

望都县广播电视台 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预[2018]1 号）文件要求，现将望都县广播电视台 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

望都县广播电视台是县委所属事业单位。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，负责时政新闻的报道，完成县委、县政府交办的广播电视宣传任务，制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活。

（二）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
望都县广播电视台	事业	副科	财政性资金基本保证

电视台下设办公室、新闻中心、技术中心、播控中心、制作室、总编室、专题部、广告部等科室。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。望都县广播电视台及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2018 年部门预算收入总额 264.23 万元，其中：一般公共预算收入 264.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 264.23 万元，其中：基本支出 240.23 万元，包括人员经费 211.97 万元和日常公用经费 28.26 万元；项目支出 24 万元，主要为《老百姓说事》栏目、《直通县区》、联通、电信网络传送县电视信号项目等。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 264.23 万元，较 2017 年增长 57.06 万元。其中：基本支出增长 53.46 万元，主要为新调入五个人，人员经费增加；项目支出增长 3.6 万元，主要为新增了联通、电信网络传送县电视信号项目。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 28.26 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2018 年我部门“三公”经费预算 3.5 万元，比 2017 年下降 13%；其中因公出国（出境）0 元，与 2017 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2017 年下降 100%，下降原因：我单位积极落实上级有关政策，大力压缩公务接待费支出；公务用车购置经费 0

万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2017 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息。

（一）总体绩效目标：

宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，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；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片、专题片的创作生产；负责相关设备的正常运行和维护。

（二）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

357 望都县广播电视台

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
一、广播电视事业建设	24.00	围绕县委、县政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作；制作、播出新闻类、专题类、文艺类、农技类节目，转播中央、省市台有关节目；负责广播电视安全播出和设备设施安全防范、更新和维护；负责广告业务的经营和相关业务的开发；负责广播电视信号覆盖及村村通工程。	宣传党的路线、方针、政策和省、市、县委、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；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府影视宣传片、专题片的创作生产。负责中央、省、市、县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。建立广播电视安全播出保障体系。					

1、广播影视节目制作播出	24.00	坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升县电台、县电视台影响力。	坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为群众提供丰富多彩的精品电视节目。	综合覆盖率宣传报道任务完成率	广播0.9、电视0.8在县里有影响力的节目3个100%	广播0.8、电视0.7在县里有影响力的节目2个85%及以上	广播0.7、电视0.6在县里有影响力的节目1个75%及以上	广播0.6、电视0.5无75%以下
2、广播影视节目制作能力建设		加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。	加快新媒体建设，保障设备正常运转，实现安全播出，实现台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力	停播率设备运行指标设备数字化率及高清升级效果	停播率在5秒/百小时以下甲级100%及以上	停播率20秒/百小时以下乙级90%及以上	停播率在60秒/百小时以下丙级80%及以上	停播率在60秒/百小时及以上不达标80%以下
3、安全播出管理		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；开展发射塔的运行维护管理。	在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量	参数指标测算	能准确测算参数指标	较为准确测算参数指标	测量参数指标误差较大	无法进行检测

六、政府采购预算情况。

我部门2018年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门2017年末固定资产总值504.75万元，其中：房屋1420平方米，价值96.5万元；车辆2台，价值25.28万元，其它固定资产数量，价值382.97万元。我单位本年度无拟购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县广播电视台

截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	504.75
1、房屋（平方米）	1420	96.5
其中：办公用房（平方米）	650	44.17
2、车辆（台、辆）	2	25.28
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	382.97

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。