安宁市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 安宁市融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 安宁市融媒体中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算安排支出情况表

六、部门基本支出（人员类、运转类公用经费项目）情况表

七、部门项目支出（其他运转类、特定目标类项目）情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境；

2.做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地；

3.围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、工信力，提升安宁城市形象品牌。

（二）机构设置情况

安宁市融媒体中心为正科级财政全额拨款事业单位，设总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。

（三）重点工作概述

1.推动项目建设：2020年，在复工复产后，安宁市融媒体中心及时推进融媒体中心项目建设，完成了中心大楼改造工程；完成设施设备采购和安装调试，并全面开展培训，采编发云信息平台已建设完成，业务流程系统和视频编辑系统全面投入使用。乐享安宁APP已完成了资讯、视听、直播及部分服务功能，并已进驻各商家平台，全面上线，目前正在开展服务内容的拓展和功能的进一步完善。安宁市融媒体中心深度推动人员融合，完善《安宁市融媒体中心工作纪律制度》等制度建设。安宁市融媒体中心各项建设工作已基本完成，正在迎接省级验收；

2.打好“疫情”攻坚战：疫情期间，中心深入宣传中央、云南省和昆明市决策部署，充分报道安宁市各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，广泛普及疫情防控知识，及时回应社会关切。乐享安宁APP发布疫情防控新闻500余条；魅力安宁微信公众号发布疫情防控新闻400余条……安宁市融媒体中心新媒体各平台阅读量达到120余万。中心精心赶制的《安宁战“疫”宣传片》时长7分6秒，全面总结了安宁市抗击疫情工作，展示了螳川儿女勇战疫魔的决心，充分发挥了短视频的宣传优势，在魅力安宁官方微信上点击量达到了3.3万；抖音视频《最美逆行者——安宁市人民医院感染科主任陈丽萍》点击量12万，点赞量3704……疫情期间，魅力安宁官方微信公众号点击量过万的新闻近20条，同时，中心策划报道的《安宁市援

鄂医疗队日记》系列报道、《抗疫时刻，那些最走心的凡人金句》系列报道和《恒大金碧天下小区解除隔离!说说那些隔离的故事》等专题报道，贴近群众，接地气有温度，深受群众关注，获得群众好评；

3.完成各项宣传任务：2020年1-10月，安宁电视台《安宁新闻》共出播出213期、1438余条新闻,《安宁万象》共播出42期、462条新闻新闻。《今日安宁》出刊40期。安宁人民广播电台（FM98.5）共播出《安宁新闻》180多期，并引入智慧广播，疫情期间制作了不同题材不同风格的视频音频节目在新媒体和各街道、村、社区、商场等地播出，收到了很好的宣传效果。《安宁市快讯》手机报、魅力安宁微信公众号坚持完成每个工作日刊发，安宁市融媒体中心全力完成了市委、市政府的各项采访及新闻发布工作；

4.强化支部党建工作：2020年以来，安宁市融媒体中心推动党建工作与重点工作同频共振,融合发展。按照党建工作目标、意识形态、党风廉政责任书，对标抓好各项工作的落实。严格开展支部组织活动，召开支委会9次，党员大会4次,“主题党日”活动9次，讲党课3次。深入实施基层党建基础保障工程。支部制定《支部规范化建设工作实施方案》，按照《安宁市党政机关示范党支部建设实施方案》要求，完成党员活动室的改造，做到基本组织建设标准化，队伍建设标准化，活动建设标准化，制度建设标准化，保障建设标准化。目前，支部规范化建设已通过市直机关工委验收，达到三星级标准。建立“两学一做”计划报备、

活动纪实、检查考核制度。开展党员亮身份、承诺活动，教育引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“四讲四有”。结合“三会一课”制度，围绕“两学一做”，采取“5+X” 丰富主题党日活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是：安宁市融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

