

临西县广播电视台 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，现将临西县广播电视台 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线方针、政策，把握正确舆论导向。
- （二）运用广播电视媒体，配合县委县政府各项中心工作和决策部署，搞好本级广播电视节目的制作、传播。
- （三）负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。
- （四）负责做好中央、省、是广播电视节目的转播工作。
- （五）开展广播电视社会服务工作。
- （六）完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置

临西县广播电视台是公益性事业正科级单位。下设办公室、财务部、总编室、新闻部、专题社教部、电台监审部、播控技术部、广告信息部 8个科室。

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
临西县广播电视台	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1 、收入说明

反应本部门当年全部收入。 2018年预算 收入 396.24 万元，其中：一般公共预算收入 396.24 万元，基金收入 0万元；财政专户拨款收入 0万元；其他来源收入 0万元。

2 、支出说明

2018 年支出预算 396.24 万元，其中：基本支出 307.24 万元（人员经费 295 万元，正常公用经费 12.24 万元），项目支出 89 万元（其中：专项公用经费 70 万元，专项项目支出 19 万元）。

3 、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 396.24 万元，较2017年预算增加 153.74 万元，其中：基本支出增长 83.74 万元，主要是人员经费 ；项目支出增长 70万元，主要是增加发票摇奖活动经费和偿还职工欠款。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算安排 12.24 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、

差旅费、办公用房水电费、日常维修费等支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算安排 0万元。其中因公出国（境）费 0万元，较 2017年预算无变化。原因是2018年我单位没有因公出国工作计划。 公务用车购置及运行费 0万元，较2017年决算减少 2.05 万元原因是公务用车改革减少。公务招待费 0万元，较 2017年决算减少 0.3 万元，原因是 2018年公务接待次数及人数有所减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

根据中央、省、市、县有关广播电视发展的总体要求，进一步发挥好“喉舌”作用，更好地为人民群众日益增长的精神文化生活服务，全面提升广播电视的节目生产力、覆盖能力、公共服务能力。

1、发挥好媒体宣传作用，突出抓好对外宣传报道。全年在县电视台播报本县新闻 900 条以上；在市以上电台、电视台播出新闻 100 条以上，更好的宣传和推介临西；办好“临西之光”、“新临西新生活”等专题栏目，完成 100 期以上。

2、强化管理、净化声屏，坚决杜绝违规广告播出。搞好电视接收发射设备维护检修，确保安全优质播出，杜绝任何播出事故发生。

3、认真抓好、落实内部党建工作。

4、圆满完成县委、县政府交办的其它任务。

职责分类绩效目标

新闻部：围绕县委、县政府中心工作，抓好《临西新闻》栏目和县内外的宣传报道，全年在县电视台播报各类新闻 800 条以上；在市以上电台、电视台等媒体播发新闻 100 条以上。

专题部：抓好《临西之光》栏目的策划、编排，完成大型系列报道、专题片的拍摄、制作任务，全年播发各类专题 100 期以上。

总编室：抓好各类栏目的执行、咨询和策划，协助主管领导制定阶段性工作计划，完成电视自办节目、引进节目的审查和编排，保证节目准确率。

办公室：做好台内外各种会议的会务工作，协助领导贯彻落实确定的各项工作任务；负责文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作，确保全台稳定正常运转。

财务部：抓好全台财务管理，编制并执行广播电视事业经费年度预决算计划，建立健全各项财务制度工作，协助有关部门搞好内部财务审计，确保账账相符、账实相符。

播控部：抓好所有广播电视节目准确、及时按操作规程优质的播出，搞好机房设备及相关附件的购置、管理和维护，保证全年播出无事故。

广告部：严格按照《广告法》和有关法律規定，积极承揽广告信息业务，严格审查广告内容，完成全年创收任务和县委、县政府公告、公益广告的播出。

电台监审部：认真审查电台新闻、文艺等各类节目，把握正确的舆论导向，时刻和党中央保持高度一致，完成全年广告创收任务。

“掌上临西”手机台：抓好传统媒体和新媒体的有机融合，负责手机台相关设备的正常运行和维护，实现本地电视节目手机端安全智能播出，配合全县“发票摇奖”活动开展，打造广电事业新亮点。

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 临西县广播电视台					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
广播电视新闻宣传	10.00	县内新闻的采、写、编、制作	把握正确舆论导向，报道及时准确，突出重点工作宣传					
县内新闻宣传报道	10.00	利用好《临西新闻》平台，抓好重点报道，开设专栏专版，宣传党委政府决策部署，反映群众呼声	通过县内新闻宣传，准确无误宣传党委政府的决策部署和重点工作，及时反映群众呼声，为构建美丽新临西提供舆论支持	县内新闻发布数量及完成效果	90%	80%	70%	70%
对上新闻宣传报道		加强联系，争取上级媒体支持宣传临西，反映临西成就，展示临西形象	通过对上新闻宣传，报道全县重点工作和取得的成绩，展示临西良好形象	新闻对上报道播发数量及质量效果	80%	70%	60%	60%

359 临西县广播电视台					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
广播电视专题宣传		县内专题的采、写、编、制作利用《临西之光》、《新临西新生活》专栏，挖掘临西经济社会生活中的亮点和闪光点，打造精品，宣传临西形象	通过县内专题专栏宣传，深层次发现和挖掘全县经济社会发展中的闪光点，更好的反映政治、经济和民生工作	专题专栏播发期数和质量	90%	80%	70%	70%
发票摇奖专项工作	60.00	抓好发票摇奖工作，增加发票录入量，促进县域财政增收	通过发票摇奖活动的动员和实施，增强消费者协税护税意识，促进县财政增收	摇奖举办次数占任务目标的比率	100%	95%	90%	90%
新闻出版广播影视事业建设		宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，办好各类广播电视节目	通过各类形式和方法，提供丰富多彩的电视和广播节目，提升县电台、县电视台影响力	供应影视文艺节目集数和全县广播电视覆盖占上级任务的比率	100%	95%	90%	90%
机关后勤保障建设	19.00	后勤保障和上传下达	实现后勤保障、上传下达等各项工作正常有序进行	后勤保障管理和上传下达工作的完成情况和质量				
公共服务推广		搞好社会各界活动推广，增加创收，提高广电发展后劲	增加广告创收，提高广电发展后劲	每年广告创收占全年目标任务的比率	95%	90%	80%	70%
广播电视新媒体建设		抓好传统媒体和新媒体的有机融合，促进广电事业突破发展	通过技术改造升级和新媒体建设，提高广播电视节目的手机端点击量	掌上临西 APP 的点击量占全年目标任务的比率	90%	80%	70%	70%

六、政府采购预算情况

2018 年我单位无政府采购预算计划。

七、国有资产信息

广播电视台上年末固定资产金额为 556.46 万元，本年度暂无拟购置固定资产计划。

临西县广播电视台固定资产占用情况表

编制部门：临西县广播电视台

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	——	556.46
1、房屋（平方米）	1980	111.47
其中：办公用房（平方米）	1200	83.50
2、车辆（台、辆）	4	49.28
3、单价在 20 万元以上设备	——	54
4、其他固定资产	——	341.71

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、基本支出名词解释

基本支出是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。

3、项目支出名词解释

项目支出是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。

4、三公经费名词解释

三公经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

九、其他需说明事项

无其他需要说明的事项。