

西安市阎良区广播电视台

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

广播电视台主要职责任务是充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；根据区域的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；负责广播电视节目的制作、播出；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；承办区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。 本单位为科级事业单位，无“三定方案”，无内设机构。

1、贯彻中央、省、市以及区委、区政府关于广播电视宣传的方针政策以及国家有关广播电影电视事业管理的法律、法规，把握宣传舆论导向。

2、管理全区卫星电视广播地面接收设施；管理本区域内广播电视节目的交流、交易活动。

3、保证广播电视节目的安全播出。

4、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

坚持正确舆论导向，按照区委、区政府各个时期的中心工

作，切实加强新闻宣传建设，坚持新闻立台、综艺强台、人才兴台的宗旨，大力弘扬主旋律，努力使电视台成为区委、区政府工作的好帮手、党和政府联系群众的桥梁和纽带。重点做好以下几个方面的工作：

（一）坚持正确舆论导向，丰富日常宣传。

有计划、有重点、有针对性地报道全区经济发展、民生改善、社会稳定、党的建设等情况，全年共制作播发《阎良新闻》240期1000余条，在《阎良新闻》继续制作并播出“聚焦时刻”、“治污减慢、保卫蓝天”、“三化五城”、“美丽航空城 我们在行动”等栏目，把贴近群众、贴近基层、贴近生活作为电视台宣传工作的政治要求和事业发展的生命线工程来抓。《一周要闻》48期、《魅力航城》48期，并根据我区农业实情开办《阎良农业》《科技致富金桥》、《星火科技》等科普类宣传节目，不断丰富和活跃广播电视文化。

（二）加强基层党组织建设，以党建促进工作。

2019年，阎良区广播电视台支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持“三会一课”制度，把“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步加强党员队伍建设，不断丰富学习活动载体，围绕区委区政府中心工作，示范带领全台同志更好地营造新时代良好的发展舆论氛围。同时，切实发挥

广播电视的舆论导向功能，积极配合阎良区委、区纪委做好党风廉政建设工作宣传，通过政策宣讲、新闻报道、播放教育片、公益广告等形式，教育惊醒广大党员干部自觉加强党风廉政建设。

（三）加大事业建设力度，保障安全播出。

积极争取财政支持，计划实施六楼播出机房改造和设备更新换代项目。为广播电视可持续发展提供平台保障，为宣传工作奠定坚实基础。完善应急预案，切实做好宣传和安全播出工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）预算，本部门无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 6 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 142.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 142.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入，非税收入减少；2019 年本部门预算支出 142.08 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019

年本部门预算支出较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入，非税收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 142.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入，非税收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 142.08 万元，全部为一般公共预算拨款支，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入，非税收入减少。

（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 142.08 万元，较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入，非税收入减少。

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 142.08 万元，按部门支出功能科目分类较上年变化的主要原因是功能科目的调整。

支出按功能科目分类的明细情况 单位：万元

科目编码	科目名称	2018	2019	增减幅度	变化原因
2070401	行政运行	106.33	0	减少 100%	功能科目调整
	三公经费	1.06	0	减少 100%	功能科目调整
	统发工资	98.62	0	减少 100%	功能科目调整
	日常人均办公经费	6.65	0	减少 100%	功能科目调整
2070402	一般行政管理事务	40	0	减少 100%	功能科目调整
	事业发展经费	20	0	减少 100%	功能科目调整
	业务发展经费	20	0	减少 100%	功能科目调整
2070405	电视	7	3	减少 57.14%	无商业广告业务
	维修费	3	3	无变化	
	非税成本返还	4	0	减少 100%	无商业广告业务
2070499	其他广播影视支出	0	139.08	增加 100%	功能科目调整
	统发工资	0	101.36	增加 100%	功能科目调整
	日常人均办公经费	0	6.66	增加 100%	功能科目调整
	三公经费	0	1.06	增加 100%	功能科目调整
	业务发展经费	0	30	增加 100%	功能科目调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 142.08 万元，按部门预算支出经济科目分类较上年变化的主要原因是广告收入减少、调资等。

部门预算支出经济科目分类的明细情况 单位：万元

科目	2018 年	2019 年	增减幅度	变化原因
	153.33	142.08	减少 7.33%	广告收入减少
基本工资	40.82	41.45	增加 1.54%	调资
绩效工资	57.80	59.92	增加 3.67%	调资
办公费	1.80	9.80	增加 444.44%	经济科目调整
印刷费	0.40	0.40	无变化	
电费	0.49	2.49	增加 408.16%	用电量增加
邮电费	0.40	0.40	无变化	
取暖费	0.32	0.32	无变化	
差旅费	1.90	1.90	无变化	
维修（护）费	3.57	11.57	增加 224.09%	设备老化严重
会议费	0.28	0.28	无变化	
劳务费	40	0	减少 100%	经济科目调整
工会经费	0.49	0.49	无变化	
公务接待费	1.06	1.06	无变化	
专用设备购置	4.00	0	减少 100%	无购置计划
办公设备购置	0	12	增加 100%	办公设备更新

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 142.08 万元，按政府预算支出经济分类较上年变化的主要原因是广告收入减少、调资等。

政府预算支出经济科目分类的明细情况

单位：万元

科目	2018 年	2019 年	增减幅度	变化原因
	153.33	142.08	减少 7.33%	广告收入减少
工资福利支出	98.62	101.36	增加 2.78%	调资
商品和服务支出	50.71	28.72	减少 43.36%	节缩开支
其他资本性支出	4	12	增加 200%	设备更新

（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.06 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，本单位无因公出国事宜；公务接待费 1.06 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无车辆运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无购置预算。

会议费预算 0.28 万元，较上年无变化。上、下年均无培训费此项预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 142.08 万元，较上年减少 11.25 万元，主要原因是我台无商业广告收入。

（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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。