**香河广播电视台2018年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河广播电视台2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行业的新成就；关注民情民生，加强舆论导向；加大对外宣传力度，提升香河县的影响力和美誉度。

（二）贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟定并组织实施县本级广播电视频率、频道发展规划和相应的管理办法，促进县级广播电视事业和产业持续健康发展。

（三）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（四）管理和领导本台各频道、频率的工作；拟定县本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营。

（五）完成国家广播电影电视总局及河北省广播电影电视局及廊坊市文化广电新闻出版（版权）局交付的各项业务工作。

（六）加强对广播电视运营的监督管理工作。

（七）完成策划情景剧、微电影等创作摄制工作。

（八）组织重大新闻课题研究，探索广播电视节目的创新和发展，开展常态节目的收听收看评议；监看和审查不良广播电视节目内容。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河广播电视台 | 差额事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入总额3254.93万元，其中：财政拨款收入3254.93万元（包括一般公共预算3254.93万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3254.93万元，其中基本支出1614.18万元，包括人员经费1519.48万元和日常公用经费94.70万元；项目支出1640.76万元，包括本级支出1640.76万元和对下补助支出0万元，主要为主要为公益广告制作经费、微波站转播经费等。上缴上级支出0万元，；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排3254.93万元，较2017年预算增加1008.81万元，其中：基本支出增加581.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加427.76万元，主要为公益广告制作及与市台合作开办栏目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共计安排94.7万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、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

2018年，本部门“三公”经费预算安排3.12万元（包括一般公共预算3.12万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元），其中因公出国（境）费0万元，与2017年持平，无增减变动；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.9万元)，与2017年持平，无增减变动；公务接待费1.22万元，与2017年减少0.09万元，主要原因是由于厉行节约，相应减少公务接待费。

五、绩效预算信息

**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、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产；做好传统媒体与新媒体的融合拓展，负责相关设备的更新运行和维护。研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。建立起完备的广播电视安全播出保障体系。重大公益工程和公益活动扎实推进。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。广播影视产业不断发展壮大。拟定广播影视产业发展规划；广播影视节目内容和质量管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

**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香河广播电视台 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** |  | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **广播影视事业建设** |  | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 | 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、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产；做好传统媒体与新媒体的融合拓展，负责相关设备的更新运行和维护。 |  |  |  |  |  |
| **广播影视节目制作播出** |  | 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，提升电台、电视台影响力。 | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量（个） | ≥6 | ≥4 | ≥2 | <2 |
| 对上报道录用率 | 80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **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更新维护，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。 | 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 播出安全度 | 重要保证期停播时间≤3小时 非重要保证期时间≤6小时 |  |  |  |
| 数字化设备更新率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 新媒体设备利用率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **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管理；对发射台的运行维护管理。 | 建立起完备的广播电视安全播出保障体系 | 广播设备运维更新率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **公共服务工程推广** |  | 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程。 | 重大公益工程和公益活动扎实推进 | 县城数字影院票房总额年度增长率 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | <10% |
| “村村通”入村率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 宣传片及大型活动完成率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| “户户通”入户数 | 30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| 农家书屋出版物补充、更新及配送量 |  |  |  |  |
| 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **广播影视产业发展** |  | 推进广播电视IP平台合作，推动IPTV播控平台功能完善工作；发展地面数字电视 | 广播影视产业不断发展壮大。 | 地面数字电视覆盖率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **政务管理** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 拟定广播影视产业发展规划；广播影视节目内容和质量管理 | 发展IPTV任务目标完成率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
|  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 拟定广播影视产业发展规划 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **综合事务管理** |  | 开展的广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

 本年度部门预算共计安排政府采购项目为2类2个，涉及金额260.65万元，其中：货物类1个，涉及金额30万元，主要包括高清播出机一套；工程类1个，涉及金额230.65万元，主要包括改造演播中心工程；服务类0个，涉及金额0万元。

部门政府采购预算

| 359香河广播电视台 | 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** |  |  |  |  |  |  | **260.65** | **260.65** | **260.65** |  |  |  |  |
| **香河广播电视台小计** |  |  |  |  |  |  | **260.65** | **260.65** | **260.65** |  |  |  |  |
| 电视标清系统改造为高清系统所需资金 | 30.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 改造演播中心所需资金 | 230.65 | 其他建筑工程 | B99 |  | 1.00 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为2025.22万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产主要为140.65万元,计算机设备、采编播出设备等，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：香河广播电视台 | 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 | —— | 2025.22 |
| 1、房屋（平方米） | 2769.9 | 270.84 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2769.9 | 270.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 306.9 |
| 4、其他固定资产 |  | 1417.8 |

八、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 **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**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

**8**、机关运行费：为保障行政单位（包括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、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。