

2021年沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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 2021 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、 国有资本经营预算支出表
- 八、 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）
- 九、 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）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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业工作，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

纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：

1.沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）本级

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

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	1,813.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,813.10	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	1,337.28	1,337.28	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.92	264.92	0.00
		九、卫生健康支出	92.82	92.82	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	118.07	118.07	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	1,813.10	本 年 支 出 合 计	1,813.10	1,813.10	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	1,813.10	支 出 总 计	1,813.10	1,813.10	0.00

[illegible]

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	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		1,813.10	1,813.10	1,709.10	104.00	0.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,813.10	1,813.10	1,709.10	104.00	0.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,813.10	1,813.10	1,709.10	104.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,337.28	1,337.28	1,233.28	104.00	0.00
	08			广播电视	1,337.28	1,337.28	1,233.28	104.00	0.00
207	08	08	154	广播电视事务	1,337.28	1,337.28	1,233.28	104.00	0.00
208				社会保障和就业支出	264.92	264.92	264.92	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	257.40	257.40	257.40	0.00	0.00
208	05	02	154	事业单位离退休	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	130.82	0.00	0.00
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
208	27	01	154	财政对失业保险基金的补助	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
208	27	02	154	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00
210	11	02	154	事业单位医疗	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
210	11	03	154	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
221				住房保障支出	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00
	02			住房改革支出	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00
221	02	01	154	住房公积金	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

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	1,813.10	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	1,337.28	1,337.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.92	264.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.82	92.82	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	118.07	118.07	0.00	0.00

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
		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	1,813.10	本年支出合计	1,813.10	1,813.10	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,813.10	支 出 总 计	1,813.10	1,813.10	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,813.10	1,709.10	1,626.91	82.19	104.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,813.10	1,709.10	1,626.91	82.19	104.00
			154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	1,813.10	1,709.10	1,626.91	82.19	104.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,337.28	1,233.28	1,151.09	82.19	104.00
	08			广播电视	1,337.28	1,233.28	1,151.09	82.19	104.00
207	08	08	154	广播电视事务	1,337.28	1,233.28	1,151.09	82.19	104.00
208				社会保障和就业支出	264.92	264.92	264.92	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	257.40	257.40	257.40	0.00	0.00
208	05	02	154	事业单位离退休	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	130.82	0.00	0.00
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
208	27	01	154	财政对失业保险基金的补助	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
208	27	02	154	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210				卫生健康支出	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00
210	11	02	154	事业单位医疗	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	154	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
221				住房保障支出	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00
	02			住房改革支出	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00
221	02	01	154	住房公积金	118.07	118.07	118.07	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

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	1709. 10	1709. 10
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1709. 10	1709. 10
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1709. 10	1709. 10
501	机关工资福利支出	405. 22	405. 22
50102	社会保障缴费	287. 14	287. 14
50103	住房公积金	118. 07	118. 07
505	对事业单位经常性补助	1233. 24	1233. 24
50501	工资福利支出	1151. 05	1151. 05
50502	商品和服务支出	82. 19	82. 19
509	对个人和家庭的补助	70. 64	70. 64
50901	社会福利和救助	29. 17	29. 17
50905	离退休费	41. 47	41. 47

表 9. 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）

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	1709. 10	1709. 10
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1709. 10	1709. 10
[154]沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		1709. 10	1709. 10
301	工资福利支出	1556. 27	1556. 27
30101	基本工资	418. 65	418. 65
30102	津贴补贴	527. 52	527. 52
30103	奖金	76. 88	76. 88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 82	130. 82
30109	职业年金缴费	65. 41	65. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 87	58. 87
30111	公务员医疗补助缴费	24. 53	24. 53
30112	其他社会保障缴费	7. 52	7. 52
30113	住房公积金	118. 07	118. 07
30199	其他工资福利支出	128. 00	128. 00
302	商品和服务支出	82. 19	82. 19

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
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	12.89	12.89
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.99
303	对个人和家庭的补助	70.64	70.64
30302	退休费	41.47	41.47
30305	生活补助	19.71	19.71
30307	医疗费补助	9.43	9.43
30309	奖励金	0.04	0.04

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	104	104							
154	宣传印刷费	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	65	65							
154	演播设备购置及维护费	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	20	20							
154	增值税及附加	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	19	19							

