附件1

**襄汾县广播电视服务中心2019年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县广播电视服务中心为全民事业单位，正科级建制，负责贯彻、宣传、执行党中央、国务院关于广播电视宣传的方针政策,认真执行国家有关广播电视事业管理的法律法规,制定各个时期的宣传报道计划。正确把握舆论导向，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用；负责摄制、制作和播映广播电视新闻和节目及其他信息，对广播电视播出质量提供检测服务；负责全县广播电视网络的安装维护、管理等工作，为广播电视用户提供服务；保证广播电视节目的安全播出。

1. 机构设置情况

下设办公室、总编部、新闻部、专题部、广播部、计财股、技术部、播出部、发射部、器材部、大型文艺活动广告策划部、制作部、演播大厅等13个部门。下属一个事业单位（襄汾县有线电视网络中心），正股级建制。下设山西省襄汾县广播电视发展有限公司，国有控股。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、襄汾县广播电视服务中心2019年预算收支总表

二、襄汾县广播电视服务中心2019年预算收入总表

三、襄汾县广播电视服务中心2019年预算支出总表

四、襄汾县广播电视服务中心2019年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县广播电视服务中心2019年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县广播电视服务中心2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县广播电视服务中心2019年政府性基金收入预算表

八、襄汾县广播电视服务中心2019年政府性基金支出预算表

九、襄汾县广播电视服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县广播电视服务中心2019年机关运行经费

十一、襄汾县广播电视服务中心2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年基本支出510.90006万元，比2018年551.477803万元减少40.577743万元；项目支出66万元，比2018年42万元增加24万元 。

变动原因：人员减少，机关运行费减少；事业单位公车改革，交通费核减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县广播电视服务中心2019年单位的机关运行经费财政拨款预算10.6212万元，比2018年预算减少6.08万元，下降36%,原因是事业单位公车改革，交通费核减；人员减少。

四、政府采购情况

2019年襄汾县广播电视服务中心各单位政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。

五、绩效管理情况

2019年襄汾县广播电视服务中心实行绩效目标管理的项目4个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：事业单位公车改革，车辆收回，已无车辆。

2.房屋情况：综合楼第五层300平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）其他：无。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。