播电视台为一级预算单位，无下属单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 岐山县广播电视台本级 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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

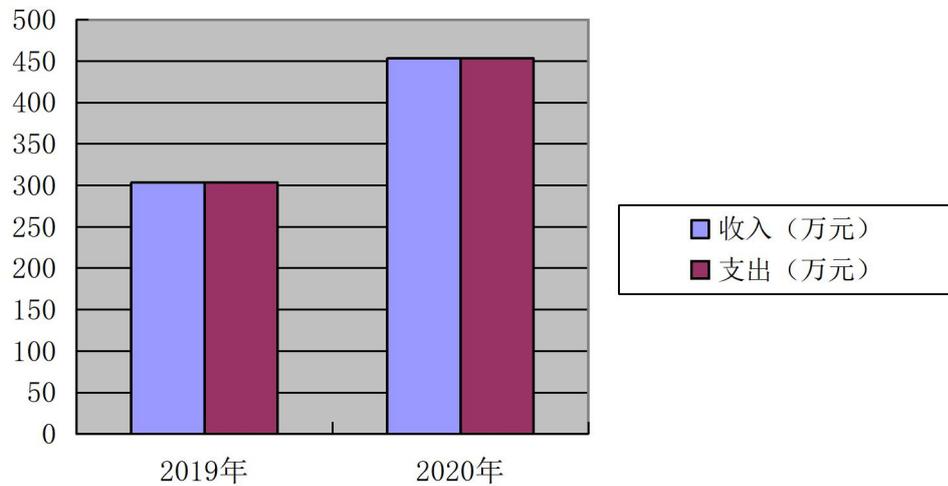
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 453.27 万元，较上年增加 149.85 万元，主要原因是正常升薪，工资增长及增加了融媒体指挥调度中心项目和覆盖和制播能力提升项目。

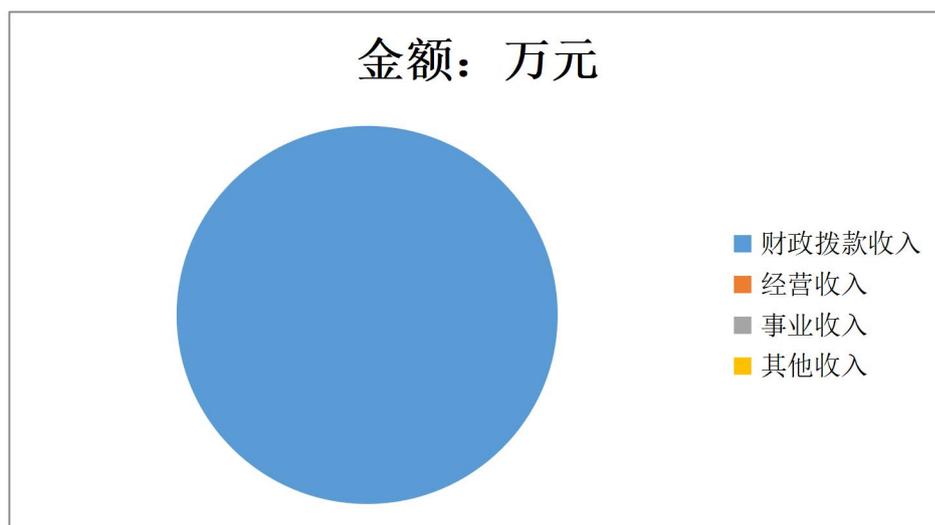
2020 年度本年支出合计 453.27 万元，比上年增加 149.85 万元，主要原因是正常升薪，工资增长及增加了融媒体指挥调度

