

附件 1:

栾川县融媒体中心
(栾川县广播电视台)
2021 年度部门预算

刘延宏

2021年3月15日



目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021
年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）内设办公室（财务人事股），技术保障与事业发展股，电视一部，电视二部，广播电台部，新媒体运营部等六个内设股室，机关党建和纪检，监察机构按有关规定，设置，共核定股级领导职数9名。

（二）部门职责

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）是县委县政府的事业单位。其主要职责是：制作播出广播节目，电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。

主要包括：贯彻落实党中央关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署，促进社会文化发展。党中央决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观宣传融媒体事业发展规划拟定、组织实施县属媒体管理、运行本地政经资讯、新闻产品传播新闻采编报道中的重大问题研究全局性重大宣传报道活动组织政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务社情民意反映媒体重要技术及设备维护和监管融媒体新技术和新运行模式开发应用和推广融媒体中心多元化发展。



二、栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）预算单位构成

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算包括：
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）本级预算。



第二部分

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年收入 **885.83** 万元，支出总计 **885.83** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **154.81** 万元，增长 **21.18%**。主要原因：项目较去年增加，本年增加云上栾川平台建设维护、今日栾川发行、喜上加喜节目等项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年收入合计 **885.83** 万元，其中：一般公共预算收入 **885.83** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年支出合计 **885.83** 万元，其中：基本支出 **372.23** 万元，占 **42.02%**；项目支出 **513.6** 万元，占 **57.98%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年一般公共预算



算收支预算 **885.83** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 154.81 万元，增长 **21.18%**，主要原因：项目较去年增加，本年增加云上栾川平台建设维护、今日栾川发行、喜上加喜节目等项目；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年一般公共预算支出年初预算为 **885.83** 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 **885.83** 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年一般公共预算基本支出 **372.23** 万元，其中：人员经费 **351.58** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **20.65** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专



用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，我单位 2021 年及 2020 年均无公务车辆购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，我单位 2021 年及 2020 年均无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况



栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021年机关运行经费支出预算20.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.18万元，下降5.4%，主要原因：压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金513.6万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为513.6万元，其中人员经费支出58.13万元，公用经费支出21.25万元，支出项目共11个，支出总额513.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额311.62万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）固定资产总额915.53万元，其中，房屋建筑物324.06万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2021年度部门预算表

2021年3月15日



2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	885.83	一、基本支出	372.23			372.23	372.23					
财政拨款	885.83	人员支出	351.58			351.58	351.58					
非税收入		公用支出	20.65			20.65	20.65					
上级专项转移支 付收入		二、项目支出	513.60			513.60	513.60					
二、政府性基金预算		部门支出										
三、专户管理的行政 事业性收费		专项支出	513.60			513.60	513.60					
四、国有资本经营预 算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	885.83		885.83			885.83	885.83					
六、上年结转结余												



2021年收支总体情况表

单位名称：梁山县融媒体中心（梁山广播电视台）

单位：万元

收		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结 转结 余	政府性基 金结 转结 余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
一般公共预算结转 结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	885.83	支出总计	885.83			885.83	885.83						

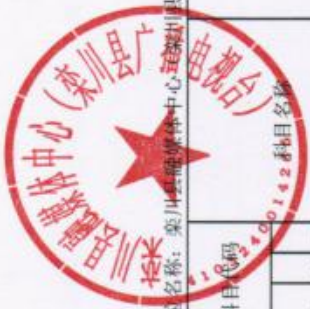


2021年部门收入总体情况表

单位名称：荣川县融媒体中心（荣川广播电视台）

单位：万元

科目代码	科目名称	一般公共预算支出										政府性基金支出							
		总计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资产经营预算	当年收入安排支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
			合计	财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)收入	专项收入	行政事业性收费	罚没收入				国有资产有偿使用收入	其他非税收入			当年收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	08 01	372.23	372.23	372.23															
207	08 02	513.60	513.60	513.60	513.60														
	合计	885.83	885.83	885.83	885.83														



