

附件 1:

2020 年度

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)  
部门预算

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)是隶属于通化县人民政府的全额拨款事业单位,按正科级规格待遇。其主要职责:

(一)贯彻党的新闻工作指导方针,宣传党的路线、方针、政策及国家法律法规和有关政策,把握舆论导向。

(二)紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极反映社情民意,充分发挥舆论监督作用。在县委宣传部的总体部署下,确定

各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织协调广播电视的重大宣传活动。

(三)负责广播电视节目设置和节目套数安排,组织和管理广播电视节目,办好本县新闻、专题、文艺等各类广播电视节目,规划、创作、评选和推荐重点题材的广播电视作品。

(四)根据广播电视事业和产业规划的总体规划,制定并组织实施全县广播电视事业和产业的发展规划,明确发展方向、目标、任务。负责广播电视的重大项目建设,负责广播电视技术开发、评定、申报以及科研成果的应用推广。

(五)负责广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作。

（六）负责广播电视产业发展及经营管理。

（七）承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县融媒体中心(通化县广播电视台)内设 7 个机构，分别为综合办公室、事业技术科、宣传管理科、广播电视传输中心、总编办、新闻部、专题部，下设一个所属事业单位电视转播台。

（一）综合办公室负责党组织建设、精神文明建设、行业作风建设、纪检监察、工青妇、干部人事劳资等工作。负责全中心的文字综合、账务管理、后勤接待、电话接听和转办、会议通知，文书收发、登记、档案整理、归档工作。负责做好劳动、保卫和安全工作。负责机关办公用品的购置、发放登记、保管使用及办公设施的维修工作。负责会议组织及会后督查工作。负责抓好车辆保养及调度使用。负责对外接待、联络工作。负责全中心公益活动的组织实施。

（二）事业技术科负责全县广播电视发展规划、技术设计。

（三）宣传管理科职责：

负责宣传各部门的协调和组织；负责创优和宣传队伍的培训和考核；负责播出节目后的监控、监督和指导；负责广场大屏幕及硬盘播出；负责宣传部门设备维修和维护工作；负责记者证换证等工作。

（四）广播电视传输中心主要承担广播电视公共服务体系建设的工作职能

（五）总编办负责组织重大事件、重要活动的宣传报道，负责广播、电视节目（栏目）设置、改版的审查，负责广播电视节目播出的编排和供片工作。

（六）新闻部负责全县广播和电视新闻节目的采访、编辑、制作，负责所使用设备的管理和常规保养。

（七）专题部负责全县广播和电视专题节目的采访、编辑、制作，负责所使用设备的管理和常规保养。

电视转播台负责全县无线电视信号转播发射工作。

纳入通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县融媒体中心(通化县广播电视台) 本级

2020 年实有人员 109 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 37 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收入支出预算总表

公开 01 表

部门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出         |    |        |
|-------------|----|--------|------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 预算数    | 项 目        | 行次 | 预算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次        |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 787.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 787.59 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出     | 15 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出     | 16 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出   | 17 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出     | 18 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出   | 19 |        |
|             | 7  |        | .....      | 20 |        |
|             | 8  |        |            | 21 |        |
| 本年收入合计      | 9  | 787.59 | 本年支出合计     | 22 | 787.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |        | 结余分配       | 23 |        |
| 年初结转和结余     | 11 |        | 年末结转和结余    | 24 |        |
|             | 12 |        |            | 25 |        |
| 合计          | 13 | 787.59 | 合计         | 26 | 787.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入预算表

公开 02 表

部门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

单位：万元

| 项 目      |           | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |           | 787.59 | 787.59 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 787.59 | 787.59 |        |      |      |          |      |
| 20704    | 广播影视      | 787.59 | 787.59 |        |      |      |          |      |
| 2070401  | 行政运行      | 157.00 | 157.00 |        |      |      |          |      |
| 2070404  | 广播        | 630.59 | 630.59 |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出预算表

公开 03 表

单位：万元

部门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

| 项 目      |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |           | 787.59 | 714.01 | 73.58 |        |      |           |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 787.59 | 714.01 | 73.58 |        |      |           |
| 20704    | 广播影视      | 787.59 | 714.01 | 73.58 |        |      |           |
| 2070401  | 行政运行      | 157.00 | 143.00 | 14.00 |        |      |           |
| 2070404  | 广播        | 630.59 | 571.01 | 59.58 |        |      |           |
|          |           |        |        |       |        |      |           |
|          |           |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

| 收入            |    |        | 支出         |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目        | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次        |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 787.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 787.59 | 787.59     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出     | 16 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出     | 17 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出   | 18 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出     | 19 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出   | 20 |        |            |             |
|               | 7  |        | .....      | 21 |        |            |             |
|               | 8  |        |            | 22 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 787.59 | 本年支出合计     | 23 | 787.59 | 787.59     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末结转和结余    | 24 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 787.59 |            | 25 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |            | 26 |        |            |             |
|               | 13 |        |            | 27 |        |            |             |
| 合计            | 14 | 787.59 | 合计         | 28 | 787.59 | 787.59     |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

