

# 2021年东乡县融媒体中心部门预算 公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）承担全县重大新闻、重要活动、重点工作的宣传报道任务，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。

（三）负责全县新闻平台的统一运营管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设。

（四）负责县政府网站集群、政务网络平台和电子政务应用平台的建设、运行和维护工作，开展政务服务，提供与群众生活相关的服务实用信息和便民服务，承担各类群众性文化、体育、科普、公益活动以及各类商务、会展、节庆等活动。

（五）协调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，做好网络舆情的监测管控处置工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（七）职能转变。将县广播电视台、县委报道组、县外宣办、县政府网站、“两微一端”等涉及新闻宣传、政务信息等机构和职能进行全面整合，组建东乡县融媒体中心（加挂东乡县广播电视台牌子），全面负责全县新闻舆论工作。

## 二、机构设置

1、办公室；2、总编室；3、新闻中心；4、节目中心；5、新媒体部；6技术保障部。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4683713	一、一般公共服务支出	27116	27116	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	4330257	4330257	
		七、社会保障和就业支出	326340	326340	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4683713	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	4683713	<b>支出总计</b>	4683713	4683713	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4683713	一、一般公共服务支出	27116	27116	
（一）一般公共预算财政拨款	4683713	二、国防支出			
1. 人员经费	2657213	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	180000	四、教育支出			
3. 专项资金	289200	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	4330257	4330257	
5. 省提前下达专项经费	1557300	七、社会保障和就业支出	326340	326340	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4683713</b>	<b>支出总计</b>		<b>4683713</b>	



附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>3126413</b>	<b>2657213</b>	<b>180000</b>	<b>289200</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2919297</b>	<b>2630097</b>		<b>289200</b>			
工资奖金津补贴	基本工资	1290564	1001364		289200			
	津贴补贴	1221446	1221446					
	奖金	80947	80947					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	326340	326340					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>207116</b>	<b>27116</b>	<b>180000</b>				
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	8000		8000				

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	50000		50000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	租赁费							
	工会经费	27116	27116					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	12000		12000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
<b>合计</b>		<b>1557300</b>		<b>1557300</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1557300</b>		<b>1557300</b>		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置	<b>1557300</b>		1557300		
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县融媒体中心

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000				
货物	30000	30000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入4683713.00元，比上年预算数上升2.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入4683713.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出4683713.00元，相应比上年预算数上升2.91%。1、人员工资：2、商品和服务支出。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出3115603.76元，比上年上升16.34%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2919297.00元，商品和服务支出207116.00元，对个人和家庭的补助1557300.00元，资本性支出0元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）2021年预算支出3115603.76元，比上年预算数增长16.34%。其中：行政运行（项）2021年预算支出3115603.76元，比上年预算数增长16.34%。

1、人员工资：2、商品和服务支出。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3126413.00元，其中：人员经费2657213.00元，单位运转经费180000.00元，专项资金289200.00元，比上年预算数增长3.27%。1、人员工资：2、商品和服务支出。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出1557300.00元，涉及0个项目，上年没有项目支出。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021年机关运行经费预算180000元，较上年无变化。；政府采购预算30000元，比上年预算数增加10000元，上升50.0%，其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效评价情况

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。