

附件 1：

明光市融媒体中心 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 明光市融媒体中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市融媒体中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 明光市融媒体中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市融媒体中心 2020 年收支预算总表
7. 明光市融媒体中心 2020 年收入预算总表
8. 明光市融媒体中心 2020 年支出预算总表
9. 明光市融媒体中心 2020 年政府采购支出表
10. 明光市融媒体中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 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，负责全市广播电视、网络、报刊宣传工作。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，引导正确舆论导向。

(二) 贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全市广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市融媒体中心 2020 年度部门预算仅包括中心本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市融媒体中心本级	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 推进媒体深度融合。按照“一次采集、多元生成、多元发布”的业务流程，构建起融媒体新闻生产“中央厨房”，全面提高媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

(二) 新闻宣传再提升。一是把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神作为宣传报道的首要政治任务；二是围绕市委市政府中心工作、重

点工作，精心策划专题专栏，准确、全面、及时报道、推送我市各部门、各单位的新思路、新举措、新成效；三是加强外宣工作，围绕明光元素、突出明光特色，及时准确向上级媒体推送市直部门和乡镇街道在工作中的创新做法、成就展示，不断提高明光在外知名度、美誉度。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

明光市融媒体中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	790.48	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	554.48	五、教育支出				
国库管理非税收入	236.00	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	639.10	639.10		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	65.89	65.89		
		九、卫生健康支出	30.03	30.03		
		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	55.46	55.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	790.48	本年支出小计	790.48	790.48		

明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	639.10	639.10	
20708	广播电视	639.10	639.10	
2070801	行政运行	639.10	639.10	
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089911	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221	住房保障支出	55.46	55.46	
22102	住房改革支出	55.46	55.46	
2210201	住房公积金	48.14	48.14	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	
合计		790.48	790.48	

明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	446.63	446.63	
30101	基本工资	140.24	140.24	
30102	津贴补贴	11.44	11.44	
30103	奖金	0.76	0.76	
30107	绩效工资	81.06	81.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	51.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	48.14	48.14	
30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	
302	商品和服务支出	181.72		181.72
30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	36.50		36.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.20		4.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30228	工会经费	4.52		4.52

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	47.83	47.83	
30302	退休费	5.52	5.52	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.00	33.00	
310	资本性支出	114.30		114.30
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	4.30		4.30
31099	其他资本性支出	100.00		100.00
	合计	790.48	494.46	296.02

明光市融媒体中心 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	554.48	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	236.00	七、文化旅游体育与传媒支出	639.10
		八、社会保障和就业支出	65.89
五、其他收入		九、卫生健康支出	30.03
		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	55.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	790.48	支出总计	790.48

明光市融媒体中心 2020 年收入预算总表

科目编码	单位名称/功能科目	总计	预算拨款安排					专项收入	其他政府非税收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排
			合计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	790.48	790.48	554.48			52.00	184.00				
040	明光市融媒体中心	790.48	790.48	554.48			52.00	184.00				
040001	明光市融媒体中心	790.48	790.48	554.48			52.00	184.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	639.10	639.10	446.60			52.00	140.50				
08	广播电视	639.10	639.10	446.60			52.00	140.50				
2070801	行政运行	639.10	639.10	446.60			52.00	140.50				
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	50.89				15.00				
05	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	49.12				15.00				

2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	12.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	36.19				15.00		
99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	30.03	30.03	22.53				7.50		
11	行政事业单位医疗	30.03	30.03	22.53				7.50		
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	14.70				7.50		
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83						
221	住房保障支出	55.46	55.46	34.46				21.00		
02	住房改革支出	55.46	55.46	34.46				21.00		
2210201	住房公积金	48.14	48.14	27.14				21.00		
2210202	提租补贴	7.32	7.32	7.32						

明光市融媒体中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	639.10	639.10	
20708	广播电视	639.10	639.10	
2070801	行政运行	639.10	639.10	
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221	住房保障支出	55.46	55.46	
22102	住房改革支出	55.46	55.46	
2210201	住房公积金	48.14	48.14	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	
合计		790.48	790.48	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市融媒体中心 2020 年财政拨款收支预算 790.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 790.48 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 790.48 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 639.10 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 65.89 万元，占 8.35%；卫生健康支出 30.03 万元，占 3.8%；住房保障支出 55.46 万元，占 7%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算拨款 790.48 万元，比 2019 年预算拨款增加 169.43 万元，增长 28%，主要原因：一是因工作需要新进了人员，所以人员经费和日常公用经费有所增加；二是融媒体建设加大资金投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 639.10 万元，占 81%；社会保障和就业支出 65.89 万元，占 9%；卫生健康支出 30.03 万元，占 4%；住房保障支出 55.46 万元，占 7%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 639.10 万元，比 2019 年预算增加 146.32 万元，增长 30%，增长原因主要是新进人员工资福利、社保等费用增加，融媒体的建设加大资金投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 64.12 万元，比 2019 年预算减少 3.67 万元，下降 5.41%，下降原因主要是人员的减少相应的社会保障缴费也减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 48.14 万元，比 2019 年预算增加 14.75 万元，增长 45%，增长原因主要是新进人员的增加，相应的公积金费用增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出 790.48 万元，其中：

