

沁阳市融媒体中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市融媒体中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市融媒体中心 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。沁阳市融媒体编制 54 名，主任 1 名，副主任 2 名，总编辑 1 名，股级领导职数 16 名。

（二）部门职责

沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市融媒体中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市融媒体中心本身。

本说明仅包含沁阳市融媒体中心本身。

第二部分

沁阳市融媒体中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 528.78 万元，支出总计 528.78 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：事业单位机构改革，沁阳市融媒体中心是新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 528.78 万元，其中：一般公共预算收入 528.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 528.78 万元，其中：基本支出 338.78 万元，占 64.07%；项目支出 190 万元，占 35.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 528.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 528.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 453.71 万元，占 85.80%；社会保障和就业支出 39.05 万元，占 7.39%；卫生健康支出 14.46 万元，占 2.73%；住房保障支出 21.56 万元，占 4.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 338.78 万元，其中：人员经费 331.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有购车计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算7.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：事业单位机构改革，沁阳市融媒体中心是新成立单位。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金190万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为528.78万元，其中人员经费支出331.58万元，公用经费支出7.20万元，支出项目共6个，支出总额190万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额0万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市融媒体中心预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------------------|--------------|------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 纳入财政专户 管理的行政 事业性收费 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 528.78 | 一、基本支出 | 338.78 | | | 338.78 | 338.78 | | | | | | |
| 财政拨款 | 528.78 | 人员支出 | 331.58 | | | 331.58 | 331.58 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 7.20 | | | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 190.00 | | | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | 184.00 | | | 184.00 | 184.00 | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 528.78 | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 528.78 | 支出总计 | 528.78 | | | 528.78 | 528.78 | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 528.78 | 528.78 | 338.78 | 331.58 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 453.71 | 453.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| | 33 | | 宣传事务 | 453.71 | 453.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| | | 04 | 宣传管理 | 190.00 | 190.00 | | | | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体运转保障经费 | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体指挥平台专线年费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体媒资数据库建设费 | 34.00 | 34.00 | | | | 34.00 | 34.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 云上沁阳APP建设维护费 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体指挥平台服务费 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | 60.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 申报沁阳市融媒体中心建设项目专项债券前期经费 | 6.00 | 6.00 | | | | 6.00 | | 6.00 |
| | | 50 | 事业运行（宣传事务） | 263.71 | 263.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | | | |
| 201 | 33 | 50 | 工会经费 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 福利费 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 130.73 | 130.73 | 130.73 | 130.73 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 年度目标考核奖 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员公用经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 201 | 33 | 50 | 失业保险金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 年终一次性奖金 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 工伤保险费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康体检费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 01 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 一、一般公共预算收入 | 528.78 | 一、一般公共服务支出 | 453.71 | | | 453.71 | 453.71 | | | |
| 财政拨款 | 528.78 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.05 | | | 39.05 | 39.05 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.46 | | | 14.46 | 14.46 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象支出 | | | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.56 | | | 21.56 | 21.56 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 528.78 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 528.78 | 支出合计 | 528.78 | | | 528.78 | 528.78 | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 528.78 | 338.78 | 331.58 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 453.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| | 33 | | 宣传事务 | 453.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| | | 04 | 宣传管理 | 190.00 | | | | 190.00 | 184.00 | 6.00 |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体指挥平台服务费 | 60.00 | | | | 60.00 | 60.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 云上沁阳APP建设维护费 | 30.00 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 申报沁阳市融媒体中心建设项目专项债券前期经费 | 6.00 | | | | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体指挥平台专线年费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体媒资数据库建设费 | 34.00 | | | | 34.00 | 34.00 | |
| 201 | 33 | 04 | 融媒体运转保障经费 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| | | 50 | 事业运行（宣传事务） | 263.71 | 263.71 | 256.51 | 7.20 | | | |
| 201 | 33 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 130.73 | 130.73 | 130.73 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员公用经费 | 7.20 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 201 | 33 | 50 | 工伤保险费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 福利费 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 工会经费 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 年终一次性奖金 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 年度目标考核奖 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 失业保险金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|--------|
| 合计 | | 338.78 |
| 工资福利支出 | | 314.45 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 130.73 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 11.84 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 26.01 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 47.18 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 30.49 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 13.34 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 2.83 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 21.56 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 30.47 |
| 商品和服务支出 | | 15.77 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 7.20 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 3.81 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.76 |
| 对个人和家庭的补助 | | 8.56 |
| 退休费 | 离退休费 | 3.82 |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 4.74 |

