

刚察县融媒体中心 (刚察县广播电视台)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县融媒体中心 2021 年部门预算表

- 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 刚察县融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）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党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作；

（七）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

（八）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略。

二、机构设置情况

根据部门“三定方案”刚察县融媒体中心内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县融媒体中心无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县融媒体中心 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	748.82	本年支出	748.82	748.82	
一. 一般预算拨款	748.82	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	651.24	651.24	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	45.92	45.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.70	28.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.96	22.96	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	748.82	本 年 支 出 合 计	748.82	748.82	

刚察县融媒体中心 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县融媒体中心 2021 年支出总表

单位：万元

[illegible]

刚察县融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	748. 82	本年支出	748. 82	748. 82	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出	651. 24	651. 24	
		八. 社会保障和就业支出	45. 92	45. 92	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	28. 70	28. 70	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	22. 96	22. 96	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	748. 82	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	748. 82	748. 82	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	748.82	支 出 总 计	748. 82	748. 82	

刚察县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

刚察县融媒体中心 2021 年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		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	428.05	390.88	37.17
301		工资福利支出	390.88	390.88	
	30101	基本工资	56.62	56.62	
	30102	津贴补贴	146.96	146.96	
	30103	奖金	72.88	72.88	
	30107	绩效工资	14.25	14.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
	30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
	30113	住房公积金	22.96	22.96	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	37.17		37.17
	30201	办公费	6.40		6.40
	30202	印刷费	0.96		0.96
	30204	手续费	0.16		0.16
	30205	水费	0.80		0.80
	30206	电费	2.40		2.40
	30207	邮电费	1.60		1.60
	30208	取暖费	14.07		14.07
	30211	差旅费	2.24		2.24
	30213	维修(护)费	1.44		1.44
	30217	公务接待费	0		0
	30228	工会经费	3.80		3.80
	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	3.36	0	0	3.36	0	3.36	2021 年预算数	3.30	0	0	3.30	0	3.30

刚察县融媒体中心 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县融媒体中心 2021 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县融媒体中心 2021 年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，刚察县融媒体中心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 748.82 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 651.24 万元，社会保障和就业支出 45.92 万元，卫生健康支出 28.70 万元，住房保障支出 22.96 万元。刚察县融媒体中心 2021 年收支总预算 748.82 万元。

二、关于刚察县融媒体中心 2021 年部门预算收入情况 说明

刚察县融媒体中心 2021 年部门收入预算 748.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 748.82 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%。

三、关于刚察县融媒体中心 2021 年部门支出预算情况 说明

刚察县融媒体中心 2021 年部门支出预算 748.82 万元，其中：基本支出 428.05 万元，占 57.16%，项目支出 320.77 万元，占 42.84%。

四、关于刚察县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

刚察县融媒体中心 2021 年财政拨款收支总预算 748.82 万元，比上年减少 290.60 万元。主要原因是人员减少，工资福利支出和商品服务支出预算比上年减少。收入包括：一般公

共预算拨款 748.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 651.24 万元，社会保障和就业支出 45.92 万元，卫生健康支出 28.70 万元，住房保障支出 22.96 万元。

五、关于刚察县融媒体中心 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。

刚察县融媒体中心 2021 年一般当年拨款 748.82 万元，比上年减少 290.60 万元。主要原因是人员减少，工资福利支出和商品服务支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 651.24 万元，占 86.97%；社会保障和就业支出（类）支出 45.92 万元，占 6.13%；卫生健康支出（类）支出 28.70 万元，占 3.83%；住房保障支出（类）支出 22.96 万元，占 3.07%。

（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）行政运行（项）2021 年预算数为 330.47 万元，比 2020 年增加 330.47 万元。主要是 2021 年事业单位机构变革原广播电视台更变为刚察县融媒体中心功能科目由广播列入行政运行功能科目中，工资福利支出和商品服务支出比上年预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 115.00 万元，比 2020 年增加 115.00 万元。主要是 2021 年将事业单位机构变革原广播电视台更变为刚察县融媒体中心，功能科目增加项目也增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021 年预算数为 200.67 万元，比 2020 年减少 436.35 万元，下降 68.50%。主要是 2021 年刚察县融媒体中心提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金比 2020 年减少。

4、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 5.10 万元，比 2020 年减少 0.9 万元，下降 15%。主要是 2021 年刚察县融媒体中心东山头电费及维护费较 2020 年减少。

5、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 30.61 万元，比 2020 年减少 1.59 万元，下降 4.94%。主要是人员减少。

6、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 15.31 万元，比 2020 年增加 15.31 万元，主要是 2020 年将机关事业单位职业年金缴费支出未列入部门预算，2021 年列入部门预算中。

7、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 11.48 万元，比 2020 年减少 0.62 万元，下降 5.12%。主要是人员减少。

8、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 17.22 万元，比 2020 年减少 0.88 万元，下降 4.86%。主要是人员减少。

9、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 22.96 万元，比 2020 年减少 1.14 万元，下降 4.73%。主要是人员减少。

