

表1

## 重庆市大渡口区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：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	14,010,404.53	一、本年支出	14,010,404.53	14,010,404.53		
一般公共预算拨款	14,010,404.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	13,272,455.86	13,272,455.86		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	398,155.34	398,155.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	166,215.66	166,215.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	173,577.67	173,577.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	14,010,404.53	支出总数	14,010,404.53	14,010,404.53		

表2

## 重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	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		12,798,188.66	14,010,404.53	4,086,484.17	9,923,920.36
207	文化旅游体育与传媒支出	12,078,239.61	13,272,455.86	3,365,535.50	9,906,920.36
20706	新闻出版电影	12,078,239.61	13,272,455.86	3,365,535.50	9,906,920.36
2070605	出版发行	270,000.00	270,000.00		270,000.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11,808,239.61	13,002,455.86	3,365,535.50	9,636,920.36
208	社会保障和就业支出	383,935.76	398,155.34	381,155.34	17,000.00
20805	行政事业单位养老支出	366,935.76	381,155.34	381,155.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,623.84	231,436.89	231,436.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,311.92	115,718.45	115,718.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,000.00	34,000.00	34,000.00	
20811	残疾人事业	17,000.00	17,000.00		17,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	17,000.00	17,000.00		17,000.00
210	卫生健康支出	164,545.41	166,215.66	166,215.66	
21011	行政事业单位医疗	164,545.41	166,215.66	166,215.66	
2101102	事业单位医疗	135,745.41	137,415.66	137,415.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,800.00	28,800.00	28,800.00	
221	住房保障支出	171,467.88	173,577.67	173,577.67	
22102	住房改革支出	171,467.88	173,577.67	173,577.67	
2210201	住房公积金	171,467.88	173,577.67	173,577.67	

表3

## 重庆市大渡口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：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		4,086,484.17	3,037,719.67	1,048,764.50
301	工资福利支出	3,003,719.67	3,003,719.67	
30101	基本工资	764,496.00	764,496.00	
30102	津贴补贴	67,284.00	67,284.00	
30103	奖金	7,775.00	7,775.00	
30107	绩效工资	606,925.56	606,925.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,436.89	231,436.89	
30109	职业年金缴费	115,718.45	115,718.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,415.66	137,415.66	
30112	其他社会保障缴费	25,010.44	25,010.44	
30113	住房公积金	173,577.67	173,577.67	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
30199	其他工资福利支出	845,280.00	845,280.00	
302	商品和服务支出	1,048,764.50		1,048,764.50
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	420,000.00		420,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	74,000.00		74,000.00
30217	公务接待费	34,600.00		34,600.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	128,929.62		128,929.62
30229	福利费	22,934.88		22,934.88
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
30299	其他商品和服务支出	59,400.00		59,400.00
303	对个人和家庭的补助	34,000.00	34,000.00	

30305	生活补助	30,000.00	30,000.00
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00

表4

## 重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021年预算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)	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
54,600.00		20,000.00		20,000.00	34,600.00		48,900.00		48,900.00	34,600.00

表5

## 重庆市大渡口区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：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收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市大渡口区融媒体中心部门收支总表

单位：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	14,010,404.53	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	13,272,455.86
		社会保障和就业支出	398,155.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	166,215.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	173,577.67
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,010,404.53	本年支出合计	14,010,404.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14,010,404.53	支出总计	14,010,404.53

表7

## 重庆市大渡口区融媒体中心部门收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收	国有资本经 营预算拨款	事业收入		事业单 位经营	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
							非教育收费收入	教育收费收入			
合计		14,010,404.53		14,010,404.53							
207	文化旅游体育与传媒支出	13,272,455.86		13,272,455.86							
20706	新闻出版电影	13,272,455.86		13,272,455.86							
2070605	出版发行	270,000.00		270,000.00							
2070699	其他新闻出版电影支出	13,002,455.86		13,002,455.86							
208	社会保障和就业支出	398,155.34		398,155.34							
20805	行政事业单位养老支出	381,155.34		381,155.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,436.89		231,436.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,718.45		115,718.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34,000.00		34,000.00							
20811	残疾人事业	17,000.00		17,000.00							
2081199	其他残疾人事业支出	17,000.00		17,000.00							
210	卫生健康支出	166,215.66		166,215.66							
21011	行政事业单位医疗	166,215.66		166,215.66							
2101102	事业单位医疗	137,415.66		137,415.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,800.00		28,800.00							
221	住房保障支出	173,577.67		173,577.67							
22102	住房改革支出	173,577.67		173,577.67							
2210201	住房公积金	173,577.67		173,577.67							

表8

## 重庆市大渡口区融媒体中心部门支出总表

单位：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
合计		14,010,404.53	4,086,484.17	9,923,920.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,272,455.86	3,365,535.50	9,906,920.36			
20706	新闻出版电影	13,272,455.86	3,365,535.50	9,906,920.36			
2070605	出版发行	270,000.00		270,000.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	13,002,455.86	3,365,535.50	9,636,920.36			
208	社会保障和就业支出	398,155.34	381,155.34	17,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,155.34	381,155.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,436.89	231,436.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,718.45	115,718.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34,000.00	34,000.00				
20811	残疾人事业	17,000.00		17,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	17,000.00		17,000.00			
210	卫生健康支出	166,215.66	166,215.66				
21011	行政事业单位医疗	166,215.66	166,215.66				
2101102	事业单位医疗	137,415.66	137,415.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,800.00	28,800.00				
221	住房保障支出	173,577.67	173,577.67				
22102	住房改革支出	173,577.67	173,577.67				
2210201	住房公积金	173,577.67	173,577.67				

