

**杨凌融媒体中心
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

根据中共陕西省机构编制委员会关于印发《杨凌示范区机构改革方案》（陕编发〔2019〕1号）、《中共杨凌示范区工委 杨凌示范区管委会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案〉的通知》（杨发〔2019〕9号）和《示范区党工委管委会办公室关于印发杨凌融媒体中心建设方案的通知》（杨办字〔2019〕30号）的文件要求，根据本级机构改革方案，本部门2019年4月将杨凌电视台、《杨凌发布》、《杨凌视线》等现有人员、资产、平台整合划转杨凌融媒体中心，相关内设机构随之调整变更。

杨凌融媒体中心是示范区党工委管委会直属机构，属事业单位性质，执行定额补助财政政策；中心内共设置九个职能部门，分别是编采中心（指挥中心）、编辑部、采访部、人力资源部、总编室、视频和创新部、技术和播出部、舆论监督工作部、农业科技推广部。杨凌融媒体中心主要职能是宣传党的政策方针，引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，全面加强党的建设，特别是政治建设

，坚决贯彻落实好中省和示范区党工委决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，打造杨凌“宣传铁军”。

（二）贯彻落实好省委领导调研指示精神，对标党工委、管委会要求，全力推进“全省一流融媒体中心”建设，聚焦“四全媒体”的目标要求，按照“三屏一声”的构架，精准细致加快建设完善融媒体采编平台和指挥系统，全力打造以“爱杨凌”手机APP为主要展示平台，以“杨凌发布”为龙头的全媒体矩阵，加强和巩固新型主流媒体的地位，推动新闻产品供应链、项目产业链、传播价值链的全面提升。

（三）按照融媒体的工作思路，完成时政要闻工作室、视频创新工作室和自媒体工作室等多个创新工作室的组建和机制创新，围绕落实国务院《批复》、省委省政府《实施意见》、上合农业基地建设、乡村振兴、高质量发展等党工委管委会中心工作，充分发挥媒体融合优势做好舆论宣传工作，全面提升宣传舆论引导力、影响力。

（四）结合宣传思想系统“四力”实践教育，以培养打造“一专多能一尖”的全媒体采访队伍为目标，持续开展全媒体业务提升集中培训，通过内部锻炼、跨岗交流、外部引进、柔性兼职、师徒结对等多项措施，全方位提升编辑记者的政策理论水平和媒体融合业务水平。

（五）加强《农科城》《农中对》等农业科技类品牌栏目打造，积极主动参与上合组织农业技术

交流培训示范基地,加强与中省主流媒体的联系,与人民视频、央视三农频道、农林卫视等中省媒体合作建设上合组织农业科技节目制作基地,联合上合组织国家有关媒体定期开展采风交流和走基层主题采访活动,不断强化对外宣传,提升示范区对外影响力。

(六)发挥融媒舆论监督作用,继续办好《明察暗访看民生》《追赶超越看担当》《履行使命看贡献》《3环9环数靶时刻》等节目,聚焦营商环境、无黑无恶创建等示范区中心工作和阶段性重点工作开展媒体监督,推进全区干部作风转变、工作效能全面提升,为落实好《批复》,实现示范区提质升级高质量发展营造良好的舆论氛围。

(七)紧扣国家使命,做好“上合农业融媒节目制作基地”项目建设,联合人民视频发挥好“上合农业品牌运营中心”作用,积极争取中省资金,全力开展上合基地建设宣传、技术培训交流和影视传播等工作,打造上合农业融媒体的黄金品牌,进而为建设上合农业融媒传播中心奠定基础。

(八)认真汲取身边典型案例教训,深入推进全面从严治党,强化中心党组领导核心功能,严格落实党风廉政责任制和“一岗双责”,认真落实“八项规定”,以一流作风打造杨凌宣传铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括杨凌融媒体中心部门本级预算,无下属部门预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

