

2020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 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县融媒体中心收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县融媒体中心收入总体情况表

表四、2020年阳谷县融媒体中心支出总体情况表

表五、2020年阳谷县融媒体中心财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县融媒体中心一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县融媒体中心一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县融媒体中心政府性基金预算支出情况表

表九、2020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、2020年阳谷县融媒体中心政府采购情况表

## 第三部分2020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	
2	阳谷县电影公司	
3	阳谷县电影院	

## 第二部分 2020年部门预算表

## 第三部分 2020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

2020年财政拨款收入2520.25万元，2019年财政拨款收入1987.17万元，同比增加533.08万元，主要原因是增加了一级台建设资金。

2020年财政拨款支出2520.25万元，2019年财政拨款支出1987.17万元，同比增加533.08万元，主要原因是增加了一级台建设资金。

2020年一般公共预算收入2520.25万元，2019年一般公共预算收入1987.17万元，同比增加533.08万元，主要原因是增加了一级台建设资金。

2020年一般公共预算支出2520.25万元，2019年一般公共预算支出1987.17万元，同比增加533.08万元，主要原因是增加了一级台建设资金。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比没有变化。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019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

2020年本单位机关运行经费111.7万元，比2019年减少132.41万元，其中办公费6万元，印刷费3万元，水电费11万元，公务用车维护费10万元，取暖费9万元，差旅费5万元，税金10万元等，主要用于单位机关正常运转等。

### 三、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购安排情况

阳谷县融媒体中心本级	信息系统集成实施服务	140.00
阳谷县融媒体中心本级	显示设备	10.00
阳谷县融媒体中心本级	单项传输设备	10.00
阳谷县融媒体中心本级	单项传输设备	10.00
阳谷县融媒体中心本级	显示设备	25.50
阳谷县融媒体中心本级	计算机终端安全设备	3.00
阳谷县融媒体中心本级	照相机	4.00
阳谷县融媒体中心本级	视频处理器	12.00
阳谷县融媒体中心本级	办公设备维修和保养服务	25.00
阳谷县融媒体中心本级	激光打印机	1.00
阳谷县融媒体中心本级	车辆维修和保养服务	15.00
阳谷县融媒体中心本级	台式计算机	3.00
阳谷县融媒体中心本级	镜头及器材	5.60
阳谷县融媒体中心本级	空调机	6.10
阳谷县融媒体中心本级	多功能一体机	3.00

#### 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”经费预算共12万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共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；公务接待费预算0万元。

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”经费支出共12万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共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。

2020年，本单位“三公”经费预算安排12万元，2019“三公”经费15万元，同比较少3万元，其中公务用车运行维护费减少3万元，主要原因是报废车辆一辆。公车改革减少两辆用车。

#### 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8辆，全部为业务用车辆；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）。

## 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。

十一、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

## 2020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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,520.25	文化旅游体育与传媒支出	2,346.62
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		新闻出版电影	140.00
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		电影	140.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		广播电视	2,206.62
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	2,206.62
		社会保障和就业支出	105.85
		行政事业单位养老支出	105.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
		住房保障支出	67.78
		住房改革支出	67.78
		住房公积金	67.78
本 年 收 入 合 计	2,520.25	本 年 支 出 合 计	2,520.25
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	2,520.25	支 出 总 计	2,520.25

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	2,346.62
新闻出版电影	140.00
电影	140.00
广播电视	2,206.62
行政运行	2,206.62
社会保障和就业支出	105.85
行政事业单位养老支出	105.85
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80
机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
住房保障支出	67.78
住房改革支出	67.78
住房公积金	67.78

表2

## 2020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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,520.25	工资福利支出	1,592.97
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	506.62
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	372.38
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	33.89
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	95.80
		职业年金缴费	10.05
		职工基本医疗保险缴费	43.69
		其他社会保障缴费	1.86
		住房公积金	67.78
		其他工资福利支出	460.90
		商品和服务支出	111.70
		办公费	6.00
		印刷费	3.00
		水费	1.00
		电费	10.00
		邮电费	2.50
		取暖费	9.00
		物业管理费	1.20
		差旅费	5.00
		维修(护)费	10.50
		培训费	4.00
		专用材料费	5.00
		劳务费	12.46
		工会经费	20.00
		福利费	1.83
		公务用车运行维护费	10.00
本 年 收 入 合 计	2,520.25	本 年 支 出 合 计	2,520.25
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	2,520.25	支 出 总 计	2,520.25

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	1,592.97
基本工资	506.62
津贴补贴	372.38
奖金	33.89
机关事业单位基本养老保险缴费	95.80
职业年金缴费	10.05
职工基本医疗保险缴费	43.69
其他社会保障缴费	1.86
住房公积金	67.78
其他工资福利支出	460.90
商品和服务支出	111.70
办公费	6.00
印刷费	3.00
水费	1.00
电费	10.00
邮电费	2.50
取暖费	9.00
物业管理费	1.20
差旅费	5.00
维修(护)费	10.50
培训费	4.00
专用材料费	5.00
劳务费	12.46
工会经费	20.00
福利费	1.83
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	0.21
对个人和家庭的补助	91.88
退休费	85.29
生活补助	3.56
其他对个人和家庭的补助支出	3.03
资本性支出	583.70
其他资本性支出	583.70
其他支出	140.00
其他支出	140.00







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	2346.62
新闻出版电影	140.00
电影	140.00
广播电视	2206.62
行政运行	2206.62
社会保障和就业支出	105.85
行政事业单位养老支出	105.85
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80
机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
住房保障支出	67.78
住房改革支出	67.78
住房公积金	67.78



表7

## 2020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	1,796.55
301		工资福利支出	1,592.97
301	30101	基本工资	506.62
301	30102	津贴补贴	372.38
301	30103	奖金	33.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.80
301	30109	职业年金缴费	10.05
301	30110	职工基本医疗保险缴费	43.69
301	30112	其他社会保障缴费	1.86
301	30113	住房公积金	67.78
301	30199	其他工资福利支出	460.90
302		商品和服务支出	111.70
302	30201	办公费	6.00
302	30202	印刷费	3.00
302	30205	水费	1.00
302	30206	电费	10.00

表7

## 2020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	30207	邮电费	2.50
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	10.50
302	30216	培训费	4.00
302	30218	专用材料费	5.00
302	30226	劳务费	12.46
302	30228	工会经费	20.00
302	30229	福利费	1.83
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	0.21
303		对个人和家庭的补助	91.88
303	30302	退休费	85.29
303	30305	生活补助	3.56

表7

## 2020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
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03

表8

## 2020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

本单位无政府性基金支出情况

## 2020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	

