

西安市临潼区广播电视村村通服务站  
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区广播电视村村通服务站，为西安市临潼区文化和旅游体育局下属全额事业单位，职责为：广播电视在

农村地区普及提供服务。广播电视村村通规划、协调组织、广播电视村村通设备安全运行保障。广播电视村村通设备配发登记、监督管理及网络设备日常维护、农村广播电视覆盖设备使用人员技术指导和培训。无机构设置情况。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1、继续做好广播电视“村村通”和“户户通”设备的日常维修、维护工作，每月集中检查和抽查基层服务站村工作不少于 2 次。

2、督促巡查农村应急网广播室设备的正常运转。

3、根据上级有关部门的安排进度，按时完成农村广播电视建设任务。

4、继续加强培训“户户通”工程建设中的各级技术人员，减少“户户通”设备返修率。

5、加强和各街办文化站的沟通，共同做好对户户通及应急网广播室的管理工作。

6、撰写完成一篇调研文章。

7、完成上级交办的各项临时任务。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属的

事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制的二级预算单位共有 1 个。

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 西安市临潼区广播电视<br>村村通服务站 | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 48.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.84 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.96 万元，主要原因是主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出；2020 年本部门预算支出 48.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.84 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 48.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.84 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出；2020 年本部门财政拨款支出 48.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.96 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 48.84 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出。

## 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 48.84 万元，其中：

广播（2070804）8.1 万元，较上年比较无变化。

其他广播影视支出（2070899）34.39 万元，较上年增加 1.83 万，原因为增加人员工资福利。

机关事业养老保险缴费支出（2080505）5.07 万元，较上年较上年减少 0.22 万元，主要原因是 2020 年养老保险减少基数。

事业单位医疗（2101102）支出 1.27 万元，较上年较上年增加 1.27 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险收入。

## 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 48.84 万元，其中：

工资福利支出（301）39.23 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是 2020 年增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）9.61 万元，与上年比较无变化；

### （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 48.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）48.84 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年增加了医疗保险支出。；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

（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。

（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。

## 第二部分 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”经费预算支出一万元，较上年增加一万元（100%），增加的主要原因是 2020 年增加了公务用车运行经费。其中：因公出国（境）

经费 0 万元；公务接待费 0 万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费一万元，较上年增加一万元（100%），增加的主要原因是 2020 年三公预算了经费；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化。会议费 0 元，与上年比较无变化；培训费 0 元，与上年比较无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

#### 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 0 台（套）。2020 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 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48.84 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 1.51 万元，与上年比较无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

### 第三部分 公开报表



## 2020 年部门综合预算公开报表

站

部门名称：西安市临潼区广播电视村村通服务

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

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由         |
|------|---|------|----------------|
| 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                    | 是    | 2020 年无政府性基金预算 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2020 年无政府采购预算  |
| 表 12 | 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 13 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                |
| 表 14 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表 15 | 2020 年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 2020 年无专项资金    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

# 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出               |       |                       |       |                       |       |
|------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 一、部门预算           |       | 一、部门预算            |       | 一、部门预算                |       | 一、部门预算                |       |
| 1、财政拨款           | 48.84 | 1、一般公共服务支出        |       | 1、人员经费和公用经费支出         | 40.74 | 1、机关工资福利支出            |       |
| (1)一般公共预算拨款      | 48.84 | 2、外交支出            |       | (1)工资福利支出             | 39.23 | 2、机关商品和服务支出           |       |
| 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            | 1.51  | 3、机关资本性支出（一）          |       |
| (2)政府性基金拨款       |       | 4、公共安全支出          |       | (3)对个人和家庭的补助          |       | 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          | 48.84 |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出          |       | 2、专项业务经费支出            | 8.1   | 6、对事业单位资本性补助          |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 42.49 | (1)工资福利支出             |       | 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       | 5.07  | (2)商品和服务支出            | 8.1   | 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、对个人和家庭的补助           |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出         | 1.28  | (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              |       | 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      | 48.84 | 本年支出合计         | 48.84 | 本年支出合计     | 48.84 | 本年支出合计     | 48.84 |
| 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 |       |                |       |            |       |            |       |
| 非财政拨款资金结余   |       |                |       |            |       |            |       |
|             |       |                |       |            |       |            |       |
| 收入总计        | 48.84 | 支出总计           | 48.84 | 支出总计       | 48.84 | 支出总计       | 48.84 |

