

2020 年潍坊市寒亭区 融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 潍坊市寒亭区融媒体中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市寒亭区融媒体中心部门概况

一、主要职能

1、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；

2、负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；

3、负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营；

4、负责所属单位安全生产监管和维护稳定工作；

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

潍坊市寒亭区融媒体中心内设机构共9个，分别为：办公室、财务科、总编室、新闻部、专题部、广告文艺部、播出部、应急广播部、技术部。

三、部门预算单位构成

潍坊市寒亭区融媒体中心部门预算包括：潍坊市寒亭区融媒体中心本级预算。

纳入潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市寒亭区融媒体中心本级	

第二部分

潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	1,655.38	文化旅游体育与传媒支出	1,655.38
一般公共预算拨款收入	1,655.38		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,655.38	本年支出合计	1,655.38
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,655.38	支 出 总 计	1,655.38

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	科目 编 码	科目 名 称	合 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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
023	潍坊市寒亭区广播电视台集团		合计	1,655.38	1,655.38														
		207	文化旅游体育与传媒支出	1,655.38	1,655.38														
		20706	新闻出版电影	80.40	80.40														
		2070607	电影	80.40	80.40														
		20708	广播电视	861.82	861.82														
		2070804	广播	38.68	38.68														
		2070805	电视	823.14	823.14														
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	713.17	713.17														
		2079999	其他文化旅游体育与传媒	713.17	713.17														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	1,655.38	698.27	957.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,655.38	698.27	957.12	
20706	新闻出版电影	80.40		80.40	
2070607	电影	80.40		80.40	
20708	广播电视	861.82	698.27	163.55	
2070804	广播	38.68		38.68	
2070805	电视	823.14	698.27	148.87	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	713.17		713.17	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	713.17		713.17	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	合 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	1,655.38	文化旅游体育与传媒支出	1,655.38	1,655.38		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	1,55.38	本年支出合计	1,655.38	1,655.38		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1,655.38	支 出 合 计	1,655.38	1,655.38		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
合计				698.27	698.27	678.39	19.88
505	对事业单位经常性补助			673.42	653.54	653.54	19.88
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	653.54	653.54	653.54	
		30101	基本工资	189.17	189.17	189.17	
		30102	津贴补贴	247.27	247.27	247.27	
		30103	奖金	34.61	34.61	34.61	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	59.77	59.77	
		30109	职业年金缴费	29.89	29.89	29.89	
		30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	35.49	
		30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36	
30113	住房公积金	53.99	53.99	53.99			
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	19.88			19.88
		30201	办公费	2.00			2.00
		30207	邮电费	1.20			1.20
		30211	差旅费	0.80			0.80
		30213	维修(护)费	1.76			1.76
		30228	工会经费	7.47			7.47
		30229	福利费	0.70			0.70
		30231	公务用车运行维护费	2.00			2.00
		30239	其他交通费用	3.66			3.66
		30299	其他商品和服务支出	0.28			0.28
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	24.85	24.85		
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.15	2.15		
		30309	奖励金	0.04	0.04		
50905	离退休费	30301	离休费	0.09	0.09		
		30302	退休费	22.33	22.33		
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	总计	因公出国 (境) 经 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 维护费	
023	潍坊市寒 亭区融媒 体中心	5.50		5.50		5.50	

政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	采 购 品 目	金 额	合 计	财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
合计					200.50	200.50	200.50										
02 3	潍坊市 寒亭区 融媒体中心	2070607	电影	3. 服务	69.00	69.12	69.12										
		2070804	广播	3. 服务	38.68	38.68	38.68										
		2070805	电视	2. 服务	73.70	73.70	73.70										
		2079999	其他文化旅游 体育与传每次 支出	3. 服务	19.00	19.00	19.00										

