

2021 年成都市新都区融媒体中心
部门预算

目 录

第一部分 成都市新都区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 成都市新都区融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、绩效目标汇总表

第一部分 成都市新都区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

成都市新都区融媒体中心作为区委、区政府重要的宣传阵地，担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其主要职责为：

1、运用融媒体做好区委、区政府的中心工作、经济建设、民生推进等宣传报道，巩固壮大主流思想舆论，不断拓宽媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、运用融媒体多种形态，按照“策、采、编、制、播、管”要求，实现“中央厨房”各项功能。发挥意识形态舆论宣传主阵地作用，推进点对点精准传播，及时传递党委政府声音，唱响主旋律、传播正能量，权威传播本地政经资讯，形成对中央、省、市舆论的有益补充。

3、充分运用融媒体反映社情民意，正确运用舆论监督、舆情收集，引导全区人民积极投身新都区经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”建设，将有重要价值的信息编写成内参，为区委、区政府决策提供参考。

4、充分利用融媒体平台，针对群众关心关注的焦点、难点、热点问题，突出本地化、社区化、互动化，推进线上线下互动交流，

为群众反映诉求、建言献策提供通道。切实研判舆情，汇聚民意，沉淀用户。

5、充分运用互联网思维，按照“媒体+”理念，多项拓展，积极开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等融媒体服务功能。负责建立新都图片库、音（视）频库及其他数据库，服务智慧城市建设。

6、积极利用中央、省、市媒体渠道，通过融媒体中心接入上宣党媒信息公共平台，实现渠道扩展与个性化推送，构建强大传播体系，讲好本地故事。配合完成上级媒体、新闻单位到我区采访采风及其他重要活动。

7、强化为民服务功能，积极开展各类群众性文化、教育、科普、社会建设、民生头条、公益等群众文化活动，唱响社会主义核心价值观。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。

（一）打好融媒体转型攻坚战。加强内容、平台、渠道的构建，做好融媒体战略布局，探索推进新技术运用，强化媒体融合，切实推进线上线下，内宣外宣，内容生产和新技术运用。

（二）努力提高宣传质量。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，进一步办好《新都新闻》等栏目和《新都资讯》，利用“这里是新

都”微信公众号、“香见”APP 移动客户端、“新都融媒”抖音号等新媒体传播平台，及时对全区的政治、经济、民生活活动进行报道，全方位营销新都，提升新都的对外宣传形象。

（三）积极做好重点宣传工作。2021 年将持续围绕“第 31 届大运会”、“常态化疫情防控”、“六稳”工作、落实“六保”任务、重大项目建设、民生实事、党建、香城细管、特色小镇、农村人居环境整治、天府文化等重点工作开展宣传。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

新都区融媒体中心根据融媒体多种形态需求，按照“媒体+”理念，设立行政管理部、综合服务部、策划运营部、编务部、采访部、视频编辑部、平面编辑部、新媒体研发部、全媒体创作部、播出技术部等 10 个部门，是财政补助事业单位，下设 0 个二级预算单位。

（二）人员情况

截止 2020 年 12 月，共有编制 56 人，实有在职人员 49 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 56 名，实际 49 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。

第二部分 成都市新都区融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1586.94 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1586.94 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1370.55 万元，社会保障和就业支出 89.77 万元，卫生健康支出 25.06 万元，住房保障支出 101.56 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1586.94 万元，比 2020 年预算数 2320.08 万元减少 733.14 万元，下降 31.59%，主要变动原因为 2020 年新增项目“中央厨房、标清改高清”项目已于 2020 年建设完工，2021 年此项目预算支出为项目维护后续支出，比 2020 年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1370.55 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出 89.77 万元，占 5.66%；卫生健康支出 25.06 万元，占 1.58%；住房保障支出 101.56 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、（207）文化旅游体育与传媒支出（类）（08）广播电视（款）（08）广播电视事务（项）预算数为 1370.55 万元，比 2020 年预算数 2202.05 万元减少 831.5 万元，下降 37.77%，变动的主要原因：1、是预算项目“中央厨房、标清改高清项目”因已完工，后续只有维护费用，减少项目经费 746 万元；2、是由于 2021 年政府功能科目分类变动，“住房公积金”由 2020 年的（207）文化旅游体育与传媒支出（类）（08）广播电视（款）（08）广播电视事务（项）变为（221）住房保障支出（类（02）住房改革支出（项）（01）住房公积金（款））。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）预算数为 59.85 万元，比 2020 年预算数 61.91 万元增加/减少 2.06 万元，下降 3.33% 变动的主要原因是 2020 年调出 2 人。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）预算数为 29.92 万元，