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出               |       |                       |       |                       |       |
|------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 一、部门预算           |       | 一、部门预算            |       | 一、部门预算                |       | 一、部门预算                |       |
| 1、财政拨款           | 48.84 | 1、一般公共服务支出        |       | 1、人员经费和公用经费支出         | 40.74 | 1、机关工资福利支出            |       |
| (1)一般公共预算拨款      | 48.84 | 2、外交支出            |       | (1)工资福利支出             | 39.23 | 2、机关商品和服务支出           |       |
| 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            | 1.51  | 3、机关资本性支出（一）          |       |
| (2)政府性基金拨款       |       | 4、公共安全支出          |       | (3)对个人和家庭的补助          |       | 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          | 48.84 |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出          |       | 2、专项业务经费支出            | 8.1   | 6、对事业单位资本性补助          |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 42.49 | (1)工资福利支出             |       | 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       | 5.07  | (2)商品和服务支出            | 8.1   | 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、对个人和家庭的补助           |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出         | 1.28  | (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              |       | 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      | 48.84 | 本年支出合计         | 48.84 | 本年支出合计     | 48.84 | 本年支出合计     | 48.84 |
| 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 |       |                |       |            |       |            |       |
| 非财政拨款资金结余   |       |                |       |            |       |            |       |
|             |       |                |       |            |       |            |       |
| 收入总计        | 48.84 | 支出总计           | 48.84 | 支出总计       | 48.84 | 支出总计       | 48.84 |



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-不含上年结转)

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 |
|---------|----------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **                   | **    | **     | **     | **       | ** |
| 功能科目编码  | 功能科目名称               |       |        |        |          |    |
|         | 合计                   | 48.84 | 39.23  | 1.51   | 8.10     |    |
| 035014  | 临潼区广播电视村村通服务站        | 48.84 | 39.23  | 1.51   | 8.10     |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 42.49 | 32.88  | 1.51   | 8.10     |    |
| 20708   | 广播电视                 | 42.49 | 32.88  | 1.51   | 8.10     |    |
| 2070804 | 广播                   | 8.10  |        |        | 8.10     |    |
|         | 广播电视村村通工程<br>维护维修    | 8.10  |        |        | 8.10     |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 34.39 | 32.88  | 1.51   |          |    |
|         | 工资福利支出(工伤保<br>险缴费)   | 0.03  | 0.03   |        |          |    |
|         | 商品和服务支出              | 1.51  |        | 1.51   |          |    |
|         | 工资福利支出               | 32.85 | 32.85  |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 5.07  | 5.07   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 5.07  | 5.07   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 5.07  | 5.07   |        |          |    |
|         | 工资福利支出(养老保<br>险缴费)   | 5.07  | 5.07   |        |          |    |

|         |                  |      |      |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出           | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
|         | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|         | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
|         | 工资福利支出（生育保险缴费）   | 0.08 | 0.08 |  |  |  |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称         | 政府经济<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------------|----|
|              |                  |              | 合计       | 48.84 | 39.23  | 1.51   | 8.10         |    |
| 035014       | 临潼区广播电视村村通服务站    |              |          | 48.84 | 39.23  | 1.51   | 8.10         |    |
| 301          | 工资福利支出           | 505          |          | 39.23 | 39.23  |        |              |    |
| 30101        | 基本工资             | 50501        | 工资福利支出   | 14.88 | 14.88  |        |              |    |
|              | 工资福利支出           |              |          | 14.88 | 14.88  |        |              |    |
| 30102        | 津贴补贴             | 50501        | 工资福利支出   | 6.16  | 6.16   |        |              |    |
|              | 工资福利支出           |              |          | 6.16  | 6.16   |        |              |    |
| 30107        | 绩效工资             | 50501        | 工资福利支出   | 11.81 | 11.81  |        |              |    |
|              | 工资福利支出           |              |          | 11.81 | 11.81  |        |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50501        | 工资福利支出   | 5.07  | 5.07   |        |              |    |
|              | 工资福利支出（养老保险缴费）   |              |          | 5.07  | 5.07   |        |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 1.28  | 1.28   |        |              |    |
|              | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） |              |          | 1.15  | 1.15   |        |              |    |
|              | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） |              |          | 0.05  | 0.05   |        |              |    |
|              | 工资福利支出（生育保险缴费）   |              |          | 0.08  | 0.08   |        |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 0.03  | 0.03   |        |              |    |
|              | 工资福利支出（工伤保险缴费）   |              |          | 0.03  | 0.03   |        |              |    |
| 302          | 商品和服务支出          | 505          |          | 9.61  |        | 1.51   | 8.10         |    |
| 30201        | 办公费              | 50502        | 商品和服务支出  | 3.87  |        | 0.50   | 3.37         |    |