第三部分

潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区融媒体中心收入和支出均纳入年度预算。

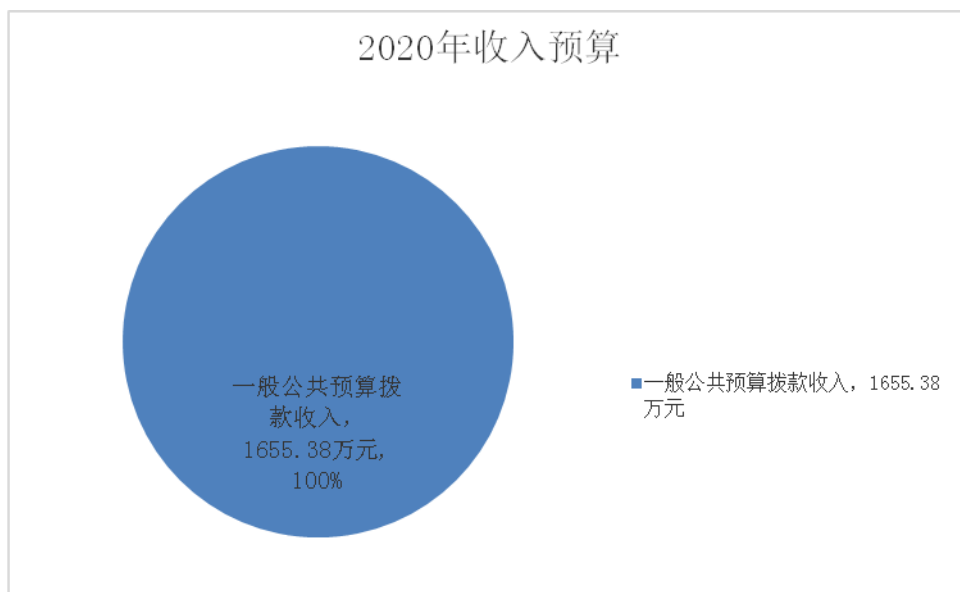
(二) 认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理的规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

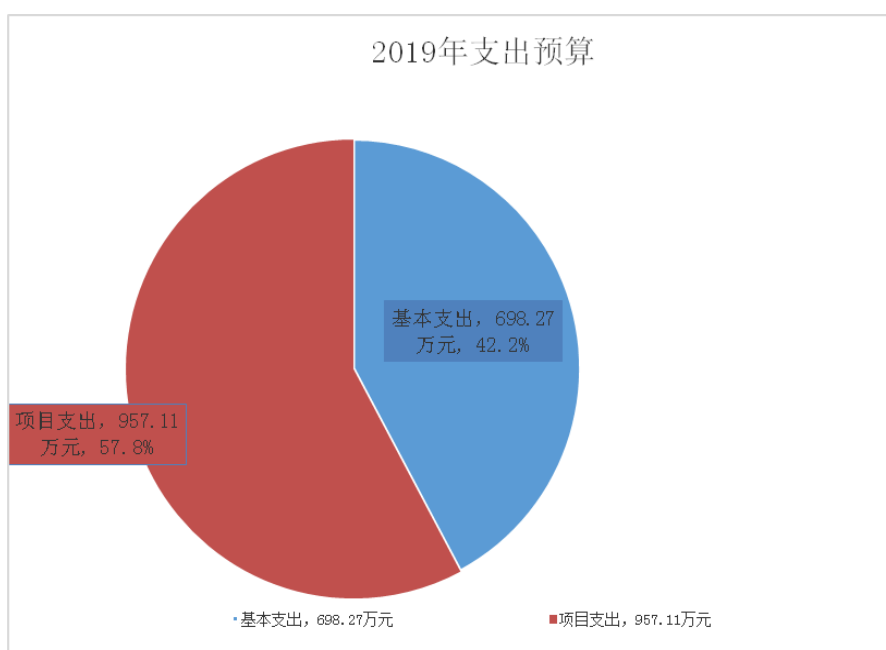
(一) 2020 年收入预算 1,655.38 万元，比上年增加 751.99 万元，比上年增长 83.2%，主要原因是一人员工资正常增长相应增加人员经费收入预算，二新增融媒体平台建设的等项目收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 1,655.38 万元，占 100%。

