

承德县融媒体中心部门 2021 年部门预算 (草案)

承德县融媒体中心部门编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	3
部门项目支出预算.....	10
部门预算政府经济分类表.....	12
部门“三公”及会议培训经费预算.....	13
部门政府采购预算.....	14
部门组织政府非税收入计划.....	16
部门基本情况表.....	17

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县融媒体中心本级收支预算.....	19
-----------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德县融媒体中心部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县融媒体中心部门的主要职责是：

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办县委、县政府交办的其他工作。

部门收支预算总表

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	987.16
1	一般公共预算拨款	987.16
	其中：财政拨款	863.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	14.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	33.38
	一般债券	
	其他	76.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	987.16
1	基本支出	573.78
	其中：人员经费	557.53
	日常公用经费	16.25
2	项目支出	413.38

部门基本支出预算

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	557.53	557.53			
	一、非限额补助部分	557.53	557.53			
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	183.65	183.65			
30101	1、基本工资	107.45	107.45			
30102	2、津贴补贴	7.00	7.00			
30107	3、基础绩效	39.00	39.00			
30102	4、艰苦边远地区津贴	7.20	7.20			
30102	5、专业津贴（银行化）					
30113	6、住房公积金	23.00	23.00			
30301	7、离休费					
30102	8、退休费（民办教师）					
30304	9、遗属补助					
30102	10、乡镇补贴					
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	107.24	107.24			
30107	1、奖励绩效	25.00	25.00			
30102	2、专业津贴（非银行化部分）					

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30399	3、在职个人取暖	16.00	16.00			
30399	4、离休个人取暖					
30399	5、退休个人取暖	3.60	3.60			
30103	6、年终增发（在职）	1.30	1.30			
30103	7、年终增发（离休）					
30103	8、年终增发（退休）	2.20	2.20			
30209	9、物业补贴	7.70	7.70			
30103	10、精神文明奖					
30108	11、养老保险	33.00	33.00			
30110	12、基本医疗	15.00	15.00			
30110	13、大病医疗	0.34	0.34			
30112	14、工伤保险	1.20	1.20			
30110	15、生育保险					
30110	16、补充医疗保险	1.90	1.90			
30304	17、在职伤残金					
30199	（三）县定聘用人员	9.76	9.76			
30226	（四）单位自聘人员	195.00	195.00			

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30101	(五) 自收自支单位人员					
30226	(六) 劳务派遣人员	60.00	60.00			
30199	(七) 其他人员	1.88	1.88			
	二、非税收入部分					
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)					
30199	(二) 县定聘用人员(非税)					
30226	(三) 单位自聘人员(非税)					
30101	(五) 自收自支人员(非税)					
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)					
30199	(七) 其他人员(非税)					
	日常公用经费合计	16.25	16.25			
	1、基础定额项目	16.25	16.25			
30201	(1) 办公费	2.00	2.00			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费	2.68	2.68			
	(4) 邮电费	1.32	1.32			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	1.32	1.32			

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费	2.98	2.98			
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费					
30213	(8) 维修(护)费					
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	4.00	4.00			
30231	1) 燃料费	4.00	4.00			
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他运行维护费					
	(13) 离退休干部经费	0.33	0.33			
30299	1) 离休干部公用经费					

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费	0.33	0.33			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	2.94	2.94			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目					
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费					
30228	(3) 工会经费					
30229	(4) 福利费					
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费					

部门项目支出预算

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					413.38	413.38				
1、网站建设和平台租用费	承德县融媒体中心本级	2070805	专项业务项目	专项事务	30.00	30.00				
2、游走字幕停播补助	承德县融媒体中心本级	2070805	专项业务项目	专项公用	50.00	50.00				
3、上宣工作专项经费	承德县融媒体中心本级	2070805	专项业务项目	专项公用	50.00	50.00				
4、2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖数字-冀财教【2020】151号	承德县融媒体中心本级	2079999	固定行业	其他项目	31.20	31.20				
5、高清播出及网络电视	承德县融媒体中心本级	2070805	专项购置项目	专用设备购置	50.00	50.00				
6、2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教【2020】151号	承德县融媒体中心本级	2079999	固定行业	其他项目	2.18	2.18				
7、融媒体中心专项经费	承德县融媒体中心本级	2070805	专项业务项目	专项公用	90.00	90.00				

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
8、融媒体专用设备购置	承德县融媒体中心本级	2070805	专项购置项目	专用设备购置	110.00	110.00				

部门预算政府经济分类表

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	987.16	987.16				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	807.56	807.56				
506 对事业单位资本性补助	160.00	160.00				
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	19.60	19.60				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

部门“三公”及会议培训经费预算

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	16.50	16.50				
“三公”经费小计	16.50	16.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	8.00	8.00				
三、公务接待费	8.50	8.50				
四、会议费						
五、培训费						

部门政府采购预算

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							160.00	160.00				
承德县融媒体中心 本级小计							160.00	160.00				
高清播出及网络电 视	50.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	2	12.50	25.00	25.00				
高清播出及网络电 视	50.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	台	2	6.50	13.00	13.00				
高清播出及网络电 视	50.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	台	2	6.00	12.00	12.00				
融媒体专用设备购 置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	1	20.00	20.00	20.00				
融媒体专用设备购 置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	1	20.00	20.00	20.00				
融媒体专用设备购 置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	1	5.00	5.00	5.00				

