

汉中市南郑区融媒体中心
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传事业等工作规范有序进行；负责区域内媒体发布工作；负责配合做好区域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作；做好区域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

整合区电视台、区人民广播电台机构职能和编制人员。同时，调整划转区新闻中心，区委网络安全和信息化领导小组办公室以及区政府信息中心相关宣传职责，成立“汉中市南郑区融媒体中心”，加挂汉中市南郑区广播电视台牌子，为南郑区人民政府直属事业单位，正科级全额预算事业单位（公益一类），归口区委宣传部管理，实行一套机构两块牌子的管理体制，核定事业编制 45 名，设主任（台长）1 名，副主任（副台长）1 名（副科级），总编辑（正科级）兼副主任 1 名，副主任兼副总编辑 2 名（副科级）。内设部室 8 个，分别是办公室、总编室、采访部、广播电视部、专题栏目部、新媒

体部、技术播出部、经济部。本部门无附属下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动《中国共产党宣传工作条例》落实见效；强化正面宣传，壮大主流舆论，加强信息发布，深化媒体融合，扩大对外宣传。围绕全区工作大局，精心策划重点主题宣传，形成强势正面舆论。围绕讲好南郑发展故事，策划开展对外宣传活动。完成广播电视专题报道 5 期；完成“南郑融媒”各平台主题宣传报道 5 次；全年完成自办节目《南郑新闻》230 期，发稿 1000 条；完成各类公益广告播放 1000 次；完成市级以上主流媒体刊发稿件 100 条，其中，省级以上 10 条；完成优秀节目和稿件市级以上奖励 3 项以上；完成发布原创视频 100 条，发布视频浏览人数 1 万人以上 60 个；完成日常稿件编辑与发布，“南郑融媒”发布稿件 500 条；落实安全播出人防、技防安全措施，确保安全生产零事故；加强队伍建设管理，积极开展新闻业务培训。

三、部门预算单位构成

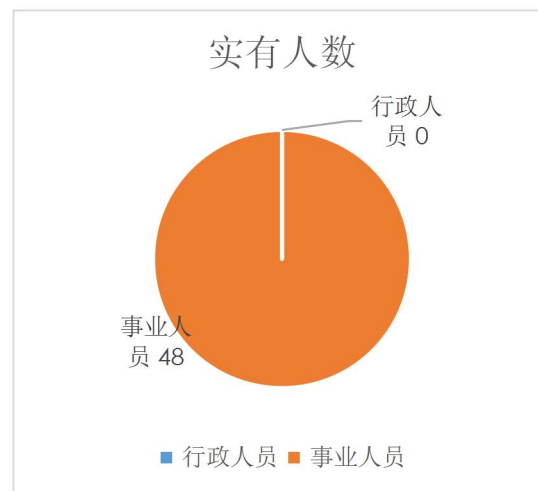
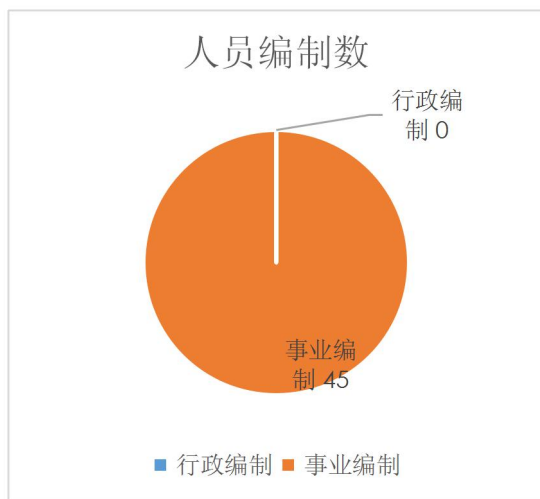
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区融媒体中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 442.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门预算收入无法与上年比较；2021 年本部门预

算支出 442.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门预算支出无法与上年比较。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 442.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门财政拨款收入无法与上年比较；2021 年本部门财政拨款支出 442.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门财政拨款支出无法与上年比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 442.6 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门一般公共预算拨款支出无法与上年比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 442.6 万元，其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（ 2079999 ） 442.6 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门其他文化旅游体育与传媒支出无法与上年比较；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（ 1 ）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.6 万元，其中：

工资福利支出（ 301 ） 416.53 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门工资福利支出无法与上年比较；

商品和服务支出（ 302 ） 24.09 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门商品和服务支出无法与上年比较；

对个人和家庭的补助支出（ 303 ） 1.98 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门对个人和家庭的补助支出无法与上年比较；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.62 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门对事业单位经常性补助无法与上年比较；