单位：万元

部  
门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

| 项 目      |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |       |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |           | 787.59 | 714.01 | 73.58 |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 787.59 | 714.01 | 73.58 |
| 20704    | 广播影视      | 787.59 | 714.01 | 73.58 |
| 2070401  | 行政运行      | 157.00 | 143.00 | 14.00 |
| 2070404  | 广播        | 630.59 | 571.01 | 59.58 |
|          |           |        |        |       |
|          |           |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

部门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计             | 714.01 | 687.21 | 26.80 |
| 301      | 工资福利支出         | 686.44 | 686.44 |       |
| 30101    | 基本工资           | 308.38 | 308.38 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.60   | 8.60   |       |
| 30103    | 奖金             | 27.58  | 27.58  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 149.11 | 149.11 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.94  | 73.94  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.80  | 35.80  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.79  | 42.79  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.53   | 9.53   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 30.71  | 30.71  |       |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   |        |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 26.80  |        | 26.80 |
| 30201    | 办公费            | 7.30   |        | 7.30  |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   |        |       |
| 30203    | 咨询费            | 0.00   |        |       |
| 30204    | 手续费            | 0.00   |        |       |
| 30205    | 水费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 30206    | 电费             | 0.00   |        |       |
| 30207    | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30208    | 取暖费            | 0.00   |        |       |
| 30209    | 物业管理费          | 0.00   |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |

|       |             |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30212 | 因公出国（境）费用   | 0.00  |      |       |
| 30213 | 维修(护)费      | 0.00  |      |       |
| 30214 | 租赁费         | 0.00  |      |       |
| 30215 | 会议费         | 0.50  |      | 0.50  |
| 30216 | 培训费         | 0.00  |      |       |
| 30217 | 公务接待费       | 0.00  |      |       |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00  |      |       |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00  |      |       |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00  |      |       |
| 30226 | 劳务费         | 0.00  |      |       |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00  |      |       |
| 30228 | 工会经费        | 0.00  |      |       |
| 30229 | 福利费         | 11.00 |      | 11.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  |      |       |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00  |      |       |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |      |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00  |      |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.77  | 0.77 |       |
| 30301 | 离休费         | 0.00  |      |       |
| 30302 | 退休费         | 0.00  |      |       |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  |      |       |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |      |       |
| 30305 | 生活补助        | 0.77  | 0.77 |       |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |      |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  |      |       |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |      |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |      |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |      |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |      |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

单位：万元

| 项 目             | 2020 年预算数 | 比 2019 年预算<br>数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| 合 计             | 0         | 0                 |          |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         | 0                 |          |
| 2、公务接待费         | 0         | 0                 |          |
| 3、公务用车费         | 0         | 0                 |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0         | 0                 |          |
| （2）公务用车购置       | 0         | 0                 |          |

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 109 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 37 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部

门：通化县融媒体中心（通化县广播电视台）

单位：万元

| 项 目      |          | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次       |          | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计       |          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 九、政府性基金基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 科 目 名 称        | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
|------|----|----------------|------|------|------|
| 类    | 款  |                |      |      |      |
| 支出总计 |    |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  |    | 基本工资           | 0.00 |      |      |
| 301  |    | 津贴补贴           | 0.00 |      |      |
| 301  |    | 奖金             | 0.00 |      |      |
| 301  |    | 伙食补助费          | 0.00 |      |      |
| 301  |    | 绩效工资           | 0.00 |      |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |      |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 0.00 |      |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |      |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 |      |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.00 |      |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 0.00 |      |      |
| 301  | 14 | 医疗费            | 0.00 |      |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00 |      |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302  | 01 | 办公费            |      |      |      |
| 302  | 02 | 印刷费            |      |      |      |
| 302  | 03 | 咨询费            |      |      |      |
| 302  | 04 | 手续费            |      |      |      |
| 302  | 05 | 水费             |      |      |      |
| 302  | 06 | 电费             |      |      |      |
| 302  | 07 | 邮电费            |      |      |      |
| 302  | 08 | 取暖费            |      |      |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          |      |      |      |
| 302  | 11 | 差旅费            |      |      |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      |      |      |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         |      |      |      |
| 302  | 14 | 租赁费            |      |      |      |
| 302  | 15 | 会议费            |      |      |      |
| 302  | 16 | 培训费            |      |      |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          |      |      |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          |      |      |      |
| 302  | 24 | 被装购置费          |      |      |      |
| 302  | 25 | 专用燃料费          |      |      |      |
| 302  | 26 | 劳务费            |      |      |      |
| 302  | 27 | 委托业务费          |      |      |      |

