

2020 年沂源县融媒体中心 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心 and 新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

（五）制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，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，统一管理单位摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒

体技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

（六）建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

（七）组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

（八）接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县融媒体中心部门预算包括：沂源县融媒体中心本级预算。

纳入沂源县融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、沂源县融媒体中心机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转 支出
一、财政拨款	1,791.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,791.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,389.51	1,389.51	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.23	193.23	0.00
		九、卫生健康支出	95.47	95.47	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	112.93	112.93	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,791.15	本 年 支 出 合 计	1,791.15	1,791.15	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,791.15	支 出 总 计	1,791.15	1,791.15	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金弥 补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,791.15	1,791.15	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			154	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)	1,791.15	1,791.15	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			154	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)	1,791.15	1,791.15	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,389.51	1,389.51	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			广播电视	1,389.51	1,389.51	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	05	154	电视	1,389.51	1,389.51	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	193.23	193.23	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	186.10	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收入	事业基金弥 补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
								经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	06	154	机关事业单位职 业年金缴费支出	62.03	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会 保险基金的补助	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	154	财政对失业保险 基金的补助	5.43	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	154	财政对工伤保险 基金的补助	1.71	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.47	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医 疗	95.47	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	154	事业单位医疗	54.28	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	154	公务员医疗补助	41.19	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	112.93	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	112.93	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	154	住房公积金	112.93	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,791.15	1,791.15	1,521.72	269.43	0.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,791.15	1,791.15	1,521.72	269.43	0.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,791.15	1,791.15	1,521.72	269.43	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,389.51	1,389.51	1,120.08	269.43	0.00
	08			广播电视	1,389.51	1,389.51	1,120.08	269.43	0.00
207	08	05	154	电视	1,389.51	1,389.51	1,120.08	269.43	0.00
208				社会保障和就业支出	193.23	193.23	193.23	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
208	27	01	154	财政对失业保险基金的补助	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	27	02	154	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00
210	11	02	154	事业单位医疗	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
210	11	03	154	公务员医疗补助	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
221				住房保障支出	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00
	02			住房改革支出	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00
221	02	01	154	住房公积金	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算	1,791.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.23	193.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.47	95.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	112.93	112.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,791.15	本年支出合计	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,791.15	支 出 总 计	1,791.15	1,791.15	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,791.15	1,521.72	1,440.06	81.65	269.43
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,791.15	1,521.72	1,440.06	81.65	269.43
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,791.15	1,521.72	1,440.06	81.65	269.43
207				文化旅游体育与传媒支出	1,389.51	1,120.08	1,038.43	81.65	269.43
	08			广播电视	1,389.51	1,120.08	1,038.43	81.65	269.43
207	08	05	154	电视	1,389.51	1,120.08	1,038.43	81.65	269.43
208				社会保障和就业支出	193.23	193.23	193.23	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
208	27	01	154	财政对失业保险基金的补助	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
208	27	02	154	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00
210	11	02	154	事业单位医疗	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
210	11	03	154	公务员医疗补助	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
221				住房保障支出	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00
	02			住房改革支出	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00
221	02	01	154	住房公积金	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

部门公开表 6
单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门公开表 7
单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1521.72	1521.72
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1521.72	1521.72
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1521.72	1521.72
505	对事业单位经常性补助	1445.54	1445.54
50501	工资福利支出	1363.89	1363.89
50502	商品和服务支出	81.65	81.65
509	对个人和家庭的补助	76.17	76.17
50901	社会福利和救助	35.63	35.63
50905	离退休费	40.54	40.54