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门对个人和家庭的补助无法与上年比较。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元；公务用车运行费 2 万元；公务用车购置费 0 万元。2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出无法与上年比较。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门一般公共预算会议费预算支出无法与上年比较。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门一般公共预算培训费预算支出无法与上年比较。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 442.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.09 万元，2020 年因机构改革尚未完成，本单位还未成立，所以 2021 年本部门机关运行经费无法与上年比较。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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、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支出。

3.基本支出：指反映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。

4.融媒体：指充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体宣传理念。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	442.60	一、部门预算	442.60	一、部门预算	442.60	一、部门预算	442.60
2	1、财政拨款	442.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	442.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	442.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.09	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	440.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	442.60	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	442.60	本年支出合计	442.60	本年支出合计	442.60	本年支出合计	442.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	442.60	支出总计	442.60	支出总计	442.60	支出总计	442.60

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济科目（按十类）	预算数
1	一、财政拨款	442.60	一、财政拨款	442.60	一、财政拨款	442.60	一、财政拨款	442.60
2	1、一般公共预算拨款	442.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	442.60	1、机关工资福利支	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.53	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.09	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	440.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	442.60	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	1.98
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	442.60	本年支出合计	442.60	本年支出合计	442.60	本年支出合计	442.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	442.60	支出总计	442.60	支出总计	442.60	支出总计	442.60

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	442.60	418.51	24.09	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	0.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	0.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			442.60	418.51	24.09	0.00	
2	301	工资福利支出			416.53	416.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.20	160.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.90	150.90	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.09	0.00	24.09	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	442.60	418.51	24.09	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	442.60	418.51	24.09	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			442.60	418.51	24.09	
2	301	工资福利支出			416.53	416.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.20	160.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.90	150.90	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.98	51.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.09	0.00	24.09	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.59	0.00	6.59	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
23	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	主管部门名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额							说明
类	款	项									类	款	类	款		小计	公用经费	部门专项	切块资金	上年结转	上级专款	自有资金	
207	8	99	472001	汉中市南郑区融媒体中心	汉中市南郑区融媒体中心	购置摄像机及配件	专业摄像机	**	索尼PXW-FS7M2	1台	310	3	503	6	**	14	**	14	**	**	**	**	**
							铁头		ES-T15	1套													
							铁头		FS-T01供电系统	1套													
							索尼		G64GXQ卡	1个													
							索尼读卡器		XQDMRW-G1	1个													
							监视器		5.5寸	1台													
							话筒		XM1	1个													
							图瑞斯		v12T碳纤维	1个													
207	8	99	472001	汉中市南郑区融媒体中心	汉中市南郑区融媒体中心	演播室灯光及拍摄设备维修维护	LED三基色		MB-LED392	6	310	6	502	9		6		6					
							聚光灯			2													
							灯控台		240	1													
							铰链		1.5米	12													
							滑轨			1													
							电缆线		2.5	200													
							信号线		128网	100													
							移动LED平板灯		KSM-S6	2													
							三角支架		SL-200W	1													
							灯箱		80x120CM	1													
							二代摄影常亮灯		85CM	5支													
							方形柔光箱		P120H	2个													
							柔光球/灯罩笼		2.8M	1个													
							深口抛物线柔光箱			1个													
							直立大灯架		90x120CM	3支													
							旋转式两用大灯架			3支													
椎圆五合一反光板			1个																				

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区融媒体中心

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区融媒体中心			
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	文化旅游体育与传媒支出	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	442.6	442.6	0
	金额合计		442.6	442.6	
年度总体目标	目标1: 强化正面宣传, 壮大主流舆论, 加强信息发布, 深化媒体融合, 扩大对外宣传。 目标2: 围绕全区工作大局, 精心策划重点主题宣传, 形成强势正面舆论。 目标3: 围绕讲好南郑发展故事, 策划开展对外宣传活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位个数	1个	
			指标2: 财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助数额。	财政供养48人, 人员经费418.51万元, 标准公用经费24.09万元, 共442.6万元。	
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上。	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%	
			指标2: 三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	融媒体宣传工作的经济效益	细化抓好区域内宣传工作	
		社会效益指标	完成融媒体宣传工作的预期社会效益	提高公众政策知晓率, 打造美丽南郑形象	
		生态效益指标		指标1:	
		可持续影响指标	完成融媒体宣传工作的可持续影响	宣传南郑, 为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对宣传工作的满意度	≥98%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。