

深圳市福田区融媒体中心 2021 年度部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其它需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区政务新媒体开发的意识形态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。配合做好舆情应对，网络安全等事务性工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区融媒体中心包括深圳市福田区融媒体中心共 1 家基层单位。事业编制总数 23 人，实有在编人数 14 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 5 人。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区融媒体中心 2021 年主要工作目标包括：负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区融媒体中心部门预算收入 3,649.14 万元，比 2020 年增加 3,649.14 万元，增长 100%，其中：政府预算拨款 3,649.14 万元。

2021 年深圳市福田区融媒体中心部门预算支出 3,649.14 万元，比 2020 年增加 3,649.14 万元，增长 100%。其中：人员支出 426.88 万元、公用支出 147.01 万元、离退休人员支出 2.26 万元、项目支出 3,072.99 万元。

预算收支增加主要原因说明：福田区融媒体中心于 2020 年成立，2020 年无预算。原影视教育工作、人员及经费整体转移至融媒体中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区融媒体中心预算 3,649.14 万元，包括人员支出 426.88 万元、公用支出 147.01 万元、离退休人员支出 2.26 万元、项目支出 3,072.99 万元。

一、人员支出 426.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 147.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 2.26 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,072.99 万元，具体包括：

1. 购置费 33.30 万元，主要用于：开展业务必须购置的耗材，政府采购 13 台办公电脑，13 台一体机, 2 台手提电脑。
2. 修缮费 10.60 万元，主要用于维修维护费用,
3. 一般管理事务 214.57 万元，主要用于开展业务所需办公费、水电费、物业费等日常支出,
4. 媒体宣传报道 1,165 万元，主要用于频道占用费、版面费、新媒体宣传费等支出,
5. 媒体宣传制作 529.52 万元，主要用于策划、拍摄、制作新闻内容、专题片等费用支出,
6. 媒体宣传管理 260 万元，主要用于通讯员培训、奖励、组织线上线下活动等所需费用支出,
7. 平台建设 850 万元，主要用于与中央、省、市及自有的宣传平台的合作、管理、维护等工作的费用支出,
8. 预算准备金 10 万元，主要用于不可预知的费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区融媒体中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 13.50 万元，其中：货物采购 13.30 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区融媒体中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区融媒体中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区融媒体中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区融媒体中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 3,072.99 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

我单位无该项经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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、机关运行经费：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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,649.14	一般公共服务支出	3,498.62
1.一般公共预算拨款	3,649.14	宣传事务	3,498.62
2.政府性基金预算拨款		其他宣传事务支出	3,498.62
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	64.42
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	64.42
三、单位资金		事业单位离退休	1.59
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	27.30
		行政事业单位医疗	27.30
		事业单位医疗	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
		住房保障支出	58.80
		住房改革支出	58.80
		住房公积金	58.80
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,649.14	本年支出合计	3,649.14
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,649.14	支出总计	3,649.14

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
中国共产党深圳市福田区委 宣传部	3,649.14	3,649.14	576.16	3,072.99											
深圳市福田区融媒体中心	3,649.14	3,649.14	576.16	3,072.99											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区宣传部	3,649.14	576.16	3,072.99	13.30
深圳市福田区融媒体中心	3,649.14	576.16	3,072.99	13.30

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
中国共产党深圳市福田区宣传部	576.16	576.16	576.16									
深圳市福田区融媒体中心	576.16	576.16	576.16									
工资福利支出	416.38	416.38	416.38									
基本工资	240	240	240									
津贴补贴	18.72	18.72	18.72									
奖金	4.20	4.20	4.20									
机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	42.00									
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16									
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80									
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
住房公积金	58.80	58.80	58.80									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	145.01	145.01	145.01									
办公费	5.00	5.00	5.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									

