

格尔木市融媒体中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息。

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大群众的意见、建议和要求，准确实施舆论检测。

（四）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯。

（五）承担融媒体综合服务平台、市域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作。

（六）承担全市网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市融媒体中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	功能分类	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	2562.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2068.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	234.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138.34
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2562.25	本年支出合计	2562.25
上年结转		结转下年	
收入总计	2562.25	支出总计	2562.25

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
格尔木市融媒体中心	2562.25		2562.25							

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	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	2562.25	1896.46	665.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2068.98	1403.19	665.79			
20708	广播电视	174.58		174.58			
2070899	其他广播电视支出	174.58		174.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1894.40	1403.19	491.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1894.40	1403.19	491.21			
208	社会保障和就业支出	234.48	234.48				
20805	行政事业单位养老支出	226.67	226.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.43	124.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.81	7.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.86	4.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	138.34	138.34				
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46				
2101103	公务员医疗补助	73.11	73.11				
221	住房保障支出	120.45	120.45				
22102	住房改革支出	120.45	120.45				
2210201	住房公积金	120.45	120.45				

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	政府性基金预算
一. 本年收入	2562.25	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2562.25	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二. 上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2068.98	2068.98	
		（八）社会保障和就业支出	234.48	234.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	138.34	138.34	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	120.45	120.45	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（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			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 合 计	2562.25	支 出 合 计	2562.25	2562.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2562. 25	1896. 46	665. 79
207			文化旅游体育与传媒支出	2068. 98	1403. 19	665. 79
	08		广播电视	174. 58		174. 58
		99	其他广播电视支出	174. 58		174. 58
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1894. 40	1403. 19	491. 21
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1894. 40	1403. 19	491. 21
208			社会保障和就业支出	234. 48	234. 48	
	05		行政事业单位养老支出	226. 67	226. 67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 43	124. 43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22	
		99	其他行政事业单位养老支出	40. 02	40. 02	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7. 81	7. 81	
		01	财政对失业保险基金的补助	4. 86	4. 86	
		02	财政对工伤保险基金的补助	2. 01	2. 01	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0. 94	0. 94	
210			卫生健康支出	138. 34	138. 34	
	11		行政事业单位医疗	138. 34	138. 34	
		01	行政单位医疗	2. 77	2. 77	
		02	事业单位医疗	62. 46	62. 46	
		03	公务员医疗补助	73. 11	73. 11	
221			住房保障支出	120. 45	120. 45	
	02		住房改革支出	120. 45	120. 45	
		01	住房公积金	120. 45	120. 45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1896.46	1822.95	73.51
301		工资福利支出	1769.82	1769.82	
	01	基本工资	329.26	329.26	
	02	津贴补贴	814.91	814.91	
	03	奖金	3.29	3.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.43	124.43	
	09	职业年金缴费	62.22	62.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.22	60.22	
	11	公务员医疗补助缴费	60.22	60.22	
	12	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
	13	住房公积金	120.45	120.45	
	99	其他工资福利支出	182.00	182.00	
302		商品和服务支出	73.51		73.51
	01	办公费	11.89		11.89
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	08	取暖费	27.60		27.60
	11	差旅费	12.20		12.20
	17	公务接待费	1.75		1.75
	31	公务用车运行维护费	6.07		6.07
303		对个人和家庭的补助	53.13	53.13	
	02	退休费	38.02	38.02	
	07	医疗费补助	12.89	12.89	
	09	奖励金	0.22	0.22	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
8.24		6.40		6.40	1.84	7.82		6.07		6.07	1.75

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

格尔木市融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市融媒体中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。格尔木市融媒体中心 2021 年收支总预算 2562.25 万元。

二、关于格尔木市融媒体中心 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市融媒体中心 2021 年收入预算 2562.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2562.25 万元，占 100%。

