

镇巴县融媒体中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规。

3、负责开展网上宣传工作，负责手机客户端、微信公众号、微博及其他网上宣传工作。

4、负责在域外报刊、广播、电视、网络等媒体做好对外新闻宣传工作。做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合。

5、发挥本土化优势，开展各类群众性文化、体育、科普、公益等活动，丰富文化生活；推进多元化发展，开展各类商务、会展、节庆等活动，拓宽经营渠道，提升造血机能。

6、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据镇编发〔2019〕23号文件设立镇巴县融媒体中心，县融媒体中心为镇巴县人民政府直属事业单位，正科级全额预算事业单位（公益一类）。内设办公室、记者采访部、编辑制作部、专题节目部、总编室、播音主持部、技术播出部、产业发展部等业务部室。

二、2021年度部门工作任务

1、**精心打造新闻发布平台。**加强新闻节目的可视性、可听性、可读性，提高新闻的时效性、信息量，精心打造好镇巴电视

台、镇巴发布、爱镇巴 APP、爱镇巴官方抖音，全年，预计在两微一端推送图文不少于 1100 条新闻。同时，紧扣中心、突出特色、立足本土、移动优先，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的局面，创办更多贴近百姓、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。

2、内宣亮点纷呈。坚持“内容为王”的新闻服务理念，切实加强新闻宣传内容建设，主动适应移动媒体的传播规律和基层群众信息需求特点，大力实施电视专题栏目、抖音短视频等新闻精品宣传计划，精心策划、用心创作一批满足受众多样化的信息需求，打造极具主流媒体品格气质的新闻精品。全年，预计制作完成《镇巴新闻》144 组，完成《巴山风》12 期，自主策划创作专题片 6 部，制作微视频不少于 12 部，策划开展主题报道不低于 10 次，开办《共圆小康梦，建功十四五》等专栏不少于 10 个。

3、外宣传提质增量。进一步加大对外宣传力度，加强新闻策划，创新外宣理念和机制，创新外宣手段，盯紧选题，加强选题策划，加大上送力度。全年，预计在央媒在中央电视台、新华社客户端等中央级主流媒体上稿 15 条；在省级主流媒体上稿不低于 40 篇，《学习强国》上稿不低于 60 条；在市电视台和市广播电台总上稿量不低于 180 条；在《汉中日报》上稿不低于 150 篇，在各级创佳评优活动中获奖至少 3 项。同时，发力移动终端，推出一批可读性强、互动性强、影响力大、文本质量高的融媒体原创作品，利用好入驻的新华社客户端、陕西日报群众新闻网客

户端、今日头条等中央和省级移动媒体端以及社会化商业平台，努力提升镇巴知名度、扩大镇巴影响力。

4、**栏目建设不断拓展。**大力实施栏目季播化、节目精品化的战略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，围绕“两会”、传统节日、乡村振兴、项目建设等开设新闻专栏，继续开办《书香镇巴·班城朗读者》第二季，新增访谈类栏目《镇巴故事》，策划好建党100周年的专题宣传。

5、**安全播出有保障。**继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保播出安全。改进安全播出业务培训方式，加强专业人才培养，提升安全播出队伍专业素养，确保融媒体各平台发布安全和优质播出。

三、部门预算单位构成

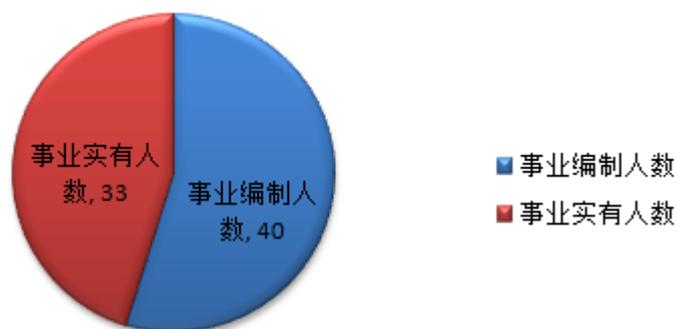
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县融媒体中心	新设立单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员事业编制40人，其中事业编制40人；实有人员33人，其中事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 527.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 527.69 万元，主要原因是机构改革，本部门是 2020 年新设立单位，调入人员 29 人、新招聘人员 4 人，人员经费、公用经费及专项经费预算增加；

2021 年本部门预算支出 527.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 527.69 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入527.69万元，其中一般公共预算拨款收入527.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加527.69万元，主要原因是机构改革，本部门是2020年新设立单位，调入人员29人、新招聘人员4人，人员经费、公用经费及专项经费预算增加；

