

重庆市潼南区融媒体中心

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区融媒体中心是区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导。事业编制 84 名。设党委书记、主任 1 名，党委副书记 1 名，副主任 5 名；科级领导职数 25 名。主要职责是：组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。负责潼南日报、潼南广播电视台、潼南网、新潼南 APP、潼南手机报、潼南微发布、潼南手机台等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流、培训。组织实施“媒体+服务”“媒体+项目”，最广泛地引导群众、服务群众。全媒体平台开设频道、板块、栏目等，为镇街、村社提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带。参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

(二) 单位内设机构

重庆市潼南区融媒体中心设办公室、总编室、采访部、编辑部、移动传播部、节目部、播音主持

部、通联部、技术部、媒体服务部、党群人事部、计划财务部、后勤安保部等十三个内设机构。

（三）本轮机构改革相关情况

根据中共重庆市潼南区委办公室关于印发《潼南区深化媒体融合发展实施方案》的通知（潼委办〔2019〕36号）、中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整部分事业单位设置的通知（潼委编〔2019〕97号）要求，整合潼南报社、区广播电视台及所办新媒体，组建重庆市潼南区融媒体中心，作为区委直属正处级事业单位。潼南报社、区广播电视台职责、编制及人员整体划转至区融媒体中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 2699.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2699.96 万元，收入较去年增加 79.48 万元，主要是基本支出经费拨款增加 98.48 万元，项目支出减少 19 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 2699.96 万元，其中：一般公共服务支出 2245.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 47 万元，社会保障和就业支出 248.51 万元，卫生健康支出 90.33 万元，住房保障支出 68.53 万元。支出较去年增加 79.48 万元，主要是基本支出增加 98.48 万元，项目支出减少 19 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2699.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 2699.96 万元，比 2020 年增加 79.48 万元。其中：基本支出 1755.96 万元，比 2020 年增加 98.48 万元，主要原因是人员经费增加 59.91 万元，公用经费增加 38.57 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 944 万元，比 2020 年减少 19 万元，主要原因是中央公共文化建设资金减少 19 万元，项目支出主要用于潼南日报、手机报及公共文化服务体系建设工作。

我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 21 万元，比 2020 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年无增减；公务接待费 13 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 8 万元，比 2020 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 178 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 178 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 944 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：龚红 联系方式：023-61268819

附件 1

重庆市潼南区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	2,699.96	一、本年支出	2,699.96	2,699.96		
一般公共预算拨款	2,699.96	一般公共服务支出	2,245.59	2,245.59		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒 支出	47.00	47.00		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	248.51	248.51		
二、上年结转		卫生健康支出	90.33	90.33		
一般公共预算拨款		住房保障支出	68.53	68.53		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	2,699.96	本年支出总计	2,699.96	2,699.96		

附件 2

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	2,699.96	1,755.96	944.00
201	一般公共服务支出	2,245.59	1,348.59	897.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.59	1,348.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.59	1,348.59	
20133	宣传事务	897.00		897.00
2013399	其他宣传事务支出	897.00		897.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20708	广播电视	47.00		47.00
2070804	广播			
2070807	传输发射	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51	
20805	行政事业单位养老支出	248.51	248.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.00	98.00	
210	卫生健康支出	90.33	90.33	
21011	行政事业单位医疗	90.33	90.33	
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.80	21.80	
221	住房保障支出	68.53	68.53	
22102	住房改革支出	68.53	68.53	
2210201	住房公积金	68.53	68.53	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区融媒体中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,755.96	1,376.94	379.02
301	工资福利支出	1,252.75	1252.75	
30101	基本工资	290.87	290.87	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30103	奖金			
30107	绩效工资	649.57	649.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	
30109	职业年金缴费	59.14	59.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
30113	住房公积金	68.53	68.53	
30114	医疗费	11.42	11.42	
30199	其他工资福利支出			

重庆市潼南区融媒体中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	379.02		379.02
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	国内差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00

重庆市潼南区融媒体中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	10.18		10.18
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	31.42		31.42
30229	福利费	40.97		40.97
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.95		76.95
303	对个人和家庭的补助	124.19	124.19	

重庆市潼南区融媒体中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.39	4.39	
30306	救济费			
30307	医疗费	21.80	21.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.00	98.00	

附件 4

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
21.00		21.00		8.00	13.00

附件 5

重庆市潼南区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2699.96	一般公共服务支出	2,245.59
政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.59
国有资本经营预算拨款收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.59
事业收入预算		宣传事务	897.00
事业单位经营收入预算		其他宣传事务支出	897.00
其他收入预算		文化旅游体育与传媒支出	47.00
		广播电视	47.00
		传输发射	47.00
		社会保障和就业支出	248.51
		行政事业单位养老支出	248.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.14
		其他行政事业单位养老支出	98.00

重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		卫生健康支出	90.33
		行政事业单位医疗	90.33
		事业单位医疗	68.53
		其他行政事业单位医疗支出	21.80
		住房保障支出	68.53
		住房改革支出	68.53
		住房公积金	68.53
本年收入合计	2,699.96	本年支出合计	2,699.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,699.96	支出总计	2,699.96

