

渭南市临渭区广播电视局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

临渭区广播电视局属正科级事业单位，共有 18 人，其中在职的 6 人，退休 12 人。多年来我局坚定不移的贯彻执行党的方针、政策，围绕区委区政府的中心工作以经济建设为中心，坚持正确的舆论导向，弘扬社会主旋律，促进我区物质文明和精神文明建设。以实施我区广播电视规划和年度计划为主要职能。加强对境内各类广播电视台的管理，制止广播电视系统外非法办台和非法传输广播电视节目；加强卫星广播电视地面接收设施及境外电视节目广告管理。按照《广播电视管理条例》打击破坏广电设施行为，制止私拉乱接和非法建网，对广播电视市场进行管理。搞好“村村通”地面卫星接收设施，确保“村村通”正常运转。协调好渭南电视台临渭记者站积极报道我区重要新闻和各条战线上的人和事。为我区两个文明建设做好服务。

二、2019 年主要工作任务

- 1、继续做好村村响、户户通的维修工作。
- 2、实施“广电扶贫 宽带乡村”工程，为全区 81 个贫困村村部接通“WIFI”热点。
- 3、将应急广播网陆续向全区覆盖。
- 4、根据需要及时更新互动信息平台。

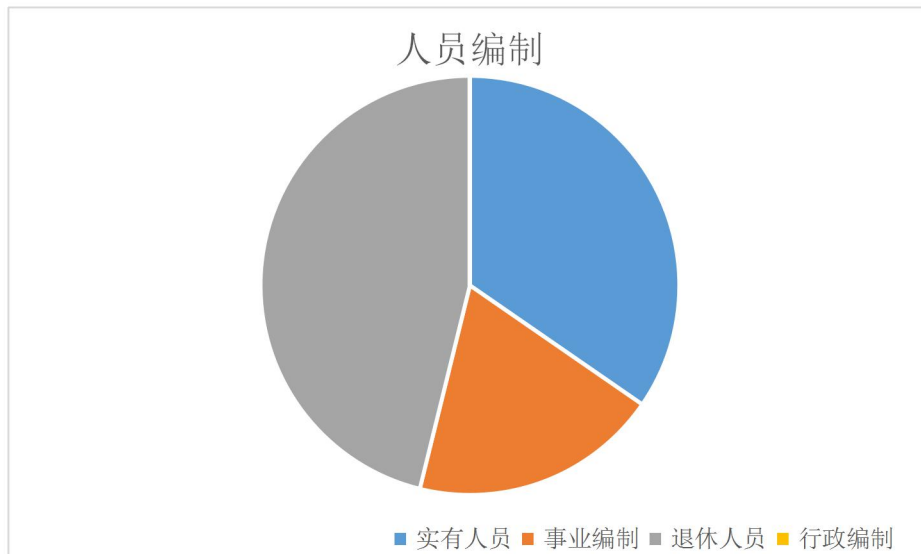
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 0 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区广播电视局

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月底，本部门安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万以上的设备 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，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 56.13 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 56.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56.13 万元；本部门预算收入较上年增加 11.56 万元，主要原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档等。

2019 年，本部门预算支出 56.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 56.13 万元；本部门 2019 年预算支出较上年增加 11.56 万元，主要原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 56.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56.13 万元，较上年增加 11.56 万元，主要原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档等。

2019 年，本部门财政拨款支出 56.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 56.13 万元，较上年增加 11.56 万元，主要原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款支出56.13万元，2018年，本部门一般公共预算拨款支出44.57万元，较上年增加11.56万元，主要原因一是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档等。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年当年一般公共预算支出56.13万元，其中：

行政运行（2070801）43.88万元，较上年34.17万元增加9.71万元，主要原因一是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是人员工资提标及正常晋级晋档。

行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.51万元，与去年5.89万元相比较增加1.62万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费经费增加。

住房改革支出—住房公积金（2210201）3.41万元，与上年2.68万元相比较增加0.73万元，主要原因是省上统一调资带来的单位应缴住房公积金增加。

行政事业单位离退休—归口管理单位的离退休（2080501）0万元，与上年0.84万元相比较减少0.84万元，原因是离退休人员已移交至养老经办中心。

行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）1.33万元，与上年1万元相比较增加0.33万元，原因是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门当年一般公共预算支出预算为56.13万元，其中：

工资福利支出（301）48.47万元，较上年38.03增加10.44万元，全部为人员支出。增长原因一是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是按照省上相关政策工资提标及正常晋档；三是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

商品和服务支出（302）6.82万元，较上年5.7增加1.12万元，原因主要是业务经费支出较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，全部为人员经费支出，较上年0.84万元相比较无变化。

(2)2019年本部门当年一般公共预算支出56.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.47万元，较上年增加10.44万元，增长原因一是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是按照省上相关政策工资提标及正常晋档；三是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）6.82万元，较上年5.7增加1.12万元，原因主要是业务经费支出较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年0.84万元相比较无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无当年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，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“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0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是无公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；

公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，原因是无公务接待业务；

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年无增减变化；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算6.82万元，主要包括：公用经费6.82万元，较上年增加1.12万元，主要增长原因工作业务量增加，经费增加，主要包括：办公费1万元，印刷费0.5万元，差旅费0.81万元，劳务费0.5万元，其他交通费4.02万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指广播电视局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

渭南市临渭区广播电视局

2019年5月23日