|       |               |       |         |      |  |      |      |  |
|-------|---------------|-------|---------|------|--|------|------|--|
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 3.37 |  |      | 3.37 |  |
|       | 商品和服务支出       |       |         | 0.50 |  | 0.50 |      |  |
| 30205 | 水费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  |      | 0.50 |  |
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 0.50 |  |      | 0.50 |  |
| 30206 | 电费            | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 0.50 | 2.00 |  |
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 2.00 |  |      | 2.00 |  |
|       | 商品和服务支出       |       |         | 0.50 |  | 0.50 |      |  |
| 30207 | 邮电费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.23 |  |      | 0.23 |  |
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 0.23 |  |      | 0.23 |  |
| 30226 | 劳务费           | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 |  | 0.50 | 1.00 |  |
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 1.00 |  |      | 1.00 |  |
|       | 商品和服务支出       |       |         | 0.50 |  | 0.50 |      |  |
| 30229 | 福利费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |      |  |
|       | 商品和服务支出       |       |         | 0.01 |  | 0.01 |      |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  |      | 1.00 |  |
|       | 广播电视村村通工程维护维修 |       |         | 1.00 |  |      | 1.00 |  |

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 40.74 | 39.23  | 1.51   |    |
| 035014  | 临潼区广播电视村村通服务站    | 40.74 | 39.23  | 1.51   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.39 | 32.88  | 1.51   |    |
| 20708   | 广播电视             | 34.39 | 32.88  | 1.51   |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 34.39 | 32.88  | 1.51   |    |
|         | 工资福利支出（工伤保险缴费）   | 0.03  | 0.03   |        |    |
|         | 商品和服务支出          | 1.51  |        | 1.51   |    |
|         | 工资福利支出           | 32.85 | 32.85  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.07  | 5.07   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07  | 5.07   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07  | 5.07   |        |    |
|         | 工资福利支出（养老保险缴费）   | 5.07  | 5.07   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.28  | 1.28   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.28  | 1.28   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.28  | 1.28   |        |    |
|         | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 1.15  | 1.15   |        |    |
|         | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.05  | 0.05   |        |    |
|         | 工资福利支出（生育保险缴费）   | 0.08  | 0.08   |        |    |

表 8

# 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
|          |                  |          |          | 40.74 | 39.23  | 1.51   |    |
| 035014   | 临潼区广播电视村村通服务站    |          |          | 40.74 | 39.23  | 1.51   |    |
| 301      | 工资福利支出           | 505      | 505      | 39.23 | 39.23  |        |    |
| 30101    | 基本工资             | 50501    | 工资福利支出   | 14.88 | 14.88  |        |    |
|          | 工资福利支出           |          |          | 14.88 | 14.88  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴             | 50501    | 工资福利支出   | 6.16  | 6.16   |        |    |
|          | 工资福利支出           |          |          | 6.16  | 6.16   |        |    |
| 30107    | 绩效工资             | 50501    | 工资福利支出   | 11.81 | 11.81  |        |    |
|          | 工资福利支出           |          |          | 11.81 | 11.81  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 5.07  | 5.07   |        |    |
|          | 工资福利支出（养老保险缴费）   |          |          | 5.07  | 5.07   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.28  | 1.28   |        |    |
|          | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） |          |          | 1.15  | 1.15   |        |    |
|          | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） |          |          | 0.05  | 0.05   |        |    |
|          | 工资福利支出（生育保险缴费）   |          |          | 0.08  | 0.08   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 0.03  | 0.03   |        |    |
|          | 工资福利支出（工伤保险缴费）   |          |          | 0.03  | 0.03   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出          | 505      | 505      | 1.51  |        | 1.51   |    |
| 30201    | 办公费              | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |    |
|          | 商品和服务支出          |          |          | 0.50  |        | 0.50   |    |

|       |         |       |         |      |  |      |  |
|-------|---------|-------|---------|------|--|------|--|
| 30206 | 电费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|       | 商品和服务支出 |       |         | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30226 | 劳务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|       | 商品和服务支出 |       |         | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30229 | 福利费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |
|       | 商品和服务支出 |       |         | 0.01 |  | 0.01 |  |

