

西安市阎良区广播电视台

2020 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。 本单位无“三定方案”，无内设机构，2020 年拟整合至阎良区融媒体中心，相关内设机构随之调整。

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、2020 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，加快事业发展步伐。适应新形势，在机构改革中，走区县媒体融合之路，充分发挥电视台主流媒体的作用，创新节目形式，更好地宣传落实党的政策。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，《一周要闻》48期、《魅力航城》48期，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。从新闻的深度、广度及编排入手，推进新闻内容、形式创新，打造一条内容丰富、传输快捷、覆盖面广的新闻纵贯线，为全区经济社会发展提供更好、更优的舆论支持。

（二）加强基层党组织建设，以党建促进工作。2020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，进一步加强党员队伍建设，不断丰富学习载体，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。强化理论学习。年初制定切实可行的党建工作计划，保证学习时间，明确学习内容，确保学习效果，教育和引导全体党员自觉加强党性修养，做合格的党员。

（三）走融媒体之路，狠抓节目创优和事业建设。广播电视作为党和政府的重要舆论工具，根据国家广电条例和各级广电行政主管部门要求，各区县在建融媒体中心时，须保留广播电视台呼号，保证广播电视节目完整安全播出。力将融媒体中心打造成为群众指尖上的服务窗口，与新时代文明实践中心同频共振，同向发力，打通基层宣传“最后一公里”。在媒体融合改革的路上，我们会继续全力打造全媒体矩阵，加快媒体深度融合，坚持创新发展，努力走出一条体现新时代要求、具有阎良特色的媒体融合发展之路，为阎良发展营造浓厚强大的舆论氛围！

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。

本单位 2020 年拟整合至阎良区融媒体中心，预算划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 177.08 万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 35 万元,主要原因是业务增加、调资等;2020 年本部门预算支出 177.08 万元,全部为一般公共预算拨款支出,2020 年本部门预算支出较上年增加 35 万元,主要原因是业务增加、调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 177.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 35 万元，主要原因是业务增加、调资等；2020 年本部门财政拨款支出 177.08 万元，全部为一般公共预算拨款支，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 35 万元，主要原因是业务增加、调资等。

（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 177.08 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是业务增加、调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 177.08 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	2019	2020	增减幅度	变化原因
207	文化旅游体育与传媒支出	142.08	177.08	增加 24.63%	业务增加、调资等
20704	广播影视	142.08		减少 100%	功能科目调整
20708	广播电视		177.08	增加 100%	功能科目调整
2070405	电视	3		减少 100%	功能科目调整
	维修费	3		减少 100%	功能科目调整
2070499	其他广播影视支出	139.08		减少 100%	功能科目调整
	统发工资	101.36		减少 100%	功能科目调整
	日常人均办公经费	6.66		减少 100%	功能科目调整
	三公经费	1.06		减少 100%	功能科目调整
	业务发展经费	30		减少 100%	功能科目调整
2070805	电视		147.08	增加 100%	功能科目调整
	日常人均办公经费		6.72	增加 100%	功能科目调整
	统发工资		136.3	增加 100%	功能科目调整
	三公经费		1.06	增加 100%	功能科目调整
	维修费		3	增加 100%	功能科目调整
2070899	其他广播电视支出		30	增加 100%	功能科目调整
	业务发展经费		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) 2020 年本部门一般公共预算支出 177.08 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业务增加、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	2019 年	2020 年	增减幅度	变化原因
	142.08	177.08	增加 24.63%	业务增加
基本工资	41.45	46.79	增加 12.88%	调资
绩效工资	59.92	35.72	减少 40.39%	调资
社会保障缴费		29.25	增加 100%	经济科目调整
住房公积金		24.54	增加 100%	经济科目调整
临时工工资		5	增加 100%	经济科目调整
办公费	9.80	7.8	减少 20.41%	压缩开支
印刷费	0.40	0.40	无变化	
电费	2.49	2.49	无变化	
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	11.57	9.57	减少 17.29%	压缩开支
会议费	0.28	0.28	无变化	
工会经费	0.49	4.56	无变化	
公务接待费	1.06	1.06	无变化	
办公设备购置	12	7	减少 41.67%	购置计划减少

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 177.08 万元，按政府预算支出经济分类较上年变化的主要原因是业务增加，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	2019 年	2020 年	增减幅度	变化原因
区广播电视台	142.08	177.08	增加 24.63%	业务增加、调资等
工资福利支出	101.36	141.3	增加 39.4%	调资
商品和服务支出	28.72	28.78	增加 0.21%	办公费略增加
其他资本性支出	12	7	减少 41.67%	设备购置减少

(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。

六、部门“三公”经费等预算情况。

2020 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、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2020 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）。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 177.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 177.08 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是本年度业务增加及调资等。

十一、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。