

双辽市融媒体中心 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市融媒体中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市融媒体中心概况

一、双辽市融媒体中心 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市融媒体中心 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市融媒体中心概况

双辽市融媒体中心 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽融媒体中心部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

双辽融媒体中心为广播电视事业服务，传播正能量促进社会经济文化发展，新闻与广播、电视节目制作和播映。

二、本部门基本情况

融媒体中心设 22 个内设机构：办公室、人秘科、财审科、总编办、编审部、制作部、节目监管部、时政新闻部、社会新闻部、社教部、文艺部、广告部、播音部、直播部、播控部、发射部、技术部、网络安全部、通联办、媒体资产管理部、器材管护部、安保科。

事业编制数 88 人。实有人数 121 人，其中：在职人数 121 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以宣传为主题，以改革创新和科技进步为动力，以队伍建设为保障，以推进基础项目建设为重点，把握正确舆论导向，确保安全播出，发展事业产业，全面推进我市广电事业快速发展。

2、工作任务：

（1）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，坚持正确导向，做好广播电视经常性的宣传工作。在重点宣传内容上，要着重抓好贯彻落实十九大精神的宣传、以及对我市的重大活动、重点工作和重点项目的宣传，营造积极向上的舆论氛围。

（2）积极争取省局专项资金和市政府配套资金，确保完成省局下达的各项建设任务指标。

3、工作目标：

（1）把握导向、提高质量，增强广播电视宣传的影响力。

（2）繁荣事业、发展产业，实现广电事业持续发展。

（3）继续推进“建设高山台站”建设。

（4）积极做好无线村村通覆盖工程的完善工作。

（5）提高安全保障能力和技术运维水平，实现优质播出

（6）加强队伍建设，提高整体素质

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年收入来源 1054 万元，其中：预算拨款(补助)收入 1054 万元。与上年预算收入相比增加 149.1 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 1054 万元，其中：用于人员方面的支出 978.8 万元；用于公用等方面的支出 75.2 万元。运行经费安排情况详见一般公共预算基本支出情况表。比上年预算支出增加 149.1 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双辽市融媒体中心

第二部分 双辽市融媒体中心2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1054	一、文化体育与传媒支出	1054
二、政府性基金收入		广播影视	1054
三、事业收入		广播	1033
四、事业单位经营收入		电视	21
五、其他收入			
收入合计	1054	支出合计	1054
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1054	支出总计	1054

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	1054	1054	1054						
一、文化体育与传媒支出	1054	1054	1054						
广播影视	1054	1054	1054						
广播	1033	1033	1033						
电视	21	21	21						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	1054	1054	977.6	1.2	75.2	
一、文化体育与传媒支出	1054	1054	977.6	1.2	75.2	
广播影视	1054	1054	977.6	1.2	75.2	
广播	1033	1033	977.6		55.4	
电视	21	21		1.2	19.8	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	1054	一、文化体育与传媒支出	1054	
财政拨款收入	1054	广播影视	1054	
二、政府性基金收入		广播	1033	
三、事业收入		电视	21	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	1054	支出合计	1054	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	1054	支出总计	1054	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、文化体育与传媒支出	1054	1054	
广播影视	1054	1054	
广播	1033	1033	
电视	21	21	
合计	1054	1054	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1054	1054	
一、工资福利支出	977.6	977.6	
基本工资	552.8	552.8	
津贴补贴	216.3	216.3	
奖金	40.7	40.7	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	65.5	65.5	
职业年金缴费	32.8	32.8	
住房公积金	69.5	69.5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	75.2	75.2	
办公费	9	9	
印刷费	0.6	0.6	
咨询费	0.2	0.2	
手续费	0.5	0.5	
水费	1.7	1.7	
电费			
邮电费	0.5	0.5	
取暖费	11	11	
物业管理费			
差旅费	12	12	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	8	8	
租赁费			
会议费	5.2	5.2	
培训费	0.5	0.5	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	7	7	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	12	12	
其他交通费用			
税金及附加费用	1	1	
其他商品和服务支出	6	6	
三、对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
离休费			
退休费			
生活补助	1.2	1.2	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
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			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					