

# 附件 1

## 西安市临潼区广播电视台 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是全额事业单位，隶属于区文体广电局。内设机构 1 个。主要职责：播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播电视节目制作、播出、转播电视产业经营，广播电视技术服务。

### 二、2019 年年度部门工作任务

紧紧围绕区委区政府“追赶超越”的工作要求，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，坚持“团结稳定鼓劲”和正面宣传为主的工作方针，攻坚克难，开拓创新，力争圆满完成各项目标任务。

1. 全年播发新闻稿件 1800 篇（条）的任务，加大向上级新闻单位选送新闻稿件力度，力争全年完成 30 篇任务。

2. 积极参加省、市 2019 年创优稿件参评工作，参评稿件达 8 篇以上，获奖作品达 3 件以上。

3. 围绕区委区政府的中心工作开办新闻专栏节目 10 个以上，完成专题节目的自采任务。

4. 加强值班，增强责任意识，继续做好全台设备的日常维护维修保养工作，确保安全播出。

### 三、部门预算单位构成

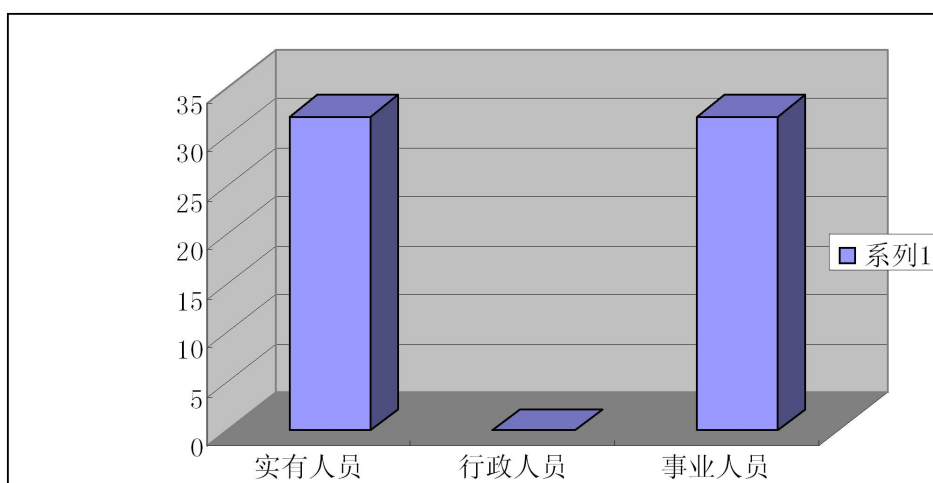
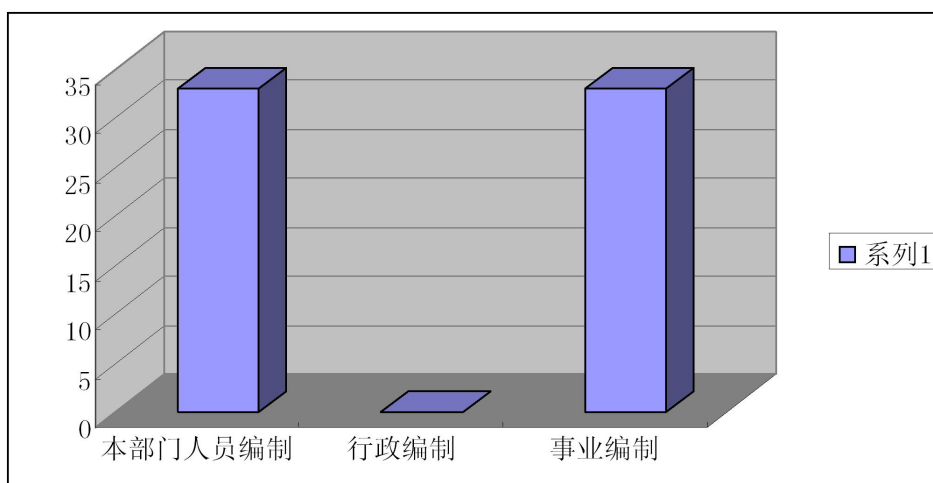
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位 1 个。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	西安市临潼区广播电视台

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 20 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 3 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 268.33 万元，无政府性基金预算。

2019 年，本部门预算安排不涉及扶贫项目，无扶贫项目资

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 268.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.33 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 28.72 万元，主要原因增加人员工资福利；2019 年本部门预算支出 268.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.33 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 28.72 万元，主要原因增加人员工资福利。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 268.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.33 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.72 万元，主要原因增加人员工资福利；2019 年本部门财政拨款支出 268.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.33 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.72 万元，主要原因增加人员工资福利。

### （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 268.33 万元，较上年

增加 28.72 万元，主要原因是增加人员工资福利。

## 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 268.33 万元，其中：

（1）广播（2070804）231.32 万元，较上年增加 33.03 万元，原因增加人员工资福利；

（2）机关事业养老保险缴费支出（2080505）37.02 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是人员增加。

## 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 268.33 万元，其中：

工资福利支出（301）245.37 万元，较上年增加 31.49 万元，原因是增加人员工资福利；

商品和服务支出（302）21.72 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是增加广播电视宣传经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是上年有离休人员离退休费。

（2）按照政府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 268.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.08 万元，较上年增加 36.91 万元，原因是增加人员工资福利，广电宣传经费；

对个人和家庭的补助 1.25 万元，较上年较上年减少 8.17 万元，原因是上年有离休人员离退休费。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门不涉及政府性基金预算支出，主要原因是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。

2019 年本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支，主要原因是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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 3.5 万元（66%），减少的主要原因是节省开支。其中：2018 年和 2019 年本部门均无因公出国经费预算和无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加减少 3 万元（66%），减少的主要原因是经费紧张，节省开支；本部门无公务用车购置经费预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门属于事业单位，无机关运行经费预算安排，不涉及此项。

#### （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. 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。