2022年度

广安市广播电视台

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

**一、基本职能及主要工作**

**（一）职能简介**

广安市广播电视台由广安市文化广播电视和旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视和旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。

**（二）2022年重点工作**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和媒体深度融合有关要求，贯彻落实市委市政府和市委宣传部决策部署，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大、省十二次党代会精神主线，力争新闻宣传取得新突破，改革取得新成效。

1.坚持正确舆论导向，提升舆论引导能力，牢牢占领传播制高点。一是提高服务大局能力。大力宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入浅出地宣传解读中央和省市党委政府决策部署，大力宣传广安以同城融圈、优镇兴乡、品质主导、产业支撑“四大战略”全域全程全力融入重庆都市圈，加快建成川渝合作示范区的生动实践。二是提高引导群众能力。教育引导编辑记者持续践行“四力”，多采写接地气、有温度，群众喜闻乐见的优秀作品。三是发挥舆论监督作用。把实现好、维护好、发展好广大人民根本利益作为舆论监督的出发点和落脚点，继续发挥好《阳光问廉》《新闻零距离》《思源社区论坛》等渠道和平台的舆论监督作用。

2.坚持推进媒体融合发展，理顺内部架构和生产流程，全面形成“一次采集、多种生成、全媒传播”的传播格局。一是搭建好内部架构。以内部改革为契机，建立适合媒体融合发展需要的组织架构、分配制度和媒体运营方式，搭建好适合媒体融合发展内部架构。二是加快采编制作流程再造。注重培养“全媒体”记者、编辑、制作人员，根据不同平台和渠道的特点，对采集的素材进行深度融合加工，以最快的速度、最优的编辑制作手法，打造融合传播作品。三是实现多平台全媒传播。坚持移动优先，实现广安电视台、广安人民广播电台、“小平故里手机台APP”、广安新闻网、微信公众号、抖音号、快手号等传播平台统一发稿。

3.坚持守正创新，鼓励创新创优，重点推出一批优秀的融媒体产品。一是鼓励创作更多优秀作品。瞄准全国、省、市级宣传工作大奖、行业大奖，集中人力、物力、智力等优势资源，加大投入和奖励力度，创作推优一批记录时代、讴歌时代，弘扬时代主旋律的优秀作品。二是提高对外宣传工作影响。细化对外宣传工作的目标任务和激励措施，发挥融媒体合力，做好在中央广播电视总台、“学习强国”、四川广播电视台、四川观察等媒体发稿工作，确保继续保持全省市州广播电视台外宣排名第一方阵。

4.加快事业建设，完善软硬件配置，为媒体融合发展提供必要技术设备支撑。一是完成融媒体中心硬件建设。加快推进广播电视业务用房装修改造项目，完成广播电台直播间、新闻录播室、制作室、演播室建设，为广播、电视、新媒体等多媒体作品编辑制作提供必要条件，提高媒体融合制作、编发效率。二是建设多媒体综合服务平台。建设新媒体新闻发布、直播间、录播间，以“聚合”“共享”发展理念，打造广安多媒体传播综合服务平台，吸引、整合市内重点企业、商家入驻，开展产品营销。

5.优化经营结构，推进多元化发展，不断增强自身“造血”功能。一是巩固合作伙伴关系。充分发挥各媒体平台优势，努力维护服务好金融、房产企业和医疗单位等大客户；吸引发展零售服务业、小商业广告客户；做好相关活动的组织策划。二是拓展影音视听产业。围绕企业形象设计、职业技能培训等领域，策划、制作、推出影音、图文作品，打造属于我台的音视频“网红”，开拓电商产品拍摄市场，孵化一批互联网视频自媒体大号；做大做强部门专题片和企事业单位宣传片市场。

6.全面加强党的建设和人才队伍建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任、监督责任和意识形态工作工作责任，把旗帜鲜明讲政治贯彻到工作各方面全过程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻常态化、长效化、制度化、机制化。继续推进干部人才队伍建设，完善优胜劣汰、能上能下、能进能出的选人用人机制，建立正向激励为主导的薪酬体系，进一步增强人员事业心、归属感、忠诚度，增强凝聚力，激发创造力。

**二、部门预算单位构成情况**

广安市广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。

**三、收支预算情况**

按照综合预算的原则，市广播电视台将所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**（一）收入预算情况**

市广播电视台2022年收入预算870.00万元，全部为一般公共预算拨款。比2021年减少982.37万元，是因为年初没有预算非税收入。

**（二）支出预算情况**

市广播电视台2022年支出预算870.00万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出870万元，占100%。比2021年减少1012.37万元，是因为年初没有预算非税收入对应支出以及2022年没有年初结转额。

**四、财政拨款收支预算情况**

市广播电视台2022年财政拨款收支总预算870.00万元，比2021年减少982.37万元，是因为2021年将非税收入纳入年初预算，2022年将非税收入纳入年度综合预算，未在年初预算中反映，2022年的年初只对财政定额补助进行预算。

收入为一般公共预算拨款收入870.00万元，支出为文化旅游体育与传媒支出870.00万元，比2021年减少1012.37万元，是因为2021年将非税收入纳入年初预算，2022年将非税收入纳入年度综合预算，未在年初预算中反映，2022年的年初只对财政定额补助进行预算，以及2022年没有年初结转额。

**五、一般公共预算当年财政拨款情况**

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

市广播电视台2022年一般公共预算当年财政拨款870.00万元，较2020年预算数减少1012.37万元，是因为2021年将非税收入纳入年初预算，2022年将非税收入纳入年度综合预算，未在年初预算中反映，2022年的年初只对财政定额补助进行预算。

**（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况**

文化旅游体育与传媒支出870万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况**

**1.**文化旅游体育与传媒支出**（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:**2022年预算数为620.00万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

**2.**文化旅游体育与传媒支出**（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:**2022年年初预算数为250万元，主要用于：单位开展日常工作的办公费、水电费等日常公用经费以及704发射台代理播出和设备维护费。

**六、一般公共预算项目支出情况说明**

市广播电视台2022年一般公共预算项目支出870.00万元，其中：

运维项目中人员经费620.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金。

运维项目中公用经费200.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出50.00万元，用于704发射台代维代播。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市广播电视台2022年“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费财政拨款预算安排0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人。特别情况的根据需要，专项报批后实施。

（二）公务接待费财政拨款预算安排0万元。未在年初预算中安排公务接待支出，但在其他资金中安排2.88万元，较2021年减少0.12万元，是参照2021年市级部门预算定额标准，限额控制。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐等费用。包括：中央台、省台等前来指导交流的相关接待费用和有关业务单位前来洽谈工作。

（三）公务用车购置费预算安排0万元，与上年相比无增减变化。2021年未安排公务用车购置费。

（四）公务用车运行费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

市广播电视台2022年无政府性基金支出预算，无政府性基金预算“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营支出预算。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况**

2022年，市广播电视台无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，市广播电视台安排政府采购预算15.2万元，主要用于办公设备和零星购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，市广播电视台共有业务用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

本部门按要求把2022年整体支出和项目支出870万元纳入绩效目标管理。

**十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出**（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出**（类）广播电视（款）广播电视事务（项）**：反映广播电视台等的支出。

**4.**文化旅游体育与传媒支出**（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件:表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标

表7部门整体支出绩效目标表

广安市广播电视台 2022年2月9日