中心项目和覆盖和制播能力提升项目。

、收
入
决
算
情
况
说
明

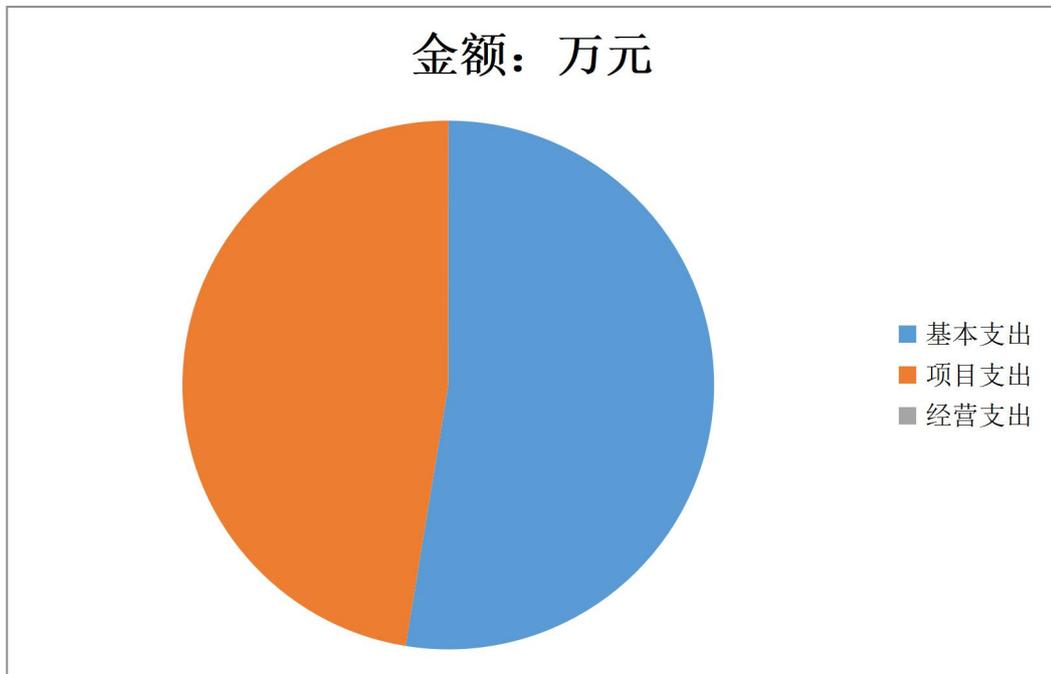


2020 年收入合计 453.27 万元，其中：财政拨款收入 453.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

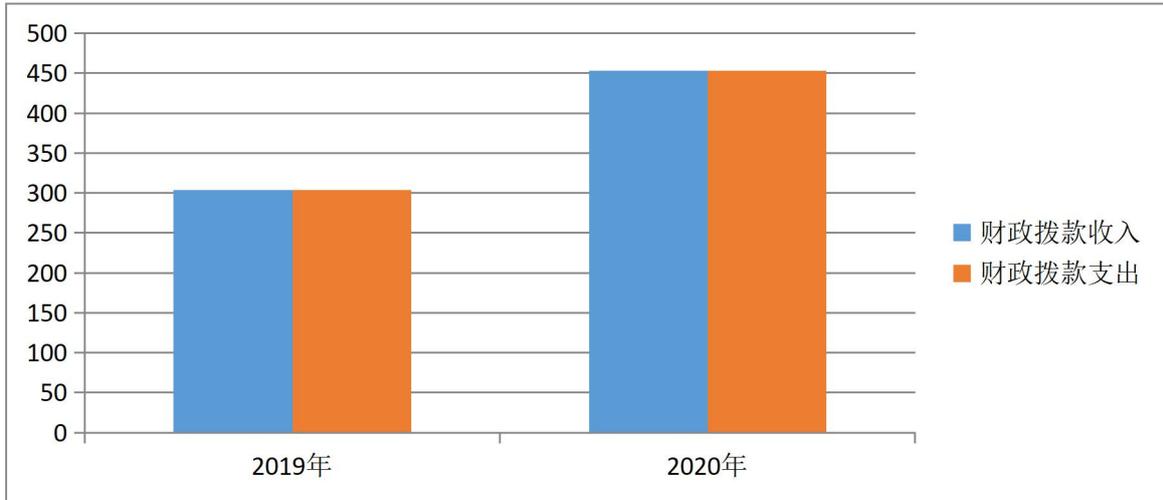
2020年支出合计453.27万元，其中：基本支出238.27万元，占52.57%；项目支出215万元，占47.43%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计453.27万元，较上年增加149.85万元，主要原因是正常加薪，工资增长及增加了融媒体指挥调度中心项目和覆盖和制播能力提升项目。