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2020年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| 合计 | | 7.20 |
| 商品和服务支出 | | 7.20 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 7.20 |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------|--|-----------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 项目名称 | | 融媒体指挥平台服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | | 年度资金总额: | | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 60 | | 其中:财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 与大象融媒体集团合作建设融媒体指挥平台,实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚;支持与国家级、省级、地市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接;支持县级市广播电视台、市委市政府开办的网站、内部报刊、移动客户端微信、微博、第三方账号等所有县域公共媒体资源整合起来;支持实现一次采集多种生成、多元传播,建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台,进一步提高县级融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,更好引导群众。 | | | | 实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚,实现一次采集多种生成、多元传播,建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台。 | | | | |
| 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 | 发布调度指令 | | ≥2000次 | 数量指标 | 发布调度指令 | ≥2000次 | |
| | | 质量指标 | 符合新媒体传播技术规范 | | ≥95% | 质量指标 | 符合新媒体传播技术规范 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | 全年 | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算支出内 | | 60 | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 60 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发 | | 推进智慧沁阳建设 | 经济效益指标 | 互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发 | 推进智慧沁阳建设 | |
| | | 社会效益指标 | 开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台 | | 有力推动全市宣传事业的发展,使社会公众享受到高质量的文化生活 | 社会效益指标 | 开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台 | 有力推动全市宣传事业的发展,使社会公众享受到高质量的文化生活 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 融媒体运转保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 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 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出 | | | | 保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出 | | | |
| 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 | 完成上级、市委、市政府确定的各项工作 | 完成各项工作任务 | | 数量指标 | 完成上级、市委、市政府确定的各项工作 | 完成各项工作任务 |
| | | 质量指标 | 确保各项任务完成质量 | 严格按照要求执行管理,达到任务目标 | | 质量指标 | 确保各项任务完成质量 | 严格按照要求执行管理,达到任务目标 |
| | | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 | | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 |
| | | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | 50 | | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | 50 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 日常办公经费,为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障 | 100% | | 经济效益指标 | 日常办公经费,为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 负责全市重大活动宣传 | 及时将市委政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众的需要 | | 社会效益指标 | 负责全市重大活动宣传 | 及时将市委政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众的需要 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--|---|-----------------|--|---|
| 项目名称 | | 融媒体指挥平台专线年费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | 年度资金总额: | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 每年向河南大象融媒集团交纳年费 | | | | 保证融媒体指挥平台专线正常运行 | | |
| 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 | 全年专线年费 | ≥365天 | 数量指标 | 全年专线年费 | ≥365天 |
| | | 质量指标 | 监控舆情、安排记者采访、寻找新闻采访线索 | ≥365天 | 质量指标 | 监控舆情、安排记者采访、寻找新闻采访线索 | ≥365天 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | 时效指标 | 按时完成 | 全年 |
| | | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 10 | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打造舆论阵地强大平台, 政治导向传播正能量 | 民营经济新满足群众需求 | 经济效益指标 | 打造舆论阵地强大平台, 政治导向传播正能量 | 民营经济新满足群众需求 |