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门公开表 8
单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1521.72	1521.72
[154]	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1521.72	1521.72
[154]	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1521.72	1521.72
301	工资福利支出	1363.89	1363.89
30101	基本工资	416.66	416.66
30102	津贴补贴	528.81	528.81
30103	奖金	34.72	34.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.07	124.07
30109	职业年金缴费	62.03	62.03
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	54.28
30111	公务员医疗补助缴费	23.26	23.26
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13
30113	住房公积金	112.93	112.93
302	商品和服务支出	81.65	81.65
30201	办公费	22.77	22.77
30205	水费	0.99	0.99
30206	电费	3.96	3.96
30207	邮电费	5.94	5.94
30208	取暖费	9.90	9.90
30211	差旅费	14.85	14.85
30213	维修（护）费	2.97	2.97
30215	会议费	0.99	0.99
30216	培训费	0.99	0.99
30217	公务接待费	4.95	4.95
30228	工会经费	12.35	12.35
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.99
303	对个人和家庭的补助	76.17	76.17
30302	退休费	40.54	40.54
30305	生活补助	17.67	17.67
30307	医疗费补助	17.93	17.93
30309	奖励金	0.04	0.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

部门公开表 9

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县融媒体中心 2020 年没有政府采购安排的支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门公开表 10

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

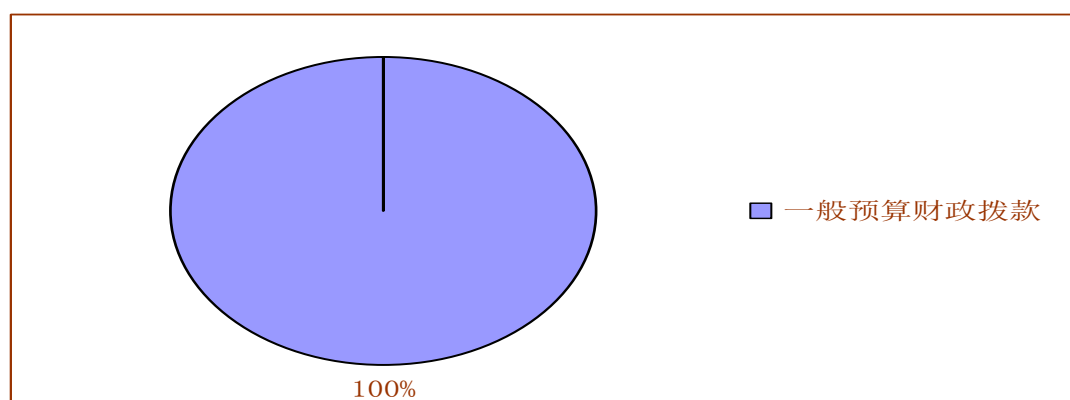
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

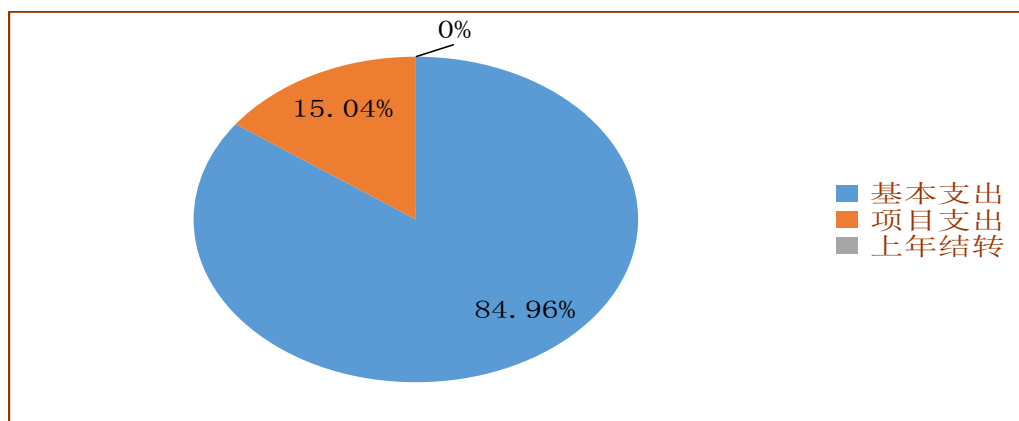
2020 年收入预算为 1791.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1791.15 万元，占 2020 年收入预算的 100%；政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

2020 年收入预算情况



2020 年支出预算为 1791.15 万元，其中：基本支出 1521.72 万元，占支出预算的 84.96%；项目支出 269.43 万元，占支出预算的 15.04%；上年结转 0 万元，占 0%。

