

渭南市临渭区广播电视局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

临渭区广播电视局属正科级事业单位，共有 19 人，其中在职 7 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。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区广播电视局设 3 个股室：综合办公室、业务股、财务股。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、继续做好村村响、户户通的维修服务工作。
- 2、推进全区应急广播建设，做好广播平台及终端的运行、维护工作。
- 3、协调广电公司、电信公司实施临渭区贫困户免费收看网络电视项目。

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 1 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	拟变动情况
1	渭南市临渭区广播电视局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 64.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7.94 万元，主要原因：人员增加及工作量增加。2020 年本部门预算支出 64.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.94 万元，主要原因人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 64.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.94 万元，主要原因：人员增加及工作量增加；2020 年本部门财政拨款支出 64.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.94 万元，主要原因：是人员增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 64.07 万元，较上年增加 7.94 万元，主要原因：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 64.07 万元，其中：

行政运行（2070801）51.49万元，较上年增加7.6万元，原因是人员增加。

行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.50万元，与去年7.51万元相比较减少1.01万元，主要原因是养老保险缴费比例下调。

（3）住房改革支出—住房公积金（2210201）4.03万元，与上年3.41万元相比较上年增加0.62万元，主要原因是人员增加及省上统一调资带来的单位应缴住房公积金增加。

（4）行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）2.05万元，与上年1.33万元相比较增加0.72万元，原因是人员增加及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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出64.07万元，其中：

工资福利支出（301）55.27万元，较上年48.47增加6.8万元，全部为人员支出。增长原因：一是人员增加；二是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；三是按照省上相关政策工资提标及正常晋档；四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）7.96万元，较上年6.82增加1.13万元，原因主要是业务量增加，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）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出64.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.27万元，较上年48.47万元增加6.8万元，增长原因：一是人员增加；二是2019年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；三是按照省上相关政策工资提标及正常晋档；四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）7.96万元，较上年6.82万元增加1.13万元，原因主要是业务量增加，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。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，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中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的主要原因是本部门无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是本部门无三公经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是本部门无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的主要原因是本部门无三公经费预算。

2020 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是：2019 年和 2020 年，本部门无会议经费预算。

2020 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是：2019 年和 2020 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 64.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.96 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是工作业务量增加。主要包括：办公费 1.28 万元，差旅费 0.50 万元，其他交通费 6.18 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。