

2021年
阳谷县融媒体中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县融媒体中心收入总体情况表

表四、2021年阳谷县融媒体中心支出总体情况表

表五、2021年阳谷县融媒体中心财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县融媒体中心政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县融媒体中心政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

- (一) 贯彻执行国家在融媒体中心工作中的方针政策、法律法规条例；组织领导广播电视工作；把握好舆论导向及文艺方针，对广播电视节目予以审查把关。制定广播电视宣传和广播事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责广播电视各类经费、物资的管理；分配使用、监督、协调广播电视事业建设方面的有关事项。
- (二) 负责管理有线电视卫星地面节目的播放，负责广播电视网络建设及技术维护管理方面的工作。
- (三) 按照融媒体电视发展的需要，有计划多层次、多渠道地培养各种专业人才。
- (四) 承办县委县政府交办的其他工作。

2、内设机构

融媒体中心是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：办公室、政工科、财务科、档案室、宣传科、物业科、保卫科、电视栏目、电视新闻、文体部、广告部、新媒体中心、电视播音、婚庆部、技术科、播出部、总编室、电台新闻、电台播音。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县融媒体中心部门预算，是阳谷县融媒体中心本级预算。

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 阳谷县融媒体中心本级 | |

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入2388.03万元，2020年财政拨款收入2520.25万元，同比减少132.22万元，主要原因是减少了一级台建设资金。

2021年财政拨款支出2388.03万元，2020年财政拨款支出2520.25万元，同比减少132.22万元，主要原因是减少了一级台建设资金。

2021年一般公共预算收入2388.03万元，2020年一般公共预算收入2520.25万元，同比减少132.22万元，主要原因是减少了一级台建设资金。

2021年一般公共预算支出2388.03万元，2020年一般公共预算支出2520.25万元，同比减少132.22万元，主要原因是减少了一级台建设资金。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比没有变化。

2021年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元，同比没有变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费113.28万元，比2020年增加1.58万元，其中办公费10万元，印刷费3万元，水电费8.5万元，公务用车维护费10万元，取暖费9万元，差旅费5万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年本单位政府采购安排情况

| | | |
|------------|---------------|--------|
| 阳谷县融媒体中心本级 | 电影服务 | 150.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他电源设备 | 4.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他视频节目制作和播控设备 | 30.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他视频节目制作和播控设备 | 4.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 话筒设备 | 1.50 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 机柜 | 1.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 飞行器 | 1.50 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他打印设备 | 2.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他办公设备 | 1.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 家具用具 | 2.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 广播、电视、电影设备零部件 | 6.60 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 专用照相机 | 9.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他建筑工程 | 300.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他广播发射台 | 60.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 车辆附属设施及零部件 | 5.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他视频节目制作和播控设备 | 17.70 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 终端接入设备 | 2.50 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他灯具 | 1.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他机房辅助设备 | 10.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他存储设备 | 5.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他计算机设备 | 5.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他室内装具 | 1.50 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 专业摄像机和信号源设备 | 6.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他专用汽车 | 20.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 镜头及器材 | 3.60 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他机房辅助设备 | 20.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 监听机（机组） | 2.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他生活用电器 | 2.00 |
| 阳谷县融媒体中心本级 | 其他制冷空调设备 | 2.00 |

