

开江县融媒体中心 2021年单位预算

目录

第一部分开江县融媒体中心概况

一、职能简介

二、2021年重点工作

第二部分开江县融媒体中心2021年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分开江县融媒体中心2021年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县融媒体中心概况

一、职能简介

开江县融媒体中心在县委、县政府领导下，主要职责是：负责贯彻执行党的宣传方针政策，宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯；负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用；

贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定，负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送；负责与中央、省、市媒体的互联互通互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象；负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作；负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、队伍建设和联系帮扶等工作；负责职能范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。单位执行的政府会计制度。

二、2021年重点工作

我中心将继续抓好疫情防控、新闻宣传、党建等重点工作，紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，不断创新宣传方式、拓展宣传渠道、加大宣传力度，坚决全面完成好各项工作任务。

（一）加大新闻宣传报道。按照“新闻立台、栏目活台”的思路，注重本土特色、关注民生、强化监督，不断丰富新闻宣传报道的手法和表现形式，及时全面展现县委、县政府的中心工作，奋力谱写新时代新闻宣传工作新篇章。

（二）强化舆论宣传引导。在《开江新闻》、《党建之窗》《行业风景线》等栏目中总结推广好经验、好做法，精心组织策划新栏目，在

宣传质量、内容、形式、方式、特色上下功夫，在抓重点、亮点、焦点、热点上使新闻出色，注重本土特色、关注民生、强化监督，制作出更多精彩纷呈的电视新闻节目，更好地满足人民群众日益增长的文化需求。同时，要积极探索广播电视外宣新渠道，努力探求广播电视外宣新举措，以制度建设为基础，以积极探索为手段，多方发力，多措并举，全力抓好外宣工作，让开江改革创新新思路、新举措、新成效得到有效宣传，切实提升我中心舆论宣传引导力。

（三）加强人才业务培训。完善培训体系，继续加强对新闻从业人员的业务培训，借助融媒体中心建设契机，引进高素质专业人才，努力培养出一支政治思想素质硬、业务技能精、综合能力强的广播电视新闻人才队伍，有效推进考核机制创新，充分激发人才队伍创造力，切实提升我中心综合实力。

（四）促进媒体融合发展。按照《加快推进开江县融媒体中心建设的实施方案》有序推进相关工作，学习先进县级融媒体中心的建设、管理、运行经验做法，确保工作少走弯路，早日实现媒体资源的有效整合，充分释放媒体融合新活力。

（五）抓实脱贫攻坚工作。在最后的攻坚时刻，县融媒体中心将持续提高帮扶工作质量，强化督查考核，紧盯短板弱项，加强产业发展，防止返贫风险，全面抓实脱贫攻坚工作，确保和巩固好脱贫攻坚工作成果。

第二部分

开江县融媒体中心2021年单位预算表

部门收支总表

单位名称：开江县融媒体中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入4379242.00		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3554624.00
		八、社会保障和就业支出	371829.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1731912.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	278877.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、特别抗疫国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4379242.00	本 年 支 出 合 计	4379242.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	4379242.00	支 出 总 计	4379242.00

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转		
一、本年收入	4379242.00	一、本年支出	4379242.00	4379242.00					
一般公共预算财政拨款收入	4379242.00	一般公共服务支出							
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出							
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出							
二、上年结转		公共安全支出							
一般公共预算财政拨款收入		教育支出							
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出							
国有资本经营预算财政拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	225624.00	225624.00					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	371829.00	371829.00					
		社会保险基金支出							
		卫生健康支出	173912.00	173912.00					
		节能环保支出							
		城乡社区支出							
		农林水支出							
		交通运输支出							
		资源勘探信息等支出							
		商业服务业等支出							
		金融支出							
		援助其他地区支出							
		自然资源海洋气象等支出							
		住房保障支出	278877.00	278877.00					
		粮油物资储备支出							
		国有资本经营预算支出							
		灾害防治及应急管理支出							
		预备费							
		其他支出							
		债务还本支出							
		转移性支出							
		债务利息支出							
		债务发行费用支出							
		特别机构运转安排的支出							
		二、结转下年							
收 入 总 计	4379242.00	支 出 总 计	4379242.00	4379242.00					

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位名称：开江县融媒体中心

单位：元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	3608779.00	3270075.00	338704.00
302	01	275001	办公费	40000.00	20000.00	20000.00
301	01	275001	基本工资	1309380.00	1309380.00	
302	02	275001	印刷费	25000.00	5000.00	20000.00
301	02	275001	津贴补贴	34632.00	34632.00	
310	02	275001	办公设备购置	2000.00		2000.00
310	03	275001	专用设备购置	2000.00		2000.00
302	05	275001	水费	20000.00		20000.00
303	05	275001	生活补助	8424.00	8424.00	
302	06	275001	咨询费	3000.00		3000.00
302	07	275001	邮电费	30000.00		30000.00
301	07	275001	绩效工资	979812.00	979812.00	
301	08	275001	机关事业单位基本养老保险缴费	371829.00	371829.00	
303	09	275001	奖励金	540.00	540.00	
302	14	275001	租赁费	15000.00		15000.00
301	10	275001	职工基本医疗保险缴费	173912.00	173912.00	
302	11	275001	差旅费	40000.00	10000.00	30000.00

