

附件 1:

孟津县融媒体中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县融媒体中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县融媒体中心 2020 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县融媒体中心概况

一、主要职能

孟津县融媒体中心职责：（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，利用广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的规划、建设发展和管理工作。

（四）负责全县广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，全面链接政府政务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设。

（五）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展，做好对豫广网络的监督、指导工作。

（六）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工

作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）统筹协调县直单位、各镇和产业园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县融媒体中心预算单位构成

机构设置情况

内设 4 个职能股室，分别为：综合服务中心、新闻采编中心、技术播控中心、营销运营中心。

第二部分

孟津县融媒体中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年收入总计 1109.68 万元，支出总计 1109.68 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 299.66 万元，增长 37%。主要原因：单位合并以及融媒体中心建设。

二、收入预算总体情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年收入合计 1109.68 万元，其中：一般公共预算收入 1009.68 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；缴入国库的行政事业性收费 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年支出合计 1109.68 万元，其中：基本支出 1109.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年一般公共预算收支预算 1109.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 299.66 万元，增长 37%，主要原因：单位合并以及融媒体中心建设；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1109.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体

育与传媒支出 1109.68 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出 1109.68 万元，其中：**人员经费 320.39 万元**，主要包括：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 789.29 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 2020 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 2020 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

孟津县融媒体中心 2020 年“三公”经费预算为 5.94 万元。比 2019 年预算数增加 1.44 万元，上升 25%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少(增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费5.94万元。其中公务用车购置费0万元, 主要原因: 公车改革; 公务用车运行维护费 5.94万元, 主要用于审理车辆及维护, 比2019年增加1.44万元, 较上年上升25%, 主要原因: 机构合并。

(三) 公务接待费 0 万元, 主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县融媒体中心2020年机关运行经费支出预算789.29万元, 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2019年增加319.79万元, 增长41%, 主要原因: 单位合并及融媒体二期工程建设。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排383万元, 其中: 政府采购货物预算383万元、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

2019年, 我对4个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金319.76万元。2020年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1109.68万元, 其中人员经费支出320.39万元, 公用经费支出789.29万元, 支出项目共0个, 支出总额1109.68万元, 其中预算支出100万元及100万元以上项目0个, 支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末, 孟津县融媒体中心固定资产总额1356.26万元, 其中, 房

屋建筑物60万元，车辆19.3万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020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：孟津县融媒体中心 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,109.68	1,109.68	290.50	29.89	789.29			
			139	孟津县新闻中心	95.42	95.42	39.28	0.40	55.74			
			139001	孟津县新闻中心	95.42	95.42	39.28	0.40	55.74			
207	99	99	139001	其他文化旅游体育与传媒支出	95.42	95.42	39.28	0.40	55.74			
			208	孟津县文化广电和旅游局	1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55			
			208010	孟津县广播电视台	1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55			
207	08	04	208010	广播	1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金 收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	1,009.68	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	100.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,109.68	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	1,109.68	1,009.68	100.00		
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,109.68	本 年 支 出 合 计	1,109.68	1,009.68	100.00		

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,109.68	1,109.68	290.50	29.89	789.29				
207					文化旅游体育与传媒 支出			1,109.68	1,109.68	290.50	29.89	789.29				
	08				广播电视			1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55				
		04			广播			1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55				
207	08	04	文化旅游 体育与传 媒支出	广播电视	广播	208010	孟津县广播电 视台	1,014.26	1,014.26	251.22	29.49	733.55				
	99				其他文化旅游体育 与传媒支出			95.42	95.42	39.28	0.40	55.74				
		99			其他文化旅游体 育与传媒支出			95.42	95.42	39.28	0.40	55.74				
207	99	99	文化旅游 体育与传 媒支出	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	其他文化旅游 体育与传媒支 出	139001	孟津县新闻中 心	95.42	95.42	39.28	0.40	55.74				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																								商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出							
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
类	款	项				1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	1109.68	290.50	80.69	2.16		19.78	9.46	0.13	0.66	0.93	15.88		1.10	11.89	19.78		10.18	4.68		2.98	100.00	29.89		5.53						0.77	16.31	789.29	4.34	1.35	2.02		4.18		777.40				
207	99	99	139001	孟津县融媒体中心	其他文化、旅游体育与传媒支出	95.42	39.28	17.52	0.33		4.13	1.93	0.03	0.14	0.19	3.28		0.19	4.18	1.79		2.10	0.84		0.52		0.40								0.40	55.74	1.44	0.28	0.44		4.18		49.40					
207	08	04	208010	孟津县广播电视台	广播	1014.26	251.22	63.17	1.81		15.66	7.53	0.11	0.53	0.74	12.61		0.91	7.71	17.99		8.08	3.84		2.46	100.00	29.49		5.53					0.77	15.91	733.55	2.90	1.07	1.58				728.00					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	4.5	5.94	32%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.5	5.94	32%
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5	5.94	32%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

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		国有企业资本金注入	
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	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.74
2070804	广播	733.55

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县融媒体中心				单位：万元				
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金			上级补助		其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年			2021年	2022年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		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							