

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门职能

（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。

（二）充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。

（三）负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。

（四）负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。

（五）负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。

（六）承办区委区政府交办的其他事项。

2、机构设置

依据高编字[2018]11号文件，原西安市高陵区广播电视台所有人员及职能划入我部门，我部门更名为：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台），现我部门共设8个科室，分别为：办公室、采访部、策划编辑部、技术设备播出部、专题部、新媒体部、制作部、业务发展部。

二、2020年度部门工作任务

（一）围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2020年我部门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，办好《高陵风采》，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，继续做好传统媒体与新媒体融合，发挥好融媒体作用。

（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，确保广播电视台安全播出零事故。

（三）狠抓党风廉政建设，加强广播电视台队伍建设。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、新业态对融媒体队伍的要求，为融媒体事业的健康发展提供有力保障。

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本级（机关）预算。

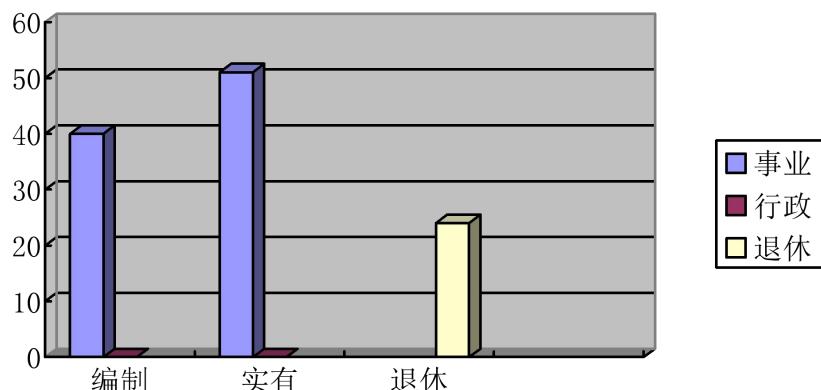
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0

个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|-----------------------------|-------|
| 1 | 西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）部门本级（机关） | |
| 2 | | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，全部为事业编制；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 24 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。

2020 年我部门预算收入 846.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年我部门总收入 679.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 166.99 万元，增加 19.7%，主要原因是人员工资增加及业务职能增加；2020 年本部门预算支出 846.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.94 万元（其中，基本支出预算 592.94 万元，项目支出 254 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出 679.95，较上年增加 166.99 万元，增加 19.7%，主要原因是人员工资增加及业务职能增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年我部门预算收入 846.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年我部门总收入 679.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 166.99 万元，增加 19.7%，主要原因是人员工资增加及业务职能增加；2020 年本部门预算支出 846.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.94 万元（其中，基本支出预算 592.94 万元，项目支出 254 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出 679.95，较上年增加 166.99 万元，增加 19.7%，主要原因是人员工资增加及业务职能增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 846.94 万元，其中，

基本支出预算 592.94 万元，项目支出 254 万元，较上年增加 166.99 万元，增加 19.7%，主要原因是人员工资增加及业务职能增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年我部门支出预算合计 846.94 万元，其中，基本支出预算 592.94 万元，包含文化旅游体育与传媒支出 534.60 万元，住房保障支出 58.34 万元；项目支出预算 254 万元，包含文化旅游体育与传媒支出资金 254 万元（融媒设备运行电费 26 万元，融媒设备维护维修费 46 万元，融媒宣传工作经费 182 万元）。2019 年我部门支出预算合计 679.95 万元，其中，基本支出预算 539.95，本年较上年增加 8.9%，项目支出 140 万，本年较上年增加 44.88%，主要原因是业务职能增加。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 846.94 万元，其中：

（1）出版发行（2070605）182 万元，较上年增加 92 万元，原因是业务职能增加；

（2）广播（2070804）606.60 万元，较上年增加 185.93 万元，原因是人员工资增加及业务职能增加；

（3）住房公积金（2210201）58.34 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是人员公积金补贴增加。

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 年我部门支出预算合计 846.94 万元，其中，基本支出预算 592.94

万元，包含人员经费支出 552.1 万元，公用经费支出 40.84 万元；项目支出预算 254.00 万元，包含业务经费 254.00 万元

2020 年本部门当年一般公共预算支出 846.94 万元，其中：

工资福利支出（301）549.46 万元，较上年增加 37.72 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）294.89 万元，较上年增加 178.90 万元，原因是业务职能增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属人员增加。

（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 846.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.1 万元，较上年增加 38.14 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）294.84 万元，较上年增加 178.85 万元，原因是业务职能增加；

（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 年我部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.53 万元，较上年增加 5.2 万元，增幅 29.66%，增加的主要原因是由于机构改革本部门增加新的职能，事业单位车改，采访量增加，公务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 16.03 万元，较上年增加 6.2 万元，增幅 38.67%，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；

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 2 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拨款254万元，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）。

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

2020年度我单位机关运行经费40.84万元，2019年我单位机关运行经费25.99万元，比上年增加14.85万元，增加了36.36%，主要原因本部门和原区广播电视台人员合并，在保障机构正常运转、完成日常工作任务的同时有增加了新职能。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。

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、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。

3、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。

4、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。

5、专用材料费：是指广播电视专用 DV 摄像带、碟片、P2 卡等专业材料。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）