

附件 1

渭南市临渭区融媒体中心 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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于印发区融媒体中心（区广播电视服务中心）机构编制规定的通知》（渭临编办发【2019】41号）规定，部门主要职责如下：

1. 围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全区新闻报道计划；
2. 有效整合电视、电台、网站、两微一端等渠道资源，做好全区新闻业务的策划、采集、编辑、发布、评价；
3. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻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区采访及其他工作，维护区内舆论安全；
5. 建立和完善地方性信息化制度、政策，搞好信息化宣传教育；
6. 负责全区大数据资源建设管理；协调区内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全；
7. 负责区政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办做好政务公开、信息公开工作；
8. 贯彻落实中省市广播电视等广播电视设备的日常维护，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的

日常维护维修、运行工作；

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区融媒体中心内设 8 个部门：综合办公室、总编室、新闻采编室、新媒体部、通联部、广播电视部、信息网络部、技术部。

二、2020年主要工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，做好政府网站、爱临渭、微博、微信公众号、头条、抖音等媒体平台运营及信息发布。

2、负责政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办开展政务公开、信息公开工作。

3、按照中省市广播电视基本公共服务政策和保障标准，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的日常维护、维修、运行工作。

4、组织做好 12345 市民热线、市区政府网站咨询投诉交办、回复等工作。

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。

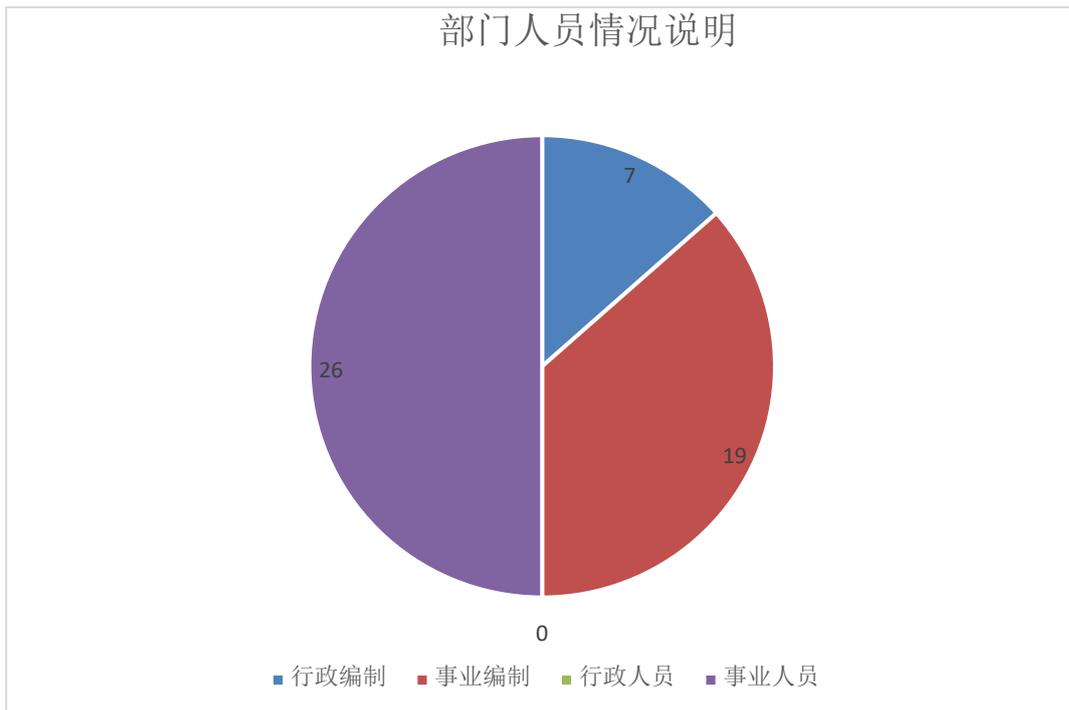
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	渭南市临渭区融媒体中心
---	-------------