比 2020 年预算数 30.96 万元减少 1.04 万元，下降 3.35%变动的主要原因是 2020 年调出 2 人。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）预算数为 25.06 万元，比 2020 年预算数 25.15 万元减少 0.09 万元，下降 0.36%变动的主要原因是年 2021 在职人员减少，调出 2 人。主要用于机关事业单位医疗支出。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）预算数为 101.56 万元，是由于 2021 年政府功能科目分类变动，“住房公积金”由 2020 年的（207）文化旅游体育与传媒支出（类）（08）广播电视（款）（08）广播电视事务（项）变为（221）住房保障支出（类（02）住房改革支出（项）（01）住房公积金（款） 主要用于缴纳住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新都区融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 734.94 万元，其中：

人员经费 598.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 135.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与2020年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区融媒体中心核定车编6辆，2020年末实际车辆保有量为6辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费21万元，较2020年预算24.12万元减少3.12万元，下降12.94%，变动的主要原因是厉行节约。

2021年安排公务用车购置经费0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。

2021年安排公务用车运行维护费21万元，主要用于各种采访、宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支

出。

六、2021年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区融媒体中心2021年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

新都区融媒体中心2021年收支总预算1586.94万元，比2020年预算数2320.08万元减少733.14万元，下降31.59%，主要变动原因为2020年新增项目“中央厨房、标清改高清”项目已于2020年建设完工，2021年此项目预算支出为项目维护后续支出，比2020年预算减少。

八、2021年收入预算情况说明

新都区融媒体中心2021年收入预算1586.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1586.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

九、2021年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1586.94 万元，其中：基本支出预算 734.94 万元，占 46.31%；部门项目支出预算 852 万元，占 53.69%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年度，融媒体中心机关运行经费预算总额 135.9 万元，比上年 98.91 万元增加 36.99 万元，增长 37.4%，主要变动原因全区调整运行经费标准。

（二）政府采购情况

2021 年度，融媒体中心政府采购预算总额 81 万元，与上年相比减少 712 万元，主要变动原因项目减少。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 81 万元。主要用于报纸印刷费。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年末，融媒体中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市新都区融媒体中心实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 354 万元，其中，一般公共预算 354 万元，政府性基金预

算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（解释本部门使用的全部功能分类科目至项级，请参照《2021

年政府收支分类科目》)

30. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

31. 人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

32. 公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

33. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

34. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35. “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

36. 机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

37、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）款住房公积金（01项）用于缴纳职工公积金。

第四部分 2021年度部门预算表

2021年度部门预算表由各部门从预算管理系统自行下载公开；
2021年度部门所属单位预算表以各部门批复数据为准进行公开。

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

2021年部门收支总表

2021年部门收支总表			
编制单位：		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,869,428.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.00
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,705,491.00
		八、社会保障和就业支出	897,690.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	250,599.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,015,648.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	15,869,428.00	本 年 支 出 合 计	15,869,428.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
入 总 计		三十一、结转下年	
收 入 总 计	15,869,428.00	支 出 总 计	15,869,428.00

2021年部门预算收入总表

编制单位：													单位：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	事业收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码			科目名称					金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入			附属单位上缴收入
类	款	项												
			合计	15,869,428.00		15,869,428.00	0.00							
207	08	08	广播电视事务	13,705,491.00		13,705,491.00	0.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,460.00		598,460.00	0.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,230.00		299,230.00	0.00							
210	11	02	事业单位医疗	250,599.00		250,599.00	0.00							
221	02	01	住房公积金	1,015,648.00		1,015,648.00	0.00							

2021年部门预算支出总表

编制单位：								单位：元
项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项						
合计			15,869,428.00	7,349,428.00	8,520,000.00			
207	08	08	广播电视事务	13,705,491.00	5,185,491.00	8,520,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,460.00	598,460.00	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,230.00	299,230.00	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	250,599.00	250,599.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	1,015,648.00	1,015,648.00	0.00		