重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	事业收入预算		事业单 位经 营收 入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	2,699.96		2,699.96							
201	一般公共服务支出	2,245.59		2,245.59							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,348.59		1,348.59							
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,348.59		1,348.59							
20133	宣传事务	897.00		897.00							
2013399	其他宣传事务支出	897.00		897.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00							
20708	广播电视	47.00		47.00							
2070807	传输发射	47.00		47.00							
208	社会保障和就业支出	248.51		248.51							

重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
20805	行政事业单位养老支出	248.51		248.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37		91.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14		59.14							
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.00		98.00							
210	卫生健康支出	90.33		90.33							
21011	行政事业单位医疗	90.33		90.33							
2101102	事业单位医疗	68.53		68.53							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.80		21.80							
221	住房保障支出	68.53		68.53							
22102	住房改革支出	68.53		68.53							
2210201	住房公积金	68.53		68.53							

重庆市潼南区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	2,699.96	1,755.96	944.00			
201	一般公共服务支出	2,245.59	1,348.59	897.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.59	1,348.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.59	1,348.59				
20133	宣传事务	897.00		897.00			
2013399	其他宣传事务支出	897.00		897.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00			
20708	广播电视	47.00		47.00			
2070807	传输发射	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51				
20805	行政事业单位养老支出	248.51	248.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	91.37				

重庆市潼南区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.00	98.00				
210	卫生健康支出	90.33	90.33				
21011	行政事业单位医疗	90.33	90.33				
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.80	21.80				
221	住房保障支出	68.53	68.53				
22102	住房改革支出	68.53	68.53				
2210201	住房公积金	68.53	68.53				

重庆市潼南区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	178		178							
货物类	100		100							
服务类	78		78							
工程类										

2021 年重庆市潼南区融媒体中心 整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区融媒体中心	支出预算总量	2699.96			
		其中：部门预算支出	2,699.96			
当年整体绩效目标	2021 年，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，保证重庆本地电视节目及潼南自办电视节目正常安全播出，提升广播电视的文化服务能力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	《潼南日报》周五刊全年出版期数	10	期	=	240	
	《潼南日报》周五刊周发行量	10	万份	>	3.8	
	潼南电视台每日正常播出时长	10	小时	>	15	
	外宣中央主流媒体平台上稿数量	10	条	=	100	
	外宣市级主流媒体平台上稿数量	10	条	=	1000	
	无线覆盖转播中央广播电视节目	10	套	=	13	
	手机报用户数量	5	万户	=	3	
	新媒体稿件每日更新数量	5	条	≥	40	
	潼南网周发稿数量	5	条	≥	240	
	手机台日点击量	5	万次	≥	1	
	微信、微博日点击量	5	万次	≥	1	
	抖音日点击量	5	万次	≥	0.5	
	新潼南 APP 日点击量	5	万次	≥	1	
	新潼南 APP 年下载数量	5	万次	≥	50	

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）专项			
主管部门	潼南区融媒体中心	实施单位	常年	
资金总额（万元）	47	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	实现中央广播电视节目无线数字化覆盖，推进国内广播电视的数字化转换。			
立项依据	渝财教（2020）226 号			
项目当年绩效目标	确保中央广播电视节目的正常播出，提升广播电视的文化服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	12 套
			中央广播电视总台广播节目（中国之声）无线数字化覆盖套数	1 套
		质量指标	保证中央广播电视总台电视节目无线覆盖正常传输	国家标准
			保证中央广播电视总台广播节目无线覆盖正常传输	国家标准
			安全传输	事故 0 发生
		时效指标	完成时间	2021 年
		成本指标	寨子坡调频发射台、天台山发射台设备购置、维修、系统升级维护、改造，运行等费用	47 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度			
	指标			

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	其他对企业补助			
主管部门	区融媒体中心	实施单位	区传媒集团	
资金总额(万元)	897	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	宣传潼南, 推介潼南, 提升潼南知名度、美誉度, 发挥主流媒体效应。			
立项依据	潼委办[2017]127号、潼委办[2019]36号			
项目当年绩效目标	2021年, 传递好党委、政府的声音, “报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围, 传播正能量, 保障对内、对外宣传正常运行, 提升广播电视的文化服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《潼南日报》出版期数	240期
			《潼南日报》周五刊每周发行量	3.8万份/周
			外宣市级主流媒体平台上稿数量	1000条/年
			潼南电视台每日正常播出时长	>15小时/天
		质量指标	报刊编审、印刷差错率	千分之三以内
			电视台转播节目、自办节目真实、合法, 机房、广场LED播出安全	事故0发生
		时效指标	完成时间	2021年
	成本指标	网站、平台、党政客户端、APP、广场LED大屏, 运营、维护、托管、委托业务等费用; 《重庆潼南手机报》、《潼南日报》编审、排版、印刷、投递、邮寄、稿酬、行业管理指导等费用; 电视台、手机台外宣费、节目购置、设备购置、维修、系统升级维护、改造, 运行, 行业管理指导、中心运行维护等费用	897万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	手机台日点击量	≥5万次
			新潼南APP日点击量	≥1万次
			微信、微博、拼音日点击量	≥1.5万次
环境效益				
可持续影响指标				
满意度指标				