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

| 收 入       |     | 支 出               |     |                        |     |                        |     |
|-----------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科<br>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<br>出      |     | 一、机关工资福利支出             |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支<br>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<br>出 |     | 商品和服务支出                |     | 八、对企业资本性支出             |     |
|           |     | 九、商业服务等支出         |     | 对个人和家庭的补助              |     | 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<br>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<br>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            |     |                        |     |
|           |     |                   |     |                        |     |                        |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计                 |     |                        |     |



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

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额 | 项目简介        |
|--------|---------------|------|-------------|
|        | 合计            | 8.1  |             |
| 035014 | 临潼区广播电视村村通服务站 | 8.1  |             |
|        | 广播电视村村通工程维护维修 | 8.1  | 村村通、户户通设备维修 |

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表  
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

## 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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

## 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     |   | 广播电视村村通维护费       |                    |       |
| 项目实施单位       |   | 西安市临潼区广播电视村村通服务站 |                    |       |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：         |                    | 8.1 万 |
|              |   | 其中：财政拨款          |                    | 8.1 万 |
|              |   | 其他资金             |                    |       |
| 总体目标         | 年度目标  |                  |                    |       |
|              | 目标 1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。<br>目标 2：重点抽查沿山行政村 “村村通” 设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。<br>目标 3：每月对区内的广播电视 “村村通” 设备运行情况进行一次全面巡查，所有的做法和经验得到省市有关部门的肯定和推广。 |                  |                    |       |
| 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：维修维护村村通设备     | 七万台   |
|              |   | 质量指标             | 指标 1：村村通设备能够正常收看   | 100%  |
|              |   | 时效指标             | 指标 1：及时维护设备，确保正常收看 | ≥95%  |
|              |   | 成本指标             | 指标 1：购买村村通配件及办公资料  | 8.1 万 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标 1：不涉及           |       |
|              |   | 社会效益指标           | 指标 1：群众满意，能够正常收看节目 | 100%  |
|              |   | 生态效益指标           | 指标 1：不涉及           |       |
|              |   | 可持续影响指标          | 指标 1：提升基层文化生活      | 95%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标 1：群众满意，能够正常收看节目 | 100%  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市临潼区广播电视村村通服务站 |                    |          |       |
|----------------|---|------------------|--------------------|----------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  | 工资福利支出           | 39.23 万元           | 39.23 万元 |       |
|                | 任务 2  | 商品服务支出           | 1.51 万元            | 1.51 万元  |       |
|                | 任务 3  | 专项业务经费支出。        | 8.1 万元             | 8.1 万元   |       |
|                | 金额合计  |                  | 48.84 万元           | 48.84 万元 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。<br>目标 2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。<br>目标 3：每月对区内的广播电视“村村通”设备运行情况进行一次全面巡查，所有的做法和经验得到省市有关部门的肯定和推广。 |                  |                    |          |       |
| 年度<br>绩效<br>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：维修维护村村通设备     |          | 七万台   |
|                |   | 质量指标             | 指标 1：村村通设备能够正常收看   |          | 100%  |
|                |   | 时效指标             | 指标 1：及时维护设备，确保正常收看 |          | ≥95%  |
|                |   | 成本指标             | 指标 1：购买村村通配件及办公资料  |          | 8.1 万 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标 1：不涉及           |          |       |
|                |   | 社会效益指标           | 指标 1：群众满意，能够正常收看节目 |          | 100%  |
|                |   | 生态效益指标           | 指标 1：不涉及           |          |       |
|                |   | 可持续影响指标          | 指标 1：提升基层文化生活      |          | 95%   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标 1：群众满意，能够正常收看节目 |          | 100%  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

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<br>（万元） |                                  |           | 实施期资金总额： |     |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款  |     |
|              |                                  |           | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标                             |           |          |     |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |           |          |     |
| 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：    |     |
|              |                                  |           | .....    |     |
|              |                                  | .....     |          |     |
| 绩效指标         | 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。