

附件 1

西安市临潼区广播电视台村村通服务站 2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区广播电视台村村通服务站，为西安市临潼区文化体育广播电视台下属全额事业单位，职责为：广播电视台在农村地区普及提供服务。广播电视台村村通规划、协调组织 · 广播电视台村村通设备安全运行保障 · 广播电视台村村通设备配发登记、监督管理及网络设备日常维护 · 农村广播电视台覆盖设备使用人员技术指导和培训。无机构设置情况。

二、 2019 年年度部门工作任务

- 1、继续做好广播电视台“村村通”和“户户通”设备的日常维修、维护工作，每月集中检查和抽查基层服务站村工作不少于 2 次。
- 2、督促巡查农村应急广播室设备的正常运转。
- 3、根据上级有关部门的安排进度，按时完成农村广播电视台建设任务。
- 4、继续加强培训“户户通”工程建设中的各级技术人员，减少“户户通”设备返修率。
- 5、加强和各街办文化站的沟通，共同做好对户户通及应急

网广播室的管理工作。

- 6、撰写完成一篇调研文章。
- 7、完成上级交办的各项临时任务。

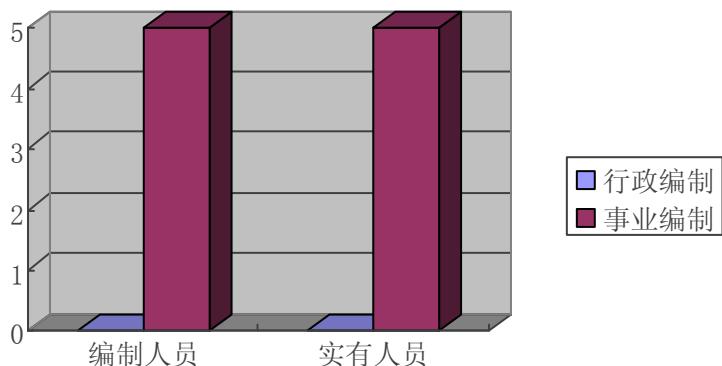
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位只有一个事业单位预算。

序号	单位名称
1	西安市临潼区广播电视台村村通服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 44.88 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年本单位不存在预算安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 44.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入 44.88 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1.82 万元，主要原因是 2019 年增加了工资福利支出；2019 年本部门预算支出 44.88 万元，全部为一般公共预算拨款支出 44.88 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1.82 万元，主要原因是 2019 年增加了工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 44.88 万元，全部为公共预算拨款收入 44.88 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.82 万元，主要原因是 2019 年增加了工资福利支出；2019 年本部门财政拨款支出 44.88 万元，全部为一般公共预算拨款支出 44.88 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.82 万元，

主要是因为 2019 年增加了工资福利支出。

（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 44.88 万元，较上年增加 1.82 万元，主要是因为 2019 年增加了工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 44.88 万元，其中：

（1）其他广播影视支出（2070899）31.49 万元，较上年增加 1.83 万元，原因为增加人员工资福利。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.29 万元，较上年对比无变化。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 44.88 万元，其中：

工资福利支出（301）35.26 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是 2019 年增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）9.61 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是 2019 年增加了日常办公经费；

无对个人和家庭的补助支出（303）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）44.88万元，较上年增加万元，原因是今年增加人员经费。

（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。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本单位2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并以公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，2019年无机关运行经费预算安排。

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

