

附件 1

蓝田县融媒体中心 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;
- 2、负责全县新闻宣传工作,围绕县委、县政府重大决策及中心工作,主动策划广播、电视、报纸及网络、微信、微博等新媒体的新闻宣传工作,组织部署媒体采访活动;
- 3、负责新媒体新技术引进、使用、推广;
- 4、负责与各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合,确保新闻采写、报送和发布工作落实到位;
- 5、做好县内重大新闻事件、突发事件采访、舆情宣传引导、媒体发布、释疑解惑;
- 6、负责做好全县大数据平台、云服务平台建设,按照“新闻+政务+服务”的要求,负责做好公共服务平台建设,实现新闻、资讯、党务、政务、便民、生活、教育、旅游、电商、物流、监控等服务;
- 7、管理本中心广播电视台无线发射台工作;
- 8、负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作;
- 9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设办公室、采访部、新媒体部、广播节目部、专题部、编辑制作部、广告部、技术部、终端服务部九个科室。

二、2021年度部门工作任务

1、推进媒体深度融合，按照上级要求保质保量完成高清电视采编播系统升级改造工作，完成工作人员对新设备的使用培训，提升中省市媒体视频送播质量。

2、突出建党100周年主题报道，与经济日报中经网合作，开办《家乡那一抹红》系列报道，V页全景展现蓝田革命历史故事。

3、切实担负起宣传党的方针政策、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督等方面的职责，着力统一思想、凝聚力量、振奋精神、鼓舞士气，为实现蓝田追赶超越提供强有力的舆论支持。

4、紧贴宣传工作重点，围绕“迎十四运”、特色产业、特色经济、铁腕治霾、十项重点工作、项目建设、乡村振兴（脱贫攻坚）等重点工作，深入一线，开展主题宣传报道，挖掘在全县经济社会发展中涌现出的典型，用群众语言讲好身边故事。

5、紧贴蓝田新闻节目，突出阶段性宣传重点，不断充实板块内容。同时，全力保障重要会议、政务活动的宣传报道工作，确保常规性宣传报道及时跟进。

6、紧贴市县重大活动，按要求开展多机位直播，充分发挥网络平台优势，扩大宣传覆盖面和市民参与度。

7、在开办栏目方面，继续办好法制之窗、红绿灯下等栏目，确保节目正常安全播出。充分发挥新型媒体的宣传作用，拓展舆论引导新渠道，运用新媒体宣传党的路线方针政策进一步提升我县对外宣传工作质量和水平，使党的惠农政策传入千家万户。

8、叫响“绿色蓝田 幸福家园”发展定位，以民生为突破口，以群众幸福指数为目标，围绕县委、县政府中心工作任务，开展系列报道，展现我县“十三五”成果，展望“十四五”目标，并向中省媒体推送。

三、部门预算单位构成

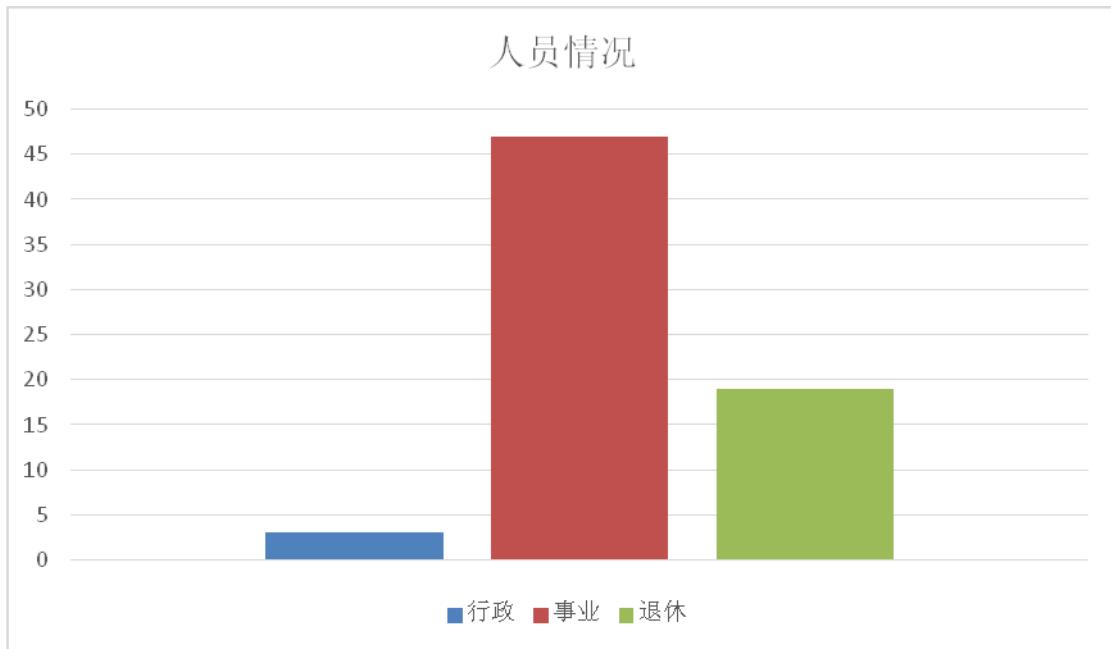
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县融媒体中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 50 人，其中行政 3 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入561.30万元，其中一般公共预算拨款收入561.30万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年财政结转收入资金0万元，2021年本部门预算收入较上年增加90.78万元，主要原因是工资移交单位发放后，增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入；2021年本部门预算支出561.30万元，其中一般公共预算拨款支出561.30万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年财政拨款结转资金支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加90.78万元，主要原因是增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算支出。