水费	12.00	12.00	12.00									
电费	50	50	50									
邮电费	0.20	0.20	0.20									
物业管理费	35.00	35.00	35.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
会议费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	4.56	4.56	4.56									
福利费	0.84	0.84	0.84									
其他商品和服务支出	24.41	24.41	24.41									
对个人和家庭的补助	12.76	12.76	12.76									
退休费	2.26	2.26	2.26									
奖励金	10.50	10.50	10.50									
资本性支出	2.00	2.00	2.00									
办公设备购置	2.00	2.00	2.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产党深圳市福田区委宣传部	3,072.99	3,072.99	3,072.99											
深圳市福田区融媒体中心	3,072.99	3,072.99	3,072.99											
一般性项目	3,072.99	3,072.99	3,072.99											
购置费	33.30	33.30	33.30											
修缮费	10.60	10.60	10.60											
一般管理事务	214.57	214.57	214.57											
媒体宣传报道	1,165.00	1,165.00	1,165.00											
媒体宣传制作	529.52	529.52	529.52											
媒体宣传管理	260	260	260											
平台建设	850	850	850											
预算准备金	10	10	10											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,649.14	一般公共服务支出	3498.62
一般公共预算拨款	3,649.14	宣传事务	3498.62
政府性基金预算拨款		其他宣传事务支出	3498.62
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	64.42
		行政事业单位养老支出	64.42
		事业单位离退休	1.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	27.30
		行政事业单位医疗	27.30
		事业单位医疗	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
		住房保障支出	58.80
		住房改革支出	58.80
		住房公积金	58.80
本年收入合计	3649.14	本年支出合计	3649.14
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3649.14	支出总计	3649.14

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区委宣传部			3,649.14	576.16	3,072.99
深圳市福田区融媒体中心			3,649.14	576.16	3,072.99
	201	一般公共服务支出	3,498.62	425.63	3,072.99
	20133	宣传事务	3,498.62	425.63	3,072.99
	2013399	其他宣传事务支出	3,498.62	425.63	3,072.99
	208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	
	20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	
	2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	27.30	27.30	
	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	
	221	住房保障支出	58.80	58.80	
	22102	住房改革支出	58.80	58.80	
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区融媒体中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区融媒体中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区融媒体中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区宣传部			13.30
深圳市福田区融媒体中心			13.30
	A	货物	13.30
	A02	通用设备	13.30

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区融媒体中心	2020						
深圳市福田区融媒体中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区融媒体中心		3,072.99	3,072.99		
深圳市福田区融媒体中心	一般管理事务	214.57	214.57		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	修缮费	10.60	10.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传制作	529.52	529.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传报道	1,165.00	1,165.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传管理	260	260		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	平台建设	850	850		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	购置费	33.30	33.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	预算准备金	10	10		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区融媒体中心	主管部门	深圳市福田区融媒体中心	
年度总体目标	负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。				
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
年度主要任务	平台建设	负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。	850	850	0
	媒体宣传报道	负责运用新闻传播规律和新兴媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服 务	1,165.00	1,165.00	0
	一般管理事务	包括劳派费用、绩效等	214.57	214.57	0
	媒体宣传制作	区融媒体中心新闻宣传、网络视听、广播电视等自办栏目（图文）的策划、采制及内容质量审核工作	529.52	529.52	0
	购置费	购置开展工作所需耗材等	33.30	33.30	0
	修缮费	维修维护升级设备	10.60	10.60	0
	媒体宣传管理	融媒体中心广播电视及网络视听等重要技术设备管理的具体事务性工作	260	260	0
	预算准备金	不可预测费用	10	10	0
	基本支出	包括人员经费、离退休费、公共费用	576.16	576.16	0
	合计		3,649.14	3,649.14	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	纸媒每周出刊一次，新媒体频道每天更新福田区的即时新闻。		每天播出

		质量指标	贴近福田实际，报道福田大事小事，具有较强的服务性、可读性。	点击率 10 万+
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	活动宣传覆盖力度	活动宣传覆盖力度大
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知度
		生态效益指标	福田区营商环境宣传	进一步提升
		可持续影响指标	对各项事业影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意度	90%以上