**成安县广播电视台2019年部门预算公开**

**情况说明**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县广播电视台2019年部门预算公开如下：

一、**部门职责及机构设置情况**

全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论把宣传党的十八大精神作为工作重点，全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势,体现中国先进文化前进方向,满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民放思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定，计划生育等工作营造良好氛围。

　　组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

贯彻实施国家省、市有关广播电视事业的政策法规，并依法监督检查执行制订全县广播电视事业发展目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，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。

继续坚持以人民群众利益为根本努力,为广大群众排忧,解难,为广大群众生产,生活服务。进一步改进拓展新的节目形势,探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

**内设机构及职责**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县广播电视台 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助（自收自支） |

　　成安县广播电视台，预算编码是359002，内设3个内部机构。

　1、办公室

主要负责：负责机关日常事务工作。负责党建工作；负责工建工作；负责团建工作；做好人才引进、培养工作，为各类人才提供工资晋升、职称评定等服务；

2、新闻部

主要负责：围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性。负责外宣和创优工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作；

3、电影院

主要负责：必须听从单位安排，严格执行单位制定的放映任务。完成家村公益性电影放映场次的任务。

**人员编制和领导职数**

成安县广播电视台，人员编制6名，其中领导职数2个。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2019年预算收入298.24万元，其中：一般公共预算收入298.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2019年支出预算298.24万元，其中基本支出214.01万元，包括人员经费185.59万元、日常公用经费28.42万元；项目支出84.23万元，主要为新闻出版广播影视支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2019年预算收支安排298.24万元，较2018年预算增加130.04万元，其中：基本支出增45.81万元，主要是2019年对机关事业单位养老保险自2014年10月起进行清算，增加部分为单位20%部分养老保险清算资金；项目支出增加84.23万元，主要是行政事业性收费返还和包干经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.42万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)；公务接待费0万元。与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

一、年度发展规划目标

**（一）总体目标**

宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播出。

二、部门职责分项绩效目标

**（一）广播电视事业建设绩效目标**

绩效目标：做好广播电视节目制作、宣传、采访报道工作。提升自办节目生产质量、增加广播电视市场份额，推进广播电视精品创优。

绩效指标：1.时政新闻专栏开播数量达到15个以上，时政节目总时长达到2000分钟以上。2.深入开展广播电视宣传报道，不断提升节目生产质量，广播电视自办节目总时长突破11000小时，自办节目总数突破20个，电视收视率同比增长6%，广播市场份额突破50%。

**（二）广播电视产业建设绩效目标**

绩效目标：深度推进媒体融合发展。

绩效指标：1.统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调产业项目开展，推动融媒体平台功能完善工作。2.依托一体化融媒体平台，积极在体制机制、管理模式等各方面探索融合发展的新路径，做好连接省和县的中间节点，努力构建上通下联、资源共享、宣传联动的新型舆论主阵地。3.以5G广播系统试点城市建设为带动，促进广播电视技术演进升级。由传统广播电视的“视听传播”向“综合服务”理念转变，进一步提高广播电视网络的综合承载能力和智能化水平，在智慧城市建设、应急广播体系建设等方面发挥积极作用，不断满足政用、民用、商用的多样性、多层次的视听需求和信息需求，提升成安广电对区域经济社会发展的融入度和贡献度。

**（三）建立广播电视安全播出保障体系绩效目标**

绩效目标：加强台站、安全播出管理，努力实现全年零播出事故。

绩效指标：对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。做好各项基础性保障工作，所有设备故障发生率控制在10%以内。

**（四）政务管理绩效目标**

绩效目标：做好综合事务管理工作。

绩效指标：开展广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证机关与直属单位2021年工作正常高效运转并按时完成。