表11. 政府采购预算表

单位: 万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.00	50.00	50.00	50.00	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）	50.00	50.00	50.00	50.00	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）	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	61.40	0.00	59.90	50.00	9.90	1.50
154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	61.40	0.00	59.90	50.00	9.90	1.50
154	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	61.40	0.00	59.90	50.00	9.90	1.50

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

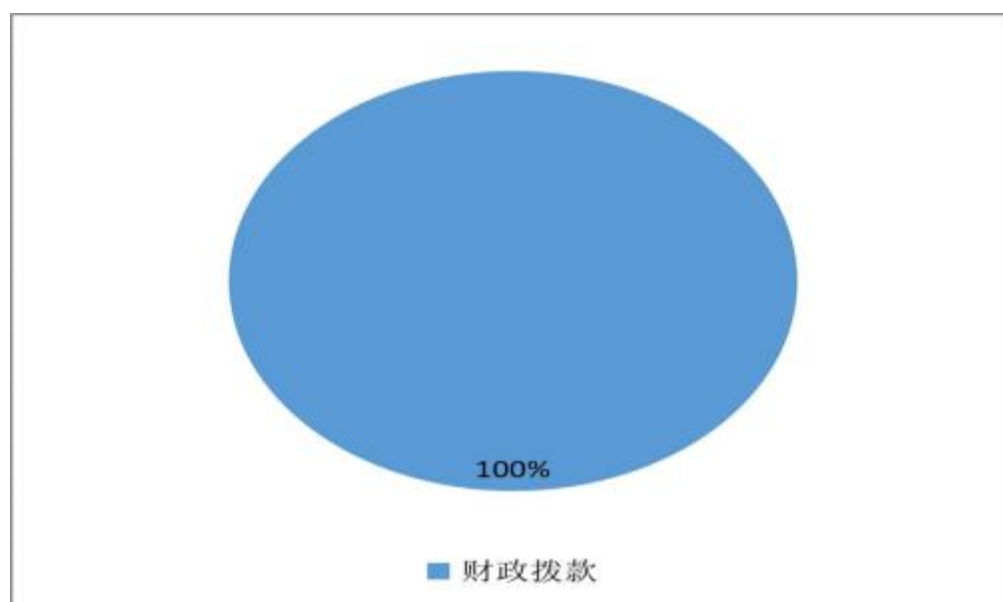
（一） 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

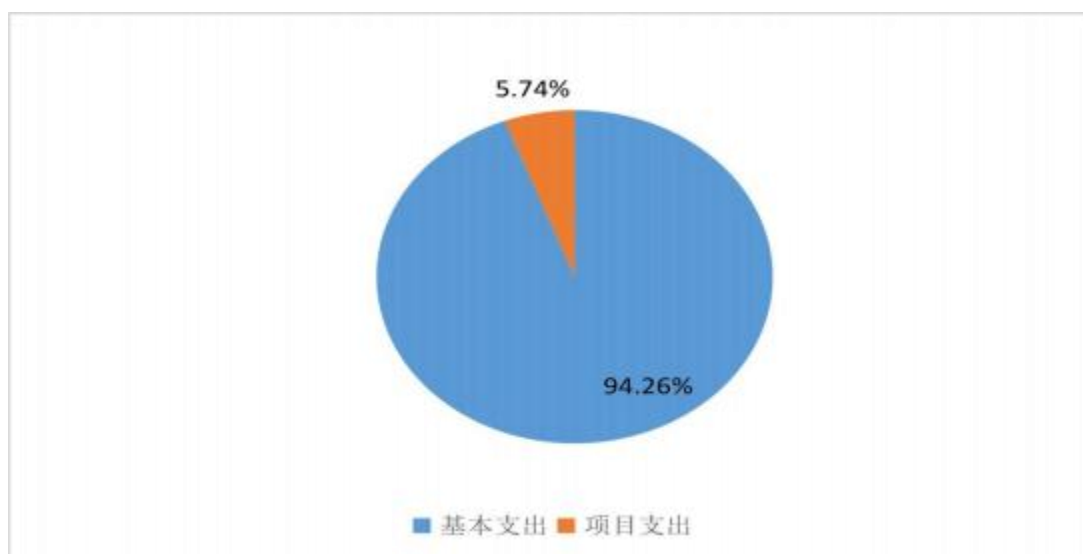
2021 年收入预算为 1813.10 万元，其中：财政拨款 1813.10 万元，占 100%。

