

沁阳市融媒体中心
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

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 沁阳市融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市融媒体中心 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市融媒体中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。沁阳市融媒体编制 54 名，主任 1 名，副主任 2 名，总编辑 1 名，股级领导职数 16 名。

（二）部门职责

沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市融媒体中心部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位构成：沁阳市融媒体中心本身和沁阳市广播电视台。

第二部分

沁阳市融媒体中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 1202.62 万元，支出总计 1202.62 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.84 万元，增长 0.32%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 1202.62 万元，其中：一般公共预算收入 1202.62 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。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 1202.62 万元，其中：基本支出 336.62 万元，占 27.99%；项目支出 866 万元，占 72.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 1202.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.84 万元，增长 0.32%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1202.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 457.11 万元，占 38.01%；文化体育与传媒支出 670 万元，占 55.71%；社会保障和就业支出 39.2 万元，占 3.26%；医疗卫生与计划生育支出 15.20 万元，占 1.26%；住房保障支出 21.11 万元，占 1.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 336.62 万元，其中：人员经费 329.62 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、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、工会经费、福利费；公用经费 7 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 10 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2020年没有购车计划；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少10万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2021年没有公务用车购置及费计划。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、其他交通费用等支出，比2020年减少0.2万元，下降2.78%，主要原因：人员调走。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金510万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1202.62万元，其中：人员经费支出329.62万元，公用经费支出7万元，项目支出总额866万元。支出项目共8个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额650万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额1532.99万元，其中，房屋建筑物292.97万元，车辆34.47万元，办公设备1131.01万元，专用设备19.43万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	1,202.62	一、基本支出	336.62			336.62	336.62							
财政拨款	902.62	人员支出	329.62			329.62	329.62							
非税收入	300.00	公用支出	7.00			7.00	7.00							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	866.00			866.00	566.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	866.00			866.00	566.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,202.62													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	1,202.62	支出总计	1,202.62			1,202.62	902.62							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,202.62	1,202.62	336.62	329.62	7.00	866.00	866.00	
201			一般公共服务支出	457.11	457.11	261.11	254.11	7.00	196.00	196.00	
	33		宣传事务	457.11	457.11	261.11	254.11	7.00	196.00	196.00	
		04	宣传管理	196.00	196.00				196.00	196.00	
201	33	04	融媒体指挥平台服务费	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	33	04	省广播电视供片中心、省无线电管理委员会费用	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	33	04	融媒体运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	33	04	融媒体中心电视主频道高清播出改造费	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	33	04	新华社河南信息分社宣传合作费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		50	事业运行（宣传事务）	261.11	261.11	261.11	254.11	7.00			
201	33	50	年终一次性奖金	10.71	10.71	10.71	10.71				
201	33	50	年度目标考核奖	14.66	14.66	14.66	14.66				
201	33	50	70%基础性绩效工资	32.04	32.04	32.04	32.04				
201	33	50	工伤保险费	0.39	0.39	0.39	0.39				
201	33	50	在职人员物业服务补贴	8.32	8.32	8.32	8.32				
201	33	50	在职人员采暖补贴	1.75	1.75	1.75	1.75				
201	33	50	30%奖励性绩效工资	13.74	13.74	13.74	13.74				
201	33	50	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	128.46	128.46	128.46	128.46				
201	33	50	国家保留津贴（事业）	1.68	1.68	1.68	1.68				
201	33	50	其他人员支出	31.00	31.00	31.00	31.00				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	33	50	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
201	33	50	福利费	4.93	4.93	4.93	4.93				
201	33	50	工会经费	3.95	3.95	3.95	3.95				
201	33	50	在职人员公用经费	7.00	7.00	7.00		7.00			
201	33	50	失业保险金	1.38	1.38	1.38	1.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00	670.00				670.00	670.00	
	08		广播电视	670.00	670.00				670.00	670.00	
