**廊坊市广阳区广播电视台2020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，现将廊坊市广阳区广播台2020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：**

1、全面贯彻落实广播电视宣传的各项政策，坚持正确的舆论导向。以廊坊电视台“广阳时讯”栏目为阵地，宣传广阳区委、区政府经济、文化等方面的方针、政策，先进典型、经验等。为广阳区的经济发展创造良好的政治舆论环境。

2、组织和指导全区性的广播电视宣传，制定广播电视事业发展的目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

3、加强广播电视队伍建设，提高全面政治、业务素质，当好党和政府联系群众的桥梁和纽带，内强素质，外树形象，努力提高全局整体水平。

4、办好本台各个自办频率、频道节目的采编、录制、播出工作，根据我区实际，充分利用区位优势，研究制定发展规划，为广播电视事业的发展壮大做好后勤保障。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。配合区委、区政府各项中心工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区广播电视台 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |   |

 **二、部门预算安排的总体情况**
    按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入290.16万元，其中：一般公共预算收入290.16万元，政府性基金收入0，事业收入0，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，反映廊坊市广阳区广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算290.16万元，其中基本支出270.16万元，包括人员经费257.23万元和日常公用经费12.93万元；项目支出20万元，主要为广阳之声人员经费等其他支出。其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排290.16万元，较2019年预算减少2.4万元，其中：基本支出减少2.54万元，主要为人员调出等工资津补贴支出；项目支出增加0.14万元，主要为项目中人员保险基数上调。其他支出无增减变化。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年预算安排我部门机关运行经费12.93万元，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**

2020年，我部门“三公”经费预算安排2.19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.19万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。
**五、绩效预算信息**
**总体目标：**

1. 坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导；贯彻落实中央、省委、市委和区委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和区委有关工作要求；

（二）贯彻执行党和国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向

（三）整合区内广播电视、报刊、内部资料性出版物、新媒体、新闻网站等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息

（四）搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台；负责组织协调本区融媒体系统人才队伍建设及人员教育工作

 （五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**职责分类绩效目标**：

（一）全面贯彻落实广播电视宣传的各项政策，坚持正确的舆论导向。以廊坊电视台“广阳时讯”栏目为阵地。宣传广阳区委区政府经济、文化方面的方针、政策，先进典型经验等。为广阳的经济发展创造良好的政治舆论环境。

（二）组织和指导全区性的广播电视宣传，制定广播电视事业发展的目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

(三)加强广播电视队伍建设，提高全面政治、业务素质，当好政府联系群众的纽带，内强素质，外树形象，努力提高全局整体水平。

（四）根据我区实际情况，充分利用区位优势，研究制定发展规划，为广播电视事业的发展壮大做好后勤保障。

（五）承办区委区政府交办的其他事项。配合好区委区政府各项中心工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、《广阳之声》聘用人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、充分发挥广播电视宣传职能、加快广播电视科技创新步伐。2、提升科学规模和水平，提供人员整体素质，保障机关职能正常发挥 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 播发稿件数量 | 媒体播发稿件数量 | ≥500篇 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品的数量 | ≥120期 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 数量指标 | 稿件原创率 | 原创稿件在全部发表稿件比例 | ≥100百分比 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥50期 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | 新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广阳时讯的满意程度 | ≥80百分比 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 《中共廊坊市广阳区委第三届委员会第二次常委会会议纪要》 |

**六、政府采购预算情况**
  2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [535]廊坊市广阳区广播电视台 | 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** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**
我部门（含所属单位）上年末固定资产原值金额为379.86万元，我部门本年度未安排购买固定资产，详见下表。

|  |
| --- |
|  **廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：**廊坊市广阳区广播电视台** | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项   目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 379.86 |
| 1、房屋（平方米） | 426.6 | 40.95 |
|    其中：办公用房（平方米） | 426.6 | 40.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.39 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 77.97 |
| 4、其他固定资产 |  | 246.55 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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“一般公共预算拨款收入”、“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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。