2021 年单位预算信息公开目录

[一、保定市满城区融媒体中心本级收支预算 2](#_bookmark0)

[二、保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）收支预算 3](#_bookmark1)0

[三、保定市满城区融媒体中心（供养人员）收支预算 5](#_bookmark2)6

一、保定市满城区融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 151.63 | 一、一般公共服务支出 | 25.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 105.26 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **151.63** | **本年支出合计** | **151.63** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **151.63** | **支出总计** | **151.63** |

单位预算收入总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **151.63** | **151.63** | **151.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.26 | 105.26 | 105.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 76.14 | 76.14 | 76.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070805 | 电视 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **151.63** | **97.51** | **54.12** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.26 | 76.14 | 29.12 |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 95.26 | 76.14 | 19.12 |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 76.14 | 76.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2070805 | 电视 | 19.12 |  | 19.12 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 151.63 | 一、一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 105.26 | 105.26 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **151.63** | **本年支出合计** | **151.63** | **151.63** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **151.63** | **支出总计** | **151.63** | **151.63** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **151.63** | **97.51** | **54.12** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.26 | 76.14 | 29.12 |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 95.26 | 76.14 | 19.12 |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 76.14 | 76.14 |  |
| 8 | 2070805 | 电视 | 19.12 |  | 19.12 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 3.53 | 3.53 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **97.51** | **87.66** | **9.85** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.97 | 80.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.36 | 30.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.70 | 23.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.53 | 2.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.85 |  | 9.85 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.69 | 6.69 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.62 | 2.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **2.19** | **2.19** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |

保定市满城区融媒体中心本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将保定市满城区融媒体中心本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准； 统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

### 机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 保定市满城区融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年保定市满城区融媒体中心本级年初单位收入预算总额为 151.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款151.63万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出安排预算总额 151.63 万元。基本支出 97.51万元，项目支出 54.12万元。基本支出包括：人员经费 87.66万元，公用经费 9.85万元。项目支出包括：一般公共服务支出25万元，文化旅游体育与传媒支出 29.12万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 151.63万元，较上年增加26.94万元。 其中基本支出 97.51万元，较上年减少17.18 万元，减少原因：退休2人，减少人员经费；项目支出54.12万元，较上年增加44.12万元，增加原因：增加一般公共服务支出25万元，文化旅游体育与传媒支出 19.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排 9.85 万元，主要用于公务用车运行维护、日常办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车

运维费 2 万元；公务接待费0.19 万元。与 2020 年相比减少0.37万元，减少的主要原因是：厉行节约，三公经费减少。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

 （三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

二、分项绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 新闻出版广播影视事业建设 |  | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 广播影视节目制作播出 |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量（个） | ≥6 | ≥4 | ≥2 | <2 |
| 对上报道录用率 | 100% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 广播影视节目制作能力建设 |  | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 | 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 新媒体设备利用率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 数字化设备更新率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 安全播出管理 |  | 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。 | 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。 | 违规违法查处案件完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公共服务工程推广 |  | 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。 | 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 | 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 县城数字影院票房总额年度增长率 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | <10% |
| “户户通”入户数 |  |  |  |  |
| 农家书屋出版物补充、更新及配送量 |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业建设 |  | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 |  |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业发展 |  | 指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。 | 新闻出版广播影视产业不断发展壮大。 | 发展IPTV任务目标完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政务管理 |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 综合事务管理 |  | 开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

 三、工作保障措施

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城电视台”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城电视台”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

（九）指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

六、政府采购预算情况

2021 年，保定市满城区融媒体中心本级无政府采购预算，空表列示。

## 单位政府采购预算

|  |
| --- |
| 204001 保定市满城区融媒体中心本级 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）** | **2021****年 预****留 中小微企业份额** |
| **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** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区融媒体中心本级上年末固定资产金额为 559.194256 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

## 单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
| 保定市满城区融媒体中心固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **559.194256** |
|  1、房屋（平方米） | 2554.24 | 298.807056 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2554.24 | 298.807056 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 10.4 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  无 |
|  4、其他固定资产 | — | 249.9872 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差差旅费、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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）收支预算

单位预算收支总表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 263.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 189.65 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **263.48** | **本年支出合计** | **263.48** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **263.48** | **支出总计** | **263.48** |

单位预算收入总表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **263.48** | **263.48** | **263.48** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.65 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 189.65 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 189.65 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **263.48** | **263.48** |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 189.65 | 189.65 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 263.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 189.65 | 189.65 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **263.48** | **本年支出合计** | **263.48** | **263.48** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **263.48** | **支出总计** | **263.48** | **263.48** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **263.48** | **263.48** |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.65 | 189.65 |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 189.65 | 189.65 |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 189.65 | 189.65 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.58 | 51.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.58 | 51.58 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.27 | 25.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **263.48** | **260.10** | **3.38** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 211.56 | 211.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.56 | 78.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.12 | 6.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.55 | 6.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.24 | 53.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.13 | 22.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.28 | 17.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30211 | 差差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.54 | 48.54 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.27 | 25.27 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.09 | 23.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 204003保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.07** | **0.07** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）2021年单位预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准； 统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播 电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