图 1 2020 年收入预算变动情况图



(二)2020年支出预算 1,655.38 万元,比上年增加 751.99 万元,比上年增长 83.2%,主要原因是一人员工资正常增长相应增加人员经费支出预算,二新增融媒体平台建设的等项目支出预算。其中:基本支出 698.27 元,占 42.2%;项目支出 957.11 万元,占 57.8%。

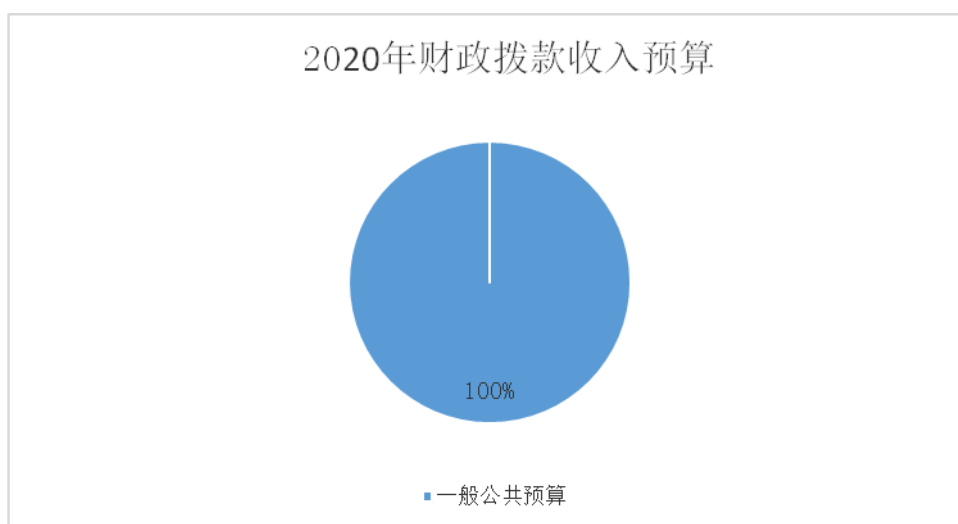
图 2 2020 年支出预算变动情况图



三、财政拨款收支情况

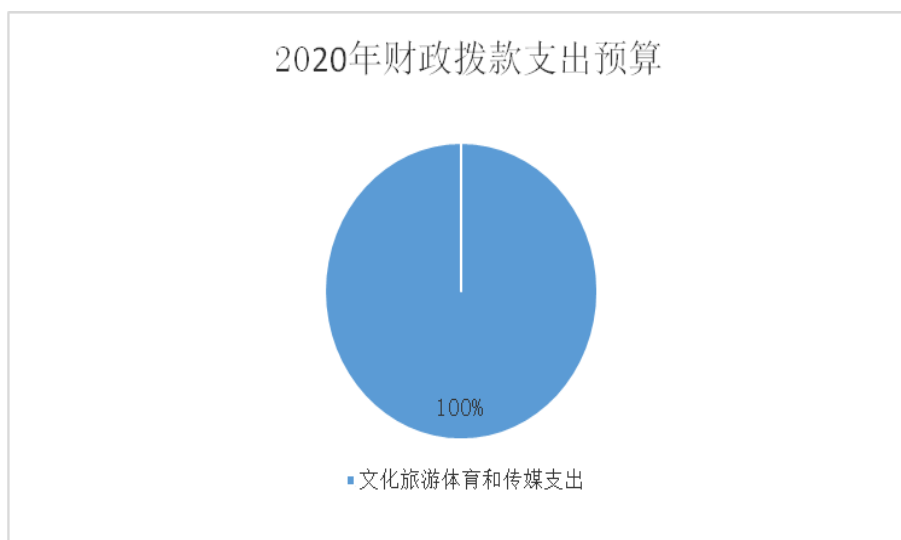
(一) 2020 年财政拨款收入预算为 1,655.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,655.38 万元，占 100%。