四、部门人员情况说明

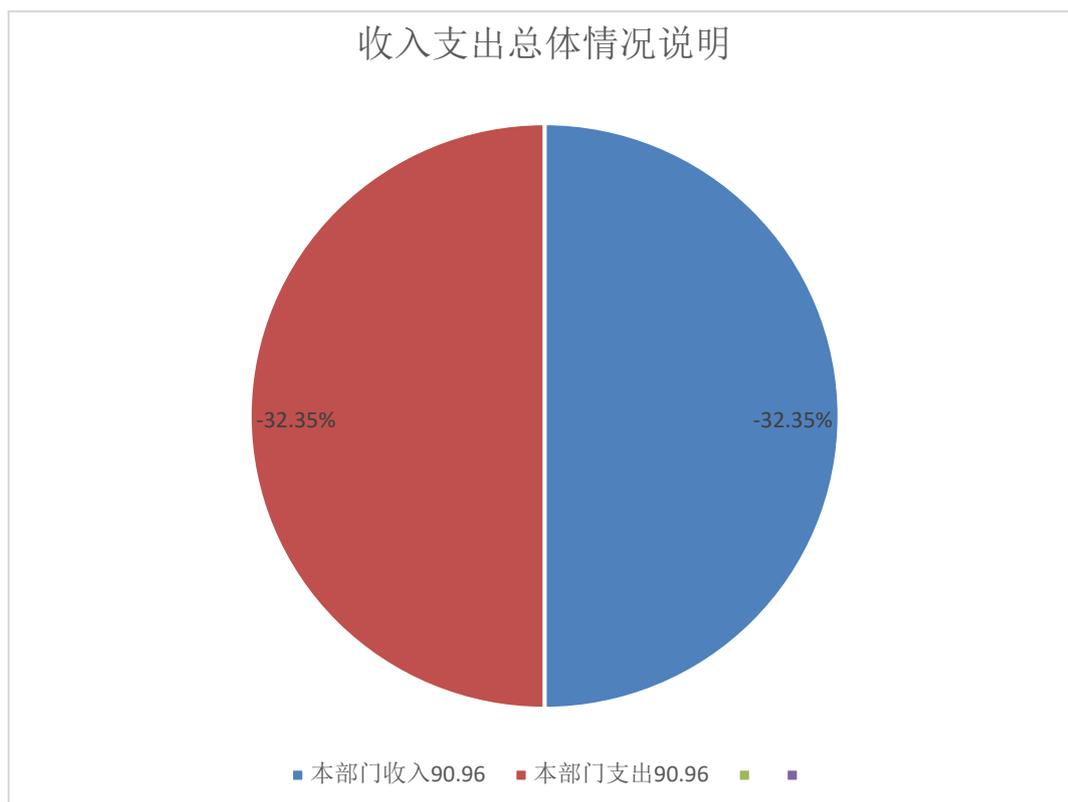
截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政人员 0 人、事业人员 26 人。



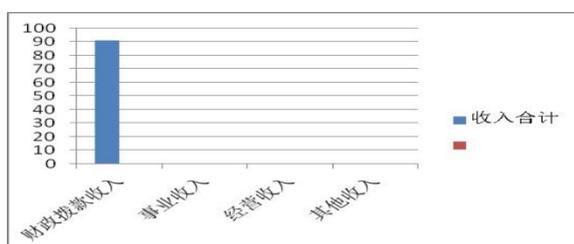
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 90.96 万元，较上年减少 43.49 万元，降幅 32.35%，主要原因是经费紧张，压缩开支；支出 90.96 万元，较上年减少 43.49 万元，降幅 32.35%，主要原因是经费紧张，压缩开支。



二、收入决算情况说明



收入合计 90.96 万元，较上年下降 32.35%，其中：财政拨款收入 90.96 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 90.96 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 43.49 万元，降幅 32.35%，主要原因是资金紧张，压缩开支。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

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%，主要原因是无事业收入。

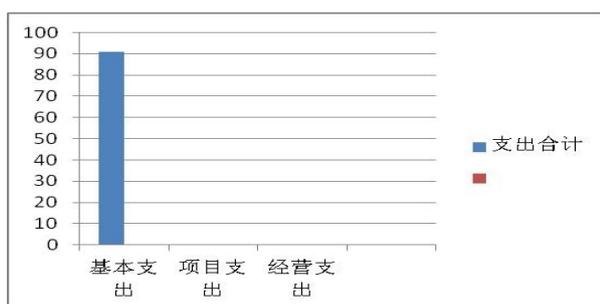
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

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%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0.04 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，

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 90.96 万元，其中：基本支出 90.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 90.96 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 60.90 万元，较上年增长 10.72 万元，增幅 21.36%，主要原因是机构改革人员增加；对个人和家庭的补助支出 0.84 万元，较上年减少 6.45 万元，降幅 88.48%，主要原因是取消公益岗位；商品和服务支出 29.21 万元，较上年减少 36.73 万元，降幅 55.70%，主要原因是经费紧张压缩开支。

2、项目支出 0 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，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，包括文化体育与传媒支出项目 0 万元，较上年减少 11 万元，降幅 100%，减少原因是经费紧张，压缩开支项目数减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业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，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因为本部门上年度无经营支出，支出为 0 万元。