2021年本部门财政拨款支出527.69万元，其中一般公共预算拨款支出527.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加527.69万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出527.69万元，较上年增加527.69万元，主要原因是机构改革，本部门是2020年新成立单位，调入人员29人、新招聘人员4人，人员经费、公用经费及专项经费预算增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出527.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5万元，较上年增加5万元，原因是机构改革，本部门是2020年新成立单位，新媒体培训业务增加带来相应的培训费用增加；

（2）广播电视事务（2070808）435.39万元，较上年增加435.39万元，原因是机构改革，本部门是2020年新成立单位，调入人员29人、新招聘人员4人，人员经费、公用经费及专项经费预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.26 万元,较上年增加 35.26 万元,原因是机构改革,本部门是 2020 年新成立单位调入 29 人、新招聘 4 人,人员增加相应带来的各项社保缴费增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.44 万元,较上年增加 0.44 万元,原因同上;

(5) 事业单位医疗(2101102)14.90 万元,较上年增加 14.90 万元,原因同上;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)11.40 万元,较上年增加 11.40 万元,原因同上;

(7) 住房公积金(2210201)25.30 万元,较上年增加 25.30 万元,,原因是机构改革,本部门是 2020 年新成立单位调入 29 人、新招聘 4 人,人员增加相应带来的缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 527.69 万元,其中:

工资福利支出(301)306.95 万元,较上年增加 306.95 万元,原因是原因是机构改革,本部门是 2020 年新成立单位调入 29 人、新招聘 4 人,人员经费预算增加;

商品和服务支出(302)209 万元,较上年增加 209 万元,原因是机构改革,本部门是 2020 年新成立单,新媒体平台及政务服务相应带来预算经费增加 ;

对个人和家庭的补助支出(303)11.74 万元,较上年增加

11.74 万元，原因是机构改革，本部门是 2020 年新成立单位调入 29 人、新招聘 4 人，人员增加带来相应的社会保险缴费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 527.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）515.95 万元，较上年增加 515.95 万元，原因是原因是机构改革，本部门是 2020 年新成立单位，人员经费、公用经费及专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）11.74 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是同上。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年增加 11 万元，增加主要原因是机构改革，本部门是 2020 年新成立单位。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，本年度无出国（境）预算收支；

公务接待费 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是

机构改革，本部门是 2020 年新成立单位，本年度各级媒体沟通协调及采访配合工作接待，带来相应的预算增加；

公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因同上；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2021 年会议费预算 3 万元，比上年增加 3 万元，增加的主要原因是机构改革，本部门是 2020 年新设立单位，带来相应预算增加；

2021 年培训费预算 5 万元，比上年增加 5 万元，增加的主要原因同上；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 套（2020 年 12 月无偿调入）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 75 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 75 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 527.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 33 万元，较上年增加 33 万元，主要原因是机构改革，本部门是 2020 年新成立单位调入人员 29 人、新招聘人员 4 人，机关运行经费预算增加；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 全媒体：指媒介信息传播采用文字、声音、影像、动画、网页等多种媒体表现手段(多媒体)，利用广播、电视、音像、电影、出版、报纸、杂志、网站等不同媒介形态(业务融合)，通过融合的广电网络、电信网络以及互联网络进行传播(三网融合)，最终实现用户以电视、电脑、手机等多种终端均可完成信息的融合接收(三屏合一)，实现任何人、任何时间、任何地点、以任何终端获得任何想要的信息。

3. 移动媒体：是指利用各种信息传输技术以满足流动人群需

求的新型或新兴媒体。移动媒体大致包括三类：第一类是作为传统媒体延伸的移动媒体，即基于无线电信号传输的车载广播、车载电视等；第二类是基于手机增值业务的手机媒体，短信改变了手机仅仅作为通讯工具的单一功能，使之成为人际传播与大众传播结合的新媒体。尔后陆续出现手机报、手机广播和手机电视等新型媒体；第三类是基于移动互联网的各种移动终端服务及设备，包括手机、笔记本电脑、上网本、平板电脑、电子阅读器、GPS设备和娱乐设备。移动互联网媒体也是目前发展最快，重点研究的新媒体。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	是	
表2	2021年部门综合预算收入总表	是	
表3	2021年部门综合预算支出总表	是	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	是	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	是	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	是	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	是	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县融媒体中心