301	12	275001	其他社会保障缴费	66173.00
302	13	275001	维修(护)费	10000.00
301	13	275001	住房公积金	278877.00
302	16	275001	培训费	41829.00
302	17	275001	公务接待费	15000.00
302	18	275001	专用材料费	20000.00
302	26	275001	劳务费	18000.00
302	27	275001	委托业务费	20000.00
302	28	275001	工会经费	5600.00
302	29	275001	福利费	15000.00
302	31	275001	公务用车运行维护费	30000.00
302	39	275001	其他交通费	23496.00
302	99	275001	其他商品和服务支出	9275.00

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

单位名称：开江县融媒体中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			275001	合计	770463.00
			275001	开江县融媒体中心	770463.00
			275001	开江县融媒体中心	770463.00
			275001	广播电视事务	770463.00
207	08	08	275001	自收自支人员工资及经费	770463.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：开江县融媒体中心单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	45000.00				30000.00	15000.00
	开江县融媒体中心	45000.00				30000.00	15000.00
275001	开江县融媒体中心	45000.00				30000.00	15000.00

国有资本经营支出预算表

单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称			开江县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资性支出		保障职工的工资按时足额发放	232.38	232.38	
	社会保障缴费		按时足额缴纳各种保险费用	61.19		
	住房公积金		按时足额缴纳住房公积金	27.89		
	日常公用经费		确保单位运转	26.69		
	公务用车运行维护费		业务用车运行保障	3.00		
	党建经费		确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。	4.65		
	职工培训费		提升职工素质，推动宣传事业发展	4.18		
	遗属生活补助		保障遗属生活补助按时足额发放	0.84		
	独子费		保障独生子女奖励金按时足额发放	0.05		
	其他工资福利支出		保障自收自支人员工资及福利待遇	73.05		
	自收自支人员日常公用经费		保障单位运转	4.00		
	金额合计			437.92		437.92
年度总体目标	提高广播电视直播水平，完成县委政府下达的任务，保障舆论宣传正常运行，提高群众满意度达95%以上					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成目标			数量指标	日常公用经费	本年度安排日常公用支出33.87万元，其中其他资本性支出0.4万元，用于购办公和专用设备。
	项目完成目标		数量指标	人员经费	本年度安排46名职工的工资福利支出394.5078万元；1名遗属的生活补助费0.842和奖励金0.27万元。
	项目完成目标		质量指标	日常公用经费	合理使用公用经费，维持正常运转。
	项目完成目标		质量指标	人员经费	人员工资按月发放
	项目完成目标		时效指标	日常公用经费	严格执行财务管理制度，合理安排资金。
	项目完成目标		时效指标	人员经费	人员工资，遗属生活补助按月发放，完成率100%。
	项目完成目标		成本指标	日常公用经费	全年预算金额33.87万元，全部用于保障单位运转
	项目完成目标		成本指标	人员经费	安排46名职工的工资福利支出394.5078万元；1名遗属的生活补助费0.842和奖励金0.27万元。
	项目效益指标		经济效益	人员经费	增加职工收入，保障职工工资及社会保障缴费的正常缴纳
	项目效益指标		经济效益	日常公用经费	注重收支平衡，提高广播电视直播水平，完成县委政府下达的任务，保障舆论宣传正常运行，提高群众满意度达95%以上

第三部分 开江县融媒体中心2021年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年开江县融媒体中心一般收入预算总额为437.92万元。一般收入预算总额较2020年减少了14.19万元，主要原因是调出和在职人员退休。

2021年开江县融媒体中心支出预算总额为437.92万元，其中：工资和福利支出394.5078万元，商品和服务支出42.12万元（其中：公务用车支出3万元），资本性支出0.4万元，对个人和家庭补助支出0.89万元，项目支出77.05万元。支出预算总额较2020年减少14.19万元，主要原因是项目经费纳入预算的金额减少。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障到中心正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于自收自支人员费、劳务派遣人员经费、记者稿费以及设备的采购和维修维护等

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出360.88万元，主要用于部机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务用车运行等）。

（二）其他项目支出77.05万元，专项用于自收自支人员经费。

三、运行经费情况

运行经费42.12万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费1.5万元,较2020年预算数基本没变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开江县融媒体中心业务车2辆，故业务用车运行费3万元，无公务用车购置费。

五、政府采购安排情况

年初预算安排政府采购经费4000元。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计534平方米，价值34.87万元，车辆共计2辆，价值40.84万元。

七、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有自收自支人员经费77.05万元。绩效目标按要求填报。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

开江县融媒体中心

2021年2月9日