|     |           |                    |      |      |      |
|-----|-----------|--------------------|------|------|------|
| 302 | 28        | 工会经费               |      |      |      |
| 302 | 29        | 福利费                |      |      |      |
| 302 | 31        | 公务用车运行维护费          |      |      |      |
| 302 | 39        | 其他交通费用             |      |      |      |
| 302 | 40        | 税金及附加费用            |      |      |      |
| 302 | 99        | 其他商品和服务支出          |      |      |      |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 01        | 离休费                |      |      |      |
| 303 | 02        | 退休费                |      |      |      |
| 303 | 03        | 退职（役）费             |      |      |      |
| 303 | 04        | 抚恤金                |      |      |      |
| 303 | 05        | 生活补助               |      |      |      |
| 303 | 06        | 救济费                |      |      |      |
| 303 | 07        | 医疗费补助              |      |      |      |
| 303 | 08        | 助学金                |      |      |      |
| 303 | 09        | 奖励金                |      |      |      |
| 303 | 10        | 个人农业生产补贴           |      |      |      |
| 303 | 99        | 其他对个人和家庭的补助支出      |      |      |      |
| 310 | 资本性支出     |                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 01        | 房屋建筑物构建            | 0.00 |      |      |
| 309 | 02        | 办公设备购置             | 0.00 |      |      |
| 309 | 03        | 专用设备购置             | 0.00 |      |      |
| 309 | 05        | 基础设施建设             | 0.00 |      |      |
| 309 | 06        | 大型修缮               | 0.00 |      |      |
| 309 | 07        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |      |      |
| 309 | 08        | 物资储备               | 0.00 |      |      |
| 309 | 09        | 土地补偿               | 0.00 |      |      |
| 309 | 10        | 安置补助               | 0.00 |      |      |
| 309 | 11        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |      |      |
| 310 | 12        | 拆迁补偿               | 0.00 |      |      |
| 310 | 13        | 公务用车购置             | 0.00 |      |      |
| 310 | 19        | 其他交通工具购置           | 0.00 |      |      |
| 310 | 21        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |      |      |
| 310 | 22        | 无形资产购置             | 0.00 |      |      |
| 310 | 99        | 其他资本性支出            | 0.00 |      |      |
| 399 | 其他支出      |                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 06        | 赠与                 | 0.00 |      |      |
| 399 | 07        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |      |
| 399 | 08        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |      |
| 399 | 99        | 其他支出               | 0.00 |      |      |

