

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区广播电视台

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无政府性基金
表12	2019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	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	514.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	464.04	一、机关工资福利支出	
(一)一般公共预算拨款	514.04	二、外交支出		(1)工资福利支出	439.59	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	22.23	三、机关资本性支出(一)	
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.22	四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	511.82
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	50.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	480.73	(1)工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.22
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.31				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.04	本年支出合计	514.04	本年收入合计	514.04	本年收入合计	514.04
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	514.04	支出总计	514.04	支出总计	514.04	支出总计	514.04

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2019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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	514.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	464.04	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	514.04	二、外交支出		(1) 工资福利支出	439.59	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.23	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.22	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	511.8246
		六、科学技术支出		二、项目支出	50.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出	480.73	(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	50.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.2200
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.3114				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.04	本年支出合计	514.04	本年支出合计	514.04	本年支出合计	514.04
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	514.04	支出总计	514.04	支出总计	514.04	支出总计	514.04

表5

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）

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				

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	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
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				

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	464.04	441.81	22.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	430.73	408.50	22.23	
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	420.67	398.43	22.23	
2070804	广播	420.67	398.43	22.23	
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		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			464.04	441.81	22.23	
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			22.23		22.23	
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	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
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		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

表12

2019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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	5.40	4.40			4.40		4.40		1.00	7.20	6.20			6.20		6.20		1.00	1.80	1.80			1.80	-4.40	1.80		
134001	西安市高陵区广播电视台	5.40	4.40			4.40		4.40		1.00	7.20	6.20			6.20		6.20		1.00	1.80	1.80			1.80	-4.40	1.80		

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
134	西安市高陵区广播电视台	50.00	
	广播电视设备运行电费	25.00	为了保证广播电视设备正常运行，广播电视安全播出，更好地为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请电费项目。
	广播电视设备维护维修费	25.00	由于广播电视设备需定期进行维护维修，为保证广播电视设备正常播出，需申请设备维护维修费用。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
300001	西安市高陵区广播电视台	人员费用	8.46	2070401	行政运行			人员调资	财政拨款	
300001	西安市高陵区广播电视台	日常费用	40.19	2070404	广播			日常费用	财政拨款	
300001	西安市高陵区广播电视台	项目费用	138.54	2070402	一般行政管理事务			项目费用	财政拨款	

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区广播电视台			
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
	任务1	设备运行电费	25		25
	任务2	设备维护维修费	25		25
	金额合计		50		50
年度总体目标					
	目标1：为了保证广播设备正常运行，广播设备安全播出，更好地为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请电费项目。				
	目标2：由于广播设备需定期进行维护维修，为保证广播设备正常播出，需申请设备维护维修费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	传输播出时间	≥4400时	
		质量指标	设备正常运行	达到	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传任务完成情况	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足人民日益增长的广电文化需求	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	