

# 2021年度衡南县融媒体中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府经济分类表）

- 6、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、基本支出预算明细表--  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算“三公”经费预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、全面贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，合理配置广播、电视、新媒体等媒体资源，全面、准确、及时宣传理论、路线、方针、政策，当好党和政府和人民群众的喉舌，把握正确舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。

2、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作；

3、负责组织实施广播电视事业和新媒体发展规划；

4、负责中心（台）所有媒体矩阵内容的推广、采编、制作

、审核、播放、发布、上传、交流、外宣、创优和宣传精品工程实施；负责转播中央、省和市级广播电视的转播等工作；

5、负责审查中心（台）广告的经营、播出、发布。

6、负责全县无线数字广播电视、“村村响”应急广播、“户户通”卫星直播电视的建设、管理维护，发展广播电视用户，开展拓展业务和增值业务。

7、负责影视剧的生产、营销及新媒体文化产品开发。

8、负责县融媒体工程建设的组织实施和维护管理。

9、负责全县传统媒体、新媒体整合发展新技术的科学研究和开发利用；负责中心（台）摄、录、编、播、发设备的管理和维护、保养。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门共有编制人数92人，实有人数116人。内设股室10个（含4个副科级单位），分别为：办公室、总编室、组织人事股、计划财务股、事业产业发展股、监管股；四个副科级二级机构：衡南县融媒保障中心、衡南县融媒新闻中心、衡南县融媒技术中心、衡南县融媒经营中心。保留衡南人民广播电台、衡南电视台呼号。

## 二、部门预算单位构成

衡南县融媒体中心部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡南县融媒体中心部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算956.77万元，其中，公共财政预算拨款956.77万元（纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元，其他收入0万元。收入较去年减少479.58万元，主要原因是乡镇机构改革，人员转隶到各乡镇，预算经费减少。

（二）**支出预算**：2021年本部门支出预算956.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出756.67万元，社会保障和就业支出126.9万元，卫生健康支出40.4万元，住房保障支出32.8万元。支出较去年减少479.58万元，主要原因是乡镇机构改革，人员转隶到乡镇，预算经费减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算956.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出756.67万元，占79.09%；社会保障和就业支出126.9万元，占13.26%；卫生健康支出40.4万元，占4.22%；住房保障支出32.8万元，占3.43%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数824.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门基本支出预算数132万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出132万元，主要用于村村响应急广播运维、户户通工程运行维护、石牛峰差转台运行维护、无线覆盖工程运维等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门运行经费55.2万元，比上年预算增加6.6万元，增长13.58%，主要原因是乡镇转隶到机关，公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算数为24.6万元。其中衡南县融媒体中心公务接待费12万元，公务用车购置及运行费12.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.6万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少7.4万元，主要是公务用车及公务接待经费压缩。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本

年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额1823.4万元，其中，货物类采购预算1563.4万元；工程类采购预算260万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为956.77万元，基本支出824.77万元，单位项目支出132万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

### 1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

### 2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

### 3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

### 4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2021年部门预算表

[2021年衡南县融媒体中心预算公开表.xls](#)