

广德市融媒体中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市融媒体中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市融媒体中心 2021 年收支总表
7. 广德市融媒体中心 2021 年收入总表
8. 广德市融媒体中心 2021 年支出总表
9. 广德市融媒体中心 2021 年项目支出表
10. 广德市融媒体中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市融媒体中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

第一条 根据《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件精神，制定广德县融媒体中心（广德县广播电视台）主要职责、内设机构和人员编制规定。

第二条 广德县融媒体中心（广德县广播电视台）是县政府直属事业单位，为正科级。

第三条 广德县融媒体中心（广德县广播电视台）主要职责：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

（四）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

（五）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

（六）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他

工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市融媒体中心 2021 年度部门预算只有本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市融媒体中心本级	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）全面坚持党的领导。一是将宣城市十九届四中全会精神及市委十三届八次全体（扩大）会议精神学习宣传贯彻作为首要政治任务抓紧抓实；二是把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化；三是加强中心党组织的自身建设，充分发挥党员先锋模范作用，增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）全面推进深度融合。进一步完善我中心全媒体新闻中心的运作机制，加强新媒体平台建设，不断推进我市广播电视传统媒体和新兴媒体的深度融合。

（三）全面提升宣传标准。紧紧围绕市委市政府“1166”工作部署，推动实施“新闻头条”计划，以重点稿件提升新闻的影响力，提升节目质量上下功夫，坚持内容为王，努力打造好品牌栏目。

（四）全面保障安全播出。切实加强全体员工的政治责任感和业务提升紧迫感，强化硬件、软件建设，努力提高播出和发

布的质量，进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度，对所有新闻产品实行发前“三审”制，确保安全播出和发布零事故。

（五）全面探索体制机制。进一步完善内部考核机制，在公平公正的前提下，奖勤罚懒，进一步细化绩效计分制，积极提高一线记者待遇，充分调动一线记者主动性，多出活、出好活。

（六）全面锻造过硬队伍。一是盘活存量。全面加强干部职工的政治思想素质和作风效能建设，重点打造和培养全媒体团队和媒体融合需要的数字传媒工程专业团队。二是精准增量。积极探索符合传媒行业特点的招聘办法，加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

广德市融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1207.07	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	396	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1027.38	1027.38		
		八、社会保障和就业支出	68.39	68.39		
		九、卫生健康支出	44.9	44.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	66.4	66.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1207.07	本年支出小计	1207.07	1207.07		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	1207.07	支出总计	1207.07	1207.07		
------	---------	------	---------	---------	--	--

部门公开表 2

广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.38	456.38	571.00
20708	广播电视	1,027.38	456.38	571.00
2070801	行政运行	571.00		571.00
2070899	其他广播电视支出	456.38	456.38	
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	44.90	44.90	
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90	
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	
2210202	提租补贴	20.01	20.01	
合计		1207.07	636.07	571

广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	515.30
30101	30101 基本工资	205.30
30102	30102 津贴补贴	10.79
30107	30107 绩效工资	170.52
30108	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	57.54
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	24.76
30113	30113 住房公积金	46.39
302	商品和服务支出	80.56
30201	30201 办公费	5.00
30205	30205 水费	1.50
30206	30206 电费	5.00
30207	30207 邮电费	2.00
30211	30211 差旅费	2.00
30213	30213 维修(护)费	2.00
30214	30214 租赁费	1.00
30215	30215 会议费	9.79
30216	30216 培训费	9.79
30217	30217 公务接待费	17.45
30228	30228 工会经费	4.31
30229	30229 福利费	0.65
30231	30231 公务用车运行维护费	14.69
30239	30239 其他交通费用	2.64
30240	30240 税金及附加费用	2.00
30299	30299 其他商品和服务支出	0.74
303	对个人和家庭的补助	40.21
30302	30302 退休费	33.08

30305	30305 生活补助	7.13
合计		636.07

部门公开表 4

广德市融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市融媒体中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市融媒体中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1207.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1027.38
		八、社会保障和就业支出	68.39
		九、卫生健康支出	44.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1207.07	本年支出小计	1207.07
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1207.07	支出总计	1207.07

广德市融媒体中心 2021 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.38		1,027.38				
20708	广播电视	1,027.38		1,027.38				
2070801	行政运行	571.00		571.00				
2070899	其他广播电视支出	456.38		456.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.38		1,027.38				
208	社会保障和就业支出	68.39		68.39				
20805	行政事业单位养老支出	61.26		61.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54		57.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.72		3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	7.13		7.13				