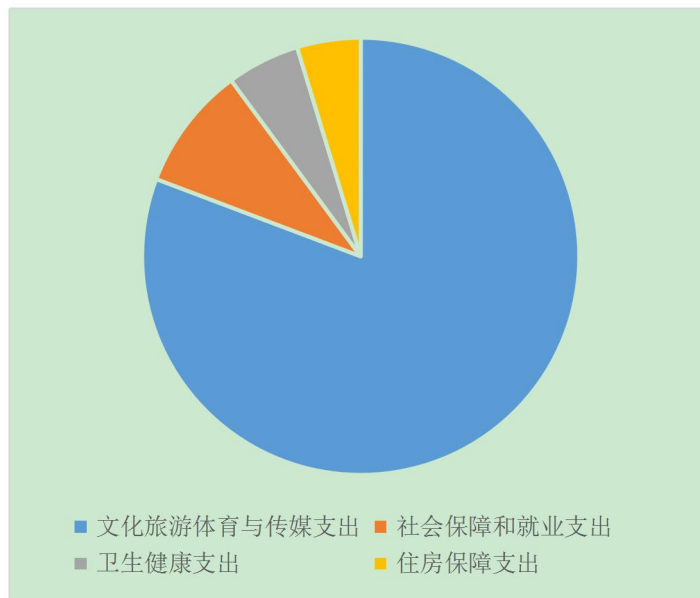
三、关于格尔木市融媒体中心 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市融媒体中心 2021 年支出预算 2562.25 万元，其中：基本支出 1896.46 万元，占 74.02%；项目支出 665.79 万元，占 25.98%。

四、关于格尔木市融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市融媒体中心 2021 年财政拨款收支总预算 2562.25

万元，比上年减少 509.82 万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2562.25 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2068.98 万元，社会保障和就业支出 234.48 万元，卫生健康支出 138.34 万元，住房保障支出 120.45 万元。



五、关于格尔木市融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

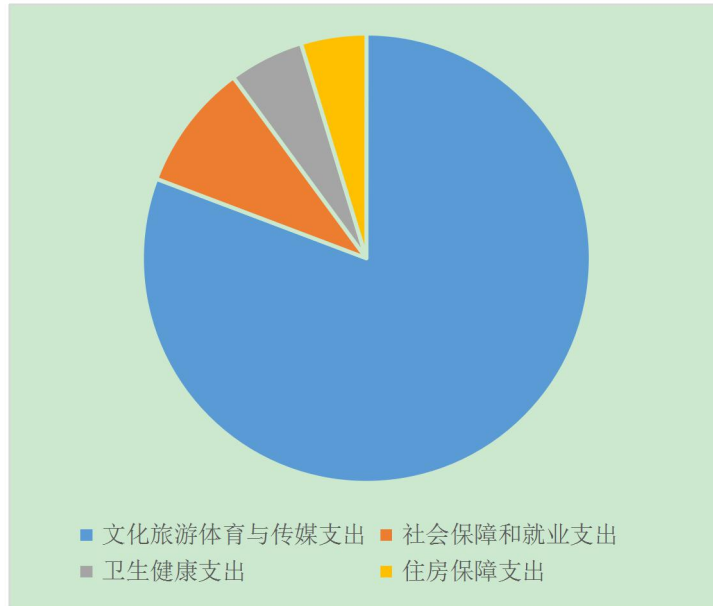
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款 2562.25 万元，比上年减少 509.82 万元，主要是经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2068.98 万元，占 80.75%，社会保障和就业（类）支出 234.48 万元，占 9.15%。卫生健康

（类）支出 138.34 万元，占 5.40%，住房保障（类）支出 120.45 万元，占 4.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算数为174.58万元，比上年减少370.92万元，下降68.00%。主要是经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为1894.40万元，比上年减少78.35万元，下降3.97%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为124.43万元，比上年减少7.54万元，下降5.71%。主要是人员减

少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为62.22万元，比上年减少3.76万元，下降5.70%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为40.02万元，比上年增加5.55万元，增长16.10%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为4.86万元，比上年减少0.39万元，下降7.43%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为2.01万元，比上年减少0.15万元，下降6.94%。主要是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.94万元，比上年减少0.08万元，下降7.84%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.77万元，比上年增加0.15万元，增长5.73%。主要是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数62.46万元，比上年减少4.51万元，下降6.73%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为73.11万元，比上年减少40.79万元，下降35.81%。主要是缴费比例调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为120.45万元，比上年减少9.03万元，下降6.97%。主要是人员减少。

