

表1

重庆市长寿区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,098.82	一、本年支出	3,098.82	3,087.06	11.76	
一般公共预算拨款	3,087.06	教育支出	8.47	8.47		
政府性基金预算拨款	11.76	文化体育与传媒支出	2,531.19	2,519.43	11.76	
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	415.14	415.14		
二、上年结转		卫生健康支出	76.24	76.24		
一般公共预算拨款		住房保障支出	67.78	67.78		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,098.82	支出总数	3,098.82	3,087.06	11.76	

表2

重庆市长寿区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,029.57	3,087.06	2,026.30	1,060.76
205	教育支出	6.20	8.47	8.47	
20508	进修及培训	6.20	8.47	8.47	
2050803	培训支出	6.20	8.47	8.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	765.54	2,519.43	1,458.67	1,060.76
20708	广播电视	765.54			
2070804	广播	53.00			
2070805	电视	712.54			
2070808	广播电视事务				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2,519.43	1,458.67	1,060.76
2079902	宣传文化发展专项支出		2,519.43	1,458.67	1,060.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	152.13	415.14	415.14	
20805	行政事业单位养老支出	152.13	415.14	415.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	90.37	90.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	248.77	248.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.01	76.00	76.00	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	56.14	76.24	76.24	
21011	行政事业单位医疗	56.14	76.24	76.24	
2101102	事业单位医疗	41.30	56.48	56.48	
2101103	公务员医疗补助	14.84	19.76	19.76	
221	住房保障支出	49.56	67.78	67.78	
22102	住房改革支出	49.56	67.78	67.78	
2210201	住房公积金	49.56	67.78	67.78	

表3

重庆市长寿区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,026.30	1,717.75	308.55
301	工资福利支出	1,634.09	1,634.09	
30101	基本工资	293.30	293.30	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30107	绩效工资	632.61	632.61	
30109	职业年金缴费	248.77	248.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	12.16	
30112	其他社会保障缴费	92.07	92.07	
30113	住房公积金	67.78	67.78	
30199	其他工资福利支出	219.16	219.16	
302	商品和服务支出	308.55		308.55
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	6.60		6.60
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	187.20		187.20

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	13.47		13.47
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	83.66	83.66	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.06	76.06	

表4

重庆市长寿区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.60		14.80		14.80	5.80	15.00		9.00		9.00	6.00

表5

重庆市长寿区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		11.76		11.76
207	文化旅游体育与传媒支出	11.76		11.76
20708	广播电视			
2070808	广播电视事务			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.76		11.76
2079902	宣传文化发展专项支出	11.76		11.76

表6

重庆市长寿区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,087.06	教育支出	8.47
政府性基金预算拨款收入	11.76	文化体育与传媒支出	2,599.81
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	415.14
事业收入预算		卫生健康支出	76.24
事业单位经营收入预算		住房保障支出	67.78
其他收入预算			
本年收入合计	3,098.82	本年支出合计	3,167.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	68.63		
收入总计	3,167.45	支出总计	3,167.45

表7

重庆市长寿区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		3,167.45	68.63	3,087.06	11.76						
205	教育支出	8.47		8.47							
20508	进修及培训	8.47		8.47							
2050803	培训支出	8.47		8.47							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.81	68.63	2,519.43	11.76						
20708	广播电视	6.63	6.63								
2070808	广播电视事务	6.63	6.63								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,593.19	62.00	2,519.43	11.76						
2079902	宣传文化发展专项支出	2,581.19	50.00	2,519.43	11.76						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00								
208	社会保障和就业支出	415.14		415.14							
20805	行政事业单位养老支出	415.14		415.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37		90.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77		248.77							
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00		76.00							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
210	卫生健康支出	76.24		76.24							
21011	行政事业单位医疗	76.24		76.24							
2101102	事业单位医疗	56.48		56.48							
2101103	公务员医疗补助	19.76		19.76							
221	住房保障支出	67.78		67.78							
22102	住房改革支出	67.78		67.78							
2210201	住房公积金	67.78		67.78							

表8

重庆市长寿区融媒体中心部门支出总表

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,167.45	2,026.30	1,141.15			
205	教育支出	8.47	8.47				
20508	进修及培训	8.47	8.47				
2050803	培训支出	8.47	8.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.81	1,458.67	1,141.15			
20708	广播电视	6.63		6.63			
2070808	广播电视事务	6.63		6.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,593.19	1,458.67	1,134.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,581.19	1,458.67	1,122.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	415.14	415.14				
20805	行政事业单位养老支出	415.14	415.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77	248.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
210	卫生健康支出	76.24	76.24				
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48				
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
221	住房保障支出	67.78	67.78				
22102	住房改革支出	67.78	67.78				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				

表9

重庆市长寿区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	690.5		678.5							
货物类	50.5		38.5							
服务类										
工程类	640		640							

表10

重庆市长寿区融媒体中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位) 名称	重庆市长寿区融媒体中心		预算支出总量 (万元)	3,167.45	
当年整体绩效目标	<p>保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位“贯彻落实党的新闻宣传方针政策；围绕党和国家工作全局，市委、市政府和区委、区政府部署要求，以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映在群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；探索‘媒体+’运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道；做好与区外媒体新闻宣传通联工作，提升长寿知名度和美誉度；做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设；完成上级交办的其他工作”职能。完成本年度新媒体平台运行、电视节目制作发布、党政客户端运维、报社发行运行、采编中心中央厨房补充建设等项目，实现推进媒体融合发展，巩固拓展宣传文化阵地，建设主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好地服务群众、引导群众的目标。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值 (总分100)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	新媒体平台有效安全运行率	保障微信公众号、人人长寿党政客户端活动平台正常运行	10	%	=100%
	电视节目制作量	电视节目制作全年不少于23*12=276条	10	条	≥276
	报社出版发行量	长寿日报全年印刷发行量为： 52*3*20000=312万份	10	万份	≥312
	采编中心(中央厨房)补充建设完成率	完成率=(项目总额/实际本年度支出数)*100%	10	%	≥80