2021年财政拨款收支预算总表

编制单位： 单位：元

收 入		支 出				
项 目	2021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、本年收入	15,869,428.00	一、本年支出	15,869,428.00	15,869,428.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	15,869,428.00	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	13,705,491.00	13,705,491.00	0.00	0.00
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	897,690.00	897,690.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	250,599.00	250,599.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	1,015,648.00	1,015,648.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年				
收 入 总 计	15,869,428.00	支 出 总 计	15,869,428.00	15,869,428.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：						单位：元
部门经济分类			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	7,349,428.00	5,989,373.00	1,359,095.00	960.00
		工资福利支出	5,989,373.00	5,989,373.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	1,974,168.00	1,974,168.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	68,226.00	68,226.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1,697,022.00	1,697,022.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	598,460.00	598,460.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	299,230.00	299,230.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,599.00	250,599.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	86,020.00	86,020.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	1,015,648.00	1,015,648.00	0.00	0.00
		商品和服务支出	1,359,095.00	0.00	1,359,095.00	0.00
302	01	办公费	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
302	07	邮电费	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00
302	11	差旅费	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00
302	28	工会经费	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00
302	29	福利费	59,227.00	0.00	59,227.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
302	39	其他交通费用	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	500,100.00	0.00	500,100.00	0.00
		对个人和家庭的补助	960.00	0.00	0.00	960.00
303	09	奖励金	960.00	0.00	0.00	960.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：						单位：元	
政府经济分类			部门经济分类			金额	
科目编码		科目名称		科目编码			科目名称
类	款	类	款	类	款		
				合计		15,869,428.00	
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	5,989,373.00	
				302	商品和服务支出	9,273,095.00	
	01	工资福利支出					
				01	基本工资	1,974,168.00	
				02	津贴补贴	68,226.00	
				07	绩效工资	1,697,022.00	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	598,460.00	
				09	职业年金缴费	299,230.00	
				10	职工基本医疗保险缴费	250,599.00	
				12	其他社会保障缴费	86,020.00	
				13	住房公积金	1,015,648.00	
	02	商品和服务支出					
				01	办公费	295,000.00	
				02	印刷费	810,000.00	
				03	咨询费	50,000.00	
				07	邮电费	377,600.00	
				11	差旅费	385,400.00	
				13	维修（护）费	50,000.00	
				18	专用材料费	60,000.00	
				26	劳务费	5,520,000.00	
				28	工会经费	74,808.00	
				29	福利费	59,227.00	
				31	公务用车运行维护费	210,000.00	
				39	其他交通费用	24,960.00	
				99	其他商品和服务支出	1,356,100.00	
506		对事业单位资本性补助		310	其他资本性支出	606,000.00	
	01	资本性支出（一）					
				02	办公设备购置	86,000.00	
				07	信息网络及软件购置更新	520,000.00	
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	960.00	
	01	社会福利和救助					
				09	奖励金	960.00	

财政拨款“三公”经费表

编制单位:													单位: 元
单位编码	单位名称	上年预算数						当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合计	252,103.00	0.00	#####	0.00	241,203.00	10,900.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
605601	融媒体中心	252,103.00	0.00	#####	0.00	241,203.00	10,900.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00

政府性基金支出预算表

编制单位：						单位：元					
科目编码			科目名称			本年政府性基金预算支出					
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	专项资金		
			合计：			0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			

国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							
编制单位：			单位：元				
科目编码		单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出				
类	款		项	合计	基本支出	项目支出	专项资金
			合计：	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

绩效目标批复汇总表

编制单位：												
项目名称	主管部门	项目金额	项目资金			年度目标	项目效果-产出目标					
			年度资金总额	其中：财政拨款	其他资金		数量指标	指标值	质量指标	指标值	时效指标	指标值
		3,540,000.00										
《新都资讯》办刊经费	605601-融媒体中心	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	2021年具体做好每周两刊的编印、投递工作。对内宣传区委区政府中心工作、重大部署，关注基层民生，弘扬社会正能量；对外宣传好新都宜居公园城市新形象。	《新都资讯》报刊发行期数	28000	检查合格率	100%	期刊出版及时性	及时

“阳光政务”演播室经费	605601-融媒体中心	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2021年完成区委区政府关于政务公开的要求，一是受理群众咨询，为公众提供信息服务，宣传党和政府的方针政策。二是为群众服务，对公众的诉求、反映的问题按事件类型转送相关部门处置和办理。三是收集分析社会信息。四是为社会活动提供服务。为我市举行的重大活动提供社会综合服务和信息服务，广播收听区域覆盖率达到100%，听众满意度达到95%。	广播播出期数	≥40期	播出故障次数	≤3次	直播及时性	及时
中央厨房、标清改高清项目	605601-融媒体中心	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	实现此项功能将使我台的“中央厨房”建设和运行在成都市各区县融媒体中心中处于中上水平，是基于立足新都实际、着眼长远发展的需求。	新媒体发稿	≥3000条	播出分辨率	1080P	电视节目定时播出	及时
							电视全年播出	≥5500小时			报纸刊物出版发行	及时

							报纸每期发行	28000份				
							广播播出时长	≥6000小时				

							单位：元
		项目效果-效果目标			满意度指标		
成本指标	指标值	社会效益指标	指标值	可持续影响指标	指标值	满意度指标	指标值
成本控制数	≤252万元	政策知晓率	≥90%	长效管理机制	健全	社会满意度	≥90%

成本控制数	≤50万元	广播收听区域覆盖率	100%	长效管理制度	健全	听众满意度	≥95%
成本控制	可控	传播覆盖率	≥90%	信息共享的机制健全性	健全	受众满意度	≥90%

