

重庆市渝北区融媒体中心

关于 2021 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区融媒体中心在区委、区政府的正确领导下，在区委宣传部的具体指导下，建设全媒体采编中心，全矩阵打造主流舆论阵地和综合服务平台，统筹各大媒体平台，供给综合服务，引导服务群众，为渝北区经济社会发展营造良好舆论氛围。

(二) 单位构成

重庆市渝北区融媒体中心内设 14 个科室，下属 0 个单位；内设科室分别为办公室、人事部、计财部、总编室、全媒体策划部、全媒体采访部、报刊工作部、广播电视新闻部、电视专题部、手机报（台）工作部、APP 工作部、微信微博工作部、媒体运营部和技术部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算

2021 年年初预算总收入 40063404.59 元，其中：一般公共预

算拨款收入 40063404.59 元占 100%。收入较去年减少 1774785.91 元，主要是文化旅游提升工程 2019 年中央基建投资和市基建统筹资金和 2019 年文化产业发展专项资金(区县媒体融合)在 2021 年项目中不再预算，使得经费拨款减少 1774785.91 元。

(二) 支出预算

2021 年年初预算总支出 40063404.59 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 37538387.79 元占 93.7%、社会保障和就业支出 1209539.2 元占 3.02%、卫生健康支出 520708 元占 1.3%、住房保障支出 494769.6 元占 1.23%、国防支出 300000 元占 0.75%。支出预算较去年减少 1774785.91 元，主要是基本支出预算减少 692421.3 元，项目支出预算减少 1082364.61 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 40063404.59 元，一般公共预算财政拨款支出 40063404.59 元，比 2020 年减少 1774785.91 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 13315129.04 元，占 33.24%，比 2020 年减少 692421.3 元，主要原因：一是按照全区树立过“紧日子”思想的要求压减相关经费；二是 2020 年 5 月我中心调出一名在编职工，使得基本支出有所下降。其中：人员经费 9282946.04 元，主要

用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 **4032183.00** 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、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。

（2）项目支出 **26748275.55** 元，占 **66.76%**，比 2020 年减少 **1082364.61** 元，主要原因：一是按照全区树立过“紧日子”思想的要求压减 2020 年项目经费；二是 2021 年项目中不再预算文化旅游提升工程 2019 年中央基建投资和市基建统筹资金和 2019 年文化产业发展专项资金（区县媒体融合）。主要用于关兴发射台运行维护、《渝北时报》出版发行、一级电视台运行维护、各新媒体平台采编运行及维护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）2021 年预算数为 **300000** 元，比 2020 年预算数增加 **300000** 元，增长 **100%**。主要原因是新增全区国防教育和征兵宣传工作经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

新闻通讯（项）2021年预算数为5892500.00元，比2020年预算数减少0元，减少0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）2021年预算数为10779500.00元，比2020年预算数减少0元，减少0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少1865029.16元，减少100%。主要原因：一是以前年度中央补助地方公共文化服务体系建设（关兴发射台无线覆盖运行维护费）专项资金下达科目为广播，2021年调整为传输发射；二是2021年不再预算文化旅游提升工程2019年中央基建投资和市基建统筹资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少20697806.17元，减少100%。主要原因：一是2021年中心的基本支出、一级电视台运行维护费、《全域重庆》播出平台维护费及网络安全维护经费预算的经济科目均由电视调整为广播电视事务；二是我中心调出在编职工一名，相应的基本支出预算减少。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2021年预算数为292164.55元，比2020年预算数增加292164.55元，增长100%。主要原因：一是以前年度中央补助地方公共文化服务体系建设（关兴发射台无线覆盖运行维护

费)专项资金下达科目为广播,2021年调整为传输发射;二是2021年不再预算文化旅游提升工程2019年中央基建投资和市基建统筹资金。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2021年预算数为20573723.24元,比2020年预算数增加20573723.24元,增长100%。主要原因:一是2021年中心的基本支出、一级电视台运行维护费、《全域重庆》播出平台维护费及网络安全维护经费预算的经济科目均由电视调整为广播电视事务;二是我中心调出在编职工一名,相应的基本支出预算减少。

(8)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年预算数为0元,比2020年预算数减少200000元,减少100%。主要原因是该项目是2019年文化产业发展专项资金(区县媒体融合),2021年不再预算。

(9)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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算数为500元,比2020年预算数增加500元,增长100%。主要原因是该项目为2020年的中央资金结转,2021年由区财政以一般公共预算财政拨款项目支出下达。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为659692.8元，比2020年预算数减少33421.44元，减少4.82%。主要原因是2020年5月我中心调出在编职工一名，相应社保费用减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为329846.4元，比2020年预算数减少16710.72元，减少4.82%。主要原因是2020年5月我中心调出在编职工一名，相应社保费用减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为220000元，比2020年预算数增加49000.00元，增加28.65%。主要原因是2021年离退休人员费用预算基数提高。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为520708.00元，比2020年预算数减少35088.31元，减少6.31%。主要原因是2020年我中心在编职工人数减少使得相应的基本支出预算资金减少。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少117051.82元，减少100%。主要原因是2021年公务员医疗补助由区财政统一划转至区医保局，该笔支出不再预算到各单位。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算数为 494769.6 元, 比 2020 年预算数减少 250660.08 元, 减少 4.82%。主要原因是 2020 年我中心在编职工人数减少使得相应的基本支出预算资金减少。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区融媒体中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区融媒体中心 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 399637.00 元, 与 2020 年预算比减少 0 元。其中: 因公出国(境)费用 0 元, 与 2020 年预算比减少 0 元; 公务接待费 110415.00 元, 与 2020 年预算比减少 0 元; 公务用车运行维护费 289222.00 元, 与 2020 年预算比减少 0 元; 公务用车购置费 0 元, 与 2020 年预算比减少 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。重庆市渝北区融媒体中心是事业单位, 不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。重庆市渝北区融媒体中心所属各预算单位政府采购预算总额 2900000.00 元(政府采购货物预算 1300000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算

1600000.00 元)；其中一般公共预算拨款政府采购 2900000.00 元 (政府采购货物预算 1300000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1600000.00 元)

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 13 个，涉及当年财政拨款 26748275.55 元 (其中当年一般公共预算拨款安排项目 13 个，金额 26748275.55 元)。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月底，重庆市渝北区融媒体中心本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 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，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

5. 扶贫资金情况。重庆市渝北区融媒体中心 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：樊雪 联系电话：023—61800390。