图 3 2020 年财政拨款收入预算变动情况图



(二) 2020 年财政拨款支出预算 1,655.38 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,655.38 万元，占 100%。主要用于融媒体事业运行，及融媒体平台建设等项目支出。

图 4 2020 年财政拨款支出预算变动图



四、一般公共预算收支情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 1,655.38 万元，比上年增加 751.99 万元，增长 83.2%，主要原因是一人员工资正常增长等因素导致人员经费拨款预算增加，二新增融媒体平台建设的等项目支出拨款预算。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算 1,655.38 万元，比上年增加 751.99 元，增长 83.2%，主要原因是一人员工资正常增长等因素导致人员经费拨款预算增加，二新增融媒体平台建设的等项目支出拨款预算。其中：文化旅游与体育传媒支出 1655.38 万元，占 100%。

图 5 2020 年财政拨款一般公共预算支出变动情况图

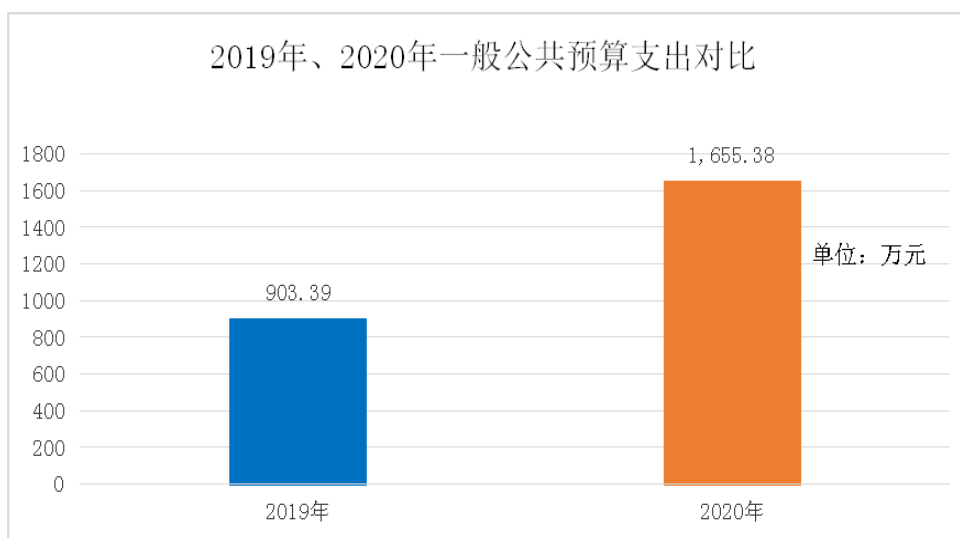
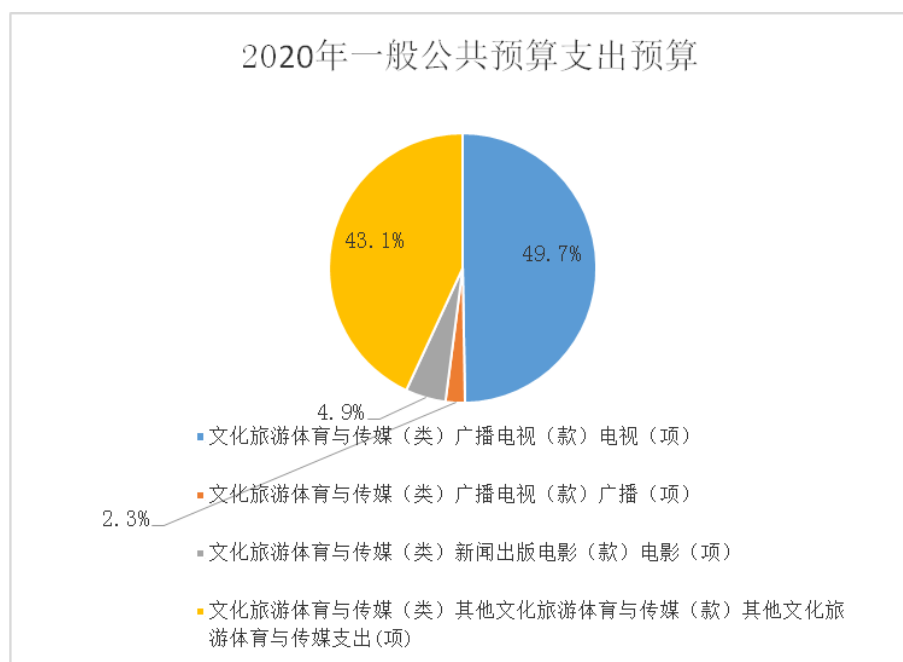


