

附件 1

天长市融媒体中心（天长广播电视台） 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.天长市融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表
- 2.天长市融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表
- 3.天长市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.天长市融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.天长市融媒体中心 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.天长市融媒体中心 2021 年收支预算总表
- 7.天长市融媒体中心 2021 年收入预算总表
- 8.天长市融媒体中心 2021 年支出预算总表
- 9.天长市融媒体中心 2021 年政府采购支出表
- 10.天长市融媒体中心 2021 年政府购买服务支出表
- 11.天长市融媒体中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 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) 制定全市广播电视事业发展规划，指导广播电视宣传工作，落实广播电视重大建设项目规划并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位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	天长市融媒体中心	公益一类事业单位
2		
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

(一) 继续全面推进全市数字电视整转工作，推进冶山镇“小片网”整改工作，持续做好本市宣传工作。

(二) 以“广电 + 平面媒体 + 新媒体”模式的“中央厨房”，通过统一办公、统一指挥调度、统一宣传发动，实现区域媒体平台全覆盖，对党政资源与宣传内容管理全覆盖。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	952.92	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	952.92	三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	761.08	761.08			
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	142.98	142.98			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	16.47	16.47			
		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	32.38	32.38			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					

		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	952.91	支出总计	952.91	952.91			

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	761.08	284.62	476.46
20708	广播电视	284.62	284.62	0.00
2070801	行政运行	284.62	284.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.46	0.00	476.46
2079902	宣传文化发展专项支出	476.46	0.00	476.46
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	0.00
2080502	事业单位离退休	114.25	114.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00
210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210202	提租补贴	6.48	6.48	0.00
	合计	952.91	476.45	476.46

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	234.02	234.02	0.00
30101	基本工资	119.42	119.42	0.00
30102	津贴补贴	42.58	42.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	25.90	25.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00
302	商品和服务支出	121.71	0.00	121.71
30201	办公费	117.80	0.00	117.80
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	120.72	120.72	0.00
30302	退休费	111.98	111.98	0.00
30305	生活补助	8.74	8.74	0.00
	合计	476.45	354.74	121.71

2021 年收支预算总表

单位名称：天长市融媒体中心（天
长市广播电视台）

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	952.91	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,580.12
		八、社会保障和就业支出	317.94
五、其他收入	2200	九、卫生健康支出	82.47
		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	172.38
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	3152.91	支出总计	3152.91

2021 年收入预算总表

部门公开表 7

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

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	2,580.12	0.00	761.08	0.00		0.00	1,819.04
20708	广播电视	2,103.67	0.00	284.63	0.00		0.00	1,819.04
2070801	行政运行	2,093.67	0.00	284.63	0.00		0.00	1,809.04
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.46	0.00	476.46	0.00		0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	476.46	0.00	476.46	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.94	0.00	142.98	0.00		0.00	174.96
20805	行政事业单位养老支出	317.94	0.00	142.98	0.00		0.00	174.96
2080502	事业单位离退休	127.20	0.00	114.25	0.00		0.00	12.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.73	0.00	28.73	0.00		0.00	162.00

210	卫生健康支出	82.47	0.00	16.47	0.00		0.00	66.00
21011	行政事业单位医疗	82.47	0.00	16.47	0.00		0.00	66.00
2101102	事业单位医疗	82.47	0.00	16.47	0.00		0.00	66.00
221	住房保障支出	172.38	0.00	32.38	0.00		0.00	140.00
22102	住房改革支出	172.38	0.00	32.38	0.00		0.00	140.00
2210201	住房公积金	165.90	0.00	25.90	0.00		0.00	140.00
2210202	提租补贴	6.48	0.00	6.48	0.00		0.00	0.00
合计		3,152.91	0.00	952.91	0.00		0.00	2,200.00

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

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	2,580.12	2,103.67	476.46
20708	广播电视	2,103.67	2,103.67	0.00
2070801	行政运行	2,093.67	2,093.67	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.46	0.00	476.46
2079902	宣传文化发展专项支出	476.46	0.00	476.46
208	社会保障和就业支出	317.94	317.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.94	317.94	0.00
2080502	事业单位离退休	127.20	127.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.73	190.73	0.00
210	卫生健康支出	82.47	82.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	0.00
2101102	事业单位医疗	82.47	82.47	0.00
221	住房保障支出	172.38	172.38	0.00
22102	住房改革支出	172.38	172.38	0.00
2210201	住房公积金	165.91	165.91	0.00
2210202	提租补贴	6.48	6.48	0.00
合计		3,152.91	2,676.45	476.46

2021 年政府采购支出表

单位名称: 天长市融媒体中心(天长市广播电视台)

单位: 万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注说明: 天长市融媒体中心(天长市广播电视台)未编制政府采购支出, 故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）未编制政府购买服务支出，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：天长市融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	476.46	476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改委集中安排	小片网改造	天长市融媒体中心	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改委集中安排	融媒体中心建设	天长市融媒体中心	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	新媒体运行维护费	天长市融媒体中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	融媒体中	天长市融媒体	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	心运行费用	中心													
专项业务支出	《今日天长》运维费	天长市融媒体中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021 年财政拨款收支预算 952.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 952.91 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 952.91 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 761.08 万元，占 80%；社会保障和就业支出 142.98 万元，占 15%；卫生健康支出 16.47 万元，占 1.7%；住房保障支出 32.38 万元，占 3.3%。

