

公主岭市融媒体中心（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

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支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,627.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	1,597.01	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	30.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,374.19
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	114.27
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.85
		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	85.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,627.01	本 年 支 出 合 计	1,627.01
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	1,627.01	支 出 总 计	1,627.01

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补 助）收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余
合计	1,627.01	1,627.01						
文化旅游体育与传媒支出	1,374.19	1,374.19						
广播电视	1,374.19	1,374.19						
广播电视事务	1,374.19	1,374.19						
社会保障和就业支出	114.27	114.27						
行政事业单位养老支出	114.27	114.27						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27						
卫生健康支出	52.85	52.85						
行政事业单位医疗	52.85	52.85						
事业单位医疗	52.85	52.85						
住房保障支出	85.70	85.70						
住房改革支出	85.70	85.70						
住房公积金	85.70	85.70						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	1,627.01	1,075.10	1,030.82	44.28	551.91				
文化旅游体育与传媒支出	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91				
广播电视	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91				
广播电视事务	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91				
社会保障和就业支出	114.27	114.27	114.27						
行政事业单位养老支出	114.27	114.27	114.27						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	114.27						
卫生健康支出	52.85	52.85	52.85						
行政事业单位医疗	52.85	52.85	52.85						
事业单位医疗	52.85	52.85	52.85						
住房保障支出	85.70	85.70	85.70						
住房改革支出	85.70	85.70	85.70						
住房公积金	85.70	85.70	85.70						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,627.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	1,597.01	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	30.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	1,374.19
		八、社会保障和就业支出	114.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.85
		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	85.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,627.01	1,075.10	1,030.82	44.28	551.91
公主岭市融媒体中心（本级）	1,627.01	1,075.10	1,030.82	44.28	551.91
文化旅游体育与传媒支出	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91
广播电视	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91
广播电视事务	1,374.19	822.28	778.00	44.28	551.91
社会保障和就业支出	114.27	114.27	114.27		
行政事业单位养老支出	114.27	114.27	114.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	114.27		
卫生健康支出	52.85	52.85	52.85		
行政事业单位医疗	52.85	52.85	52.85		
事业单位医疗	52.85	52.85	52.85		
住房保障支出	85.70	85.70	85.70		
住房改革支出	85.70	85.70	85.70		
住房公积金	85.70	85.70	85.70		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,627.01	1,075.10	1,030.82	44.28	551.91
工资福利支出	1,251.70	1,030.70	1,030.70		221.00
基本工资	470.08	470.08	470.08		
津贴补贴	221.63	221.63	221.63		
奖金	35.17	35.17	35.17		
绩效工资	44.57	44.57	44.57		
机关事业单位基本养老保险缴费	114.27	114.27	114.27		
职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85	52.85		
其他社会保障缴费	6.43	6.43	6.43		
住房公积金	87.70	85.70	85.70		2.00
其他工资福利支出	219.00				219.00
商品和服务支出	344.19	44.28		44.28	299.91
办公费	37.00	5.00		5.00	32.00
咨询费	3.00				3.00
手续费	0.40				0.40
邮电费	3.00				3.00
取暖费	45.00	20.00		20.00	25.00
差旅费	28.60	5.00		5.00	23.60
维修(护)费	37.00				37.00
会议费	5.50				5.50
培训费	8.00				8.00
专用材料费	69.00				69.00
劳务费	20.00				20.00
工会经费	14.28	14.28		14.28	
其他交通费用	36.00				36.00
税金及附加费用	3.00				3.00
其他商品和服务支出	34.41				34.41
对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12		
其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12		
资本性支出	31.00				31.00
办公设备购置	6.00				6.00
专用设备购置	25.00				25.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 177 人，其中：在职人员100人，离退休人员 77人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		日常工作经费				
预算部门		公主岭市融媒体中心	基层预算单位	公主岭市融媒体中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 500万元				
		其中: 财政拨款 500万元		其他资金 0 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	最低限度维持融媒体中心的运行, 保证公主岭市对内对外宣传工作。保障广大人民群众收听广播、观看电视节目。			做好广播电视宣传工作, 实现媒体融合, 加大资源整合力度, 推动传统媒体与新媒体从相“加”到相“融”, 打造整体实力和传播力、引导力、影响力和公信力显著增强的新型主流传媒。		
年度 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	购买广播电视节目播出数量	30部	30部	
			广播电视新闻资讯类节目播出时长	1000小时	1000小时	
		质量指标	广播电视购买节目播出清晰度	100%	100%	
			广播电视购买节目播出出错率	≤1	≤1	
		时效指标	广播电视购买节目播出及时性	100%	100%	
		成本指标	购买广播电视播出节目所需费用	5万元	5万元	
			支付聘用人员工资	100万元	100万元	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	新媒体综合人口覆盖率	逐年提升	逐年提升	
			广播电视综合人口覆盖率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	新媒体长期覆盖率	100%	100%	
			顺应社会发展需要, 深化融媒体向纵深发展	100%	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对播出节目的满意度	95%	95%	
					

