

附件 1

海南州贵南县融媒体中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、部门预算单位构成

贵南县融媒体中心为公益二类事业单位，核定事业编制人数6人，编制内在职人数4人。纳入2021部门预算编制范围。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	231.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	196.30
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	16.93
		九. 卫生健康支出	9.8
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	8.9
本 年 收 入 合 计	231.93	本 年 支 出 合 计	231.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	231.93	支 出 总 计	231.93

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	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
贵南县融媒体中心	231.93		231.93							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	贵南县融媒体中心	231.93	139.07	92.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.30	103.44	92.86			
20708	广播电视	196.30	103.44	92.86			
2070808	广播电视事务	182.40	103.44	78.96			
2070899	其他广播电视支出	13.90		13.90			
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
221	住房保障支出	8.90	8.9				
22102	住房改革支出	8.90	8.9				
2210201	住房公积金	8.90	8.9				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	231.93	一、本年支出	231.93	231.93	
（一）一般公共预算拨款	231.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	196.3	196.3	
		（八）社会保障和就业支出	16.93	16.93	
		（九）卫生健康支出	9.8	9.8	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	8.9	8.9	
		二、结转下年			
收入总计	231.93	支出总计	231.93	231.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	231.93	139.07	92.86
207			文化旅游体育与传媒支出	196.30	103.44	92.86
	20708		广播电视	196.30	103.44	92.86
207	20708	2070808	广播电视事务	182.40	103.44	78.96
207	20708	2070899	其他广播电视支出	13.90		13.90
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93	
	20805		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
	20899		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	9.80	9.80	
	21011		行政事业单位医疗	9.80	9.80	
210	21022	2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
221			住房保障支出	8.9	8.9	
	22102		住房改革支出	8.9	8.9	
221	22102	2210201	住房公积金	8.9	8.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.07	133.97	5.1
301	工资福利支出	133.97	133.97	
	01 基本工资	23.17	23.17	
	02 津贴补贴	52.37	52.37	
	03 奖金			
	07 绩效工资	10.2	10.2	
	08 机关事业单位养老保险缴费	8.50	8.50	
	09 职业年金缴费	4.23	4.23	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
	11 公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
	12 其他社会保障缴费	7.7	7.7	
	99 其他工资福利支出	9.1	9.1	
	13 住房公积金	8.9	8.9	
302	商品和服务支出	5.1		5.1
	01 办公费	1.6		1.6
	07 邮电费	0.4		0.4
	11 差旅费	1.3		1.3
	13 维修(护)费	0.3		0.3
	16 培训费	0.5		0.5
	17 公务接待费	0.3		0.3
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	99 其他商品和服务支出	0.2		0.2

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.8						0.8		0.8		0.5	0.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

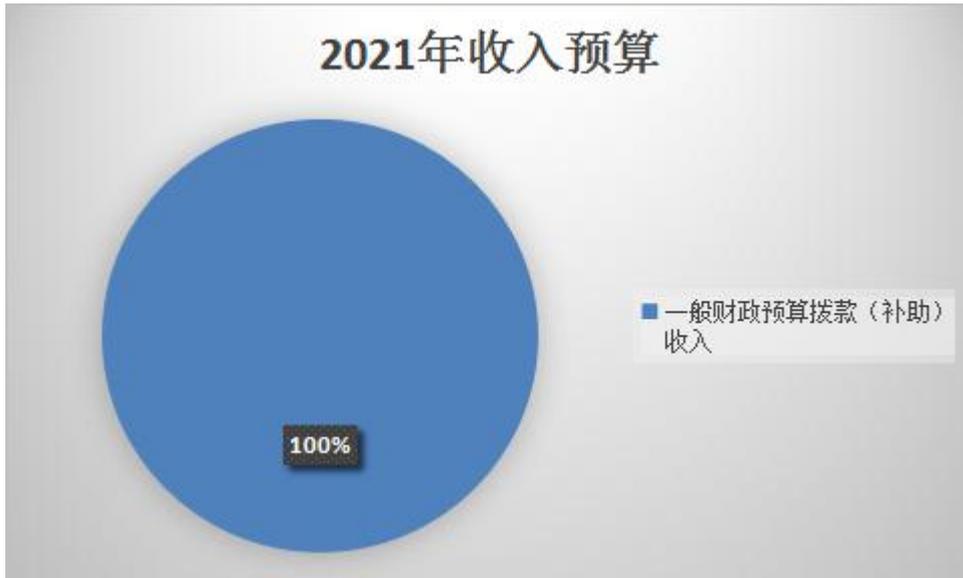
第三部分 部门预算编制情况说明

一、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县融媒体中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出，贵南县融媒体中心部门 2021 年收支总预算 231.93 万元。