六、关于刚察县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 428.05 万元，其中：

人员经费 390.88 万元，主要包括：基本工资 56.62 万元，津贴补贴 146.96 万元，奖金 72.88 万元，绩效工资 14.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.61 万元，职业年金缴费 15.31 万元，职工基本医疗保险缴费 11.48 万元，公务员医疗补助缴费 17.22 万元，其他社会保障缴费 2.59 元，住房公积金 22.96 万元，其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费 6.40 万元，印刷费 0.96 万元，手续费 0.16 万元，水费 0.80 万元，电费 2.40 万元，邮电费 1.60 万元，取暖费 14.07 万元，差旅费 2.24 万元，维修（护）费 1.44 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 3.80 万元，公务用车运行维护费 3.30 万元。

七、关于刚察县融媒体中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县融媒体中心 2021 年“三公”经费预算数为 3.30 万元，比上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.30 万元，减少 0.06 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 1.79%，主要是 2021 年单位经费全部压缩。

八、关于刚察县融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县融媒体中心 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（对事业单位经常性补助）情况

刚察县融媒体中心 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 37.17 万元，比 2020 年增加 15.81 万元，增长 74.02%。主要是今年运转经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县融媒体中心 2021 年政府采购预算总额 14.07 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 14.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年刚察县融媒体中心专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 120.10 万元。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	省级技术平台云服务费	项目负责人及电话	马坤俊	
主管部门	刚察县文体旅游广电局	实施单位	刚察县融媒体中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 用于一次性缴纳青海省县级融媒体中心省级技术平台云服务费用;			
	目标 2: 用于维护计算机资源服务、存储资源服务、网络资源服务、云容器引擎等;			
	目标 3: 维护技术平台云服务数量 6 个;			
	目标 4: 健全云服务管理机制, 云服务设备配备齐全, 云服务档案管理规范;			
	目标 5: 客户端使用人员满意度 98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护技术平台云服务数量	≥6 个
		数量指标	缴纳技术平台云服务费用次数	1 次
		质量指标	技术平台云服务故障重复率	≤0.3%
		时效指标	技术平台云服务维修响应时间	≤3 天
		成本指标	技术平台云服务成本	≤65 万元
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	县级融媒体中心客户端下载量	≥1 次
		社会效益指标	技术平台云服务正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	云服务管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	云服务设备配备齐全性	齐全
		可持续影响指标	云服务档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户端使用人员满意度	≥98%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		工作经费		项目负责人及电话	马坤俊 1
主管部门		刚察县文体旅游广电局		实施单位	刚察县融媒体中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 用于临聘人员 8 人工资、融媒体中心设备维修更新、全年大型活动直播及人才能力提升;				
	目标 2: 保障融媒体中心的设施设备正常运转;				
	目标 3: 健全融媒体中心人员聘用长效机制, 临聘人员配备合理, 临聘人员档案管理规范;				
	目标 4: 保障全年全县各类大型直播活动有序开展, 促进文旅融合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障临聘专业技术人员人数		8 人
		数量指标	融媒体中心设备维修更新		≥1 台
		数量指标	融媒体中心人才能力提升		≥1 次
		数量指标	融媒体中心大型活动直播		≥2 次
		数量指标	融媒体中心日常工作计划完成率		100%
		质量指标	临聘人员资质符合率		100%
		质量指标	融媒体中心日常工作达标率		100%
		质量指标	保障设备更新率		15%
		质量指标	人才能力提升率		100%
		时效指标	临聘聘人员工资发放及时率		100%
		成本指标	临聘人员月工资人均标准		≤0.45 万元/月/人
		成本指标	设备更新及大型活动直播费		≤12 万
		成本指标	人才能力提升培训标准		≤2 万/年
	指标效益	经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员在岗率		100%
		社会效益指标	融媒体中心正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	聘用长效机制健全性		健全
		可持续影响指标	临聘人员配备合理性		合理
		可持续影响指标	临聘人员档案管理规范性		规范
		可持续影响指标	融媒体中心长期可持续运转		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东山头电费及维护费		项目负责人及电话	马坤俊 1
主管部门		刚察县文体旅游广电局		实施单位	刚察县融媒体中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.10	
		其中: 财政拨款		5.10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 用于缴纳东山头基站日常电费开支 1 次以上; 目标 2: 维护东山头基站的基础设施设备 3 台; 目标 3: 健全基站维护长效机制, 基站设施设备配备齐全, 基站档案管理规范; 目标 4: 电视台信号服务市民满意度 98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维护东山头基站设备数量		≥6 台
		数量指标	缴纳基站电费次数		≥1 次
		质量指标	基站设备故障重复率		≤3 次
		时效指标	基站维修响应时间		≤3 天
		成本指标	基站维护单台平均成本		≤0.85 万元/台
	指标效益	经济效益指标			
		社会效益指标	信号覆盖率		≥60%
		社会效益指标	信号服务市民数		≥2.76 万人
		社会效益指标	提高广播电视台信号稳定性		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基站维护长效机制健全性		健全
		可持续影响指标	基站设施设备配备齐全性		齐全
	可持续影响指标	基站档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视台信号服务市民满意度		≥98%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位一般行政管理事务的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于少数民族地区和广电方面的支出。

（四）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）：指用于东山头电费方面的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：反映机关事业单位职业年金保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国（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。

（四）机关运行经费（对事业单位经常性补助）：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、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。