2021 年收入预算情况



2021 年支出预算为 1813.10 万元，其中：基本支出 1709.10 万元，占 94.26%，项目支出 104 万元，占 5.74%。

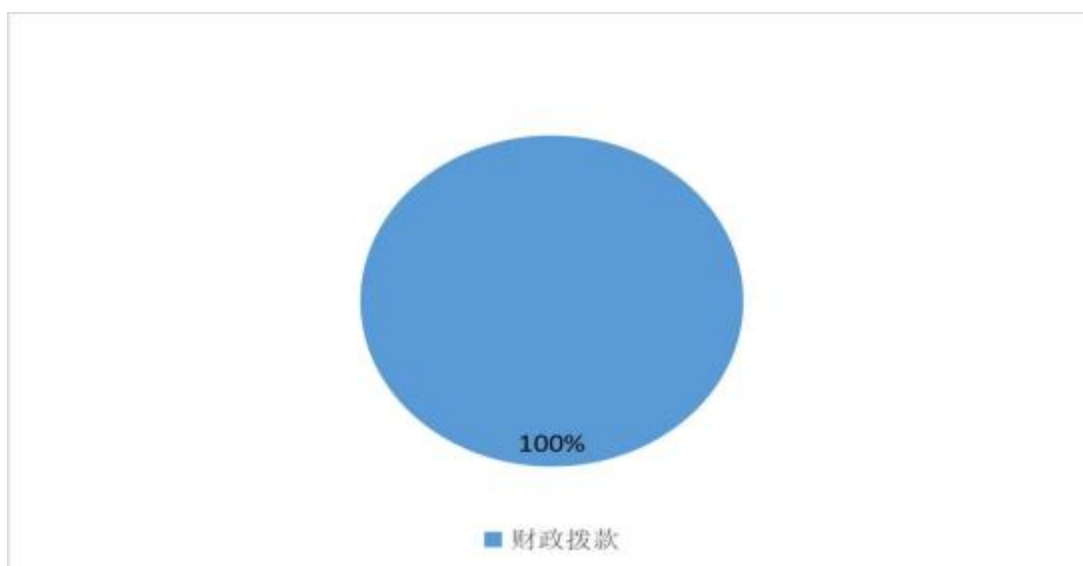
2021 年支出预算情况



（二）财政拨款收支情况

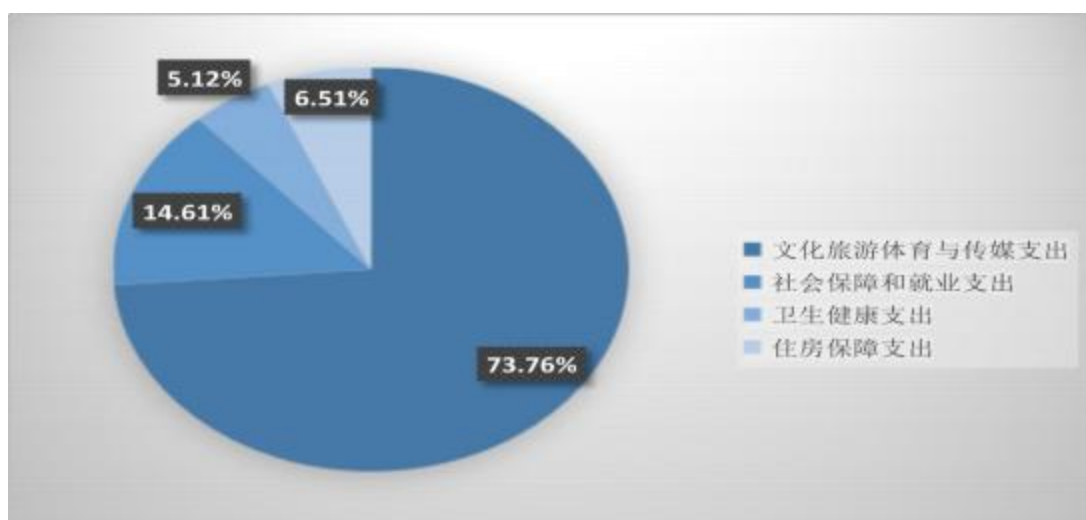
2021 年财政拨款收入预算为 1813.10 万元，其中： 一般公共预算 1813.10 万元，占 100%。

2021 年财政拨款收入情况



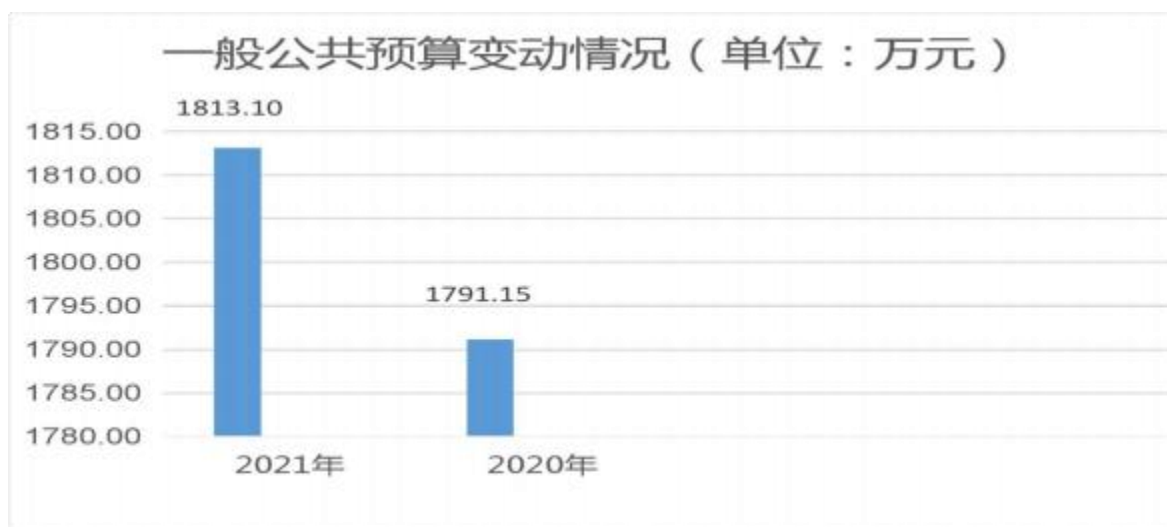
2021 年财政拨款支出预算为 1813.10 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1337.29 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 264.92 万元，占 14.61%；卫生健康支出 92.82 万元，占 5.12%；住房保障支出 118.07 万元，占 6.51%。

2021 年财政拨款支出情况

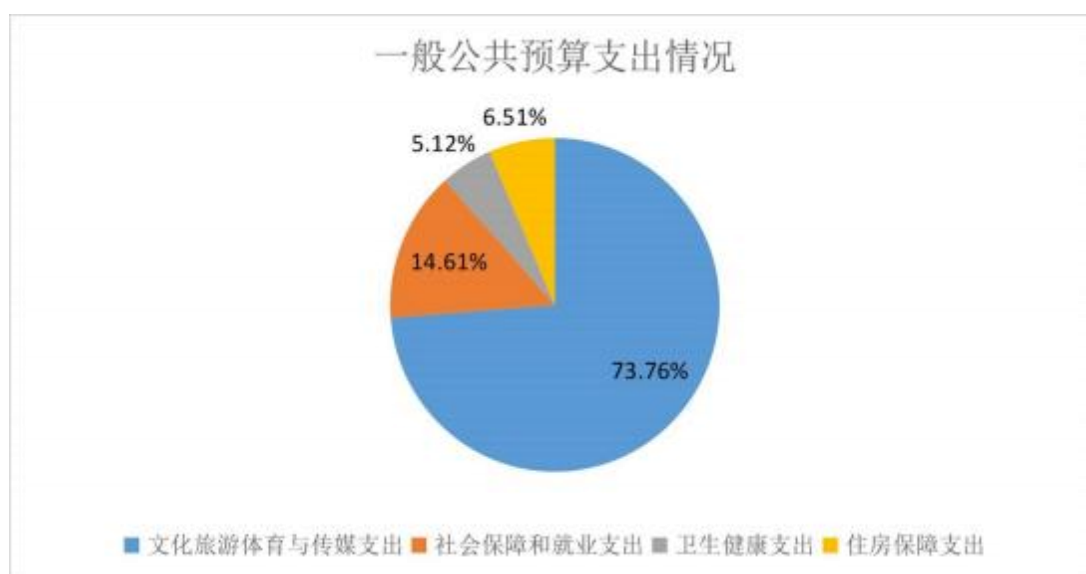


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1813.10 万元，比上年增长 1.22%，主要是人员增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1813.10 万元，比上年增长 1.22%，其中：文化旅游体育与传媒支出 1337.29 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 264.92 万元，占 14.61%；卫生健康支出 92.82 万元，占 5.12%；住房保障支出 118.07 万元，占 6.51%。