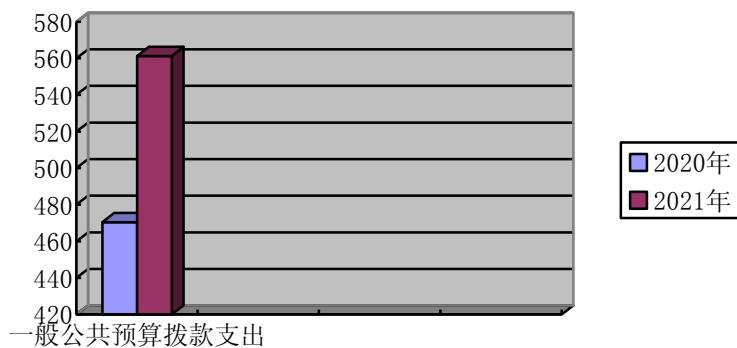
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 561.30 万元, 其中一般公共预算拨款收入 561.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年财政结转资金收入 0 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 90.78 万元, 主要原因是工资移交单位发放后, 增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入; 2021 年本部门财政拨款支出 561.30 万元, 其中一般公共预算拨款支出 561.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年财政拨款结转资金支出 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 90.78 万元, 主要原因是增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 561.30 万元, 较上年增加 90.78 万元, 主要原因是增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 561.30 万元, 其中:

(1) 广播电视事务 (2070808) 500.29 万元, 较上年增加 85.97 万元, 原因是工资全额移交单位发放后, 增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入;

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出 (2080505) 47.84 万元, 较上年增加 3.71 万元, 原因是人员工资变动, 基数增加;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 12.21 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是人员工资变动, 基数增加;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 0.64 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是预算人数变动;

(5) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.32 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是减少了生育保险预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 561.30 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 545.23 万元, 较上年增加 91.58 万元, 原因是工资全额移交单位发放后, 增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入;

商品和服务支出 (302) 14.27 万元, 较上年减少了 1.1 万元, 原因是按照政策, 公用经费缩减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.8 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是遗属增加 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 561.30 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)0万元,较上年减少了8.24万元,原因是预算口径变化,将行政人员工资纳入对事业单位经常性补助编报预算。

机关商品和服务支出(502)0万元,较上年增加减少0.05万元,原因是预算口径变化,将行政人员经费纳入对事业单位经常性补助编报预算;

对事业单位经常性补助(505)559.50万元,较上年增加98.77万元,原因是工资全额移交单位发放后,增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入;

对个人和家庭的补助(509)1.8万元,较上年增加了0.3万元,原因是增加了1名遗属。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总表总体情况中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.4 万元 (30%)，减少的主要原因是缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元 (20%)，减少的主要原因是缩减“三公”经费支出；公务用车运行费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元 (37%)，增减少的主要原因是缩减“三公”经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2021 年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是缩减培训费开支。

2021 年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是缩减会议费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 套。2021 年当年部门预算中无购置车辆及单价 20 万元以上的设备安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 561.30 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.27 万元，较上年增减少 1.10 万元，主要原因是按照政策，缩减日常经费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