三、实现年度发展规划目标的工作保障措施

**（一）持续加大对上宣传力度**

要重策划。由台长、总编牵头，组建对上报道选题策划小组，着力攻系列报道、攻头条、攻提要、攻单条。

要重保障。完善激励机制，形成全台抓对上的浓厚氛围，同时加强对上工作后勤保障。通过努力，推出一批有影响的精品力作。

要重制作。调配政治素质和业务能力过硬的采编人员，选用全台最好的摄录设备，增强对上报道力量，强化采录、撰稿、编辑各环节的质量把控，力求内容更精，声音、画面更美。

要重沟通。保持经常与省、市台记者联系，了解宣传方案、报道重点、采访计划，特别是争取与上级媒体的大力度合作。

通过多方合力保障对上报道工作及时高效完成。

**（二）着力提升主题宣传效果**

做到精心选题。健全选题策划制度，从新闻创作源头入手，提高选题质量和水平。

做到融合传播。适应媒体环境变化，从受众的获取信息习惯出发，加强新闻语言、表现手法、传播方式创新，做到既有全、精、深，又有短、平、快。统筹运用广播、电视、广电网、AP、微信、微博和广电报等全媒体传播手段，打好主题宣传报道的组合拳，形成宣传声势，增强整体效果。

**（三）提升创收能力**

面对广电行业普遍经营下滑，主动转变经营理念，提高创收能力，通过加强广告创意、举办特色活动、做好政务服务和拓展延伸产业等手段，力求经营创收能力稳定向好，保障我台稳步发展。

**（四）提高媒体的传播力、引导力、影响力、公信力**

从机制和人才两方面着眼，从内容创新和平台创新两方面着手，以增强受众粘性和舆论引导能力为目标，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。不断提高媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

**（五）完善各项制度建设**

制定并完善预算绩效管理制度、货币资金管理办法，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。通过创新绩效考核和分配制度，树立“多劳多得、优劳优酬”的分配导向，激活队伍内生动力。为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

**（六）加强绩效运行监控，做好绩效自评，加强内部监督**

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。持续举办“新闻（节目）创意策划”“播音主持业务”“营销创意”“后期制作创意”等系列业务评比，不断促进各项工作提质增效。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（七）加强宣传培训与调研工作**

加强各部门人员培训力度，增加培训次数，提高各部门职工业务能力、综合素质，以更积极的工作热情高效完成本职工作；加强调研、集思广益，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，不断改进，让每一分钱落到实处；加大宣传力度，强化各部门预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 359成安县广播电视台 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **新闻出版广播影视事业建设** | 55.41 | 指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作 | 宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播 |  | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **公共服务工程推广** | 55.41 | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 农家书屋更新完成率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 全民阅读活动任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 老放映员补助到位情况 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 县城影院票房增长率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 应急广播体系建设任务完成数 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 户户通工程任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| 农村公益电影放映场次 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |

六、政府采购预算情况

2017年，我单位安排政府采购预算15万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 部门（单位）名称：成安县广播电视台 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **15** |  |  |  |  |  | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **4.08** | **电脑** | **A020199** | **台** | **12** | **0.34** | **4.08** | **4.08** | **4.08** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **5.92** | **摄像机** | **A02090504** | **台** | **2** | **2.96** | **5.92** | **5.92** | **5.92** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **3.5** | **办公电脑** | **A020199** | **台** | **10** | **0.35** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.24** | **办公桌** | **A060205** | **张** | **3** | **0.08** | **0.24** | **0.24** | **0.24** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.26** | **椅子** | **060302** | **把** | **10** | **0.026** | **0.26** | **0.26** | **0.26** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.4** | **打印机** | **A0201060101** | **台** | **2** | **0.2** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.4** | **文件柜** | **A060501** | **个** | **4** | **0.1** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.2** | **传真机** | **A02081099** | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2017年我台政府采购事项为10万元（其中：电脑12台，3400元，计40800元，摄像机2台，单价29600元，计59200元），本年拟用于政府采购微机等办公设备5万元（其中：电脑10台，单价：3500元，计35000元；办公桌3张，单价800，计2400；椅子10把，单价260元，计2600元，打印机2台，单价2000元，计4000元；文件柜4个，单价1000元，计4000元，传真机1台，单价2000元，计2000元。）

1. **国有资产信息**

成安县广播电视台上年末固定资产金额为2166万元，本年度拟购置固定资产主要为摄像机、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：成安县广播电视台 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2166 |
| 1、房屋（平方米） | 3900 | 460.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3900 | 460.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 215 | 1451 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。