

望都县融媒体中心本级 2021 年单位预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年单位预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县融媒体中心本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置。

（一）单位职责

根据《望都县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县融媒体中心的主要职责是：

全面、准确、及时宣传党的路线方针政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作，并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片、专题片的创作生产；承担网络媒体、新媒体开发推广管理；负责相关设备的正常运行和维护；建立广播电视安全播出保障体系。

（二）机构设置

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县融媒体中心本级	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县融媒体中心本级收支包含在单位预算中。

（一）2021 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入总额 350.3 万元，其中：一般公共预算收入 350.3 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年单位预算支出情况

2021 年单位支出安排预算总额 350.3 万元，其中：基本支出 261.3 万元，包括人员经费 233.04 万元和日常公用经费 28.26 万元；项目支出 89 万元，主要为专项工作经费和联通、电信网络传递县电视信号经费等。

（三）与上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 350.3 万元，因我单位是新成立单位，2020 年没有预算，无法对比。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 28.26 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我单位“三公”经费预算 3.3 万元，因我单位是新成立单位，2020 年没有预算，无法对比。

五、预算绩效信息。

1.联通、电信网络传递县电视信号绩效目标表

359001 望都县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13063121GX1GR8G OLIMZT		项目名称	联通、电信网络传递县电视信号		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	0
	用于设备购置维护、移动通讯服务，为了让更多的群众收看到本县电视台的节目，增加无线广播电视节目的传输、覆盖率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.00%		75.00%	100.00%		
绩效目标	1.加快新媒体建设，向移动互联网跨越发展。 2.保障设备正常运转，促进媒体融合					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发展IPTV 任务目标完成率	年度内发展 IPTV 的实际任务完成量占计划完成量的比率	≥75 百分比	望都县融媒体中心工作方案	
	质量指标	设备运行指标	设备正常运转级次	甲级、乙级、丙级、不达标	望都县融媒体中心工作方案	
效益指标	社会效益指标	对宣传文化事业发展的推动作用	通过发展 IPTV 项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	优、良、合格、差	望都县融媒体中心工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度	≥80 百分比	望都县融媒体中心工作方案	

2.专项工作经费绩效目标表

359001 望都县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13063121LAHH96I 2PPNKN		项目名称	专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	加快新媒体建设，办好老百姓说事和直通县区栏目，维护好广播电视塔。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.加快新媒体建设，提高节目制作能力和传播能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	当年融媒体中心运营情况		≥90 百分比	望都县融媒体中心工作方案
	成本指标	全年运营成本	全年运营成本		≥90 百分比	望都县融媒体中心工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可		得到广大受众的认可	望都县融媒体中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比率		≥85 百分比	望都县融媒体中心工作方案

六、政府采购预算情况。

单位政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政 府采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项目 名 称	预算 资 金						总计	当年单位预算安排资金					其他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合计													

我单位 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我单位 2020 年末固定资产总值 531.55 万元，其中：房屋 1420 平方米，价值 96.5 万元；车辆 2 台，价值 25.28 万元；其它固定资产数量 282 件，价值 409.77 万元。我单位本年度无拟购置计划。

单位固定资产占用情况表

编制单位：望都县融媒体中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	531.55
1、房屋（平方米）	1420	96.5
其中：办公用房（平方米）	1420	96.5
2、车辆（台、辆）	2	25.28
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	409.77

八、对相关专业性较强的名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：包括因公出国（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、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。

7、机关运行费：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。

九、其他需说明的事项：

我单位无其他需说明的事项。