

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区广播电视台

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	268.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支 出	256.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨 款	268.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	245.37	2、机关商品和服务支 出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.72	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	1.25	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	267.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含 项目)	12.00	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出	231.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	37.02	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	

管理的收费							
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.25
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					

		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	268.33	本年支出合计	268.33	本年支出合计	268.33	本年支出合计	268.33
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	268.33	支出合计	268.33	支出总计	268.33	支出总计	268.33

表 2

2019年部门综合预算收入总表

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	268.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	256.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	245.37	2、机关商品和服务支 出	
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.72	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.25	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	267.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项 目)	12.00	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	231.32	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.02	(2) 商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补 助	1.25
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补 助	

		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	268.33	本年支出合计	268.33	本年支出合计	268.33	本年支出合计	268.33
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	268.33	支出合计	268.33	支出总计	268.33	支出总计	268.33

表 5

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	专项业务经费支出	备注
	合计	268.33	246.62	9.72	12.00	
035006	临潼区广播电视台	268.33	246.62	9.72	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	231.32	209.60	9.72	12.00	
20708	广播电视	231.32	209.60	9.72	12.00	
2070804	广播	231.32	209.60	9.72	12.00	
	广电宣传、设备维护和更换	12.00			12.00	
	商品和服务支出	9.72		9.72		
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25			
	工资福利支出	208.36	208.36			
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位离退休	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			
	工资福利支出(养老保险缴费)	37.02	37.02			

表 6

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	专项业务经费支出	备注
			合计	268.33	246.62	9.72	12.00	
035006	临潼区广播电视台			268.33	246.62	9.72	12.00	
301	工资福利支出			245.37	245.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.15	95.15			
	工资福利支出			95.15	95.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36			
	工资福利支出			35.36	35.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.84	77.84			
	工资福利支出			77.84	77.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
	工资福利支出（养老保险缴费）			37.02	37.02			
302	商品和服务支出			21.72		9.72	12.00	
	办公费	50502	商品和服务	3.20		3.20		

30201			支出					
	商品和服务支出			3.20		3.20		
30205	水费	50502	商品和服务 支出	0.60			0.60	
	广电宣传、设备维护和更 换			0.60			0.60	
30206	电费	50502	商品和服务 支出	7.60			7.60	
	广电宣传、设备维护和更 换			7.60			7.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	2.00			2.00	
	广电宣传、设备维护和更 换			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	3.00			3.00	
	广电宣传、设备维护和更 换			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	广电宣传、设备维护和更换			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25			
	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			

表 7

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
	合计	256.33	246.62	9.72	
035006	临潼区广播电视台	256.33	246.62	9.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	219.32	209.60	9.72	
20708	广播电视	219.32	209.60	9.72	
2070804	广播	219.32	209.60	9.72	
	商品和服务支出	9.72		9.72	
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
	工资福利支出	208.36	208.36		
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02		
20805	行政事业单位离退休	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02		
	工资福利支出（养老保险缴费）	37.02	37.02		

表 8

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
			合计	256.33	246.62	9.72	
035006	临潼区广播电视台			256.33	246.62	9.72	
301	工资福利支出			245.37	245.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.15	95.15		
	工资福利支出			95.15	95.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36		
	工资福利支出			35.36	35.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.84	77.84		
	工资福利支出			77.84	77.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02		
	工资福利支出(养老保险缴费)			37.02	37.02		
302	商品和服务支出			9.72		9.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
	商品和服务支出			3.20		3.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25		
	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12	
035006	临潼区广播电视台	12	
			为圆满完成区委、区政府及全区经济社会发展宣传工作任务，计划对我台摄录设备逐步进行维护和更换，对后期安全播出设备（包括编辑设备、制作设备、播出设备、发射设备）进行年度检修、维护和部分更换。
	广电宣传 设备维护和更新	12	

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区广播电视台		
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
	任务 1	新闻, 专题, 文艺广播电视节目制作播出	246.61	246.61
	任务 2	广电宣传, 设备维护	21.72	21.72
		金额合计	268.33	268.33
年度总体目标	目标 1: 完成新闻采编任务, 提高节目质量, 确保广播电视宣传得到社会认可和群众满意。 目标 2: 做好设备日常维护保养, 确保安全播出无差错, 无事故, 广播电视事业发展有计划, 有更新平稳运行。			
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	指标 1: 节目采访, 编辑, 制作	12 月
			指标 2: 广电宣传工作开展	12 月
		质量指标	指标 1: 人员按时完成任务	无差错
			指标 2: 广电宣传工作运转	无事故
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时, 及时采编	1 月 1 日-12 月 31 日
			指标 2: 定期维护, 检修设备	1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 节目采编各个环节	246.61
			指标 2: 水电等费用, 设备维修	21.72

年度绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 播映电视节目	促进文化产业发展
			指标 2: 宣传工作开展	节省开支
		社会效益 指标	指标 1: 广播电视宣传	无纰漏, 高质量
			指标 2: 安全播出无差错	保证节目正常播出
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 人员保质保量完成工作	完成各项宣传任务
			指标 2: 提高节目质量	人民群众满意
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	指标 1:				
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:				
			指标 2:			
					
成本指标	指标 1:					
		指标 2:				
					
绩 效		经济效益	指标 1:			

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:
			指标 2:
		
			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。