表9

## 重庆市大渡口区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：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	1,818,900.00		1,818,900.00							
服务类	1,763,900.00		1,763,900.00							
货物类	55,000.00		55,000.00							

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	大渡口区融媒体中心		支出预算总量	992.39	
			其中：部门预算支出	992.39	
当年整体绩效目标	完成融媒体中心各项建设，加强新闻舆论引导，对内宣传凝人心鼓干劲，对外宣传展形象传美誉。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	编辑出版150期大渡口报	10	期	>	150
	每期投递发行13700份大渡口报	15	份	=	13700
	采访编辑150期电视新闻	15	期	>	150
	广播电视外宣进入全市前5名	10	名	>	5
	新媒体微信公众号粉丝达到15万，占全区常住人口比例40%	20	%	>	40

## 2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[193001002]融媒体中心（事业）

单位：元

基本信息						
项目名称*：	聘用人员经费					
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类		政府采购*：	否
项目负责人*：	姜海 冯勇	联系人*：	朱娟		联系电话*：	68173962
计划开始日期*：	2021-01-01		计划完成日期*：	2021-12-31		
项目当年预算（元）*：	3990000.00		项目上年预算（元）：	3990000		
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0.00		
详细信息						
项目概况*：	中心人员编制较少，为了单位正常运转对外招聘人员的费用。我单位是新闻宣传部门，报社、电视、广播、新媒体四个平台需要大量的编辑记者。由于中心编制较少故向社会招聘了编外工作人员。此项为招聘人员的所需经费。我区宣传工作的不断推进，对人员数量和质量的要求也不断提高，我中心人员编制较少，所以需要对外招聘专业人员（记者、编辑等）来充实新闻宣传队伍，完成正常的采编工作。					
立项依据*：	我单位是新闻宣传部门，报社、电视、广播、新媒体四个平台需要大量的编辑记者。由于中心编制较少故向社会招聘了编外工作人员。此项为招聘人员的所需经费。我区宣传工作的不断推进，对人员数量和质量的要求也不断提高，我中心人员编制较少，所以需要对外招聘专业人员（记者、编辑等）来充实新闻宣传队伍，完成正常的采编工作。					
项目设立的必要性*：	我单位是新闻宣传部门，报社、电视、广播、新媒体四个平台需要大量的编辑记者。由于中心编制较少故向社会招聘了编外工作人员。此项为招聘人员的所需经费。我区宣传工作的不断推进，对人员数量和质量的要求也不断提高，我中心人员编制较少，所以需要对外招聘专业人员（记者、编辑等）来充实新闻宣传队伍，完成正常的采编工作。					
保证项目实施的制度、措施*：	聘用人员管理办法，薪酬制度。					
项目实施计划*：	按照聘用人员管理办法、薪酬制度逐月进行发放。					
项目总目标*：	维持单位正常运转。					
年度绩效目标*：	维持单位正常运转。					
需要说明的其他问题：						
目标内容						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明	
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		聘用人员资金足额到位。	
		一季度资金使用率	≥5%	按照项目进度支出资金。	一季度资金使用率大于等于5%。	
		二季度资金使用率	≥30%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	二季度资金使用率大于等于25%。	
		三季度资金使用率	≥70%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	三季度资金使用率大于等于70%。	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	四季度资金使用率等于100%。	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	预算资金100%执行。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	单位对项目资金实施运行过程的监控有效。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	项目预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	
	项目管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度健全。	
		项目质量可控性	可控	考察是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	单位对项目的质量具有可控性。	
产出目标	数量	聘用人数	=63人	全年聘用人数。	根据业务需要明年将聘用编辑记者等63人。	
		时效	发放及时性	及时	考察工资是否发放及时。	次月将及时核算聘用人员工资并及时发放到聘用人员手中。
	成本	人均工资	≤5550元/人/月	聘用人员每月工资。	工资1800/人/月+稿费1600/人/月+餐费900/人/月+社保900/人/月+年终考核350/人/月。	
		工资合计	≤379.62万元	全年聘用人员所需工资合计。	全年聘用人员工资需要57人×5550元×12月，合计约379.62万元	
		办公经费	≤2.85万元	聘用人员所需办公经费。	人员办公经费500/人，57人×500元，需要2.85万元。	
		工会经费	≤15.39万元	聘用人员所需工会经费。	工会经费2700元/人，57人×2700元，需要15.39万元。	
		主持人服装发型费用	≤1.6万元	主持人服装化妆发型费用。	主持人服装化妆发型费用4000元/人，4人需要1.6万元。	
效果目标	社会效益	单位运转情况	正常	聘用人员单位正常运转的保障情况。	完成正常的采编工作，保障单位正常运转。	
		新闻宣传队伍建设	提升	聘用人员是新闻宣传队伍的重要组成部分，对整个队伍素质提升起着关键作用。	单位聘用人员按照要求规范管理，充实新闻宣传队伍，使宣传队伍的整体素质得以提升。	
	满意度	满意度	=100%	聘用人员对单位薪酬制度的满意度。	制定科学合理的薪酬制度，争取聘用人员的满意度达到100%。	
影响力目标	长效管理	薪酬和管理制度	完善	薪酬和管理制度完善情况。	单位聘用人员管理办法和薪酬制度得到进一步完善。	
财政部门：	财政部门：	主管单位：	预算单位：	预算单位：	预算单位：	
绩效科室：（签字） 年 月 日	业务科室：（签字） 年 月 日	负责人：（签字） 年 月 日	主要负责人：（签字） 年 月 日	分管负责人：（签字） 年 月 日	项目经理人：（签字） 年 月 日	

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存1份。  
2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。