

大荔县广播电视局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县广播电视局是政府主管全县广播电视宣传和广播电视事业发展的职能部门，既是新闻宣传机构、又是全县广播电视事业的管理机构，其主要职责是：

1、全面贯彻中、省、市、县领导机关在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向，直接领导和管理大荔电视台和大荔人民广播电台，对广播电视节目审查把关。

2、组织和指导全县性的广播电视宣传及广播电视节目的制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

3、协调指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制定相应的办法和措施。

4、组织贯彻实施国家有关广播事业法律、法规与政策。

5、研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

6、综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外

事工作，领导和管理局属单位的安全保卫、政工、人事、财务、后勤保险等事宜。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、继续牢牢把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作做好电视新闻宣传工作，为全县经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

2、提升记者、编辑人员的业务水平。广播电视节目的拍摄、制作、播出都具有较强的专业性要求，明年我局打算通过“请进来”和“走出去”的方式，请上级媒体的老师给我们面对面地传授摄像和写作的规范技巧。同时，送一批具有事业心的年轻同志去上级台或专业院校进行学习，增加业务能力，形成比学赶超的氛围。加强人才储备和引进工作。加强人才储备和引进工作。计划通过全省公务员招录，录用 6 名记者，2 名技术维护人员，2 名电视编导以缓解我局新闻记者、技术人员和编导不足的问题。

3、继续做好新媒体应用和建设。在新媒体应用上，要顺应潮流，利用好新媒体更新快捷、制作成本低的特点做好新时期的宣传工作。

4、加大中、省、市台和各大网站等新媒体的投稿量，扩大我县经济发展和大荔旅游、美丽乡村建设的宣传面和宣传力度。

5、引进媒资管理系统、政务应急发布系统，更新虚拟

演播室，提升专业设备性能。

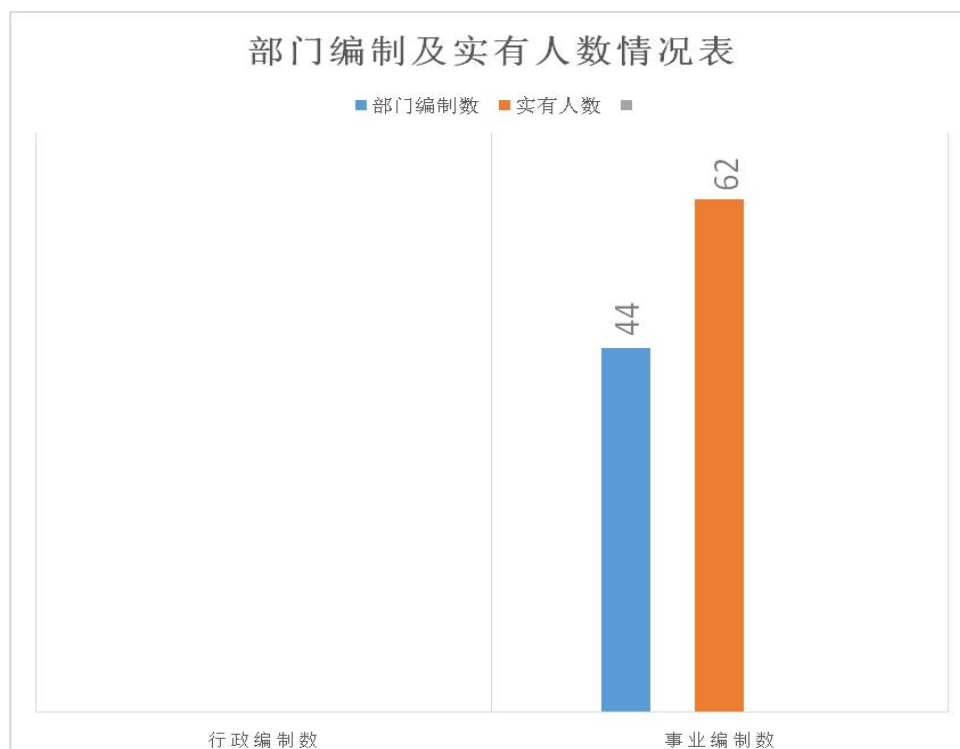
三、部门预算单位构成及经费管理方式

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。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县广播电视局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位总编制 44 人，其中行政编制 0 人，事业编制 44 人；实有在职人员 62 人，其中行政 0 人，事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2018 年，本单位预算安排购置车辆 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

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算 519.9 万元，比上年的 509.2 万元，增长了 10.7 万元，同比增长 2.1%，增长原因为纳入个人交通补贴。

2018 年，本单位支出预算 519.9 万元，比上年的 509.2 万元，增长了 10.7 万元，同比增长 2.1%，增长原因为纳入个人交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算 519.9 万元，比上年的 509.2 万元，增长了 10.7 万元，同比增长 2.1%，增长原因为纳入个人交通补贴。

2018 年，本单位财政拨款支出预算 519.9 万元，比上年

的 509.2 万元，增长了 10.7 万元，同比增长 2.1%，增长原因为纳入个人交通补贴。

（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。

2018 年，本单位一般公共预算拨款 519.9 万元，比上年的 509.2 万元，增长了 10.7 万元，同比增长 2.1%，增长原因为纳入个人交通补贴。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）文化体育与传媒支出（207）519.9 万元，较上年增长 1.9%，主要原因是纳入个人交通补贴。