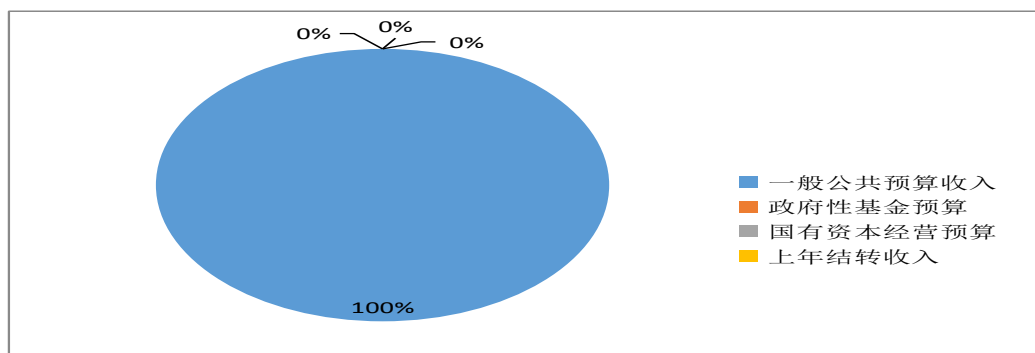
2020 年支出预算情况



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1791.15 万元，其中：一般公共预算 1791.15 万元，占财政拨款收入预算的 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

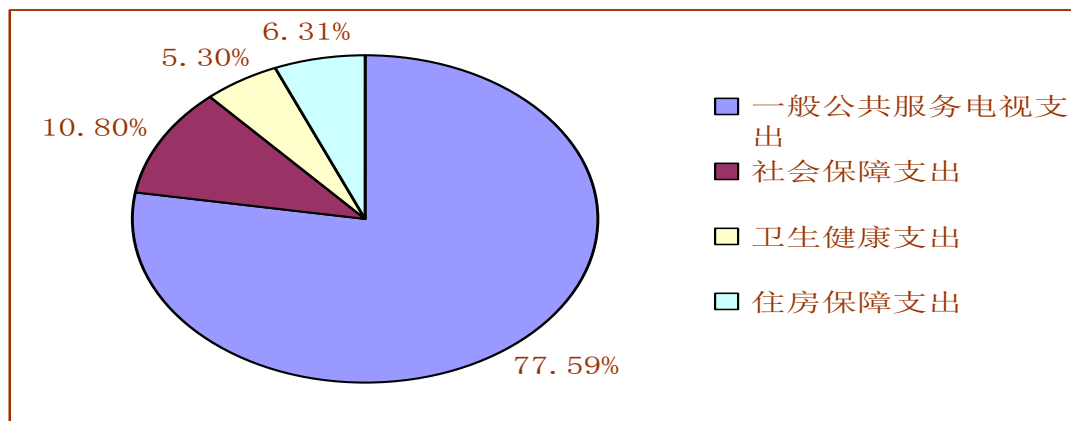
财政拨款收入预算情况



2020 年财政拨款支出预算为 1791.15 万元，其中：一般公共服务电视支出 1389.51 万元，占财政拨款支出预算的 77.59%；社会保障支出 193.23 万元，占财政拨款支出预算的 10.80%；卫生健康支出 95.47 万元，占财政拨款支出预算

5.3%；住房保障支出 112.93 万元，占财政拨款支出预算 6.31%。

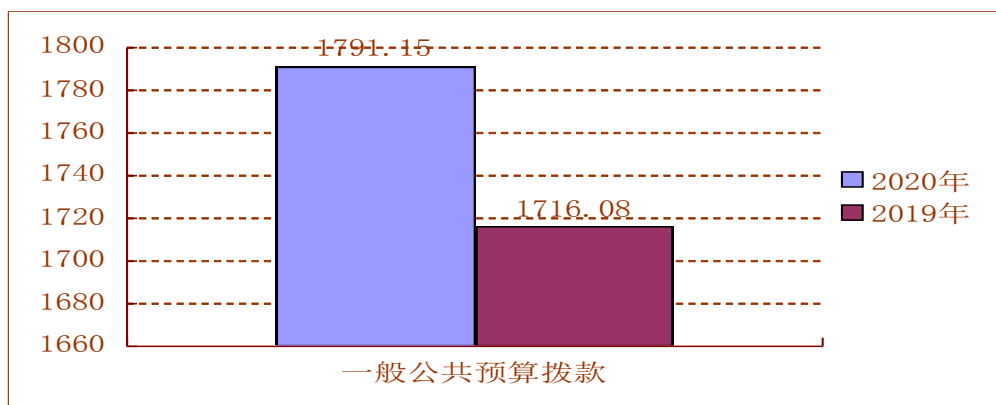
财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

