

2021 年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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 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）
- 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、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

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、一般公共预算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 - 商品和服务支出 (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 - 商品和服务支出 (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、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

根据市委编办《关于设立衡南县融媒体中心批复》（衡编办[2019]30号精神，将县广播电视台职责、《衡南情况》编辑部职责、衡南新闻网职责整合，组建衡南县融媒体中心，加挂衡南县广播电视台牌子，为县委直属正科级公益二类事业单位，归口县委宣传部管理，主要负责广播电视、新媒体宣传工作。

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

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业开发。

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

衡南县融媒体中心（县广播电视台）内设6个机构：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：将原县广播电视台所属衡南人民广播电台、衡南电视台、衡南有线电视台、衡南县网络传输中心分别更名为：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，不再保留衡南有线电视台、衡南县网络传输中心。

二、部门预算单位构成

衡南县融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本运行的经费、县融媒体中心归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年本年收入预算数956.77万元，其中一般公共预算拨款956.77万元。收入较去年减少479.58万元，主要是乡镇站机构改革，人员转隶，预算随之减少。

（二）支出预算：2021年本年支出预算数956.77万元，其中工资福利支出750.69万元、一般商品和服务支出55.2万元、对个人和家庭补助支出18.88万元，专项商品和服务支出132万元。支出较去年减少479.58万元，主要是乡镇站机构改革，人员转隶，预算随之减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入956.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出预算数为824.77万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出预算数为132万元，是指单位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、业务工作经费、基本建设支出等。其中：无线数字电视支出2万元，石牛峰差转台维护费40万元，户户通设备维护费40万元，村村响工作经费50万元。

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年衡南县广播电视台本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款824.77万元，比2021年预算减少479.58万元，下降33.39%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24.6万元，其中，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，公务用车运行维护费12.6万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少7.4万元，主要原因是：是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公

务接待费支出，公务用车运行维护费比上年减少 7.4 万元，降低 37%。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 1823.4 万元，其中：政府采购货物预算 1563.4 万元，工程采购 260 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产 2813 万元，主要资产为办公用房、车辆、录编播等专用设备，办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 956.77 万元，其中，基本支出 824.77 万元，项目支出 132 万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分
2021 年部门预算表