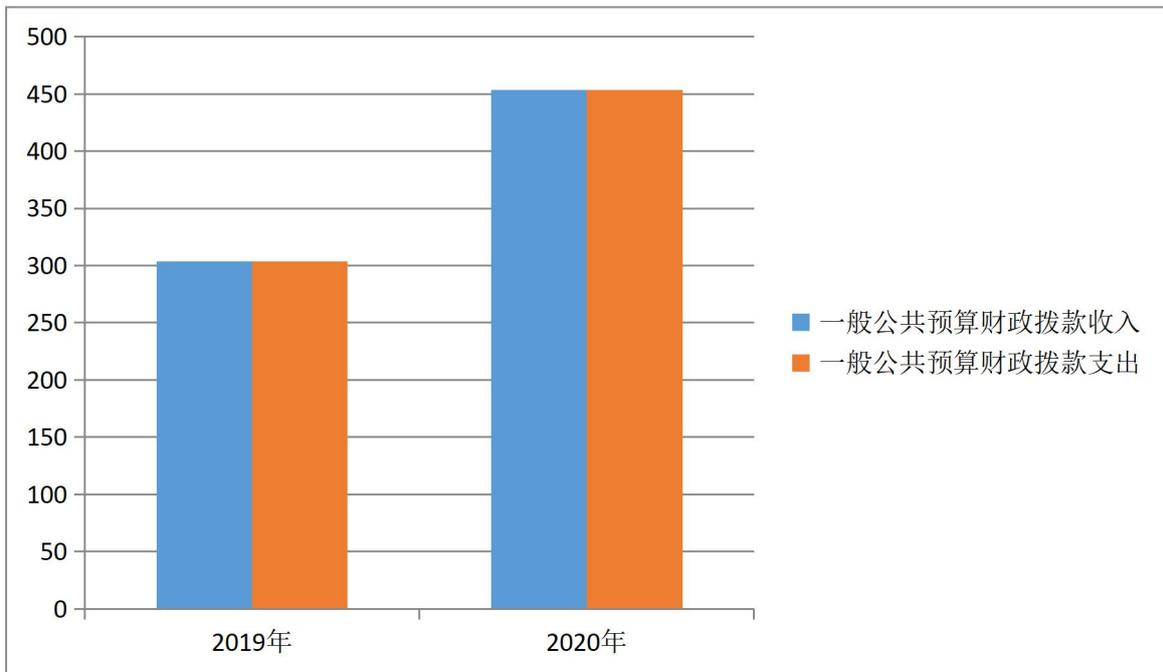
2020年财政拨款支出合计453.27万元，较上年增加149.85万元，主要原因是正常加薪，工资增长及增加了融媒体指挥调度中心项目和覆盖和制播能力提升项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出453.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加149.85万元，增长33.06%，主要原因是正常升薪，工资增长及增加了融媒体指挥调度中心项目和覆盖和制播能力提升项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为164.37万元，支出决算为453.27万元，完成年初预算的275.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）86.29万元 年初预算追加为86.29万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）204.58万元 年初预算为149.37万元，支出决算为204.58万元，完成年初预算的136.96%。决算数大于预算数的主要原因是正常加薪，工资增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）162.4万元 年初预算为15万元，支出决算为162.4万元，完成年初预算1082.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了覆盖和制播能力提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出238.27万元，包括：人员经费支出198.88万元和公用经费支出39.39万元。

人员经费198.88万元，主要包括基本工资94.44万元、绩效工资34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职业年金缴费9.55万元、职工基本医疗保险缴费12.87万

元、其他社会保障缴费 9.07 万元、住房公积金缴费 13.31 万元，医疗费补助 5.77 万元、其他对个人和家庭补助 0.56 万元。

公用经费 39.39 万元，主要包括办公费 6.19 万元、印刷费 1.46 万元、手续费 0.29 万元、水费 1.54 万元、电费 3.29 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 3 万元、差旅费 3.06 万元、维修（护）费 3.03 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 3.35 万元、工会经费 3.5 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其它商品服务和支出 6.46 万元。