### 机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）年初单位收入预算总额为 263.48 万元。其

中:一般公共预算财政拨款 263.48 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核

拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2021年单位支出安排预算总额 263.48万元。基本支出 263.48 万元。基本支出包括：人员经费 260.1 万元，公用经费 3.38万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排263.48万元，较上年增加17.97万元。其中基本支出263.48万元，较上年增加17.97万元，增加原因：增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排3.38 万元，主要用于公务用车运行维护、日常办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 0 万元，公务接待费0.07万元。公务接待费比上年增加0.07万元，增加的主要原因是：经费增加，按照经费比例计提相应增加。

1. 预算绩效信息

一、总体绩效目标

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

 （三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

二、分项绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 新闻出版广播影视事业建设 |  | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 广播影视节目制作播出 |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量（个） | ≥6 | ≥4 | ≥2 | <2 |
| 对上报道录用率 | 100% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 广播影视节目制作能力建设 |  | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 | 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 新媒体设备利用率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 数字化设备更新率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 安全播出管理 |  | 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。 | 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。 | 违规违法查处案件完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公共服务工程推广 |  | 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。 | 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 | 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 县城数字影院票房总额年度增长率 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | <10% |
| “户户通”入户数 |  |  |  |  |
| 农家书屋出版物补充、更新及配送量 |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业建设 |  | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 |  |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业发展 |  | 指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。 | 新闻出版广播影视产业不断发展壮大。 | 发展IPTV任务目标完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政务管理 |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 综合事务管理 |  | 开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

三、工作保障措施

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城电视台”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城电视台”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

（九）指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）无政府采购预算，空表列示。

## 单位政府采购预算

|  |
| --- |
| 204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） 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）** | **2021****年 预****留 中小微企业份额** |
| **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** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

## 单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额） | 截止时间：2020-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差差旅费、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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、保定市满城区融媒体中心（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 710.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 537.04 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 105.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **710.66** | **本年支出合计** | **710.66** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **710.66** | **支出总计** | **710.66** |

单位预算收入总表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **710.66** | **710.66** | **710.66** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 537.04 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 537.04 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 537.04 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.03 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.37 | 68.37 | 68.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **710.66** | **710.66** |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 537.04 | 537.04 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.37 | 68.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 710.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 537.04 | 537.04 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.75 | 27.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.84 | 40.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **710.66** | **本年支出合计** | **710.66** | **710.66** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **710.66** | **支出总计** | **710.66** | **710.66** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **710.66** | **710.66** |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 537.04 | 537.04 |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 537.04 | 537.04 |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 537.04 | 537.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.03 | 105.03 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.37 | 68.37 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.75 | 27.75 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.75 | 27.75 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.84 | 40.84 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.84 | 40.84 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **710.66** | **703.95** | **6.71** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 625.20 | 625.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.14 | 191.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.42 | 21.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.92 | 18.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.47 | 161.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.37 | 68.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.67 | 32.67 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.35 | 27.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.84 | 40.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.48 | 60.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.71 |  | 6.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30211 | 差差旅费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.68 |  | 5.68 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.75 | 78.75 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.31 | 1.31 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.45 | 73.45 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 204004保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.13** | **0.13** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

保定市满城区融媒体中心（供养人员）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区融媒体中心（供养人员）2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准； 统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

### 机构设置：

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 保定市满城区融媒体中心（供养人员） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年保定市满城区融媒体中心（供养人员）年初单位收入预算总额为 710.66万元。其中:一般公共预算财政拨款710.66万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2021年单位支出安排预算总额710.66万元。基本支出710.66万元。基本支出包括：人员经费703.95万元，公用经费 6.71万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排710.66万元，较上年增加89.06万元。 其中基本支出710.66万元，较上年增加89.06万元，增加原因：增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排6.71万元，主要用于日常办公费、水电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.13万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费0万元；公务接待费 0.13 万元。与 2020年相比公务接待费增加0.13万元 ，增加的主要原因是：经费增加，按照经费比例计提相应增加。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

 （三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

二、分项绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 新闻出版广播影视事业建设 |  | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 广播影视节目制作播出 |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量（个） | ≥6 | ≥4 | ≥2 | <2 |
| 对上报道录用率 | 100% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 广播影视节目制作能力建设 |  | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 | 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 新媒体设备利用率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 数字化设备更新率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 安全播出管理 |  | 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。 | 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。 | 违规违法查处案件完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公共服务工程推广 |  | 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。 | 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 | 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 县城数字影院票房总额年度增长率 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | <10% |
| “户户通”入户数 |  |  |  |  |
| 农家书屋出版物补充、更新及配送量 |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业建设 |  | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 | 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 |  |  |  |  |  |
| 新闻出版广播影视产业发展 |  | 指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。 | 新闻出版广播影视产业不断发展壮大。 | 发展IPTV任务目标完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政务管理 |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  | 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 综合事务管理 |  | 开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

三、工作保障措施

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城电视台”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城电视台”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

（九）指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区融媒体中心（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

## 单位政府采购预算

|  |
| --- |
| 204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员） 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）** | **2021****年 预****留 中小微企业份额** |
| **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** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区融媒体中心（供养人员）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

## 单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员） |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。