（2）新闻出版广播影视（20704）519.9 万元，较上年增长 1.9%，主要原因是纳入个人交通补贴。

（3）电视（2070405）469.9 万元，较上年增长 2.1%，主要原因是纳入个人交通补贴。

（4）电影（2070406）50 万元，较上年无增减。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年，本单位人员工资和福利预算支出 381.5 万元、比上年的 393 万元，减少了 11.5 万元，同比下降 2.9%，减少原因为退休人员工资转交居保办；公用经费预算支出 136.1 万元、比去年的 113.9 万元，增长了 22.2 万元，同比增长 34.7%，增长原因为纳入个人交通补贴；对个人和家庭的补助预算支出 2.2 万元，比上年的 2.2 万元，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算5.24万元，较上年下降1.13%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费2.27万元，比上年减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是例行节约；公务用车运行费2.97万元，比上年下降0.03万元，下降1%，主要原因是严格执行公务用车运行维护管理办法，从总量上控制。

2018年培训费预算0.98万元，较上年下降2%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

2018年本部门无会议安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费78.55万元，较上年增加22.2万元，主要原因是交通补贴纳入了预算。具体安排如下：办公费3万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费1.2万元、电费9.2万元、邮电费1.5万元、差旅费1.8万元、维修费9.8万元、会议费0.9万元、培训费1万元、公务接待费2.27万元、专用材料费6.5万元、公车运行维护费2.97万元、交通补贴34.2万元、其他商品和服务支出2.01万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

大荔县广播电视局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县广播电视局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018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	2018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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	519.97	一、部门综合预算	519.97	一、部门综合预算	519.97
1、财政拨款	519.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462.37
(1)一般公共预算拨款	519.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	381.57
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.55
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.25
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.60
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	519.97	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.60
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		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	519.97	本年支出合计	519.97	本年支出合计	519.97

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县广播电视局	519.97	519.97	519.97							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县广播电视局	519.97	519.97	519.97						

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	519.97	一、财政拨款	519.97	一、财政拨款	519.97
1、一般公共预算拨款	519.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462.37
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	381.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.55
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.25
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.60
		7、文化体育与传媒支出	519.97	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	57.60
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		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	519.97	本年支出合计	519.97	本年支出合计	519.97

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
207	文化体育与传媒支出	519.97	383.82	78.55	57.6	
20704	新闻出版广播影视	519.97	383.82	78.55	57.6	
2070405	电视	469.97	383.82	78.55	7.6	
2070406	电影	50			50	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	519.97	383.82	78.55	57.6	
301	工资福利支出	381.57	381.57			
30101	基本工资	218.92	218.92			
30102	津贴补贴	139.54	139.54			
30103	奖金	12.99	12.99			
30199	其他工资和福利支出	10.12	10.12			
302	商品和服务支出	136.15		78.55	57.6	
30201	办公费	3		3		
30202	印刷费	2		2		
30204	手续费	0.2		0.2		
30205	水费	1.2		1.2		
30206	电费	9.2		9.2		
30207	邮电费	1.5		1.5		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
30211	差旅费	1.8		1.8		
30213	维修（护）费	9.8		9.8		
30215	会议费	0.9		0.9		
30216	培训费	1		1		
30217	公务接待费	2.27		2.27		
30218	专用材料费	6.5		6.5		
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97		
30239	交通补贴	34.2		34.2		
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01	57.6	
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25			
30305	生活补助	2.25	2.25			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
207	新闻出版广播影视	462.37	383.82	78.55	
20704	广播	462.37	383.82	78.55	
2070405	电视	462.37	383.82	78.55	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	462.37	383.82	78.55	
301	工资福利支出	381.57	381.57		
30101	基本工资	218.92	218.92		
30102	津贴补贴	139.54	139.54		
30103	奖金	12.99	12.99		
30199	其他工资和福利支出	10.12	10.12		
302	其他商品和服务支出	78.55		78.55	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	2		2	
30204	手续费	0.2		0.2	
30205	水费	1.2		1.2	
30206	电费	9.2		9.2	
30207	邮电费	1.5		1.5	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30211	差旅费	1.8		1.8	
30213	维修（护）费	9.8		9.8	
30215	会议费	0.9		0.9	
30216	培训费	1		1	
30217	公务接待费	2.27		2.27	
30218	专用材料费	6.5		6.5	
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30239	交通补贴	34.2		34.2	
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01	
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25		
30305	生活补助	2.25	2.25		

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				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

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县广播电视局	57.6	

表12

2018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

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	6.3	5.3		2.3	3			1	6.22	5.24		2.27	2.97		2.97		0.98	-0.08	-0.06		-0.03	-0.03		-0.03			-0.02		
大荔县广播电视局	6.3	5.3		2.3	3			1	6.22	5.24		2.27	2.97		2.97		0.98	-0.08	-0.06		-0.03	-0.03		-0.03			-0.02		