图 6 2020 年财政拨款一般公共预算变动情况图(按功能科目)



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）823.14 万元，比上年增长 16.0%，主要原因一是人员工资增长导致人员经费增加，二是原列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）的部分项目本年调入本科目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）38.68 万元，与上年持平，主要原因是该项支出预算与上年无变化。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）80.40 万元。较上年增长 0.8%，主要原因是 2020 年够发放老放映员生活补贴的人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）713.17 万元，本

科目为 2020 年新增科目，主要原因为一是新增融媒体中心平台建设项目，二是一部分项目 2019 年列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），本年度调入本科目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 698.27 万元，其中：

1. 人员经费 678.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 19.88 万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 200.5 万元，比上年减少 40.31 万元，下降 16.74%。其中：财政拨款安排 200.5 万元。

其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 200.5 万元。授予中小企业合同金额 142.12 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 81.92 万元，占政府采购支出总额的 40.9%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.5 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是由于将政府项目推介直播用车费用纳入三公预算、公务用车改革及取消公务接待等。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平，主要原因是我单位无因公出国预算；公务用车购置及运行费 5.5 万元，比上年增加 2.5 万元，主要原因一是将政府项目推介直播用车费用纳入“三公”经费预算，增加公务用车运行维护费用预算 3.50 万元，二是因公务用车改革减少公务车运行维护费预算 1 万元；公务接待费 0 万元，比 2019 减少 0.5 万元，主要原因严格落实中央八项规定，严格公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，潍坊市寒亭区融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。潍坊市寒亭区融媒体中心共有单价 50 万元以上的通用设备 1 套，本部门无单位价值 100 万元以上的专用设

备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年潍坊市寒亭区融媒体中心部门项目支出均设置了绩效评价目标，涉及财政拨款 957.11 万元。

其中：潍坊市寒亭区融媒体中心融媒体中心平台建设项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市寒亭区融媒体中心平台建设项目			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	其中：财政拨款	694.17 万元		
总体目标	年度目标（2020 年度）			
	<p>规划建设的融媒体技术平台项目，将按照寒亭区融媒体中心融合媒体业务发展的需求，运用互联网思维，形成融媒体解决方案的总体设计，为可持续发展提供技术支撑。通过本项目实施，寒亭区融媒体中心平台项目建设成为展示寒亭形象、传递寒亭声音、弘扬正能量的主流舆论阵地，成为区委区政府同群众交流沟通的重要平台、服务群众的重要途径、接受群众监督的重要渠道。</p>			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建融媒体系统（生产、指挥、制作、储存、网络安全）使用期限	1 年
		质量指标	“闪电云”平台系统有效运行率	≥95%
			媒体宣传覆盖率	≥95%
			平台建设技术支持	1 年
			平台建设项目合格率	≥95%
		时效指标	平台通过验收时间	2020 年 12 月底
	成本支出	融媒体平台建设支出	694.17 万元	
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提升扩大寒亭对外形象，打造寒亭特色融媒产品	良好	

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。主要包括投资收益、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化体育旅游与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出电影（项）：
反映其他文化体育与传媒相关项目支出。