		08	广播电视事务	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	08	08	电视台事业运行费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他广播电视支出	650.00	650.00				650.00	650.00	
207	08	99	差供人员工资社保（非税）	300.00	300.00				300.00	300.00	
207	08	99	差供人员工资社保	350.00	350.00				350.00	350.00	
208			社会保障和就业支出	39.20	39.20	39.20	39.20				
	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46	34.46	34.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57	31.57				
208	05	05	养老保险金	31.57	31.57	31.57	31.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	2.89	2.89				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.47	1.47	1.47	1.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	15.20	15.20	15.20	15.20				
	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20	15.20				
		02	事业单位医疗	15.20	15.20	15.20	15.20				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	大病医保	0.40	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	14.80	14.80	14.80	14.80				
221			住房保障支出	21.11	21.11	21.11	21.11				
	02		住房改革支出	21.11	21.11	21.11	21.11				
		01	住房公积金	21.11	21.11	21.11	21.11				
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11	21.11	21.11				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,202.62	支出合计	1,202.62			1,202.62	902.62			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,202.62	336.62	329.62	7.00	866.00	866.00	
201			一般公共服务支出	457.11	261.11	254.11	7.00	196.00	196.00	
	33		宣传事务	457.11	261.11	254.11	7.00	196.00	196.00	
		04	宣传管理	196.00				196.00	196.00	
201	33	04	融媒体指挥平台服务费	60.00				60.00	60.00	
201	33	04	省广播电视供片中心、省无线电管理委员会费用	6.00				6.00	6.00	
201	33	04	融媒体运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
201	33	04	新华社河南信息分社宣传合作费	20.00				20.00	20.00	
201	33	04	融媒体中心电视主频道高清播出改造费	60.00				60.00	60.00	
		50	事业运行（宣传事务）	261.11	261.11	254.11	7.00			
201	33	50	在职人员公用经费	7.00	7.00		7.00			
201	33	50	失业保险金	1.38	1.38	1.38				
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	128.46	128.46	128.46				
201	33	50	工伤保险费	0.39	0.39	0.39				
201	33	50	福利费	4.93	4.93	4.93				
201	33	50	年终一次性奖金	10.71	10.71	10.71				
201	33	50	国家保留津贴（事业）	1.68	1.68	1.68				
201	33	50	年度目标考核奖	14.66	14.66	14.66				
201	33	50	在职人员采暖补贴	1.75	1.75	1.75				
201	33	50	70%基础性绩效工资	32.04	32.04	32.04				
201	33	50	在职人员物业服务补贴	8.32	8.32	8.32				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	33	50	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
201	33	50	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90				
201	33	50	30%奖励性绩效工资	13.74	13.74	13.74				
201	33	50	工会经费	3.95	3.95	3.95				
201	33	50	其他人员支出	31.00	31.00	31.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00				670.00	670.00	
	08		广播电视	670.00				670.00	670.00	
		08	广播电视事务	20.00				20.00	20.00	
207	08	08	电视台事业运行费	20.00				20.00	20.00	
		99	其他广播电视支出	650.00				650.00	650.00	
207	08	99	差供人员工资社保（非税）	300.00				300.00	300.00	
207	08	99	差供人员工资社保	350.00				350.00	350.00	
208			社会保障和就业支出	39.20	39.20	39.20				
	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46	34.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	31.57				
208	05	05	养老保险金	31.57	31.57	31.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	2.89				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.47	1.47	1.47				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74				
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	15.20	15.20	15.20				
	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20				
		02	事业单位医疗	15.20	15.20	15.20				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	14.80	14.80	14.80				
221			住房保障支出	21.11	21.11	21.11				
	02		住房改革支出	21.11	21.11	21.11				
		01	住房公积金	21.11	21.11	21.11				
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11	21.11				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		336.62
工资福利支出		313.11
基本工资	工资福利支出	128.46
津贴补贴	工资福利支出	12.85
奖金	工资福利支出	25.37
绩效工资	工资福利支出	45.78
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	31.57
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.80
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.17
住房公积金	工资福利支出	21.11
其他工资福利支出	工资福利支出	31.00
商品和服务支出		15.88
办公费	商品和服务支出	3.00
电费	商品和服务支出	2.00
工会经费	商品和服务支出	3.95
福利费	商品和服务支出	4.93
其他交通费用	商品和服务支出	2.00
对个人和家庭的补助		7.63
退休费	离退休费	2.89
生活补助	社会福利和救助	4.74

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.00
商品和服务支出		7.00
办公费	商品和服务支出	3.00
电费	商品和服务支出	2.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心（部门汇总）

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	