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	527.69	一、部门预算	527.69	一、部门预算	527.69	一、部门预算	527.69
2	1、财政拨款	527.69	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	351.69	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	527.69	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	306.94	2、机关商品和服务支出	-
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	33.00	3、机关资本性支出(一)	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	11.74	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	515.94
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	176.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	435.38	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	35.70	(2)商品和服务支出	176.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	11.74
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	26.31	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	25.30				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	527.69	本年支出合计	527.69	本年支出合计	527.69	本年支出合计	527.69
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	527.69	支出总计	527.69	支出总计	527.69	支出总计	527.69

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县融媒体中心

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	527.69	一、财政拨款	527.69	一、财政拨款	527.69	一、财政拨款	527.69
2	1、一般公共预算拨款	527.69	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	351.69	1、机关工资福利支出	-
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	306.94	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	33.00	3、机关资本性支出(一)	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	11.74	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	515.94
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	176.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	435.38	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	35.70	(2)商品和服务支出	176.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	11.74
11			10、卫生健康支出	26.31	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	25.30				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	527.69	本年支出合计	527.69	本年支出合计	527.69	本年支出合计	527.69
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	527.69	支出总计	527.69	支出总计	527.69	支出总计	527.69

表5:

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	527.69	318.68	33.00	176.00	
2	205	教育支出	5.00	-	-	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	-	-	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	-	-	5.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	435.39	231.38	33.00	171.00	
6	20708	广播电视	435.39	231.38	33.00	171.00	
7	2070808	广播电视事务	435.39	231.38	33.00	171.00	
8	208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	-	-	
9	20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	-	-	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	-	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	-	
13	210	卫生健康支出	26.30	26.30	-	-	
14	21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	-	-	
15	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	-	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	-	-	
17	221	住房保障支出	25.30	25.30	-	-	
18	22102	住房改革支出	25.30	25.30	-	-	
19	2210201	住房公积金	25.30	25.30	-	-	

表6:

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			527.69	318.69	33.00	176.00	
2	301	工资福利支出			306.95	306.95	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.39	113.39	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.45	9.45	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.98	85.98	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.26	35.26	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.30	25.30	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.78	10.78	-	-	
12	302	商品和服务支出			209.00	-	33.00	176.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50	-	20.50	-	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	-	2.00	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	-	1.50	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	-	-	7.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	-	2.00	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	-	-	12.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	-	-	6.00	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	-	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	-	-	5.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.00	-	2.00	5.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.00	-	-	24.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	-	-	4.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	-	-	2.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.00	-	2.00	110.00	
27	303	对个人和家庭的补助			11.74	11.74	-	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	-	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	-	-	

表7:

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	351.68	318.68	33.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	264.38	231.38	33.00	
3	20708	广播电视	264.38	231.38	33.00	
4	2070808	广播电视事务	264.38	231.38	33.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	
10	210	卫生健康支出	26.30	26.30	-	
11	21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	-	
12	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	-	
14	221	住房保障支出	25.30	25.30	-	
15	22102	住房改革支出	25.30	25.30	-	
16	2210201	住房公积金	25.30	25.30	-	

表8:

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			351.69	318.69	33.00	
2	301	工资福利支出			306.95	306.95	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.39	113.39	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.45	9.45	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.98	85.98	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.26	35.26	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.30	25.30	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.78	10.78	-	
12	302	商品和服务支出			33.00	-	33.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50	-	20.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	-	2.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	-	1.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	-	2.00	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	-	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	-	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			11.74	11.74	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

表10:

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 镇巴县融媒体中心

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	176.00	
2	366	镇巴县融媒体中心	176.00	
3	366001	镇巴县融媒体中心	176.00	
4		专用项目	176.00	
5		新闻宣传	176.00	
6		“秦岭云”平台购买服务费	75.00	充分依托云计算、大数据等技术, 构建基于云架构的镇巴县融媒体中心, 坚持“移动优先”原则, 打造区域“三屏一声”的现代传播矩阵。
7		县级宣传工作专项业务费	50.00	主要用于融媒体中心日常办公、设备运行维护、上级媒体单位 协调接待等
8		政务服务专项宣传费	51.00	该项目包括: 新华社县级融媒体供稿专线、汉中电视台镇巴要闻专栏合作费、电视剧播放版权购买、汉中日报费用等。

表12:

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县融媒体中心

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						75	
2	207	8	8	366	镇巴县融媒体中心				1						75	
3	207	8	8	366001	镇巴县融媒体中心				1						75	
4	207	8	8		“秦岭云”平台购买服务费	C2002广播、电视、电影和音像服务		套	1	302	99	505	02		75	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“秦岭云”平台购买服务费			
主管部门		镇巴县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75		
		其中:财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	<p>按照省委宣传部文件指示精神,打造“一省一平台”,一朵云要求,县级融媒体中心运用广电网络资源实现镇巴县宣传信息的“多点采集、多元发布、多平台互动、多渠道融合、多各生成、一次采集、统一编审、多终端发布”,监控、决策、协调、调度,实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展,达到“平台统一、覆盖广泛、功能多元、服务高效”为原则,以“一朵云、一张网、多厨房”为目标,构建“一体统筹、上下联动、协同互通、资源共享”的全新媒体生态,建成“秦岭云融媒体电视系统”、“融媒体广播系统”、“中央厨房系统”,开通上线“爱”系列移动客户端,实现陕西省县级全覆盖。该融媒体平台上线后,为各级媒体机构和党委政府提供新闻信息发布、内容资源共享等全方位能力支持,达到媒体立体传播新格局。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	坚持正确舆论导向,传播党和政府资讯	100%	
			直播(“爱”系列移动客户端)	≥98%	
			线上线下业务培训	100%	
		质量指标	系统稳定性	≥98%	
		时效指标	费用支付	年底前完成	
	成本指标	平台服务费	≤75万元		
	效益指标	经济效益指标	直播增效	用户提升	
		社会效益指标	发布党和政府权威资讯	服务期限内	
			增强主流媒体传播力、扩大覆盖面	公信力提升	
可持续影响指标	用好管好服务平台,为宣传工作提质增效	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%		

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务专项宣传费			
主管部门		镇巴县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	围绕全县中心工作,把握舆论导向,有效传播党和政府声音,讲好镇巴故事;做好广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作;域外报刊、广播、电视、网络等媒体的新闻宣传工作;媒体的沟通协调及相关采访配合工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 上稿量	≥360篇	
			指标2: 电视剧购买	≥3000部	
			指标3: 其他栏目	≥12期	
		质量指标	坚持正确舆论导向,高质量做好新闻宣传工作	按计划完成	
		时效指标	指标1: 完成时限	年底前完成	
		成本指标	指标1: 厉行节约,严格控制成本	≤51万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 项目收益	更好满足人民群众 收看节目的基本需 要	
		社会效益 指标	围绕全县中心工作,加大民声和社会新报道力 度,	继续提升	
		生态效益 指标	指标1: 公众意识形态	继续提升	
		可持续影响 指标	指标1: 更好引导群众,服务群众	继续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级宣传工作专项业务费				
主管部门	镇巴县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50	
	其中:财政拨款			50	
	其他资金				
总体目标	围绕全县中心工作,把握舆论导向,有效传播党和政府声音,讲好镇巴故事;做好广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作;域外报刊、广播、电视、网络等媒体的新闻宣传工作;媒体的沟通协调及相关采访配合工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:组织系列、主题宣传活动	≥3次	
			指标2:其他栏目	≥12期、144组	
			指标3:网络平台推送	≥1000条	
		质量指标	指标1:组织参加业务培训,提升宣传效果	继续提升	
		时效指标	指标1:完成时限	年底前完成	
	成本指标	指标1:厉行节约,严格控制成本	≤50万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:项目收益	更好满足人民群众收看节目的基本需要	
		社会效益	指标1:组织参加业务培训,提升宣传质量	继续提升	
		可持续影响	指标1:更好引导群众,服务群众	继续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	318.69	318.69	
	任务2	日常公用经费	33	33	
	任务3	专项经费	176	176	
金额合计			527.69	527.69	
年度总体目标	目标1: 围绕全县中心工作, 把握舆论导向, 有效传播党和政府声音, 讲好镇巴故事。 目标2: 做好广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作。 目标3: 域外报刊、广播、电视、网络等媒体的新闻宣传工作, 对重大新闻事件、突发事件采访、报送和媒体发布工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 上级媒体上稿量		≥100篇
			指标2: 本台节目		≥144组
			指标3: 网络平台推送量		≥1000条
		质量指标	坚持正确舆论导向, 高质量做好宣传报道活动		按计划完成
		时效指标	指标1: 完成时限		年底前完成
		成本指标	指标1: 平台使用费		≤75万元
	指标2: 政务宣传服务费		≤51万元		
	指标3: 其他成本		≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目收益		更好满足人民群众收看节目的需要
		社会效益指标	指标1: 安全播出事故次数		0次
			指标2: 公共服务能力		促进社会经济发展
		生态效益指标	指标1: 公众意识形态		继续提升
	可持续影响指标		指标1: 带来可持续性传播效应		≥100%
		指标2: 把握导向, 保障宣传工作及各项事务正常开展		继续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。