编制车辆2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,466.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1,466.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少8.13万元，比上年减少1%，主要原因为2020年退休2人，在职人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,466.38万元，其中:本年收入1,466.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,466.38万元（本级财力1,466.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款减少8.13万元，比上年减少1%，主要原因为2020年退休2人，在职人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,466.38万元。财政拨款安排支出1,466.38万元，其中：基本支出966.38万元，与上年对比减少8.13万元，比上年减少1%，主要原因为2020年退休2人，在职人员减少，人员经费减少；项目支出500万元，与上年相同，主要原因为2021年项目与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-其他文化体育与传媒支出（99）-其他文化体育与传媒支出（99）1,197.35万元，主要用于人员经费支出，商品和服务费用支出，项目支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-事业单位离退休（02）32.64万元，主要用于发放退休人员生活补助；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）78.28万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）9.05万元，主要用于职业年金记实缴费；

5.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-事业单位医疗（02）42.46万元，主要用于职工医疗保险缴费；

6.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-公务员医疗补助（03）27.14万元，主要用于职工医疗保险公务员医疗补助缴费；

7.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)79.45万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出966.38万元，项目支出500万元）。

1.工资福利支出（301）1092.87万元(其中：基本支出892.87万元，项目支出200万元);

2.商品和服务支出（302）239.89万元(其中：基本支出39.89万元，项目支出200万元);

3.对个人和家庭的补助（303）33.62万元(其中：基本支出33.62万元，项目支出0万元);

4.资本性支出（310）100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项支出。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

2021年安宁市融媒体中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.5万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：根据工作安排，我单位2021年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安宁市融媒体中心2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降8%，国内公务接待批次为36次，共计接待700人次。

减少变化原因：根据工作安排，我单位2021年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；

2.公务用车运行维护费3万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：我单位2021年因工作安排未安排公务用车购置费；我单位2021年公务用车保有量与上年相同，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
“中央厨房”采编系统维护专项经费	主要涉及融合发布系统（专属APP）、云端后台系统、数据分析系统等管理维护 完善软硬件建设。打造“中央厨房”媒体融合平台，实现“采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核、整合发布”等功能；打造市域专属移动客户端，实现全流程多形式发布功能。	产出指标	数量指标	播控平台“中央厨房”	1	“中央厨房”每年维护经费
		产出指标	质量指标	“中央厨房”维护管理	100%	主要涉及融合发布系统（专属APP）、云端后台系统、数据分析系统等管理维护
		产出指标	成本指标	系统更新成本	60	系统供应商提供数据
		效益指标	社会效益指标	发挥融媒体实效性，丰富群众文化生活	90	丰富安宁人民群众文化生活，信息来源
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工使用满意度	100%	系统更新维护，职工使用满意度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“中央厨房”采编系统维护专项经费：融媒体中心技术合作平台，建设集“策、采、编、播、发、推、评”为一体的指挥中心“中央厨房”，打造“展示演播区、指挥调度区、采编融合区、互动融合区”四位一体的融媒体中心办公软硬件环境，实现“采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核、融合发布”等功能。经费用于维护该平台正常运转；

2.公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位公务用车主要用于新闻采访用车；

3.报纸推广及发行经费:用于每期报纸扩版为4开8版彩版，全年发行报纸50余万份；在网络上同步刊登数字报50余期；每期报纸印刷成品后，委托邮政、快递和新闻中心发行人员送达全市各行政、企事业单位，街道和社区。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2021年机关运行经费安排39.89万元，与上年对比减少2.23万元，下降5%，减少主要原因分析为2020年退休人员增加，2021年在职人员减少2人。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市融媒体中心截至2020年12月31日资产总额为137.82万元，其中流动资产65.26万元，固定资产净值为72.56万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产净值中房屋建筑物0万元，其他固定资产72.56万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计500万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市融媒体中心基本支出966.39万元，与上年预算数对比减少8.12万元，减少变化的原因主要是：

2020年我中心退休2人，2021年在职在编人员减少，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市融媒体中心项目支出500万元，与上年预算数对比增加0万元，增加变化原因分析主要是：因工作安排2021年安宁市融媒体中心项目支出与2020年相同，无变化。