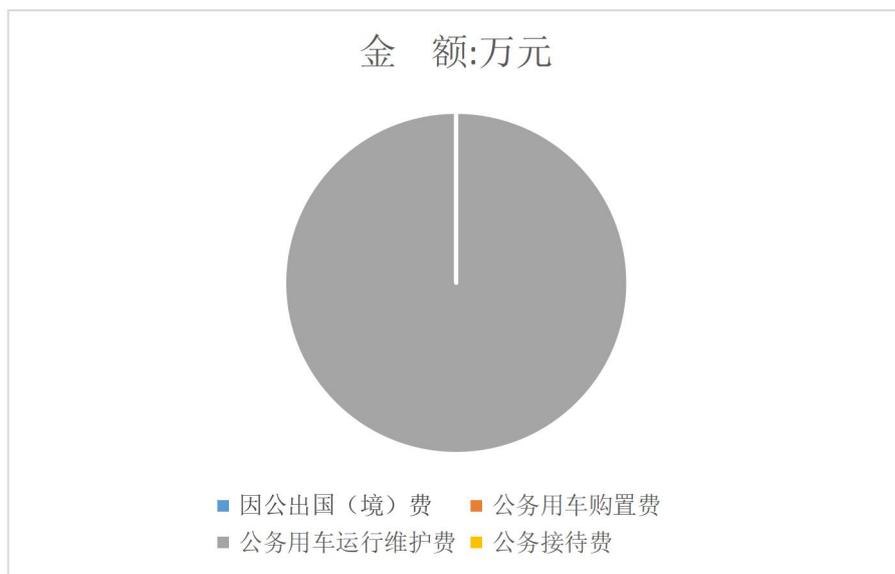
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是我台严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我台严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 设备运行维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是 2020 年定期检修设备 18 次，不定期维护设备 10 次，设备故障率有效改善; 二是设备安全使用有所提升，社会公众对广播电视节目质量满意度有所上升。发现的问题及原因: 设备维修滞后严重，设备维修管理往往局限于“事后维修”，“预防维修”意识不够重视，对设备的故障及劣化现象也就未能早期发觉、早期预防、早期修理。下一步改进措施: 为了降低故障率、延长设备使用寿命，应根据设备的使用情况，按照设

备规定的运转周期定期做好各项保养与维修的工作。技术部在制定维修及保养计划时须认真分析各类设备的具体情况,针对新旧设备的不同特点,采取不同的措施。对于老旧设备,要以保证运行、消除隐患、及时修理为重点;对新设备,则以提高人员的技术水平、加强维护为重点,从而有效地保证每台设备的使用性能。

2. 融媒体指挥调度中心建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数86万元,执行数86万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 扩大新型媒体平台的传播效果,建设主流舆论阵地、打造综合服务平台和社区信息枢纽。发现的问题及原因: 一是专业队伍较薄弱。融媒体中心规范运营需要一支集技术保障、内容编辑、平台维护、媒体制作等为一体的专业队伍作为支撑。目前,县广播电视台存在专业人员断层严重,高学历、高职称专业人才比例低,采编制播、工程技术等特殊岗位人才严重不足,无法充分发挥融媒体中心的传播能力和传播价值。二是缺乏智能化技术支撑。内容分发层面技术支撑较薄弱,大数据抓取、智能分析以及基础性的用户数据库、内容数据库搭建的技术难度高,运营较为困难。下一步改进措施: 一是加强人才队伍建设。加大人员培训力度,系统、深入、全面地进行融媒体中心管理、运营、采编培训,提升人员专业水平。出台特殊人才招引政策,加大广播电视优秀人才的引进和招聘力度,进一步

深化劳动、人事、分配等系列制度改革，完善用人制度，使招引的人才“招得进、留得住”。二是加大经费保障力度。县财政全额保障融媒体中心在基本运行、宣传报道、公共服务等方面所需经费。同时，投入专项资金，对县融媒体中心硬件设备进行改造升级，为媒体融合发展奠定坚实基础。三是促进深度融合和内容生产。建立全媒体内容管理体系，构建以新媒体生产和传播为核心的采编发网络和流程，对广播、电视等传统媒介进行改版创新，增加线上互动项目，入驻中省级官方媒体移动平台，加大内容生产力度。策划各类重大主题宣传，打造品牌栏目、聚焦本土新闻，拓展新闻信息服务的深度、广度。

3. 覆盖和制播能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过覆盖和制播能力提升项目的实施，岐山县融媒体中心具备一整套数字化、高清化的制播系统，满足广播电视的高清化采、编、播及存储需求，大幅提升节目制作水平和播出质量，实现制播能力从模拟化、标清化向数字化、高清化的升级转换。发现的问题及原因：项目完成后由于设备全部更新换代，相比以前设备功能增加，操作复杂，工作人员对新设备功能使用不太熟练。下一步改进措施：组织单位工作

人员到省市媒体单位学习培训，考察交流，进一步开阔视野，打开工作思路。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共385.22万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出385.22万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额385.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。

第三部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按 经济分类科目） | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 | | |

| | | | |
|------|--------------------|---|-----|
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门项目绩效目标自评表 | | |
| 表 11 | 部门整体绩效目标自评表 | | |