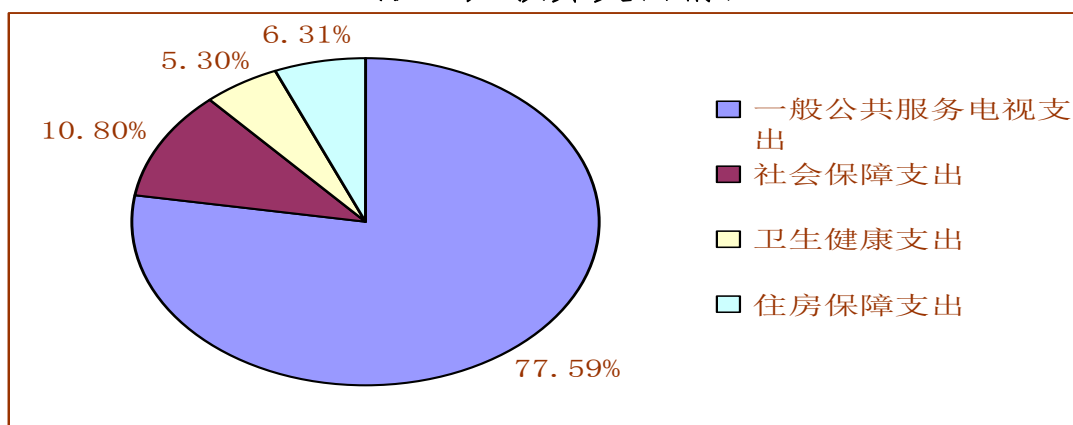
2020 年一般公共预算当年拨款 1791.15 万元，比上年增长 4.37%，主要是增加项目支出宣传印刷费及专业人员工资等。

一般公共预算变动情况（单位：万元）



2020年当年一般公共预算支出预算为1791.15万元，比上年增长4.37%，其中：一般公共服务电视支出（类）1389.51万元，占一般公共预算支出的77.59%；社会保障和就业支出193.23万元，占一般公共预算支出的10.80%；卫生健康支出95.47万元，占一般公共预算支出的5.3%；住房保障支出112.93万元，占一般公共预算支出的6.31%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出1389.51万元，比上年增长6.3%，主要原因是人员增加的人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险支出（项）124.07万元，比去年减少了25.82万元，比上年下降12.3%，主要原因是缴费比例下降；机关事业单位职业年金缴费62.03万元，比去年增长2.08万元，增长3.5%，主要原因是基数的调增；

财政对其他社会保险基金的补助支出 7.13 万元，其中：财政对失业保险的补助 5.43 万元，工伤保险基金补助 1.71 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 95.47 万元，其中：事业单位医疗 54.28 万元，公务员医疗补助 41.19 万元，比去年增长 50.15 万元，主要原因是调整预算基数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.93 万元，比去年增长了 23.45 万元，比去年增长 26.21%，主要原因是公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1521.72 万元，其中：人员经费 1440.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离

退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 81.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4.95 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.6 万元。

公务接待费减少的主要原因是接待人员减少了批次。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县融媒体中心共有车辆 1 辆；其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县融媒体中心部门预算支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 269.43 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县融媒体中心