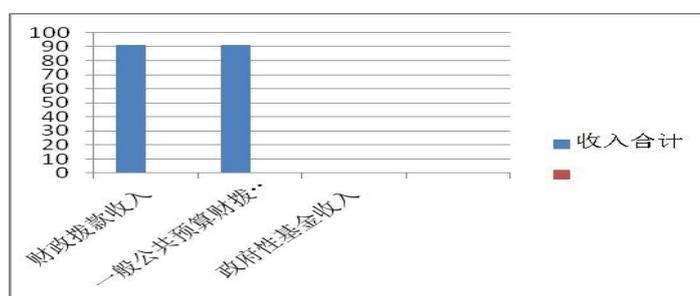
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年对比增加

0 万元，增幅 0%，其主要原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出为 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门无事业基金，较上年对比增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因为本部门上年度无事业基金支出，支出为 0 万元。

6、年末结转和结余 0.04 万元，较上年 0.04 万元减少 0 万元，减幅 0%，其主要原因是结余资金为工伤生育保险资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



1. 2020 年，本部门财政拨款收入 90.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 90.96 万元，较上年减少 43.49 万元，降幅 32.35%，其主要原因是经费紧张，压缩开支；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门无政府性基金收入，收入为 0 万元。

2. 2020 年，本部门财政拨款支出 90.96 万元，其中：基本支出 90.96 万元，较上年 123.41 万元减少 32.45 万元，降幅 26.29%，其主要原因是经费紧张，压缩开支；项目支出 0 万元，较上年减少 11 万元，降幅 100%，其主要原因是经费紧张，压缩开支，项目减少。

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 90.96 万元，较上年减少 43.49 万元，降幅 32.35%，主要原因是经费紧张，压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 90.96 万元，其中：

(1) 文化体育与传媒支出 74.30 万元，较上年 117.16 万元，减少 42.86 万元，降幅 36.58%，原因是经费紧张，压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出 9.22 万元，较上年 12.23 万元减少 3.01 万元，降幅 24.61%，原因是人员变化。

(3) 卫生健康支出 2.50 万元，较上年 1.54 万元增加 0.96 万元，增幅 62.34%，原因是人员变化。

(4) 住房保障支出 4.93 万元，较上年 3.48 万元增加 1.45 万元，增幅 41.67%，原因是人员变化。

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90.96万元，其中：工资福利支出（301）60.90万元，较上年增长10.72万元，增幅21.36%，原因是人员有变化。

商品服务支出（302）29.21万元，较上年减少46.73万元，降幅61.54%，原因是经费紧张，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少6.45万元，降幅88.48%，原因是人员有变化。

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支出90.96万元，其中：人员经费61.74万元，较上年增长4.27万元，增幅7.43%，原因是人员有变化。主要包括基本工资（30101）60.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.02万元；职业年金缴费支出（2080506）0.20万元；职工基本医疗保险缴费支出（2101101）2.50万元；住房公积金支出（2210201）4.93万元。

公用经费29.21万元，较上年减少47.73万元，降幅61.54%，原因是经费紧张，压缩开支。主要包括办公费（30201）9.22万元；手续费（30204）0.01万元；水费（30205）1.07万元；邮电费（30207）0.19万元；差旅费（30211）2.89万元；维护费（30213）0.29万元；劳务费（30226）1.73万元；委托业务费（30227）0.80万元；工会经费（30228）0.93万元；其他交通费用（30239）7.35万元；其他商品和服务支出（30299）4.74万元。

对个人和家庭补助（30305）0.84 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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门近两年无“三公”经费支出。

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，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 0 万元，占 0%；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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门上年因公出国支出为 0 万元；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%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门上年无公务用车。

(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 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门近两年无公务用车运行维护费支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是近两年本部门无公务接待费支出。

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%，主要原因是本部门近两年无培训费支出。

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%，主要原因是本部门近两年无会议费支出。

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。

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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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

1、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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施完成了政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办开展政务公开、信息公开工作；按照中省市广播电视基本公共服务政策和保障标准，完成广播电视“村村通”、应急广播等广播

电视设备的日常维护、维修、运行工作；完成 12345 市民热线、市区政府网站咨询投诉交办、回复等工作；完成脱贫攻坚帮扶任务，实现了贫困户全部脱贫目标。发现的问题及原因：工作预见性不够，导致业务增加经费追加。下一步改进措施：加强工作的预见性和前瞻性，进一步提高预算编制的准确率。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 29.21 万元，较上年 75.94 万元减少 46.73 万元，降幅 61.54%，主要原因是经费紧张，压缩开支，主要包括：办公费 9.22 万元，手续费 0.01 万元；水费 1.07 万元；邮电费 0.19 万元；差旅费 2.89 万元；维护费 0.29 万元；劳务费 1.73 万元；委托业务费 0.80 万元；工会经费 0.93 万元；其他交通费用 7.35 万元；其他商品和服务支出 4.74 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。