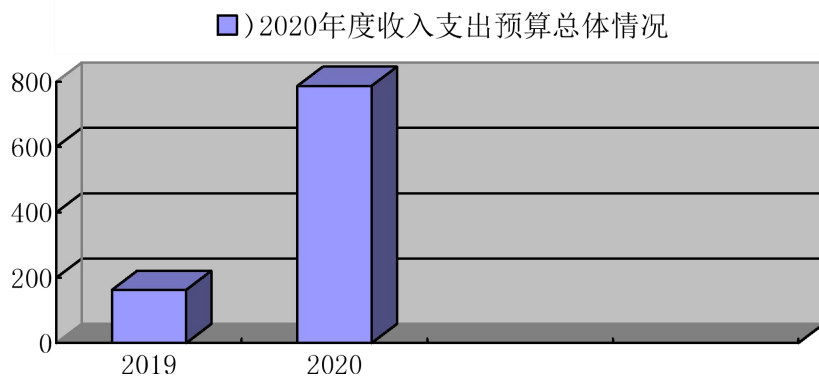
十、政府采购预算表

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 采购项目内容           |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        | 采购资金来源 |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  | 是否预留给中小企业 |          | 是否为<br>绿色采<br>购产品<br>(是/<br>否)                       | 是否政<br>府购买<br>服务<br>(是/<br>否) | 备注 |          |          |
|------|---|---|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----------|----------|
| 类    | 款 | 项 |          |          | 采<br>购<br>项<br>目 | 采<br>购<br>目<br>录<br>编<br>号 | 具<br>体<br>名<br>称 | 计<br>划<br>采<br>购<br>时<br>间<br>(月<br>份) | 计<br>量<br>单<br>位 | 市<br>场<br>估<br>价<br>(单<br>价)<br>或<br>暂<br>估<br>价 | 数<br>量 | 总<br>计 | 财政拨款收<br>入                                |                                                               | 非财政拨款收入          |                                      |                            |                                      |                  |           | 是<br>(否) | 预留金额                                                 |                               |    | 是<br>(否) | 是<br>(否) |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        | 一<br>般<br>性<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计    |          | 其<br>中：<br>预<br>留<br>给<br>小<br>微<br>企<br>业<br>金<br>额 |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |
|      |   |   |          |          |                  |                            |                  |                                        |                  |                                                  |        |        |                                           |                                                               |                  |                                      |                            |                                      |                  |           |          |                                                      |                               |    |          |          |

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度收入支出预算总体情况说明

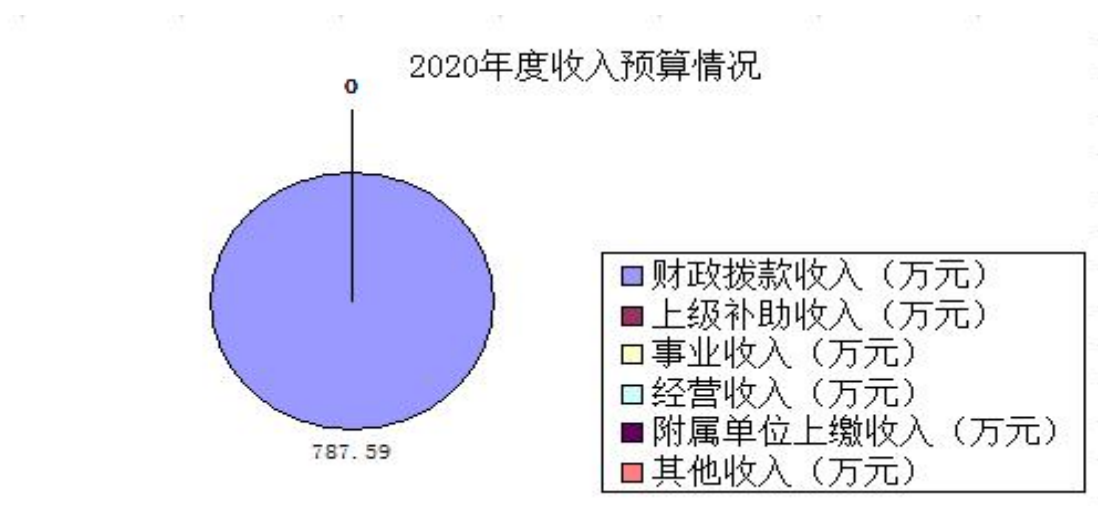
2020 年通化县融媒体中心(通化县广播电视台)一般公共预算收入 787.59 万元(其中:财政拨款收入 787.59 万元,非财政拨款收入 0 万元),一般公共预算收入较上年预算增加 162.93 万元,增长 26%,主要原因增加了人员,人员工资、人员经费增加;上年结余收入 0 万元;一般公共预算支出 787.59 万元(其中:财政拨款支出 787.59 万元,非财政拨款支出 0 万元),一般公共预算支出较上年预算增加 162.93 万元,增长 26%,主要原因增加了人员,人员工资、人员经费增加;结转下年 0 万元。



#### 二、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度收入预算情况说明

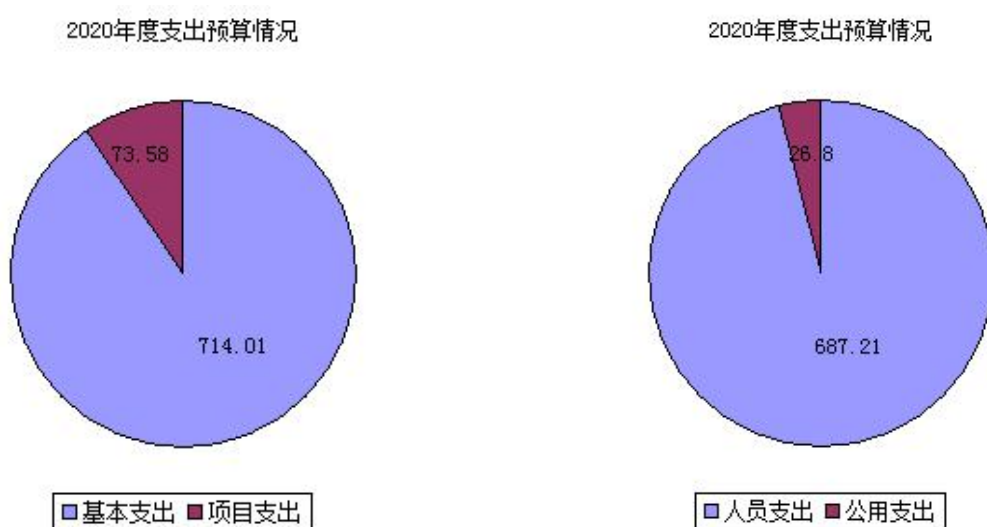
本年收入合计 787.59 万元,其中:财政拨款收入 787.59 万元,占 100. %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;