2021年部门支出总体情况表

单位名称：梁川县融媒体中心（梁川县广播电视台）

单位：万元

类	款	项	科目编码	科目名称	总计	2021年							
						合计			基本支出			项目支出	
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	
207	08	01		行政运行	372.23	372.23	372.23	351.58	20.65				
207	08	02		一般行政管理事务	513.60	513.60				513.60		513.60	
				合计	885.83	885.83	372.23	351.58	20.65	513.60		513.60	



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：枣强县融媒体中心（枣强县广播电视台）

单位：万元

收		支									
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费		
					小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入		885.83	一、一般公共服务								
财政拨款		885.83	二、外交								
非税收入			三、国防								
上级专项转移支付收入			四、公共安全								
二、政府性基金预算			五、教育								
三、专户管理的行政事业性收费			六、科学技术								
四、国有资本经营预算收入			七、文化体育与传媒	885.83	885.83	885.83					
五、其他资金			八、社会保障和就业								
			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生								
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探电力信息等事务								





2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 梁山融媒体中心 (梁山广播电视台)

单位: 万元

科目编码	类 款 项	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
										2	3
**	**	**	1								
207	08	01	372.23	372.23	351.58	20.65					
207	08	02	513.60					513.60			513.60
		合计	885.83	372.23	351.58	20.65		513.60			513.60

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 莱川县融媒体中心(莱川县广播电视台)

单位: 万元

政府预算经济分类				2021年					上年一般公共预算结转					
				合计	财政拨款		非税收入							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.6		9.6						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	16.63		16.63						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	33.57		33.57						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	17.03		17.03						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.99		0.99						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	25.85		25.85						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	6.29		6.29						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1		1						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.5		0.5						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	3		3						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	2.39		2.39						



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位名称: 菜川县融媒体中心 (菜川县广播电视台)

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称：森川县融媒体中心（森川县广播电视台）



科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
**	无							

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：梁川县融媒体中心（梁川县广播电视台）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

科目名称	科目名称	科目编码	机关运行经费支出	单位：万元
	*	1		
	公用经费	302	20.65	





栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位 万元

单位名称:	栾川县融媒体中心(栾川县广播电视台)			编码:		
部门职能	贯彻落实党中央关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署,促进社会文化发展。党中央决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观宣传融媒体中心事业发展规划拟定、组织实施县属媒体管理、运行本地政经资讯、新闻产品传播新闻采编报道中的重大问题研究全局性重大宣传报道活动组织政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务社情民意反映媒体重要技术及设备维护和监管融媒体新技术和新运行模式开发应用和推广融媒体中心多元化发展。					
年度总体目标	1.通过《洛阳新闻联播》节目,开办栾川县专题报道版块,集中对我县经济文化、旅游发展及民风民俗等方面进行全面宣传报道,提高栾川县对外知名度。2.《今日栾川》是我台开办的新闻类报刊,主要服务于县委政府中心工作,在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时,也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。3.开办2021年《栾川县春节联欢晚会》,目的在于加大栾川对外宣传力度,活跃全县人民文化生活,弘扬社会正能量。4.做好党的舆论宣传工作,服务县委政府中心工作,制作及播出广播和电视节目,促进社会经济文化发展。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。具体包括工资、社保、住房公积金、奖金、福利费、工会费、日常公用经	372.23	372.23		2021年全年
	2、项目支出	为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。具体包括设备购置经费、各类新闻、节目制作经费、平台维护经费、专项工作经费等。	513.6	513.6		2021年全年
	3、三公经费	因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。	3.4	3.4		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	工作目标完成率			100%
		质量指标	符合工作考核要求,做好党和人民的舆论喉舌作用,宣传政策,传达民意。			合格率100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出
		效益指标	经济效益指标	促进了县域经济健康有序发展。		
	社会效益指标		展现了我县政通人和,经济繁荣的新气象。			逐步提高
	生态效益指标		对生态环境无影响。			逐步提高
	可持续影响指标		保证了我中心广播电视事业可持续发展。			符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护和提升栾川形象,发挥好舆论喉舌作用。			满意率达到95%