项目名称	增值税及附加费			
主管部门	沂源县委宣传部	预算执行单位	沂源县融媒体中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	19			
项目绩效年度目标				
小规模纳税人应缴纳增值税及附加费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	100%
	质量指标	保障农村公益电影放场次映保证放映质量	保障农村公益电影放场次映保证放映质量	100%
	时效指标	在每年 3-10 月期间完成农村电影放映场次在每月 25 号完成老放映员的工资待遇发放	在每年 3-10 月期间完成农村电影放映场次在每月 25 号完成老放映员的工资待遇发放	7512 场
	成本指标	设备租赁发挥率	设备租赁发挥率	100%
效益指标	经济效益指标	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障
	社会效益指标	农村公益电影满足了群众的文化需求	农村公益电影满足了群众的文化需求	100%
	可持续影响指标	持续保障机制	持续保障机制	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县融媒体中心

项目名称	专业人员工资及保险			
主管部门	沂源县委宣传部	预算执行单位	沂源县融媒体中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金 （万元）	申请	90		
项目绩效年度目标				
保证新闻采编播专业技术人员的工资发放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人员工资及保险费用	人员工资及保险费用	100%
	质量指标	各项经费支付完成率	各项经费支付完成率	100%
	时效指标	各项经费支付完成及时率	各项经费支付完成及时率	100%
	成本指标	印刷费用资金节约率	印刷费用资金节约率	100%
效益指标	经济效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	稳定
	社会效益指标	是否有上访情况发生	是否有上访情况发生	无上访情况
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县融媒体中心

项目名称	演播设备用电及购置费			
主管部门	沂源县委宣传部	预算执行单位	沂源县融媒体中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
保证新闻宣传设备用电及维护 维修费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	演播设备用电 演播设备购置 维修维护成本	演播设备用电 演播设备购置维 修维护成本	100%
	质量指标	设备保障率	设备保障率	100%
	时效指标	采购缴纳完成 及时率	采购缴纳完成及 及时率	100%
	成本指标	设备维护成本 节约率	设备维护成本节 约率	100%
效益指标	经济效益 指标	投资回收期	投资回收期	≥5
	社会效益 指标	提高演播能力	提高演播能力	提高
	生态效益 指标	节能减排 防辐 射污染	节能减排 防辐 射污染	达到
	可持续影响 指标	持续提供优质 播出信号	持续提供优质播 出信号	100%
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	电视用户满意 度	电视用户满意度	100%
其他 说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县融媒体中心

项目名称	宣传印刷费用			
主管部门	沂源县委宣传部	预算执行单位	沂源县融媒体中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请(万元)	65			
项目绩效年度目标				
保证新闻宣传的运行 沂源通讯杂志的印刷发行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传片制作及电视节目费 报纸印刷费 车辆运行维护费	宣传片制作及电视节目费 报纸印刷费 车辆运行维护费	65 万
	质量指标	节目采购制作及专题片合格率	保障节目采购及制作专题片合格率	100%
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%
	成本指标	资金节约率	资金节约率	≥ 5%
效益指标	经济效益指标	业务增长率	完成宣传任务及业务增长率	有提升
	社会效益指标	满足广播电视观众的文化需求	满足广播电视观众的文化需求	100%
	可持续影响指标	持续宣传机制	持续宣传机制	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县融媒体中心

项目名称	老放映员、农村公益电影放映补助			
主管部门	沂源县委宣传部	预算执行单位	沂源县融媒体中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请(万元)	55.43			
项目绩效年度目标				
保证老放映员工资及农村公益电影放映补助的足额按时发放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	保障老放映员工资发放、农村公益电影补助	100%
	质量指标	保障农村公益电影放映场次映保证放映质量	保障农村公益电影放映场次映保证放映质量	100%
	时效指标	在每年3-10月期间完成农村电影放映场次在每月25号完成老放映员的工资待遇发放	在每年3-10月期间完成农村电影放映场次在每月25号完成老放映员的工资待遇发放	7512场
	成本指标	设备租赁发挥率	设备租赁发挥率	100%
效益指标	经济效益指标	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障了放映机构人员的基本生活需求	保障
	社会效益指标	农村公益电影满足了群众的文化需求	农村公益电影满足了群众的文化需求	100%
	可持续影响指标	持续保障机制	持续保障机制	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位支出的反映单位人员生活补助等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出其他社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金及职业年金缴费等其他社会保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及公务员医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）安排的基本医疗保险缴费及公务员医疗缴费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的职工缴纳的住房公积金。