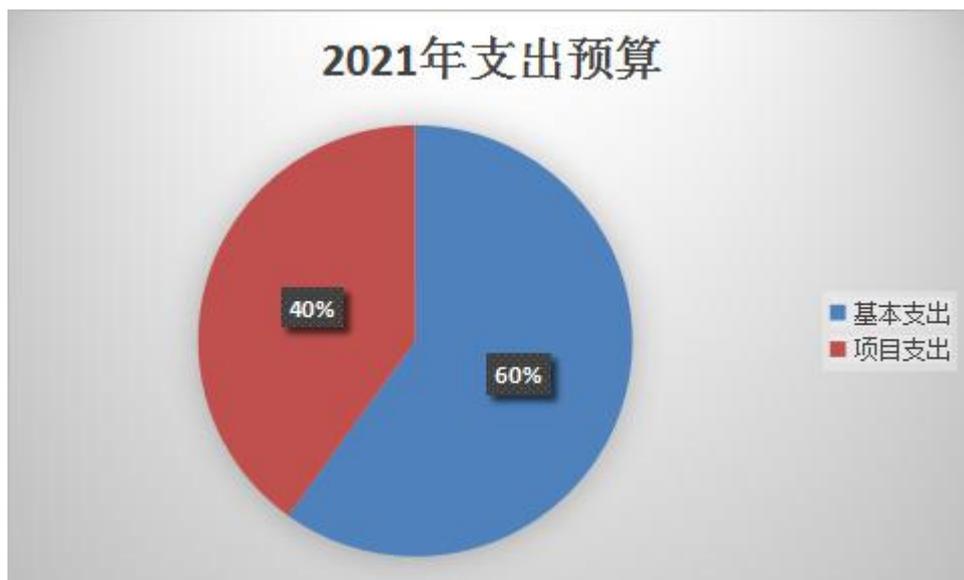
二、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县融媒体中心部门 2021 年收入预算 231.93 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 231.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。



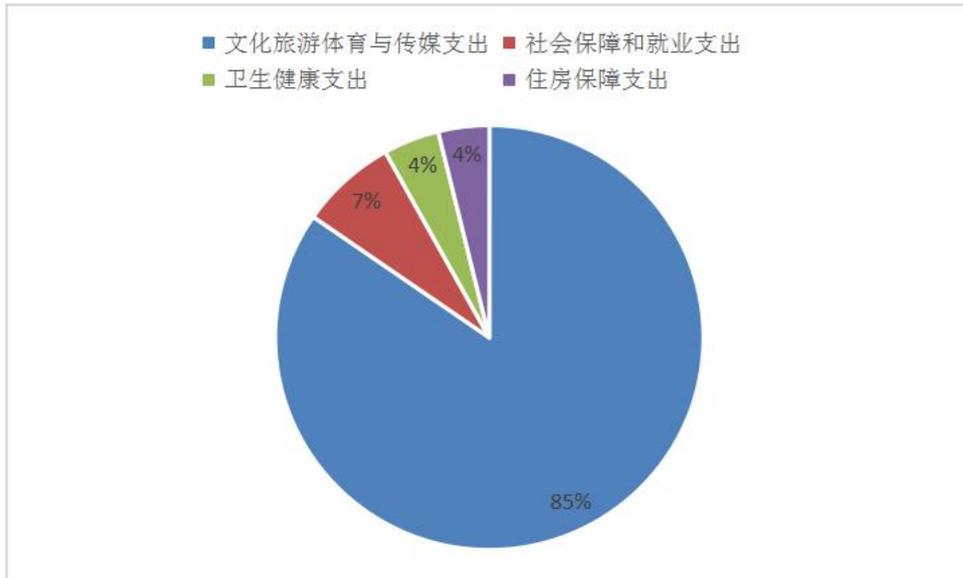
三、关于贵南县融媒体中心部门2021年部门支出预算情况说明

贵南县融媒体中心部门2021年支出预算231.93万元，其中：基本支出139.07万元，占60%；项目支出92.86万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、关于贵南县融媒体中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县融媒体中心部门2021年财政拨款收支总预算231.93万元，比上年增加0万元，主要是新增单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.93万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出231.93万元，文化旅游体育与传媒支出196.30万元，社会保障和就业支出16.93万元，卫生健康支出9.80万元，住房保障支出8.90万元。



五、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款 231.93 万元,比上年增加 0 万元,主要是新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出拨款 231.93 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 196.30 万元,占比 84.63%;社会保障和就业支出 16.93 万元,占比 7.30%;卫生健康支出 9.80 万元,占比 4.23%;住房保障支出 8.90 万元,占比 3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021 年预算数为 182.4 万元,其他广播电视支出 2021 年预算数为 13.9 万元,比上年增加 0 万元,主要是新增单位。

2、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 8.5 万元,

机关事业单位职业年金缴费支出 4.23 万元，比上年增加 0 万元，主要是新增单位。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 4.2 万元，比上年增加 0 万元，主要是新增单位。

