

西安区高陵区广播电视台

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播；负责自办节目的策划、采制、包装以及播出编排和管理；负责广播电视对外宣传工作；负责传播高陵发展大事，不断满足全区人民日益增长的广播电视文化需求，全面提升广播电视的舆论引导能力；负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2019 年我台将紧紧围绕区委区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，根据需要适时开辟各类专题专栏，挖掘我区在党建、社会、经济、文化等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹。努力打造新媒体，创新新媒体栏目设置，提高影响力，做好区级融媒体中心建设工作。

（二）强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度，加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安

全。加强安全管理和教育培训，提高技术人员应急处置能力和安全保障水平，增强全体干部职工的工作责任心和业务素质，强化安全责任意识、加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保广播电视安全播出零事故。

（三）狠抓党风廉政建设，加强广播电视队伍建设。继续抓好党员干部职工的党风廉政建设、思想政治建设、业务学习教育工作，进一步提高队伍素质。进一步拓宽培训渠道，有针对性地开展业务和理论学习，提高专业技能，形成一批具有时代特征的复合型、创新型人才，以适应新媒体、新技术、新业态对广电队伍的要求，为广电事业的健康发展提供有力保障。

三、部门预算单位构成

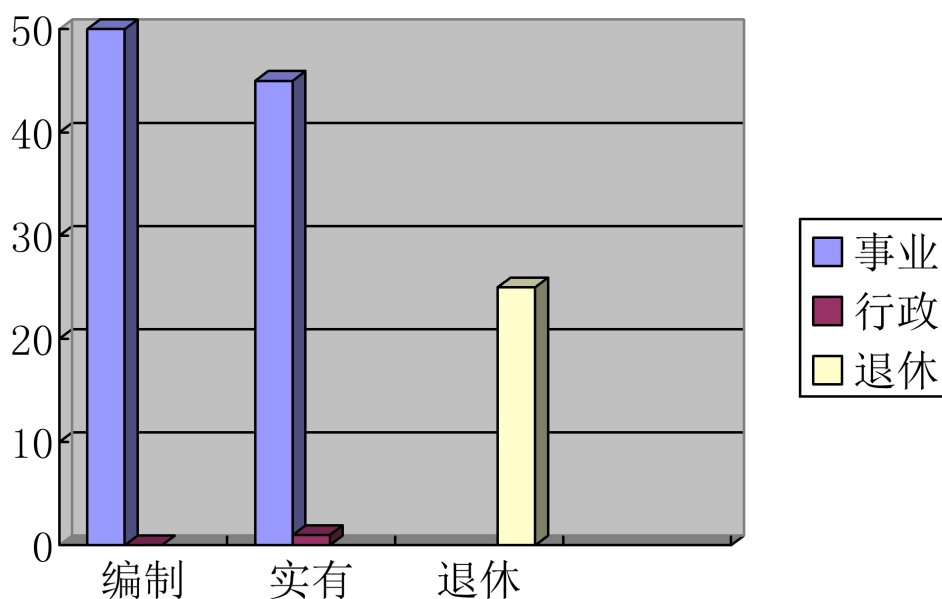
西安市高陵区广播电视台的部门预算包括西安市高陵区广播电视台本级（事业）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区广播电视台本级
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 46 人，其中行政 1 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 514.04 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年我部门预算收入 514.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年我部门总收入 517.11 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 3.07 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少一人；2019 年本部门预算支出 514.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.04 万元（其中，基本支出预算 464.04 万元，项目支出 50 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年本部门预算支出 517.11，较上年减少 3.07 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少一人。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年我部门预算收入 514.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年我部门总收入 517.11 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 3.07 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少一人；2019 年本部门预算支出 514.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.04 万元（其中，基本支出预算 464.04 万元，项目支出 50 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年本部门预算支出 517.11，2019 年本部门预算支出较上年减少 3.07 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少一人。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 514.04 万元，其中，