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共12万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元；公务接待费0万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共12万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共0万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出12万元；公务接待费预算支出0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排12万元，2020“三公”经费12万元，根据几年三公实际支出，预算为12万元，同比无变化。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目2个，涉及金额14万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|---|---------|-------------------------|------------------|
| 项目名称 | “全景阳谷”和“风景中国”网络运营维护费 | | 项目类别 | 发展类项目 |
| 项目实施单位 | 阳谷县融媒体中心 | | | |
| 项目属性 | | | | |
| 项目期限 | 2021年 1 月 至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请(元) | 年度金额: | 10万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 主要是后台运营平台,服务器,拍摄设备,大数据流量,平台维护 | | 2021.01 | 2021.12 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为了进一步对外宣传阳谷、推介阳谷,阳谷广电中心利用最新宣传手段‘VR全景’拍摄制作技术建设‘全景阳谷’和‘风景中国’两个宣传平台,网站分为电脑版和手机版,更好的对外宣传阳谷,提升阳谷的形象和知名度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传平台的宣传效果突出 | 宣传效果突出 |
| | | 时效指标 | 宣传信息及时迅速 | 及时率100% |
| | | 成本指标 | 不超过预算金额 | 10万元 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 利用两个最新宣传平台,手机和电脑对阳谷进行宣传 | 为了进一步对外宣传阳谷、推介阳谷 |
| | | 社会效益指标 | 社会知晓率观看率高 | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 影响率高 | 99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度高 | 95% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|----------------|----------|
| 项目名称 | 导播经费 | | 项目类别 | 发展类项目 |
| 项目实施单位 | 阳谷县融媒体中心 | | | |
| 项目属性 | | | | |
| 项目期限 | 2021年 1 月 至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 4万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4万元 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 为更好宣传, 传播政府的声音需要导播设备一套 | | 2021.01 | 2021.12 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为更好宣传, 传播政府的声音 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算金额 | 4万元 |
| | | 时效指标 | 及时够买到合适的导播设备 | 100% |
| | | 质量指标 | 购买导播设备的质量过硬 | 设备的质量过硬 |
| | | 数量指标 | 购置一套导播设备 | 购置一套设备 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 利用导播设备及时传播政府声音 | 及时传播政府声音 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度高 | 90% |
| 其他需要说明 的问题 | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，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、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 2,388.03 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,185.02 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | 新闻出版电影 | 170.00 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 电影 | 170.00 |
| 四、国有资本经营收入安排的拨款 | | 广播电视 | 2,015.02 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） | | 行政运行 | 2,015.02 |
| | | 社会保障和就业支出 | 93.96 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 93.96 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 |
| | | 卫生健康支出 | 42.69 |
| | | 行政事业单位医疗 | 42.69 |
| | | 事业单位医疗 | 42.69 |
| | | 住房保障支出 | 66.36 |
| | | 住房改革支出 | 66.36 |
| | | 住房公积金 | 66.36 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,388.03 | 本 年 支 出 合 计 | 2,388.03 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,388.03 | 支 出 总 计 | 2,388.03 |

表1收支总表-附表（不打印）

| 功能科目 | 金额 |
|------------------|----------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,185.02 |
| 新闻出版电影 | 170.00 |
| 电影 | 170.00 |
| 广播电视 | 2,015.02 |
| 行政运行 | 2,015.02 |
| 社会保障和就业支出 | 93.96 |
| 行政事业单位养老支出 | 93.96 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 |
| 卫生健康支出 | 42.69 |
| 行政事业单位医疗 | 42.69 |
| 事业单位医疗 | 42.69 |
| 住房保障支出 | 66.36 |
| 住房改革支出 | 66.36 |
| 住房公积金 | 66.36 |

表2

2021年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 2,388.03 | 工资福利支出 | 1,558.87 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | 基本工资 | 440.35 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 津贴补贴 | 335.20 |
| 四、国有资产经营收入安排的拨款 | | 奖金 | 33.28 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.96 |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 42.69 |
| | | 其他社会保障缴费 | 1.11 |
| | | 住房公积金 | 66.36 |
| | | 其他工资福利支出 | 545.92 |
| | | 商品和服务支出 | 174.98 |
| | | 办公费 | 10.00 |
| | | 印刷费 | 3.00 |
| | | 水费 | 1.50 |
| | | 电费 | 7.00 |
| | | 邮电费 | 6.30 |
| | | 取暖费 | 9.00 |
| | | 物业管理费 | 1.20 |
| | | 差旅费 | 5.00 |
| | | 维修（护）费 | 8.20 |
| | | 专用材料费 | 9.00 |
| | | 劳务费 | 11.20 |
| | | 工会经费 | 20.00 |
| | | 福利费 | 1.88 |
| | | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| | | 税金及附加费用 | 10.00 |
| | | 其他商品和服务支出 | 61.70 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,388.03 | 本 年 支 出 合 计 | 2,388.03 |
| 六、上级补助收入 | | 结转下年 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、上年结转结余 | | | |
| 支 出 总 计 | 2,388.03 | 支 出 总 计 | 2,388.03 |