六、关于格尔木市融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 1896.46 万元，其中：

人员经费 1822.95 万元，主要包括：基本工资 329.26 万元，津贴补贴 814.91 万元，奖金 3.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 124.43 万元，职业年金缴费 62.22 万元，职工基本医疗保险缴费 60.22 万元，公务员医疗补助缴费 60.22 万元，其他社会保险缴费 12.82 万元，住房公积金 120.45 万元，其他工资福利支出 182.00 万元，退休费 38.02 万元，医疗费补助 12.89 万元，奖励金 0.22 万元，其他对个人和家庭的补助 2.00

万元。

公用经费 73.51 万元，主要包括：办公费 11.89 万元，水费 3.00 万元，电费 6.00 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 27.60 万元，差旅费 12.20 万元，公务接待费 1.75 万元，公务用车运行维护费 6.07 万元。

七、关于格尔木市融媒体中心一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.82 万元，比上年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 6.07 万元，减少 0.33 万元；公务接待费 1.75 万元，减少 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是坚持中央“八项规定”要求，厉行节约。

八、关于格尔木市融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出的说明

格尔木市融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市融媒体中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，格尔木市融媒体中心共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年格尔木市融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 491.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办报费	190.00	坚持正确的舆论导向，对全市社会、经济、文化等领域发展进行及时准确的宣传报道，充分体现融媒体的正确舆论导向功能和鲜明的时代主题。	产出指标	数量指标	报纸发行量	≥	5000	份
					重大节会报纸发行增加量	≥	27	期
					印刷报纸合订本	≥	100	本
				质量指标	报纸宣传覆盖率	≥	99	%
				时效指标	完成时限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	开设反映全市社会、经济、文化等栏目。增强报纸的可读性，切实提高我市的美誉度和知名度。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
节目购置费	66.00	丰富广播电视节目，让我市群众可以观看丰富多彩的节目，优化播出类别，切实达到文化传播单位的宣传作用。	产出指标	数量指标	购置电视栏目	≥	11	档
					广播节目	≥	7	档
					短视频	≥	10000	条
					电视剧	≥	1000	集
				质量指标	节目收视率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	丰富人民群众观看电视报纸、聆听广播的内容，保障人民群众文化权益，充分发挥广播电视报纸媒体的宣传作用。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%

播音员化妆费、服装费及保安服务费	24.60	为播音员播音工作提供化妆费和服装费,保证播音质量,保障安全播出。	产出指标	数量指标	播音员	=	5	名
					购买保安服务	=	1	次
				时效指标	完成时限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升新闻播出效果,为群众提供更加高质量的电视节目。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
媒体运行费	41.53	及时准确报道党的路线、方针、政策;满足人民群众看电视、报纸、聆听广播内容的文化需求,保障人民群众文化权益,充分发挥广播电视、报纸媒体的宣传作用。充分体现出融媒体的正确舆论导向功能。	产出指标	数量指标	广播电视各类设备用电量	≥	50 万	度
					每天公众平台发布与本中心同步新闻	≥	7	条
					手机客户端发布本地、国内、国际、省州新闻。	≥	50	条
					读者点击量	≥	1500	人次
				质量指标	发射设备、广播设备、现场直播正常运行率。	≥	99	%
				时效指标	完成时限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	真正做到安全播出,人民群众精神文化生活水平不断提高,城市文化氛围更加浓郁。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
新闻事业费	169.08	推动融媒体发展,充实新闻宣传队伍,进一步提高编辑记者的专业水平。	产出指标	数量指标	新闻工作人员采取新闻、编写稿件。	≥	11000	条
				时效指标	完成时限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	及时、准确地宣传报道,切实提高我市的美誉度和知名度。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播、电视等方面和其他用于广播、电视方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除广播、电视方面支出以外的，其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。