工资福利支出 446.63 万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 181.72 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助47.83万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出114.3万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

明光市融媒体中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市融媒体中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市融媒体中心2020年收支总预算790.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

明光市融媒体中心2020年收入预算790.48万元，其中：一般公共预算拨款收入790.48万元，占100%，比2019年预

算增加 169.43 万元，增长 27.28%，增长原因主要是新进人员费用增加，融媒体的建设加大资金投入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

明光市融媒体中心 2020 年支出预算 790.48 万元，比 2019 年预算增加 169.43 万元，增长 27.28%，增长原因主要是新进人员的增加导致人员经费和日常公用经费相应增加，融媒体的建设加大资金投入。其中，基本支出 595.48 万元，占 75.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 195 万元，占 24.67%，主要用于设备维护更新、融媒体建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “融媒体生产系统平台建设”项目。

（1）项目概述。建设县级融媒体中心是深化文化体制的重大举措，解决好基层媒体资源重复分散等问题，打造符合现代发展趋势的新型主流媒体，巩固意识形态阵地建设。

（2）立项依据。2019（18）《中共安徽省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施方案》。

（3）起止时间。2019 至 2020 年 6 月底。

（4）项目内容。融媒体生产系统平台建设。

（5）年度预算安排。财政拨款 100 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		融媒体生产系统平台建设					
主管部门		明光市融媒体中心			实施单位		明光市融媒体中心
项目类别		专项业务经费			项目属性		经常性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2020年)				年度目标		
	完成新闻演播室、虚拟演播室、多功能厅的建设				完成广播演播室建设		
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
	产出指标	数量指标	完成2室1厅的建设	2室1厅	数量指标	完成2室1厅的建设	2个广播演播室
		质量指标	达到县级融媒体中心系统建设标准要求	达到县级融媒体中心系统建设标准要求	质量指标	达到县级融媒体中心系统建设标准要求	达到县级融媒体中心系统建设标准要求
	时效指标	按照安徽省委宣传部关于县级融媒体中心建设时间要求完成		时效指标	按照省委宣传部关于县级融媒体中心建设时间要求完成		

	成本指标	最大程度减少运营成本		成本指标	最大程度减少运营成本	
效益指标	经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面		经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面	
	社会效益指标	通过省委宣传部验收, 达到国家广电总局公布的县级融媒体中心技术标准		社会效益指标	通过省委宣传部验收, 达到国家广电总局公布的县级融媒体中心技术标准	
	生态效益指标	设备升级后减少能耗, 降低辐射		生态效益指标	设备升级后减少能耗, 降低辐射	
	可持续影响指标	适应媒体前沿技术发展, 打造现代趋势发展新型主流媒体		可持续影响指标	适应媒体前沿技术发展, 打造现代趋势发展新型主流媒体	
满意度指标	服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求		服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求	

(二) 项目及绩效目标情况。

1. “设备更新维护运行费”项目。

(1) 项目概述。我台使用电子产品较多, 需维护更新, 以保证广播电视事业的正常运转。

(2) 立项依据。新媒体需要高清摄像机，高清非编等设备。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。摄像机、非编等设备，更新维护费用每年需 50 万元。

(5) 年度预算安排。财政拨款 50 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		设备更新维护运行费					
主管部门		明光市融媒体中心			实施单位		明光市融媒体中心
项目类别		专项业务经费			项目属性		经常性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年-2020 年)				年度目标		
	促进我台广播电视的发展, 提高外宣质量和效果, 提高我台广播电视信号质量和收视效果, 使广大受众更加受益。				促进我台广播电视的发展, 提高外宣质量和效果, 提高我台广播电视信号质量和收视效果, 使广大受众更加受益。		
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
	产出指标	数量指标	每年播出 1900 条明光新闻	1900	数量指标	每年播出 1900 条明光新闻	1900

	质量指标	模拟升为标高清		质量指标	模拟升为标高清		
	时效指标	保证明光新闻每天按时播出		时效指标	保证明光新闻每天按时播出		
	成本指标	最大程度减少运营成本		成本指标	最大程度减少运营成本		
	效益指标	经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面		经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面	
社会效益指标		通过省委宣传部验收, 达到国家广电总局公布的县级融媒体中心技术标准		社会效益指标	通过省委宣传部验收, 达到国家广电总局公布的县级融媒体中心技术标准		
生态效益指标		设备升级后减少能耗, 降低辐射		生态效益指标	设备升级后减少能耗, 降低辐射		
可持续影响指标		适应媒体前沿技术发展, 打造现代趋势发展新型主流媒体		可持续影响指标	适应媒体前沿技术发展, 打造现代趋势发展新型主流媒体		
满意度指标	服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求	服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求			

--	--	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

明光市融媒体中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 446.60 万元，比 2019 年增加 143.32 万元，增长 47.26%，增长主要原因是新进人员费用增加，融媒体的建设加大资金投入。

（三）政府采购情况。

明光市融媒体中心 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

2020 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

明光市融媒体中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了物业费、设备更新维护运行费、专题制作运行费、融媒体生产系统平台建设等 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 195 万元；其他

项目实行部门自评或第三方评价。

明光市融媒体中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是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。