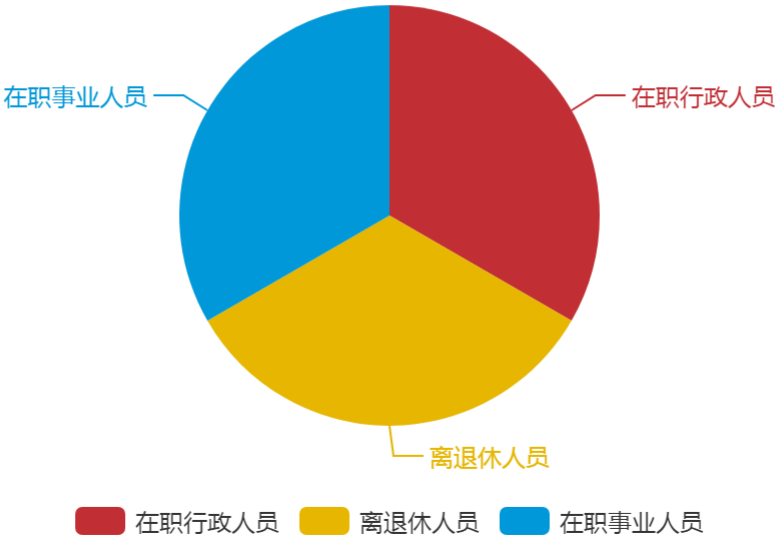
1	杨凌融媒体中心	无
---	---------	---

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员65人，其中行政0人、事业15人，聘用人员50人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：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1132.00万元，其中一般公共预算拨款收入770.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入168.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入194.00万元，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增加50.68万元，主要原因是机构调整整合从农业科技报社划转15人，人员经费增加；2020年本部门预算支出1132.00万元，其中一般公共预算拨款支出770.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出168.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出194.00万元，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增加50.68万元，主要原因是机构调整整合从农业科技报社划转15人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入770.00万元，其中一般公共预算拨款收入770.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少70万元，主要原因是本年将其他事业收入列入其他事业收入专项，上年列

入一般公共预算拨款专项。2020年本部门财政拨款支出770.00万元，其中一般公共预算拨款支出770.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少70万元，主要原因本年其他事业支出列入其他事业支出专项，上年列入一般公共预算拨款专项；

（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770.00万元，较上年减少70万元，主要原因是本年将事业经费运行费从事业收入中支出，因此在一般公共预算拨款支出减少，上年从一般公共预算拨款中支出。

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770.00万元，其中：

（1）电视（2070805）770.00万元，较上年减少70万元，原因是事业运行费从事业收入中支出，因此本年公共预算拨款减少。

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770.00万元，其中：

工资福利支出（301）700.00万元，较上年减少211万元，原因是本年人员核减，费用减少，上年计划招聘新人，未实现计划。

商品和服务支出（302）70.00万元，较上年减少95万元，原因是本年将所有商品劳务支出列入事业经费支出项目（与上年165万对比增加3万，本年新增县级融媒体基础服务费专项，因此商品劳务费增加70万）。

（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770.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）770.00万元，较上年减少211万元，原因是本年人员核减，费用减少，上年计划招聘新人，未实现计划。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出4.31万元，较上年减少0.77万元（15.1%），减少的主要原因是中心认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年没有变化；公务接待费0.59万元，减少0.12万元（16.2%），减少主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行费3.71万元，较上年减少0.66万元（15.1%），减少主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出5万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出10万元，较上年无变化。

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3辆，单价20万元以上的设备40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

2020年当年本部门政府采购预算共102.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款770万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门为定额补助事业单位无机关运行经费。

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。

2. “三公”经费:“三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌融媒体中心

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	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）	是	无基本支出
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	无基本支出
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	938.00	一、部门预算	1132.00	一、部门预算	1132.00	一、部门预算	1132.00
2	1、财政拨款	770.00	1、一般公共服务支出	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
3	(1)一般公共预算拨款	770.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1132.00
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	1132.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	168.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1122.00	(1)工资福利支出	894.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	238.00	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	0.00
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

金额单位：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	938.00	本年支出合计	1132.00	本年支出合计	1132.00	本年支出合计	1132.00
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	194.00	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	1132.00	支出总计	1132.00	支出总计	1132.00	支出总计	1132.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
2	131	杨凌融媒体中心	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
3	131	杨凌融媒体中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	131001	杨凌融媒体中心	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
2	131	杨凌融媒体中心	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
3	131001	杨凌融媒体中心	1132.00	770.00	770.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	770.00	一、财政拨款	770.00	一、财政拨款	770.00	一、财政拨款	770.00
2	1、一般公共预算拨款	770.00	1、一般公共服务支出	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
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	770.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770.00	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	770.00	(1)工资福利支出	700.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	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	0.00
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

金额单位：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	770.00	本年支出合计	770.00	本年支出合计	770.00	本年支出合计	770.00
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	770.00	支出总计	770.00	支出总计	770.00	支出总计	770.00

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）

金额单位：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	770.00	0.00	0.00	770.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	770.00	0.00	0.00	770.00	
3	20708	广播电视	770.00	0.00	0.00	770.00	
4	2070805	电视	770.00	0.00	0.00	770.00	

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）

金额单位：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			770.00	0.00	0.00	770.00	
2	301	工资福利支出			700.00	0.00	0.00	700.00	
3	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700.00	0.00	0.00	700.00	
4	302	商品和服务支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
5	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

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）

金额单位：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	
----	--------	--------	----	--------	--------	----	--

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）

金额单位：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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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	1132.00	
2	131	杨凌融媒体中心	1132.00	
3	131001	杨凌融媒体中心	1132.00	
4		专用项目	1132.00	
5		陕西省县级融媒体基础套餐服务费	70.00	杨凌融媒体中心关于陕西省县级融媒体基础服务的采购
6		杨凌融媒体中心事业工资经费	894.00	引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域
7		杨凌融媒体中心事业经费	168.00	保证人员单位正常运转