| | | 社会效益指标 | 始终坚守新闻职责, 切实肩负起党的新闻舆论工作的光荣使命, 积极围绕中心, 服务大局, 唱响主旋律, 传播正能量 | 围绕工作中心, 着眼于服务经济发展, 努力提升社会效益, 收到了良好的宣传效果 | 社会效益指标 | 始终坚守新闻职责, 切实肩负起党的新闻舆论工作的光荣使命, 积极围绕中心, 服务大局, 唱响主旋律, 传播正能量 | 围绕工作中心, 着眼于服务经济发展, 努力提升社会效益, 收到了良好的宣传效果 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 云上沁阳APP建设维护费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30 | 其中:财政拨款 | 30 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 支持利用云计算、大数据、人工智能等新技术,结合电子政务、政务公开、智慧城市建设需求,支持建设功能强大的本地化政务互动、自媒体入驻、便民资讯服务、商务拓展等应用;支持融媒体中心拓展为新闻宣传和便民服务功能的综合性移动“新闻+政务+服务”的互联网传媒平台,还可为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用。 | | | | 为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用 | | |
| 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 | 发布新闻信息条数 | ≥2000条 | 数量指标 | 发布新闻信息条数 | ≥2000条 |
| | | 质量指标 | 符合新媒体传播技术规范 | ≥95% | 质量指标 | 符合新媒体传播技术规范 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | 时效指标 | 按时完成 | 全年 |
| | | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 30 | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 30 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发 | 推进智慧沁阳建设 | 经济效益指标 | 互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发 | 推进智慧沁阳建设 |
| | | 社会效益指标 | 开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台 | 有力推动全市宣传事业的发展,使社会公众享受到高质量的文化生活 | 社会效益指标 | 开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台 | 有力推动全市宣传事业的发展,使社会公众享受到高质量的文化生活 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|--|---|---|--|
| 项目名称 | | 融媒体媒资数据库建设费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 34 | 年度资金总额: | | 34 |
| | | 其中:财政拨款 | | 34 | 其中:财政拨款 | | 34 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求而开发的内容管理平台,主要是对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理的系统。 | | | | 对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理的系统。 | | |
| 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 | 储存媒体资料 | ≥10TB | 数量指标 | 储存媒体资料 | ≥10TB |
| | | 质量指标 | 资料参数符合主流媒体技术标准 | 视频≥FHD, 15MB/FPS. 音频≥2CH, 44100hz, 128Bi | 质量指标 | 资料参数符合主流媒体技术标准 | 视频≥FHD, 15MB/FPS. 音频≥2CH, 44100hz, 128Bi |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | 时效指标 | 按时完成 | 全年 |
| | | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 34 | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 34 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理 | 为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求提供资源 | 经济效益指标 | 对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理 | 为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求提供资源 |
| | | 社会效益指标 | 整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出 | 使群众享受到高质量的文化生活 | 社会效益指标 | 整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出 | 使群众享受到高质量的文化生活 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|--|------|---|--|------|--|
| 项目名称 | | 申报融媒体中心建设项目专项债券前期经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市融媒体中心 | | 单位名称 | | 沁阳市融媒体中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6 | | 年度资金总额: | | 6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6 | | 其中:财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | | 新建采编综合楼、演播大厅、多功能服务楼及改造综合服务楼, 采购相应的硬件设施, 项目建设符合未来沁阳融媒体中心发展需求。 | | | | 完成初步设计、施工图纸设计编制工作、完成施工招投标和报建手续, 现场做到“三通一平”, 进入土建施工阶段。 | | | |
| 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 | 编制可行性报告 | 4份 | 数量指标 | 编制可行性报告 | 4份 | |
| | | | 质量指标 | 符合施工合同符合国家相关标准 | 验收合格 | 质量指标 | 符合施工合同符合国家相关标准 | 验收合格 | |
| | | | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | |
| | | | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 6 | 成本指标 | 控制在预算支出内 | 6 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进域内建筑材料、交通运输等其他行业发展, 启动内需拉动经济增长。可带来就业机会, 促进就业, 促进就业, 增加居民的收入。 | 持续增长 | 经济效益指标 | 促进域内建筑材料、交通运输等其他行业发展, 启动内需拉动经济增长。可带来就业机会, 促进就业, 促进就业, 增加居民的收入。 | 持续增长 | |
| | | | 社会效益指标 | 完成县域内媒体资源的有效整合, 实现高效使用, 助力建设新型县级主流媒体。 | 明显改善 | 社会效益指标 | 完成县域内媒体资源的有效整合, 实现高效使用, 助力建设新型县级主流媒体。 | 明显改善 | |
| | | | 生态效益指标 | 项目建设对环境无较大影响 | 无影响 | 生态效益指标 | 项目建设对环境无较大影响 | 无影响 | |
| | | | 可持续影响指标 | 确保宣传工作不断强起来, 更好引导群众, 服务群众 | 可持续 | 可持续影响指标 | 建设符合沁阳融媒体中心发展要求的采编综合楼、演播大厅及多功能服务楼 | 可持续 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |