

2021 年微山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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

（一）贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，宣传党的理论、路线和方针政策，围绕县委、县政府中心工作，开展新闻宣传和舆论监督；

（二）组织文字、视频、摄影等记者统一采访；

（三）负责新闻通讯员的培训工作；

（四）负责中央、省、市广播电视节目传播；

（五）负责广播电视、平面媒体和互联网视听节目制作和内容生产；

（六）负责广播电视节目安全播出和技术保障；

（七）负责《今日微山》等平面媒体的编辑出版和发型；

（八）负责县级官方新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；

（九）负责提供网络媒体技术咨询、服务，网站、公众号、客户端软件等代运营；

（十）负责媒体广告制作发布、活动策划及承办、媒体产业发展以及县域内户外媒体的建设和运营工作；

（十一）负责地面数字电视工程的运营维护；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县融媒体中心部门预算包括：微山县融媒体中心部门预算。

第二部分

2021 年部门预算表

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、财政拨款收入	1450.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1450.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	60.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1565.72
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	55.17	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1565.72	本年支出合计	1565.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1565.72	支 出 总 计	1565.72

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1565.72	1450.55	1450.55			60.00					55.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	1565.72	1450.55	1450.55			60.00					55.17			
	08		广播电视	1565.72	1450.55	1450.55			60.00					55.17			
		01	行政运行	1565.72	1450.55	1450.55			60.00					55.17			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1565.72	1091.32	474.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	1565.72	1091.32	474.40			
	08		广播电视	1565.72	1091.32	474.40			
		01	行政运行	1565.72	1091.32	474.40			

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1450.55	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、国有资本经营预算拨款收入		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	1450.55	1450.55		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1450.55	本 年 支 出 合 计	1450.55	1450.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1450.55	支 出 总 计	1450.55	1450.55		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				1450. 55	1450. 55	1091. 32		359. 23
207			文化旅游体育与传媒支出	1450. 55	1450. 55	1091. 32		359. 23
	08		广播电视	1450. 55	1450. 55	1091. 32		359. 23
		01	行政运行	1450. 55	1450. 55	1091. 32		359. 23

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1091.32	1091.32	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1091.32	1091.32	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	323.70	323.70	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	132.00	132.00	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	289.30	289.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	104.70	104.70	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	42.00	42.00	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	37.00	37.00	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	27.90	27.90	
	13	住房公积金		03	住房公积金	73.70	73.70	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	61.02	61.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：微山县融媒体中心 2021 年没有“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：微山县融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：微山县融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：微山县融媒体中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
207			文化旅游体育 与传媒支出	168.87	120.00	120.00				48.87			
	08		广播电视	168.87	120.00	120.00				48.87			
		01	行政运行	168.87	120.00	120.00				48.87			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1091.32	1091.32	1091.32							
301		工资福利支出	1091.32	1091.32	1091.32							
	01	基本工资	323.70	323.70	323.70							
	02	津贴补贴	132.00	132.00	132.00							
	07	绩效工资	289.30	289.30	289.30							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70	104.70	104.70							
	09	职业年金缴费	42.00	42.00	42.00							
	10	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	37.00							
	12	其他社会保障缴费	27.90	27.90	27.90							
	13	住房公积金	73.70	73.70	73.70							
	99	其他工资福利支出	61.02	61.02	61.02							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		474.40	359.23	359.23			60.00	55.17			
工资福利支出（见习生）	运转类	12.60	6.30	6.30				6.30			
事业单位年度考核奖	运转类	1.80	1.80	1.80							
企业下聘人员工资及保险	运转类	62.10	62.10	62.10							
下派第一书记	运转类	0.66	0.66	0.66							
《今日微山》报社运转经费	运转类	80.00	80.00	80.00							
《文旅微山》栏目	业务类	3.00	3.00	3.00							
直通县市区	业务类	30.00	30.00	30.00							
省台统一供片经费	业务类	7.00	7.00	7.00							
县级融媒体中心建设（两会及重点工作报道）	发展类	40.00	30.00	30.00			10.00				
县级融媒体中心建设（广电惠民文化下乡）	发展类	30.00	20.00	20.00			10.00				
县级融媒体中心建设（融媒体公共宣传服务）	发展类	20.00	10.00	10.00			10.00				
公共文化服务体系资金	发展类	42.37	42.37	42.37							
手机台客户端	发展类	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
县级融媒体中心建设（设备更新）	发展类	40.00	30.00	30.00			10.00				
县级融媒体中心建设（频道建设）	发展类	20.00	10.00	10.00			10.00				
县级融媒体中心建设（平台维护）	发展类	30.00	20.00	20.00			10.00				
标准化建设（尾款）	发展类	48.87						48.87			

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

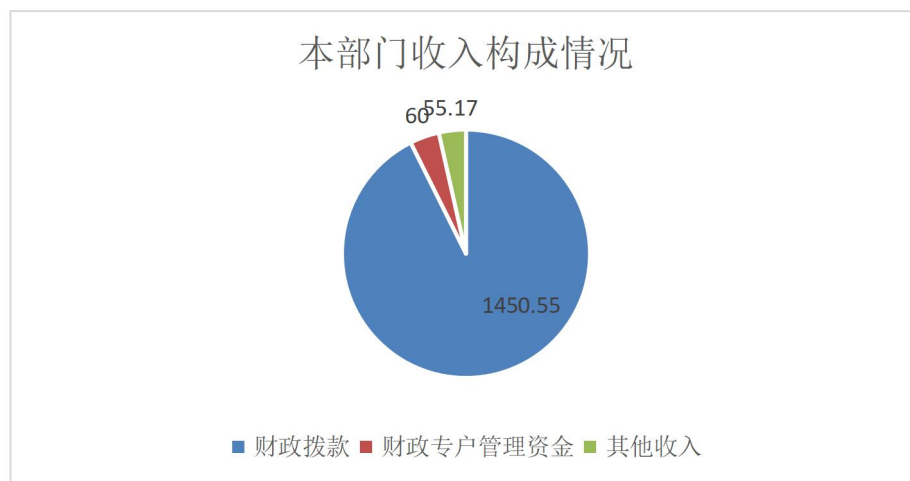
按照综合预算的原则，微山县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县融媒体中心2021年收支总预算均为1565.72万元。

收入包括：财政拨款1450.55万元、财政专户管理资金收入60万元、其他收入55.17万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出1565.72万元。

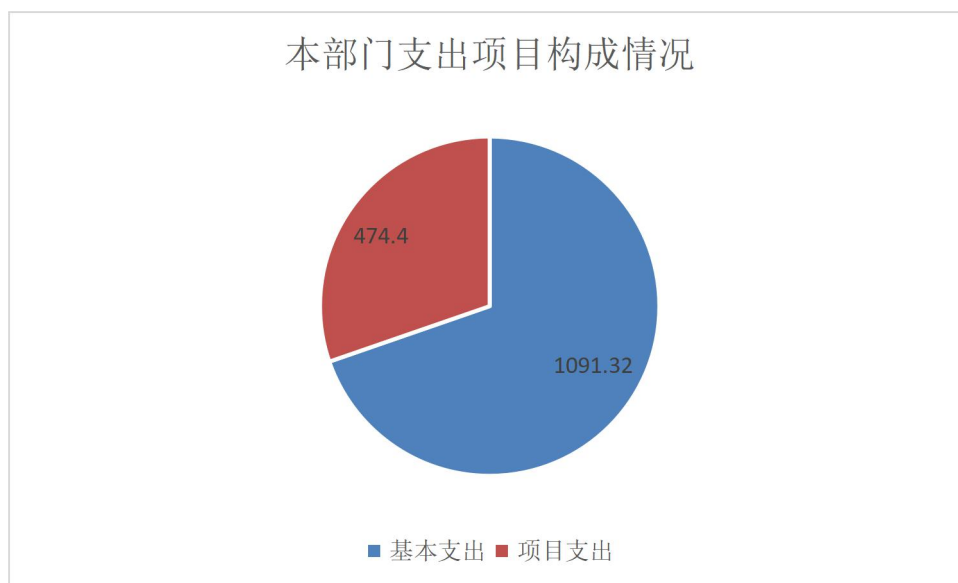
二、关于收入预算总表的说明

微山县融媒体中心2021年收入预算为1565.72万元，其中：财政拨款1450.55万元，占92.65%，财政专户管理资金60万元，占3.83%，其他收入55.17万元，占3.52%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县融媒体中心2021年支出预算为1565.72万元，其中：基本支出1091.32万元，占69.70%，项目支出474.4万元，占30.3%。

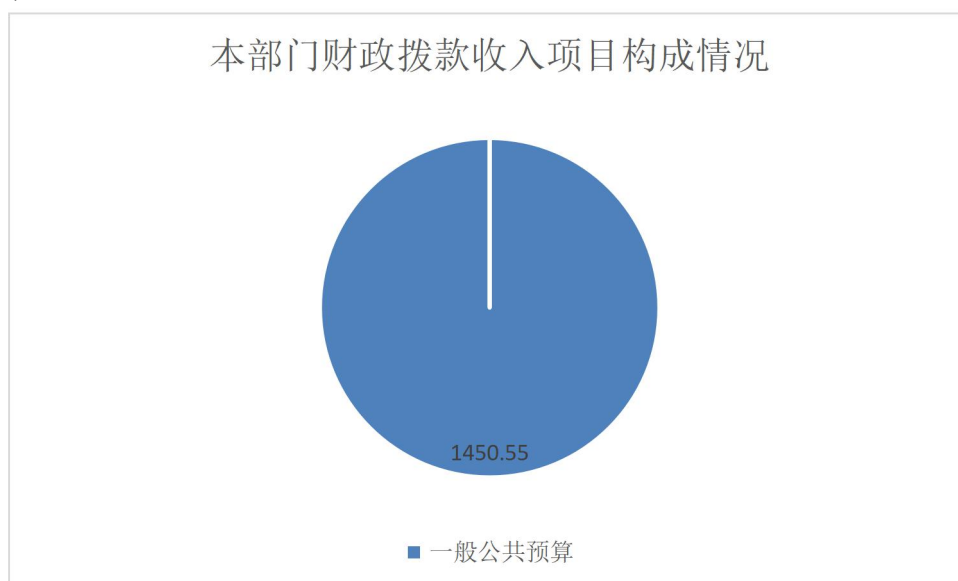


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

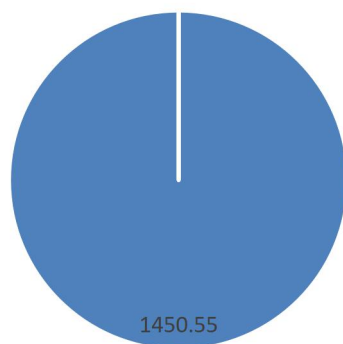
微山县融媒体中心 2021 年财政拨款收支总预算为 1450.55 万元。

收入包括：一般公共预算 1450.55 万元，占 100%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1450.55 万元，占 100%。



本部门财政拨款支出项目构成情况



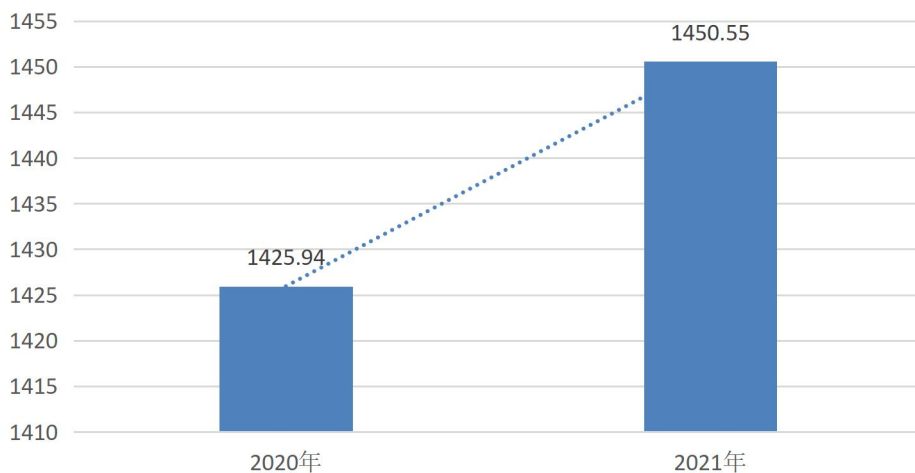
■ 文化旅游体育与传媒支出 (类) 支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

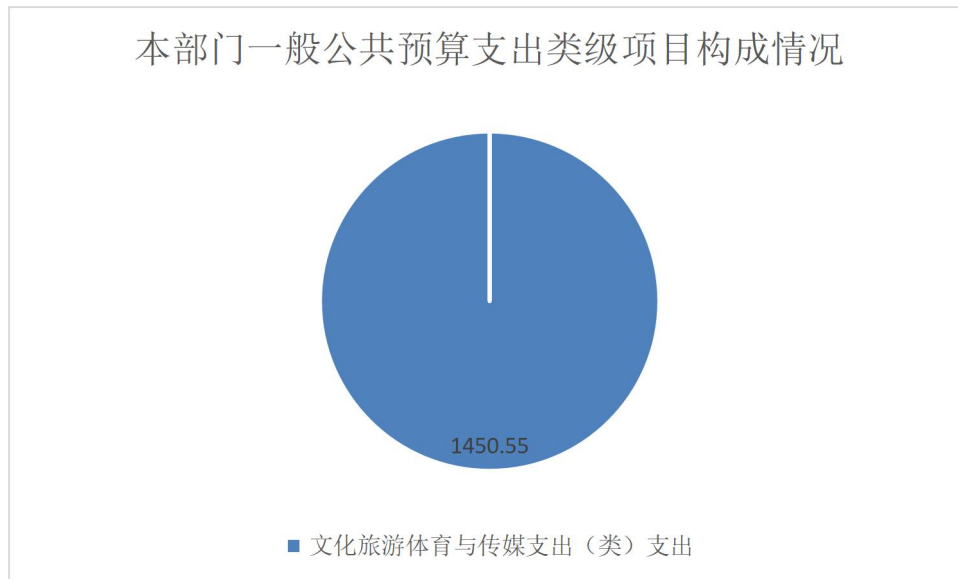
微山县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款 1450.55 万元，比上年增加 24.61 万元，增长 1.73%，主要原因是 2020 年末我单位通过“优才计划”和事业单位统一招聘，招录 13 名职工，人员经费增加。

本部门一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出为 1450.55 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1450.55 万元，占 100%。



（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）支出 1450.55 万元，比上年增加 80.61 万元，增长 5.88%，主要原因是 2021 年我单位所有支出来源均为行政运行项，未通过电视项进行拨款故造成行政运行项支出来源比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1091.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 1091.32 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县融媒体中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

其中：2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县融媒体中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县融媒体中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，微山县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 168.87 万元，其中：财政拨款安排 120 万元，单位资金安排 48.87 万元。其中：政府采购货物预算 168.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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 1 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

微山县融媒体中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 474.4 万元，其中财政拨款 359.23 万元。拟对公共文化服务体系资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 72.37 万元，其中财政拨款 72.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《今日微山》报社运转经费、《文旅微山》栏目等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系资金						
主管部门	微山县融媒体中心						
资金情况	金额：42.37 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	根据工作计划，完成巩固无线数字化覆盖工程任务，做好机房设备维修维护保养。切实做到“满功率、满调制度、满时间”播出。确保广播电视节目安全优质播出。				根据工作计划，完成无线数字化覆盖工程任务，做好机房设备维修维护保养。做到“满功率、满调制度、满时间”播出。确保广播电视节目安全优质播出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测覆盖率	100%	数量指标	监测覆盖率	100%
		质量指标	监测质量	≤87.6 小时	质量指标	监测质量	≤87.6 小时
	效益指标	经济效益	资金使用效益	全年无事故造成经济损失	经济效益	资金使用效益	全年无事故造成经济损失

		社会效益	重大播出事故发生率	≤5%	社会效益	重大播出事故发生率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系资金						
主管部门	微山县融媒体中心						
资金情况	金额：42.37 万元						
总体目标	根据工作计划，完成无线数字化覆盖工程任务，做好机房设备维修维护保养。做到“满功率、满调制度、满时间”播出。确保广播电视节目安全优质播出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测覆盖率	100%			
		质量指标	监测质量	<87.6 小时			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	全年无事故造成经济损失			
		社会效益指标	重大播出事故发生率	≤5%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

项目名称	直通县市区			
主管部门	微山县融媒体中心			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	更好的宣传推介微山，讲好微山故事，传播微山声音，对外树立良好的微山形象，贯彻执行党委、政府在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县领导活动、县亮点工作，宣传、活动开展次数及发稿量	大约 400 条（篇）
		质量指标	采访工作完成率	100%
		时效指标	新闻报道工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传效果的提升度	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：微山县融媒体中心单位开展广告宣传活动取得的广告收入等

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。