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	2	12.50	25.00	25.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	条	2	2.50	5.00	5.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	5.00	5.00	5.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	个	5	0.26	1.30	1.30				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	个	5	0.34	1.70	1.70				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	7	0.80	5.60	5.60				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	个	7	0.20	1.40	1.40				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	40	0.50	20.00	20.00				

部门组织政府非税收入计划

359 承德县融媒体中心部门

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财 政调剂收 入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				90.00	90.00					
承德县融媒体中心本级	1030799	房租等	国有资源 (资产)有 偿使用收入	14.00	14.00					
承德县融媒体中心本级	1039999	管理费	其他收入	76.00	76.00					

部门基本情况表

359 承德县融媒体中心部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计						34		26			
承德县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证			34		26			

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县融媒体中心本级收支预算

收支预算总表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	987.16
1	一般公共预算拨款	987.16
	其中：财政拨款	863.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	14.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	33.38
	一般债券	
	其他	76.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	987.16
1	基本支出	573.78
	其中：人员经费	557.53
	日常公用经费	16.25
2	项目支出	413.38

人员经费预算

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	557.53	557.53			
			一、非限额补助部分	557.53	557.53			
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）	183.65	183.65			
2070808	30101	50501	1、基本工资	107.45	107.45			
2070808	30102	50501	2、津贴补贴	7.00	7.00			
2070808	30107	50501	3、基础绩效	39.00	39.00			
2070808	30102	50501	4、艰苦边远地区津贴	7.20	7.20			
	30102		5、专业津贴（银行化）					
2070808	30113	50501	6、住房公积金	23.00	23.00			
	30301		7、离休费					
	30102		8、退休费（民办教师）					
	30304		9、遗属补助					
	30102		10、乡镇补贴					
			（二）财政开支编内人员（单位发放）	107.24	107.24			
2070808	30107	50501	1、奖励绩效	25.00	25.00			
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）					
2070808	30399	50999	3、在职个人取暖	16.00	16.00			
	30399		4、离休个人取暖					
2070808	30399	50999	5、退休个人取暖	3.60	3.60			
2070808	30103	50501	6、年终增发（在职）	1.30	1.30			
	30103		7、年终增发（离休）					
2070808	30103	50501	8、年终增发（退休）	2.20	2.20			

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2070808	30209	50502	9、物业补贴	7.70	7.70			
	30103		10、精神文明奖					
2070808	30108	50501	11、养老保险	33.00	33.00			
2070808	30110	50501	12、基本医疗	15.00	15.00			
2070808	30110	50501	13、大病医疗	0.34	0.34			
2070808	30112	50501	14、工伤保险	1.20	1.20			
	30110		15、生育保险					
2070808	30110	50501	16、补充医疗保险	1.90	1.90			
	30304		17、在职伤残金					
2070808	30199	50501	(三) 县定聘用人员	9.76	9.76			
2070808	30226	50502	(四) 单位自聘人员	195.00	195.00			
	30101		(五) 自收自支单位人员					
2070808	30226	50502	(六) 劳务派遣人员	60.00	60.00			
2070808	30199	50501	(七) 其他人员	1.88	1.88			
			二、非税收入部分					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)					
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)					
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)					
	30101		(五) 自收自支人员(非税)					
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)					
	30199		(七) 其他人员(非税)					

日常公用经费预算

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	16.25	16.25			
			1、基础定额项目	16.25	16.25			
2070808	30201	50502	(1) 办公费	2.00	2.00			
	30205		(2) 水费					
2070808	30206	50502	(3) 电费	2.68	2.68			
			(4) 邮电费	1.32	1.32			
2070808	30207	50502	1) 公务移动通信费用补贴	1.32	1.32			
	30207		2) 其他邮电费					
2070808	30208	50502	(5) 办公取暖费	2.98	2.98			
	30209		(6) 物业管理费					
	30211		(7) 差旅费					
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	4.00	4.00			
2070808	30231	50502	1) 燃料费	4.00	4.00			
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					
	30231		4) 其他运行维护费					

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费	0.33	0.33			
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2070808	30299	50502	5) 退休干部公用经费	0.33	0.33			
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2070808	30239	50502	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	2.94	2.94			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目					
	30216		(1) 培训费					

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
	30217		(2) 公务接待费					
	30228		(3) 工会经费					
	30229		(4) 福利费					
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				413.38	413.38				
高清播出及网络电视	2070805	专项购置 项目	专用设备 购置	50.00	50.00				
融媒体专用设备购置	2070805	专项购置 项目	专用设备 购置	110.00	110.00				
网站建设和平台租用费	2070805	专项业务 项目	专项事务	30.00	30.00				
融媒体中心专项经费	2070805	专项业务 项目	专项公用	90.00	90.00				
上宣工作专项经费	2070805	专项业务 项目	专项公用	50.00	50.00				
游走字幕停播补助	2070805	专项业务 项目	专项公用	50.00	50.00				
2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教 【2020】151号	2079999	固定行业	其他项目	2.18	2.18				
2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金-无线覆盖数字-冀财教 【2020】151号	2079999	固定行业	其他项目	31.20	31.20				

单位预算政府经济分类表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合 计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	987.16	987.16				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	807.56	807.56				
506 对事业单位资本性补助	160.00	160.00				
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	19.60	19.60				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	16.50	16.50				
“三公”经费小计	16.50	16.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	8.00	8.00				
三、公务接待费	8.50	8.50				
四、会议费						
五、培训费						

