

广德市融媒体中心 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市融媒体中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市融媒体中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市融媒体中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市融媒体中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市融媒体中心 2020 年收支总表
7. 广德市融媒体中心 2020 年收入总表
8. 广德市融媒体中心 2020 年支出总表
9. 广德市融媒体中心 2020 年政府采购支出表
10. 广德市融媒体中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

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。

融媒体中心主要职责是：（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 2020 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、2020 年度主要工作任务

2020 年，我中心将全面贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党管媒体原则，牢牢把握正确的舆论导向，积极发挥党的喉舌作用，切实担负起主流媒体的时代责任和历史使命，努力在宣传质量、改革创新、产业发展、队伍建设上下功夫，推动媒体融合事业全面发展。

1. 在提升宣传质量上下功夫

在深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫

在加大主题策划力度上下功夫，在对外宣传上下功夫。

2. 在深化改革创新上下功夫

深化媒体融合架构改革，继续推进媒体深度融合。在管理机制改革取得初步成效的基础上，继续深化改革，完善绩效考

核等各项规章制度，推动融媒体事业再上新台阶

3. 在加强队伍建设上下功夫

拟确定 2020 年为“全媒体记者业务提升年”，通过请进来、走出去的办法，实行全员培训计划，提升全媒体记者的业务素养，中心将进一步完善内部考核机制，进一步加强干部队伍的党性教育和实践，认真学习贯彻好十九大精神，提升融媒体队伍整体素质，努力打造一支政治合格、作风优良、业务过硬、廉洁奉公的新闻工作者队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市融媒体中心 2020 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	1139.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	360.35	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	969.94	969.94		
		八、社会保障和就业支出	64.01	64.01		
		九、卫生健康支出	42.3	42.3		
		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	63.17	63.17		
		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				
本年收入小计	1139.42	本年支出小计	1139.42	1139.42		

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	1139.42	支出总计	1139.42	1139.42		

部门公开表 2

广德市融媒体中心 2020 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	969.94	434.59	535.35
20708	广播电视	969.94	434.59	535.35
2070801	行政运行	611.47	76.12	535.35
2070899	其他广播电视支出	358.47	358.47	
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101102	事业单位医疗	40.93	40.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	
2210202	提租补贴	18.92	18.92	
合计		1139.42	604.07	535.35

广德市融媒体中心 2020 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	494.01
30101	基本工资	196.26
30102	津贴补贴	10.30
30107	绩效工资	162.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	44.25
302	商品和服务支出	76.12
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.85
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	9.80
30216	培训费	9.80
30217	公务接待费	17.50
30228	工会经费	4.11
30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	14.70
303	对个人和家庭的补助	33.94
30302	退休费	27.29
30305	生活补助	6.65
合计		604.07

广德市融媒体中心 2020 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 2020 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 2020 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	1139.42	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	969.94
		八、社会保障和就业支出	64.01
		九、卫生健康支出	42.30
		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	63.17
		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	
本年收入小计	1139.42	本年支出小计	1139.42
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	1139.42	支出总计	1139.42

广德市融媒体中心 2020 年收入预算总表

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	969.94		969.94				
20708	广播电视	969.94		969.94				
2070801	行政运行	611.47		611.47				
2070899	其他广播电视支出	358.47		358.47				
208	社会保障和就业支出	64.01		64.01				
20805	行政事业单位养老支出	57.36		57.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36		57.36				
2080599	其他社会保障和就业支出	6.65		6.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.65		6.65				
210	卫生健康支出	42.30		42.30				
21011	行政事业单位医疗	42.30		42.30				

2101102	事业单位医疗	40.93		40.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37		1.37				
221	住房保障支出	63.17		63.17				
22102	住房改革支出	63.17		63.17				
2210201	住房公积金	44.25		44.25				
2210202	提租补贴	18.92		18.92				
合计		1139.42		1139.42				

部门公开表 7

广德市融媒体中心 2020 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	969.94	434.59	535.35
20708	广播电视	969.94	434.59	535.35
2070801	行政运行	611.47	76.12	535.35
2070899	其他广播电视支出	358.47	358.47	
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101102	事业单位医疗	40.93	40.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	
2210202	提租补贴	18.92	18.92	
合计		1139.42	604.07	535.35

广德市融媒体中心 2020 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	95	95			
	95	95			
非线性编辑系统	15	15			
直播系统摄像机	20	20			
无线背包机	15	15			
摄录一体机	25	25			
“我的广德”手机 APP 项目	20	20			

广德市融媒体中心 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市融媒体中心 2020 年财政拨款收支预算 1139.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1139.42 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 1139.42 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 969.94 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 64.01 万元，占 5.62%；卫生健康支出 42.30 万元，占 3.71%；住房保障支出 63.17 万元，占 5.54%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 1139.42 万元，比 2019 年预算拨款增加 31.71 万元，增长 2.78%，主要原因：人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 969.94 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 64.01 万元，占 5.62%；卫生健康支出 42.30 万元，占 3.71%；住房保障支出 63.17 万元，占 5.54%。

（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）2020 年预算 611.47 万元，比 2019 年预算增加 17.97

万元，增长 2.94%，增长原因主要是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。

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）2020 年预算 358.47 万元，比 2019 年预算增加 12.87 万元，增长 3.59%，增原因主要是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。

3. 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）2020 年预算 57.36 万元，比 2019 年预算减少 8.44 万元，下降 14.71%，下降原因主要是养老保险缴费基数降低。

4. 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）2020 年预算 6.65 万元，比 2019 年预算增加 1.22 万元，增加 18.35%，增加原因主要是遗属人员工资上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 40.93 万元，比 2019 年预算增加 2.99 万元，增长 7.31%，增长原因主要是在职人员增加、工资上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 1.37 万元，比 2019 年预算增加 0.11 万元，增长 8.03%，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）2020 年预算 44.25 万元，比 2019 年预算增加 3.64 万元，增长

8.23%，增长原因主要是人员增加、工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 18.92 万元，比 2019 年预算增加 1.35 万元，增长 7.14%，增长原因主要是人员增加、工资增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出 604.07 万元，其中：

工资福利支出 494.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 76.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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等。对个人和家庭的补助 33.94 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市融媒体中心 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市融媒体中心 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 1139.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市融媒体中心 2020 年收入预算 1139.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1139.42 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 31.71 万元，增长 2.78%，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，和 2019 年预算相比没有增减，财政专户管理非税收入 0 万元，和 2019 年预算相比没有增减。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市融媒体中心 2020 年支出预算 1139.42 万元，比 2019 年预算增加 31.71 万元，增长 2.78%，增长原因主要是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。其中，基本支出 604.07 万元，占 53.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 535.35 万元，占 46.98%，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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 76.12 万元，比 2019 年增加 59.51 万元，增长 78.18%，增长主要原因是人员增加、工资增加，提高了综合定额标准。

（三）政府采购情况。

广德市融媒体中心 2020 年各单位政府采购预算总额 95 万元。其中：政府采购货物预算 95 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 2019 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）。

2020 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），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市融媒体中心 4 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 535.35 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。