二、关于 2021 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。

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021 年一般公共预算拨款 952.91 万元，比 2020 年预算拨款减少 281.3 万元，下降 22.8%，主要原因：一是融媒体中心建设工作在 2020 年基本完成；二是“小片网”整改项目也整改了一半，冶山镇回迁工作完成，即可完成“小片网”整改项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2021 年一般公共预算拨款 952.91 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 761.08 万元，占 80%；社会保障和就业支出 142.98 万元，占 15%；卫生健康支出 16.47 万元，占 1.7%；住房保障支出 32.38 万元，占 3.3%。

(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)2021年预算284.63万元,比2020年预算减少913.63万元,下降76.2%,下降原因主要是:一、融媒体中心建设工作在2020年基本完成;二、“小片网”整改项目也整改了一半,冶山镇回迁工作完成,即可完成“小片网”整改项目。三、2021年项目分的更为详细,2020年度项目合并较多。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2021年预算476.47万元,2020年此项目没有单列。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2021年预算114.25万元,2020年此项目没有单列。

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)2021年预算28.73万元,2020年此项目没有单列。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算16.47万元,比2020年预算减少0.3万元,下降1.79%,下降原因主要是2020年度人员调出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算25.90万元,比2020年预算增加6.72万元,增长35%,增长原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算6.48万元，2020年此项目没有单列。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2021年一般公共预算基本支出467.45万元，其中：

工资福利支出234.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出121.71万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助120.72万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2021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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021年收支总预算3152.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业类支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021年收入预算3152.91万元，其中：一般公共预算拨款收入952.91万元，占30.2%，比2020年预算减少281.3万元，下降22.8%，下降主要原因：一是融媒体中心建设工作在2020年基本完成；二是“小片网”整改项目也整改了一半，冶山镇回迁工作完成，即可完成“小片网”整改项目。其他收入收入2200万元，占69.8%，比2020年预算减少200万元，下降8.3%，下降原因主要是数字电视用户流失，数字电视收视费收入下降。

八、关于2021年支出预算情况说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021年支出预算3152.9万元，比2020年预算减少491.3万元，下降13.5%，下降原因主要是：一、融媒体中心建设工作在2020年基本完成；二是“小片网”整改项目也整改了一半，冶山镇回迁工作完成，即可完成“小片网”整改项目。其中，基本支出2676.45万元，占84.9%，主要用于保障机构正常运转、完成

日常工作任务等；项目支出 476.46 万元，占 15.1%，主要用于融媒体运维费、新媒体和 APP 平台的运维费、市各级单位专题制作费及冶山镇“小片网”的整改项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2021 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 117.8 万元，比 2020 年减少 0.15 万元，下降 0.1%，基本持平。

（二）政府采购情况。

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2021 年各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 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。

（四）预算绩效情况。

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款476.46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。本部门1个项目为市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

小片网改造项目。

（1）项目概述。

汭涧（含于洼）、长兴2处有线电视小片网原归属当地乡镇和社区政府资产。为响应国家广电总局关于有线电视网络整合要求，实现县域网络一体化。天长市融媒体中心和小片网负责人及资产归属单位积极进行对接，以期对其完成资产和人员收购。按国家和广电行业技术发展要求，天长区域除汭涧、长兴2处小片网外，已全部完成模拟信号转数字信号。小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。

（2）立项依据。2019年第37期市政府会议纪要。

（3）实施主体。天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

（4）起止时间。2021年—2023年

（5）项目内容。整转用户9400户，增加有线电视费60万元，提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。

（6）年度预算安排。2021年度预算安排资金200万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

（2021年度）

单位：元

项目名称	小片网改造		项目编码		项目属性	一次性项目	
项目实施单位	天长市融媒体中心		项目负责人	刘兴民	联系电话	7025401	
项目金额申请	中期资金总额 (2021-2023年)	2,000,000.0000	年度资金总额	2,000,000.0000			
	其中：财政拨款	2,000,000.00	其中：财政拨款	2,000,000.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概况	整转用户 9400 户，增加有线电视费 60 万元，新增用户数 110 户，提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。						
项目绩效目标	中期目标（2021-2023 年）			年度目标			
	整转用户 9400 户，增加有线电视费 124 万元，新增用户数 110 户，提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。			整转用户 9400 户，增加有线电视费 124 万元，新增用户数 110 户，提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。			
绩效指标	指标类型	绩效指标分类	指标说明	指标值	绩效指标分类	指标说明	指标值
	产出指标	数量指标	整转用户数	9400 户	数量指标	整转用户数	9400 户
		质量指标	整转合格率	100%	质量指标	整转合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	较高	时效指标	项目完成及时性	较高
		成本指标	小片网改造材料	200 万	成本指标	小片网改造材料	200 万
	效益指标	经济效益指标	60 万	60 万	经济效益指标	有线电视费增加	60 万
		社会效益指标	提升群众观看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展	较高	社会效益指标	提升群众观看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展	较高
		生态效益指标	对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响	无	生态效益指标	对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响	无
		可持续影响指标	促进融媒体发展的可持续影响，加强数字电视信号的稳定性	较高	可持续影响指标	促进融媒体发展的可持续影响，加强数字电视信号的稳定性	较高

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	丰富群众业余文化 生活提升公众满意 度	较好	服务对象满意度指 标	丰富群众业余文化 生活提升公众满意 度	较好
--	-----------	---------------	---------------------------	----	---------------	---------------------------	----

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、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。

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、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。

五、“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。

六、单位运行经费：单位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。