第二部分　　安宁市融媒体中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算安排支出情况表

六、部门基本支出（人员类、运转类公用经费项目）情况表

七、部门项目支出（其他运转类、特定目标类项目）情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

安宁市融媒体中心2021年“中央厨房”采编系统维护项目

一、项目名称

“中央厨房”采编系统维护专项经费项目

二、立项依据

1.安发改投资（2019）223号关于安宁市融媒体中心建设融媒体中心平台工程项目的批复。

2.安宁人民政府常务会议纪要第57期。

3.中共安宁市委六届第97次常委会会议纪要。

4.安宁市融媒体中心建设方案。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市融媒体中心

组织机构代码：12530181MB17514472

地址：安宁市中华路66号

联系电话：66255363

法人代表：杨朝文

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市融媒体中心为正科级财政全额拨款事业单位，设总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把

握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境；

2.做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地；

3.围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、工信力，提升安宁城市形象品牌。

四、项目基本概况

按照上级部署要求，以移动优先的原则，结合我市实际，确定融媒体中心技术合作平台及搭建模式，建设集“策、采、编、播、发、推、评”为一体的指挥中心“中央厨房”，打造“展示演播区、指挥调度区、采编融合区、互动融合区”四位一体的融媒体中心办公软硬件环境，实现“采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核、融合发布”等功能，达到验收标准。采编中心（中央厨房）建设要紧切我市实际，因地制宜，突出地方特色和媒体形态特点，实用为主，不贪大求全。按照“一地一端”原则，依托平台建设市域专属独立的融媒体中心客户端（APP），将自身各类新媒体整合融通，建立互为支撑、策应环流的立体梯队，形成时效性强、公信力高的权威发声平台，实现新闻资讯发布管理、网络直播、电视广播节目直播、用户互动评论管理、爆料、商城、服务、用户数据分析等全流程生产发布功能，为今后开展新闻宣传工作奠定基础。

五、项目实施内容

以移动优先的原则，结合我市实际，确定融媒体中心技术合作平台及搭建模式，建设集“策、采、编、播、发、推、评”为一体的指挥中心“中央厨房”，打造“展示演播区、指挥调度区、采编融合区、互动融合区”四位一体的融媒体中心办公软硬件环境，实现“采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核、融合发布”等功能，达到验收标准。

六、资金安排情况

本级财政预算拨款60万元。

七、项目实施计划

按照“一地一端”原则，依托平台建设市域专属独立的融媒体中心客户端（APP），将自身各类新媒体整合融通，建立互为支撑、策应环流的立体梯队，形成时效性强、公信力高的权威发声平台，实现新闻资讯发布管理、网络直播、电视广播节目直播、用户互动评论管理、爆料、商城、服务、用户数据分析等全流程生产发布功能，为今后开展新闻宣传工作奠定基础。

八、项目实施成效

立足我市发展现状和未来发展需求，以互联网思维为导向、先进技术为支撑，按照集约化、差异化、本地化、社区化、品牌化的目标，通过整合市域报纸、广播、电视、手机报、微信、微博、客户端等媒体资源，统一管理、优势互补、流程再造，实现“一次采集，多种生成，全媒传播”，打造具有本地特色和省内

一流的县级媒体融合发展平台，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地。

九、项目绩效目标表

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
“中央厨房”采编系统维护专项经费	主要涉及融合发布系统（专属APP）、云端后台系统、数据分析系统等管理维护完善软硬件建设。打造“中央厨房”媒体融合平台，实现“采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核、整合发布”等功能；打造市域专属移动客户端，实现全流程多形式发布功能。	产出指标	数量指标	播控平台“中央厨房”	1	“中央厨房”每年维护经费
		产出指标	质量指标	“中央厨房”维护管理	100%	主要涉及融合发布系统（专属APP）、云端后台系统、数据分析系统等管理维护
		产出指标	成本指标	系统更新成本	60	系统供应商提供数据
		效益指标	社会效益指标	发挥融媒体实效性，丰富群众文化生活	90	丰富安宁人民群众文化生活，信息来源
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工使用满意度	100%	系统更新维护，职工使用满意度