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12

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						102.00	
2	207	08	05	131	杨凌融媒体中心				8						102.00	
3	207	08	05	131001	杨凌融媒体中心				8						102.00	
4	207	08	05		陕西省县级融媒体基础套餐服务费	其他专业技术服务		年	1	302	27			9	70.00	
5	207	08	05		杨凌融媒体中心事业经费	电视服务	2020年杨凌电视台播出电视剧购买费	电视剧	1	302	18			9	7.00	
6	207	08	05		杨凌融媒体中心事业经费	录像机	购买5套高清摄像机器材	专用摄像机	5	302	18			9	10.00	
7	207	08	05		杨凌融媒体中心事业经费	其他广播、电视、电影设备	多机位EFP移动高清导播系统	高清导播系统	1	302	18			9	15.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				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						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					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										
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费										
1		合计	20.07	5.07	0.00	0.70	4.37	0.00	4.37	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.07	-5.07	0.00	-0.70	-4.37	0.00	-4.37	-5.00	-10.00
2	131	杨凌融媒体中心	20.07	5.07	0.00	0.70	4.37	0.00	4.37	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.07	-5.07	0.00	-0.70	-4.37	0.00	-4.37	-5.00	-10.00
3	131001	杨凌融媒体中心	20.07	5.07	0.00	0.70	4.37	0.00	4.37	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.07	-5.07	0.00	-0.70	-4.37	0.00	-4.37	-5.00	-10.00

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		杨凌融媒体中心		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1132	年度资金总额：	1132
		其中：财政拨款	770	其中：财政拨款	770
		其他资金	362	其他资金	362
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	采购电视剧、电影；贯彻落实国务院批复新闻报道；上送省级媒体新闻；开办明察暗访栏目；	各一次；全年完成大于等于40条；省级媒体报送≥110条；《明察暗访》按要求播出。	
	产出指标	数量指标	陕西省县级融媒体基础服务平台	1个	
	产出指标	数量指标	保证人员工资发放	65人	
	产出指标	质量指标	保证融媒体生产产品使用率	≥99%	
	产出指标	质量指标	人员工资福利覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	保证事业正常运转	100%	
	产出指标	时效指标	平台使用时间	2020年全年	
	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月按时发放	
	产出指标	时效指标	新闻上送完成时间	按季度完成	
	产出指标	成本指标	办公经费	168万元	
	产出指标	成本指标	人员工资福利支出	893.99万元	
	产出指标	成本指标	陕西省县级融媒体基础服务费	70万元	
	效益指标	经济效益指标	事业收入	168万元	
	效益指标	经济效益指标	广告收入	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证工资正常支出	100%保证	
	效益指标	社会效益指标	农业科技类栏目知晓率	较上年有所提升5%	
	效益指标	社会效益指标	完成宣传任务，丰富群众文化生活	保证完成宣传任务，有效丰富群众文化生活	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	工资福利正常发放	1年
	效益指标	可持续影响指标	保证杨凌融媒体中心事业正常运转	1年
	效益指标	可持续影响指标	保证宣传任务完成	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者、受众满意	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	节目受众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥99%

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		杨凌融媒体中心			
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
	杨凌融媒体中心关于陕西省县级融	扩大对外宣传	70	70	
	杨凌融媒体中心	保证人员工资按时发放	893.99	368	525.99
	杨凌融媒体中心	保证单位正常运转	168		168
金额合计			1131.99	438	693.99
年度总体目标	全年完成新闻外宣上送120条；贯彻落实国务院批复新闻报道；按要求按时播出《明察暗访》栏目；全年完成广告收入500万元。				
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	保证人员工资发放；上送省级媒体新闻；开办明察暗访栏目；陕西省县级融媒体中心基础服务平台；	65人；省级媒体报送≥110条；按要求开办；一个。	
	产出指标	质量指标	人员工资福利覆盖率；保证事业正常运转；保证融媒体生产产品使用率。	100%；100%；≥99%。	
	产出指标	时效指标	工资发放时间每月；新闻上送完成时间；平台使用时间。	每月按时发放；按季度完成；2020年全年。	
	产出指标	成本指标	人员工资福利支出；办公经费；陕西省县级融媒体中心基础服务费。	893.99万元；168万元；70万元。	

	效益指标	经济效益指标	广告收入；事业收入；	500万元；168万元。	
	效益指标	社会效益指标	保证工资正常支出；农业科技类栏目知晓率；完成宣传任务，丰富群众文化生活。	100%保证；较上年有所提升5%；保证完成宣传任务。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	工资福利正常发放；保证杨凌融媒体中心事业正常运转；保证宣传任务完成。	1年；1年；1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度；节目受众满意度；使用者、受众满意。	≥99%；≥85%；≥99%	

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			