

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市融媒体中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市融媒体中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市融媒体中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市融媒体中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市融媒体中心 2020 年收支总表
7. 宁国市融媒体中心 2020 年收入总表
8. 宁国市融媒体中心 2020 年支出总表
9. 宁国市融媒体中心 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市融媒体中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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、宣城市的总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作；推动新媒体的发展；代表股东单位负责与安广网络的对接、协调。

（四）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；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责编印《今日宁国》纸媒，并面向全市乡镇（街道）、机关部门、村（社区）、骨干企业以及群众代表免费赠阅。

（六）负责新兴媒体的开发、管理、推广、运营。

（七）依法报批广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视及新闻网站的建立和撤销。

（八）负责广播电视广告经营。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市融媒体中心 2020 年度部门预算包括部门（单位）本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）本级	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）按照市委、市政府《关于进一步推动媒体融合全国试点工作的实施意见》要求，狠抓全国试点重点项目落实。

（二）创新产融发展路径，加快产融平台融媒快递驿站投放工作，尽快实现新闻宣传和广告发布的规模效应。

（三）全面提升融媒文创品牌，打造市域内最具专业影响力的影音制作平台。

（四）试点推进爱宁国 app 云支付功能，不断增强融媒服务功能，扩大主流媒体覆盖率和到达率。

（五）优化融媒流程管理，进一步提升主流媒体宣传影响力和舆论引导力。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1282.56	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1094.42	1094.42		
		八、社会保障和就业支出	70.74	70.74		
		九、卫生健康支出	39.85	39.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.55	77.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1282.56	本年支出小计	1282.56	1282.56		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1282.56	支出总计	1282.56	1282.56		

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,094.42	698.12	396.30
20708	广播电视	1,094.42	698.12	396.30
2070801	行政运行	698.12	698.12	
2070899	其他广播电视支出	396.30		396.30
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	39.85	39.85	
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	

2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	
221	住房保障支出	77.55	77.55	
22102	住房改革支出	77.55	77.55	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	
2210202	提租补贴	18.39	18.39	
合计		1282.56	886.26	396.30

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	565.14
30101	基本工资	204.79
30102	津贴补贴	132.72
30107	绩效工资	58.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40
30109	职业年金缴费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85
30112	其他社会保障缴费	6.23
30113	住房公积金	59.16
302	商品和服务支出	91.26
30201	办公费	16.65
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	4.10
30211	差旅费	2.00

30213	维修(护)费	7.50
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	9.30
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	6.38
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	12.6
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	227.86
30302	退休费	0.53
30304	抚恤金	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	223.26
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
合计		886.26

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1282.56	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	150.00	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1244.42
		八、社会保障和就业支出	70.74
		九、卫生健康支出	39.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1432. 56	本年支出小计	1432. 56
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1432. 56	支出总计	1432. 56

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.42		1094.42				150.00
20708	广播电视	1,244.42		1094.42				150.00
2070801	行政运行	848.12		698.12				150.00
2070899	其他广播电视支出	396.30		396.30				
208	社会保障和就业支出	70.74		70.74				
20805	行政事业单位养老支出	64.51		64.51				
2080502	事业单位离退休	0.53		0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40		60.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58		3.58				
20899	其他社会保障和就业支出	6.23		6.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23		6.23				
210	卫生健康支出	39.85		39.85				

21011	行政事业单位医疗	39.85		39.85				
2101102	事业单位医疗	39.85		39.85				
221	住房保障支出	77.55		77.55				
22102	住房改革支出	77.55		77.55				
2210201	住房公积金	59.16		59.16				
2210202	提租补贴	18.39		18.39				
合计		1432.56		1282.56				150.00

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.42	848.12	396.30
20708	广播电视	1,244.42	848.12	396.30
2070801	行政运行	848.12	848.12	
2070899	其他广播电视支出	396.30		396.30
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	39.85	39.85	
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	
221	住房保障支出	77.55	77.55	

22102	住房改革支出	77.55	77.55	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	
2210202	提租补贴	18.39	18.39	
合计		1432.56	1036.26	396.30

部门公开表 9

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	12.00	12.00			
宁国市融媒体中心	12.00	12.00			
办公电脑	1.20	1.20			
办公耗材	2.30	2.30			
中高速复印打印机	1.50	1.50			
购电脑打印设备	2.00	2.00			
办公用电脑	5.00	5.00			

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起 止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年财政拨款收支预算 1282.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1282.56 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1282.56 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1094.42 万元，占 85.33%；社会保障和就业支出 70.74 万元，占 5.51%；卫生健康支出 39.85 万元，占 3.11%；住房保障支出 77.55 万元，占 6.05%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年一般公共预算拨款 1282.56 万元，比 2019 年预算拨款增加 23.19 万元，增长 0.03%，主要原因：一是人员工资、养老保险等基本支出自然增长；二是增加融媒体指挥平台维修、维护成本。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1094.42 万元，占 85.33%；社会保障和就业支出 70.74 万元，占 5.51%；卫生健康支出 39.85 万元，占 3.11%；住房保障支出 77.55 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运

行（项）2020 年预算 698.12 万元，比 2019 年预算增加 90.44 万元，增长 12.95%，增长原因主要是：保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020 年预算 396 万元，比 2019 年预算减少 61 万元，下降 15.4%，下降原因主要是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 0.53 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增长 9.43%，增长原因主要是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 60.4 万元，比 2019 年预算减少 14.84 万元，减少 24.57%，减少原因主要是：养老保险调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 3.58 万元，比 2019 年预算减少 7.43 万元，减少 207.54%，减少原因主要是：职业年金调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 6.23 万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增加 0.32%，增加原因主要是：退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业

单位医疗（项）2020年预算39.85万元，比2019年预算增加15.4万元，增长62.99%，增长原因主要是：人员增加及保险缴费工资基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算59.16万元，比2019年预算减少0.6万元，下降0.01%，下降原因主要是：人员变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算18.39万元，比2019年预算增加0.85万元，增加4.62%，增加原因主要是：提租补贴随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020年一般公共预算基本支出886.26万元，其中：

工资福利支出565.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出等。商品和服务支出91.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助227.86万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年收支总预算 1432.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年收入预算 1432.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.56 万元，占 89.53%，比 2019 年预算增加 23.19 万元，增长 1.81%，增长原因主要是：一是增加融媒体指挥平台维修、维护成本；二是打造政民互动平台，三是人员工资待遇增加等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是：无此项收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是：无此项收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原

因主要是：无此项收入；其他收入 150 万元，占 10.47%，比 2019 年预算增加 150 万元，增长 100%，增长原因主要是：上级扶持融媒体发展资金。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年支出预算 1432.56 万元，比 2019 年预算增加 173.19 万元，增长 12.09%，增长原因主要是：一是增加融媒体指挥平台维修、维护成本；二是打造政民互动平台，三是人员工资待遇增加等。其中，基本支出 1036.26 万元，占 72.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、退休人员养老金及保险等；项目支出 396.3 万元，占 27.66%，主要用于：1、融媒体指挥平台建设及维修维护；2、报纸、电视、电台、手机 APP 等媒体出版发行编播；3、打造政民互动平台；4、保障电视发射塔的正常运行。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价，本单位 2020 年无发展建设类项目。

（二）机关运行经费。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年机关运行经费财政拨款预算 848.12 万元，比 2019 年增加 240.44 万元，增长 28.35%，增长主要原因是：一是增加融媒体指挥平台维修、维护成本；二是打造政民互动平台，三是人员工资待遇增加等。

（三）政府采购情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年政府采购预算总额 12 万元。其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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。