具体情况如下:

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)支出 1337.28 万元,比上年下降 3.76%,主要原因是减少广播电视事务支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出 61.18 万元,比上年增长 100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.82 万元,比上年增长 5.44%,主要是增加人员养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出 65.41 万元,比上年增长 5.45%,主要是增加人员职业年金。财政对其他社会保险基金的补助(款)支出 7.52 万元,比去年增长 5.47%,其中:财政对失业保险的补助 5.72 万元,工伤保险基金补助 1.80 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 92.82 万元,其中:事业单位医疗 68.29 万元,公务员医疗补助 24.53 万元,比去年减少了 2.65 万元,主要原因是人员减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 118.07 万元,比去年增长了 5.09 万元,比上年增长 4.51%,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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

沂源县融媒体中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1709.10 万元（其中一般公共预算安排 1709.10 万元），其中：

人员经费 1626.91 万元（其中一般公共预算安排 1626.91 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、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、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

公用经费 82.19 万元（其中一般公共预算安排 82.19 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共 61.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 9.90 万元，公务接待费 1.50 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 56.45 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、和去年比较持平；公务用车购置增加 50 万元，公务用车运行维护费增加 9.90 万元、公务接待费减少 3.45 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是用于购买电视转播车辆。公务接待费减少的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，加强公务接待审批管理、严格控制相关费用支出。

（三） 机关运行经费情况

沂源县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四） 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 2 辆，公务用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五） 绩效目标设置情况

2021 年沂源县融媒体中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 104 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门(单位) 名称: 沂源县融媒体中心

单位: 万元

[illegible]

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	沂源县融媒体中心	预算执行单位	沂源县融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	65万元				
项目绩效年度目标					
1. 聘请专业传媒制作公司进行电视片的策划包装制作等所需资金 13 万元。 2. 省供片中 心 节目费及会费 7 万元; 购买资料带、 影视剧费 1 万元。3. 新闻采访车、电视(台) 直 播车, 3 辆车所需运行维护费用 6 万元。4. 沂源通讯印刷及投递费年需经费约计 38 万 元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	宣传片制作 13 万元, 电视节目费 8 万元, 报纸 印刷费 38 万元, 车辆运 行维护费 6 万元。	65	万元
产出	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	完成及时率(12个月 内完成)	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	成本节约率 (按预 算完成)	≥95	%
效益	项目效益	经济效益指标	业务增长率	有提 升	
效益	项目效益	社会效益指标	满足广播电视观众的文 化需求	100	%
效益	项目效益	可持续影响指标	持续宣传机制	长效	
效益	项目效益	社会公众或服 务对 象满 意度指标	工作满意度	≥95	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	沂源县融媒体中心	预算执行单位	沂源县融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	19万元				
项目绩效年度目标					
沂源县融媒体中心为增值税小规模纳税人，所收取得广告收入都要缴纳增值税及附加费和文化事业建设费。按照全年预算收入 300 万元测算，全年缴纳各项税金约计 19 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	缴纳增值税 9 万元; 附加费 1 万; 文化事业建设费 9 万。	19	万元
产出	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	完成及时率 (12 个月内完成)	100	%
效益	项目效益	经济效益	提升经济效益	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续缴纳税金	持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位： 沂源县融媒体中心

项目名称	演播设备购置及维护费				
主管部门	沂源县融媒体中心	预算执行单位	沂源县融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	20万元				
项目绩效年度目标					
摄录编播设备单位价值高，专业技术要求高，所有设备的定期维护、保养、检修、维修费约计 10 万元；购置摄录设备预计 10 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	演播设备购置 10 万元 维护10 万元。	20	万元
产出	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	完成及时率 （12个月内完成）	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本节约率 （按预算完成）	≥95	%
效益	项目效益	经济效益指标	有助于提升演播质量	是	
效益	项目效益	社会效益指标	有助于可持续发展	是	
效益	项目效益	生态效益指标	产品符合绿色环保标准要求	是	
效益	项目效益	可持续影响指标	持续提供优质播出信号	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥95	%
其他说明	无				

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。主要包括广告收入、租赁收入等。

三、事业收入：指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、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成广播电视事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指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接待（含外宾接待）支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指融媒体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指融媒体中心退休人员的退休费及缴纳的职工养老保险及职业年金等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）卫生健康支出（项）：指融媒体中心缴纳的职工医疗支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）住房保障支出（项）：指融媒体中心为缴纳的职工住房公积金支出。