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

| 经济科目 | 金额 |
|----------------|----------|
| 工资福利支出 | 1,558.87 |
| 基本工资 | 440.35 |
| 津贴补贴 | 335.20 |
| 奖金 | 33.28 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.96 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 42.69 |
| 其他社会保障缴费 | 1.11 |
| 住房公积金 | 66.36 |
| 其他工资福利支出 | 545.92 |
| 商品和服务支出 | 174.98 |
| 办公费 | 10.00 |
| 印刷费 | 3.00 |
| 水费 | 1.50 |
| 电费 | 7.00 |
| 邮电费 | 6.30 |
| 取暖费 | 9.00 |
| 物业管理费 | 1.20 |
| 差旅费 | 5.00 |
| 维修(护)费 | 8.20 |
| 专用材料费 | 9.00 |
| 劳务费 | 11.20 |
| 工会经费 | 20.00 |
| 福利费 | 1.88 |
| 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 税金及附加费用 | 10.00 |
| 其他商品和服务支出 | 61.70 |
| 对个人和家庭的补助 | 144.18 |
| 退休费 | 119.32 |
| 生活补助 | 4.86 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00 |
| 资本性支出 | 360.00 |
| 专用设备购置 | 60.00 |
| 其他资本性支出 | 300.00 |
| 其他支出 | 150.00 |
| 其他支出 | 150.00 |

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

| 功能科目 | 合计 |
|------------------|---------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2185.02 |
| 新闻出版电影 | 170.00 |
| 电影 | 170.00 |
| 广播电视 | 2015.02 |
| 行政运行 | 2015.02 |
| 社会保障和就业支出 | 93.96 |
| 行政事业单位养老支出 | 93.96 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 |
| 卫生健康支出 | 42.69 |
| 行政事业单位医疗 | 42.69 |
| 事业单位医疗 | 42.69 |
| 住房保障支出 | 66.36 |
| 住房改革支出 | 66.36 |
| 住房公积金 | 66.36 |

表7

2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|----------------|----------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| | | 合计 | 1,826.33 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,558.87 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 440.35 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 335.20 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 33.28 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.96 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.69 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 66.36 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 545.92 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 123.28 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.50 |
| 302 | 30206 | 电费 | 7.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |

表7

2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|---------------|--------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 8.20 |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 9.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 11.20 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.88 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 302 | 30240 | 税金及附加费用 | 10.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 144.18 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 119.32 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 4.86 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00 |

表8

2021年阳谷县融媒体中心政府性基金支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------|------|------|----|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

此表格无数据

表9

2021年阳谷县融媒体中心一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

表10

2021年阳谷县融媒体中心政府采购情况表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|----------------|----------|------------|--------|---|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 一般公共预算拨款（补助） | | | | | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 捐赠收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 上级转移支付安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算收入安排的拨款 | 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | 其他资金 | 上年结转结余 |
| | | | | | | | 一般公共预算拨款（补助）小计 | 经费拨款（补助） | 专项收入安排的是拨款 | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | 合计 | | | 675.90 | 675.90 | 14.00 | | 114.20 | | | | 547.70 | | | | | | | |
| | | | 教科文口 | | | 675.90 | 675.90 | 14.00 | | 114.20 | | | | 547.70 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 675.90 | 675.90 | 14.00 | | 114.20 | | | | 547.70 | | | | | | | |
| | 06 | | 新闻出版电影 | | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | 150.00 | | | | | | | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 203001 | 阳谷县融媒体 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | 150.00 | | | | | | | |
| | 08 | | 广播电视 | | | 525.90 | 525.90 | 14.00 | | 114.20 | | | | 397.70 | | | | | | | |
| 207 | 08 | 01 | 行政法 | 203001 | 阳谷县融媒体 | 525.90 | 525.90 | 14.00 | | 114.20 | | | | 397.70 | | | | | | | |