其他收入 0 万元，占 0 %。



### 三、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 787.59 万元，其中：基本支出 714.01 万元，占 90 %；项目支出 73.58 万元，占 10 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 687.21 万元，占 96 %；公用经费 26.8 万元，占 4 %。

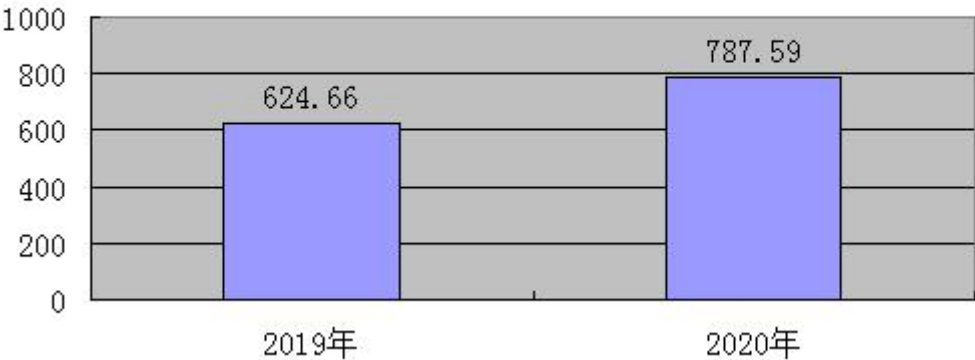


### 四、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度财政拨

# 款收入支出预算总体情况说明

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年财政拨款收、支总计各 787.59 万元，比 2019 年各增加 162.93 万元，增长 26 %。主要原因：增加了人员，人员工资、人员经费增加。

财政拨款收入支出预算总体情况

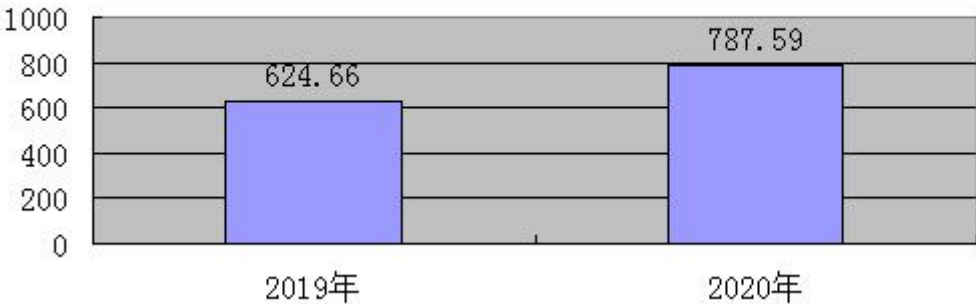


## 五、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

### (一) 财政拨款支出预算总体情况

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年财政拨款支出 787.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 162.93 万元，增长 26%。主要原因：增加了人员，人员工资、人员经费增加。

财政拨款支出预算情况



## （二）财政拨款支出预算结构情况

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年财政拨款支出 787.59 万元，主要用于文化体育与传媒支出 787.59 万元，占 100%。

财政拨款支出预算结构情况



## （三）财政拨款支出预算具体情况

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年财政拨款支出年初预算为 787.59 万元，支出预算为 787.59 万元。

其中：

1. 广播影视中行政运行年初预算为 157 万元，支出预算为 157 万元。
2. 广播影视中广播年初预算为 630.59 万元，支出预算为 630.59 万元。

## 六、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年财政拨款基本支出 714.01 万元，其中：

人员经费 687.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 26.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、福利费。

## 七、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### (二) “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

## **八、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

通化县融媒体中心(通化县广播电视台)2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年通化县融媒体中心(通化县广播电视台)本级、等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 26.8 万元，比 2019 年增加 8.5 万元，增长 46%。主要原因是办公费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年通化县融媒体中心(通化县广播电视台)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

通化县融媒体中心（通化县广播电视台）共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十、关于通化县融媒体中心(通化县广播电视台)重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县融媒体中心(通化县广播电视台)重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

五、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等各项支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**七、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十一、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。