4、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 9.8 万元，比上年增加 0 万元，主要是新增单位。

5、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 8.9 万元，比上年增加 0 万元，主要是新增单位。

六、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 139.07 万元，其中：人员经费 133.97 万元，主要包括：基本工资 23.17 万元，津贴补贴 49.89 万元，绩效工资 10.2 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.50 万元，职业年金缴费 4.23 万元，职工基本医疗保险缴费 4.20 万元，公务员医疗补助缴费 5.6 万元，其他社会保障缴费 7.7 万元，其他工资福利支出 9.1 万元，住房公积金 8.9 万元，在职人员取暖费 2.48 万元。公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费 1.6 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 1.3 万元，维修(护)费 0.3 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县融媒体中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0 万元，主要原因为新增单位。

八、关于贵南县融媒体中心部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县融媒体中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县融媒体中心部门机关运行经费财政拨款预算 5.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县融媒体中心部门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 2021 年 3 月底，贵南县融媒体中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年贵南县融媒体中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额92.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
新闻制作经费	2.00	围绕县委县政府中心工作和人民群众的文化需要努力做精做好广播电视藏汉双语节目。	产出指标	数量指标	新闻报道条数	≥	425	条
				质量指标	新闻报道质量	≥	100	%
				时效指标	报道时间	=	1	年
				成本指标	新闻制作经费	≤	2.00	万元
			效益指标	社会效益指标	以提高广播电视新闻宣传工作质量为核心，不断强化广播电视媒体舆论引导的作用，大大提升广播电视的权威性、话语权和公信力，为推动全县经济社会发展、构建和谐社会，营造良好的舆论环境。	≥	100	%
			经济效益指标	无经济效益				
			可持续影响指标	长期	≥	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众对新闻质量及内容的满意度及关注度	≥	100	%		
道德法	4.00	运用	产出	数量指标	拍摄《道德与法	≥	5	期

制栏目 补助		真实再现、情景剧等手法,紧贴群众生活,展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求,警醒人们注重道德建设	指 标		治》栏目				
					拍摄各类专题片	≥	5	期	
					拍摄各类公益宣 产片	≥	10	部	
					维修拍摄设备	≤	5	次	
				质量指标	拍摄质量和内容	≥	100	%	
					维修质量	≥	100	%	
				时效指标	拍摄《道德与法 治》栏目	≤	1	年	
					专题片拍摄期	≤	1	年	
				成本指标	拍摄《道德与法 治》	≤	1.50	万元	
					拍摄各类专题片	≤	1.50	万元	
					拍摄公益宣产片	≤	0.50	万元	
					维修拍摄设备	≤	0.50	万元	
				效 益 指 标	社会效益 指标	运用真实再现、情景剧等手法,紧贴群众生活,展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求,警醒人们注重道德建设	≥	100	%
					经济效益 指标	无经济效益			
					可持续影 响指标	长期	≥	100	%
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	100	%				
聘用人 员报酬	72.96	招聘专业 人才提高 广播电视 新闻	产 出 指 标	数量指标	招聘记者人数	=	16	人	
				质量指标	服务质量	≥	100	%	
				时效指标	服务时间	=	1	年	
				成本指标	16名记者年工资 报酬	≤	72.96	万元	

		宣传工作质量	效益指标	社会效益指标	招聘专业人才提高广播电视新闻宣传工作质量	≥	100	%		
				经济效益指标	无经济效益					
				可持续影响指标	长期	≥	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众对新闻质量及服务的满意度	≥	98	%		
广播电视国际地面发射台站运行经费	13.90	扩大综合覆盖率,推动我县农牧民群众收听、收看好广播电视节目。丰富农牧民群众精神文化生活,保障人民群众文化权益。	产出指标	数量指标	光纤租用费	≥	1	年		
					发射机维修	≤	8	次		
					天馈系统更换	≤	8	项		
					台站电费	≤	1	年		
						质量指标	光纤租用服务质量	≥	100	%
							发射机维修质量	≥	100	%
							天馈系统更换质量	≥	100	%
						时效指标	服务时间	=	1	年
						成本指标	光纤租用费	≥	7.60	万元
							发射机维修	≥	1.60	万元
							天馈系统更换	≥	4.00	万元
							台站电费	≥	0.70	万元
						效益指标	社会效益指标	强化州县地方广播电视双语节目无线信号的覆盖面	≥	100
			经济效益指标	无经济效益						
			可持续影响指标	长期	≥		100	%		
			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1、文化和旅游 (款) 行政运行 (项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1、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)：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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)：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三) 健康卫生支出 (类) 行政事业单位医疗 (款)

1、事业单位医疗 (项)：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)

1、住房公积金 (项)：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业名词。