基本支出预算 464.04 万元，项目支出 50 万元，较上年减少 3.07 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少一人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年我部门支出预算合计 514.04 万元，其中，基本支出预算 464.04 万元，包含文化旅游体育与传媒支出 480.73 万元，住房保障支出 33.31 万元；项目支出预算 50 万元，包含文化旅游体育与传媒支出资金 50 万元（广播电视设备运行电费 25 万元，设备维护维修费 25 万元）。2018 年我部门支出预算合计 517.11 万元，其中，基本支出预算 467.11，本年较上年减少 0.66%，项目支出 50 万，按照厉行节约的原则 2019 年项目支出与 2018 年项目支出持平未增长。

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万
元

部门(科目) 代码	部门(科目) 名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	514.04	441.81	22.23		50.00	
134	西安市高陵区广播电视台	514.04	441.81	22.23		50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	480.73	408.50	22.23		50.00	
20706	新闻出版电影	10.07	10.07				
2070601	行政运行	10.07	10.07				
20708	广播电视	470.67	398.43	22.23		50.00	
2070804	广播	470.67	398.43	22.23		50.00	
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年我部门支出预算合计 514.04 万元，其中基本支出预算 464.04 万元，包含工资福利支出 439.59 万元，商品服务支出 22.23 万元，对个人和家庭补助支出 2.22 万元；项目支出预算 50 万元，包含商品和服务支出 50 万元（广播电视设备运行电费 25 万元，设备维护维修费 25 万元）。2018 年我部门支出预算合计 517.11 万元，其中，基本支出预算 467.11，本年较上年减少 0.66%，项目支出 50 万，按照厉行节约的原则 2019 年项目支出与 2018 年项目支出持平未增长。

2019 年我部门一般公共预算支出 514.04 万元，其中：

工资福利支出（301）439.59 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是减少一人；

机关商品和服务支出（302）72.23 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是本年预算新增工会经费；

对个人和家庭补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是遗属人员减少；

表 6

2019 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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			514.04	441.81	22.23		50.00	
134	西安市高 陵区广播 电视台			514.04	441.81	22.23		50.00	
301	工资福 利支出			439.59	439.59				
30101	基本 工资	50501	工资福利 支出	143.93	143.93				
30102	津贴 补贴	50501	工资福利 支出	133.67	133.67				
30103	奖金	50501	工资福利 支出	0.45	0.45				
30108	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	50501	工资福利 支出	55.61	55.61				
30109	职业 年金缴费	50501	工资福利 支出	22.24	22.24				
30110	职工 基本医疗 补助缴费	50501	工资福利 支出	13.08	13.08				
30111	公务 员医疗补 助缴费	50501	工资福利 支出	12.23	12.23				
30112	其他 社会保障 缴费	50501	工资福利 支出	8.52	8.52				
30113	住房 公积金	50501	工资福利 支出	33.31	33.31				
30199	其他 工资福利 支出	50501	工资福利 支出	16.56	16.56				
302	商品和 服务支出			72.23		22.23		50.00	
30201	办公 费	50502	商品和服 务支出	1.85		1.85			
30205	水费	50502	商品和服 务支出	1.50		1.50			
30206	电费	50502	商品和服 务支出	25.20		0.20		25.00	
30207	邮电 费	50502	商品和服 务支出	1.30		1.30			
30211	差旅	50502	商品和服	0.50		0.50			

	费		务支出						
30213	维修 (护)费	50502	商品和服务支出	25.60		0.60		25.00	
30214	租赁 费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			
30216	培训 费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30218	专用 材料费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30226	劳务 费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05			
30228	工会 经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83			
30231	公务 用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20			
30240	税金 及附加费 用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30299	其他 商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
303	对个人 和家庭的 补助			2.22	2.22				
30305	生活 补助	50901	社会福利 和救助	2.22	2.22				

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年我部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年增加 1.8 万元，增幅 29%，增加的主要原因是事业单位车改，采访量增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，，主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，未发生公务接待费；公务用车运行维护费 6.2 万元，较上年增加 1.8 万元，增幅 29%，增加的主要原因是事业单位车改，采访量增加，车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增幅 0%，增加（减少）的主要原因是本年未发生车辆购置；2019 年培训费预算 1 万元，2018 年培训费预算 1 万元，本年培训费和上年培训费持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年度我单位机关运行经费 22.23 万元，2018 年我单位机关运行经费 19.76 万元，比上年增加 2.47 万元，增加了 11.3%，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。我单位今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：指行政事业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、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