项目支出绩效目标表

项目名称		新华社供稿专线				
预算部门		公主岭市融媒体中心	基层预算单位	公主岭市融媒体中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15万元				
		其中: 财政拨款 15万元		其他资金 0 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	为解决县级融媒体中心建设过程中面临的权威、优质内容供给不足等问题, 新华社整合新闻信息、技术保障、用户服务等优势资源, 专门打造为县级融媒体中心服务的新型供稿线路县级融媒体专线。			做好广播电视宣传工作, 实现媒体融合, 加大资源整合力度, 推动传统媒体与新媒体从相“加”到相“融”, 打造整体实力和传播力、引导力、影响力和公信力显著增强的新型主流传媒。		
年度 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	新闻供稿专线数量	1条	1条	
		质量指标	采用上级新闻资讯率	100%	100%	
		时效指标	新闻播出的及时性	100%	100%	
		成本指标	新闻供稿专线支出费用	15万	15万	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	融媒体公众号、魅力公主岭的点击率	逐年提升	逐年提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	顺应社会发展需要, 深化融媒体向纵深发	100%	100%	
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对公众号的满意度	95%	95%		
					

项目支出绩效目标表

项目名称		广告收入安排支出				
预算部门		公主岭市融媒体中心	基层预算单位	公主岭市融媒体中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30万元				
		其中: 财政拨款 30万元		其他资金 0 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	保障广告发布的及时、有效, 播出广告的权威性。			向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务; 为社区、村镇提供精准化生活资讯。		
年度 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	承担广告数量	20条	20条	
		质量指标	广告播出的合法合规性	100%	100%	
		时效指标	广告播出发布的及时性	100%	100%	
		成本指标	广告播出成本	30万	30万	
					
	效益 指标	经济效益 指标	为公主岭市广告发布提供保障	持续增长	持续增长	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标	顺应社会发展需要, 深化融媒体向纵深发	100%	100%			
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对广告播出的满意度	95%	95%		
					

项目支出绩效目标表

项目名称		广告新闻系列和专项系列评奖会资金				
预算部门		公主岭市融媒体中心	基层预算单位	公主岭市融媒体中心		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.91万元				
		其中: 财政拨款 6.91万元		其他资金 0 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	保障由我单位承办的2019年度吉林省广播电视奖社教系列和专项系列作品评选活动顺利召开。					
年度 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	参评稿件中稿数量	20篇	20篇	
			稿件评选的天数	7天	7天	
		质量指标	参评稿件中稿质量	100%	100%	
			稿件评选的及时性	100%	100%	
		成本指标	2019年度吉林省广播电视奖社教系列和专项系列作品评选所需费用	6.91万	6.91万	
					
		效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		顺应社会发展需要, 深化融媒体向纵深发展	100%	100%	
			为我单位稿件中稿提供了平台	100%	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级对我单位承办评审会的满意度	100%	100%	
					

第二部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；

(二) 向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；

(三) 为社区、村镇提供精准化生活资讯。

二、机构设置

党群工作办公室、后勤保障办公室、人事教育科、财务审计科、总编办公室、新闻采集部、全媒体编辑部、社教节目部、广播节目部、外宣推广部、节目策划部、广告运营部、安全保障部、播控运维部、发射保障部、中波发射台。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1627.01 万元，比 2020 年

预算增加 84.04 万元，主要原因：单位事业编制招聘新增 19 人，导致预算数有所增加；工会经费纳入预算支出；工资上涨等。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1627.01 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1627.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1627.01 万元，其中：基本支出 1075.10 万元，占 66 %；项目支出 551.91 万元，占 34 %；基本支出中，人员经费 1030.82 万元，占 96 %；公用经费 44.28 万元，占 4 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1627.01 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1374.19 万元，社会保障和就业支出 114.27 万元，卫生健康支出 52.85 万元，住房保障支出 85.70 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1627.01 万元，其中：基本支出 1075.10 万元，占 66%；项目支出 551.91 万元，占 34 %。基本支出中，人员经费 1030.82 万元，占 96 %；公用经费 44.28 万元，占 4 %。

文化旅游体育与传媒支出 1374.19 万元，占 84 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 114.27 万元，占 7%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 52.85 万元，占 3 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 85.70 万元，占 6 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1627.01 万元，其中：人员经费 1030.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 44.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预

算数减少 2.85 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相同。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 2.85 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 2.85 万元，主要原因是公务用车改革。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，房屋 1534 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 1 个单位本级重点项目，涉及金额

500 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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按国家规定提取、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）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。