2089999	其他社会保障 和就业支出★	7.13		7.13				
210	卫生健康支出	44.90		44.90				
21011	行政事业单位医 疗	44.90		44.90				
2101102	事业单位医疗	44.90		44.90				
221	住房保障支出	66.40		66.40				
22102	住房改革支出	66.40		66.40				
2210201	住房公积金	46.39		46.39				
2210202	提租补贴	20.01		20.01				
合计		1,207.07		1,207.07				

广德市融媒体中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.38	456.38	571.00
20708	广播电视	1,027.38	456.38	571.00
2070801	行政运行	571.00		571.00
2070899	其他广播电视支出	456.38	456.38	
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	44.90	44.90	
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90	
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	
2210202	提租补贴	20.01	20.01	
合计		1,207.07	636.07	571.00

广德市融媒体中心 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	文明创建经费	融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修购建设类	全媒体新闻采访及直播设备	融媒体中心	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修购建设类	广播电视播出机房相关设备	融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	广播电视事业经费	融媒体中心	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
修购建设类	“我的广德”APP 移动客户端	融媒体中心	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	《幸福广德》刊物运营经费	融媒体中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	文明创建经费	融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修购建设类	全媒体新闻采访及直播设备	融媒体中心	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修购建设类	广播电视播出机房相关设备	融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市融媒体中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	118.00	118.00			
全媒体新闻采访及直播设备	118.00	118.00			
存储设备	2.00	2.00			
网络直播一体机	18.00	18.00			
其他摄像辅助器材	5.00	5.00			
录像机	3.00	3.00			
电影机	10.00	10.00			
非线性编辑系统	8.00	8.00			
摄录一体机	18.00	18.00			

广德市融媒体中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市融媒体中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算 1207.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1207.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1207.07 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1027.38 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 68.39 万元，占 5.67%；卫生健康支出 44.9 万元，占 3.72%；住房保障支出 66.4 万元，占 5.5%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款 1207.07 万元，比 2020 年预算拨款增加 67.65 万元，增长 5.6%，主要原因：一是调资，二是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1027.38 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 68.39 万元，占 5.67%；卫生健康支出 44.9 万元，占 3.72%；住房保障支出 66.4 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021 年预算 571 万元，比 2020 年预算减少 40.47 万

元，减少 7.09%，减少原因主要是商品和服务支出没放在行政运行中。

2. 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）2021 年预算 456.38 万元，比 2020 年预算增加 97.91 万元，增长 21.15%，增长原因主要一是调资，二是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 3.72 万元，比 2020 年预算增加 3.72 万元，增长 100%，增长原因主要是调整了 2014 年后退休的生活补贴和独生子女费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 57.54 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增加 0.31%，增加原因主要是人员调资。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 7.13 万元，比 2019 年预算增加 0.48 万元，增加 6.73%，增加原因主要是遗属人员工资上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 44.9 万元，比 2020 年预算增加 3.97 万元，增长 8.84%，增长原因主要是在职人员增加、工资上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 46.39 万元，比 2020 年预算增加 2.14 万元，增长

4.61%，增长原因主要是一是调资，二是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 20.01 万元，比 2020 年预算增加 1.09 万元，增长 5.45%，增长原因主要是人员增加、工资增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 1207.07 万元，其中：

工资福利支出 515.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 80.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用。对个人和家庭的补助 40.21 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市融媒体中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市融媒体中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市融媒体中心 2021 年收支总预算 1207.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1207.07 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1027.38 万元、社会保障和就业支出 68.39 万元、卫生健康支出 44.9 万元、住房保障支出 66.4 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市融媒体中心 2021 年收入预算 1207.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1207.07 万元，占 100%，比 2020 年预算 67.65 万元，增长 5.6%，增长原因主要是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2020 年相比没有增减；财政专户管理非税收入 0 万元与 2020 年相比没有增减。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市融媒体中心 2021 年支出预算 1207.07 万元，比 2020 年预算增加 67.65 万元，增长 5.6%，增长原因主要是主要是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。其中，基本支出 636.07 万元，占 52.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 571 万元，占 47.3%，主要用于《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号，政府门户网站中新闻信息、政务微信微博运营，《我的广德》手机 APP 项目运营、广播电视新闻专用设备购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市融媒体中心 2020 年没有财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息。

（二）机关运行经费。

广德市融媒体中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 80.56 万元，比 2020 年增加 4.44 万元，增长 5.51%，增长主要原因是人员增加，工资增长。

（三）政府采购情况。

广德市融媒体中心 2021 年各部门政府采购预算总额 118 万元。其中：政府采购货物预算 118 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市融媒体中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

广德市融媒体中心 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 571 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。