**目 录**

第一部分 2020年度融媒体中心预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第二部分 2020年度融媒体中心预算说明

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心2020年收支预算总表** 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3882.39 | 一、教育支出 | 4.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00  | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 3530.06  |
| 三、事业收入 | 0.00  | 三、社会保障和就业 | 271.65 |
| 其中：专户核拨的事业收入 | 0.00  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 206.89 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 五、上级补助收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 3882.39  | **本年支出合计** | 4012.80 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 结转下年 | 0.00  |
| 十、上年结转 | 130.41 | 　 | 　 |
|  **收 入 总 计** | 4012.80  |  **支 出 总 计** | 4012.80 |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心2020年收入预算表** 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：专户核拨的事业收入 |
| 205 | 教育支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3530.06 |  | 3530.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 185.82 |  | 185.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 | 185.82 |  | 185.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播影视 | 3064.24 |  | 3064.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070804 | 广播 | 323.51  | 　 | 323.51  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070805 | 电视 | 706.92 |  | 706.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播影视支出 | 2033.81  | 　 | 2033.81  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.65  | 　 | 271.65  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271.65  | 　 | 271.65  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.22  | 　 | 27.22  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.95  | 　 | 162.95  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.48 | 　 | 81.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 206.89 | 　 | 206.89  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 206.89  | 　 | 206.89  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 159.15  | 　 | 159.15  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 47.74  | 　 | 47.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  | 4012.80 |  | 4012.80 |  |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心2020年支出预算表** 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 205 | 教育支出 | 4.20 | 0．00 | 4.20 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4.20 | 0．00 | 4.20 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4.20 | 0．00 | 4.20 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3530.06 | 2357.32 | 1172.74 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 185.82 | 0.00 | 185.82 |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 | 185.82 | 0.00 | 185.82 |  |  |  |
| 20708 | 广播影视 | 3064.24 | 2357.32 | 706.92  | 　 | 　 | 　 |
| 2070804 | 广播 | 323.51  | 323.51 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2070805 | 电视 | 706.92  | 0.00 | 706.92  | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播影视支出 | 2033.81  | 2033.81  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.65  | 271.65  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271.65  | 271.65  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.22  | 27.22  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.95 | 162.95  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 206.89  | 206.89  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 206.89  | 206.89  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 159.15 | 159.15  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 47.74  | 47.74 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 4012.80 | 2835.86 | 1176.94 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心****2020年财政拨款收支预算表**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预算数 | 政府性基金预算财政拨款预算数 |
| 一、本年收入 | 4012.80  | 一、本年支出 | 4012.80 | 4012.80 | 0.00 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 3882.39 | （一）、教育支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0.00  | （二）、文化旅游体育与传媒支出 | 3530.06  | 3530.06  | 0.00 |
| 　 | 　 | （三）、社会保障和就业 | 271.65 | 271.65 | 0.00 |
| 　 | 　 | （四）、医疗卫生与计划生育支出 | 206.89 | 206.89 | 0.00  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 130.41  | 二、结转下年 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 130.41 | 　 |  |  | 　 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0.00  | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
|  **收 入 总 计** | 4012.80  | **支 出 总 计** | 4012.80 |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心****2020年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 | 2020年（上年）执行数 | 2020年年初预算数 | 2020年预算数比上年执行数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 100 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 100 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 100 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 3530.06 | 2357.32 | 1172.74 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 100 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 100 |
| 20706 | 新闻出版电影 |  | 185.82 | 0.00 | 185.82 |  |  |
| 2070605 | 出版发行 | 0 | 185.82 | 0.00 | 185.82 | 185.82 | 100 |
| 20708 | 广播影视 | 0 | 3064.24 | 2357.32 | 706.92  |  | 49.47% |
| 2070804 | 广播 | 0 | 323.51  | 323.51 | 0.00  |  | 47.41% |
| 2070805 | 电视 | 0 | 706.92  | 0.00 | 706.92  |  | 124.55% |
| 2070899 | 其他广播影视支出 | 0  | 2033.81  | 2033.81  | 0.00  |  | -4.28% |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 271.65  | 271.65  | 0.00  |  | -12.67% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |   | 271.65  | 271.65  | 0.00  |   | -12.67% |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  | 27.22  | 27.22  | 0.00  |  | 5.96% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 162.95 | 162.95  | 0.00  |  | -14.32% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 81.48 | 81.48 | 0.00  |  | -13.96% |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  | 206.89  | 206.89  | 0.00  |  | -6.47% |
| 21005 | 医疗保障 |  | 206.89  | 206.89  | 0.00  |  | -6.47% |
| 2100502 | 事业单位医疗 |  | 159.15 | 159.15  | 0.00  |  | -6.52% |
| 2100503 | 公务员医疗补助 |  | 47.74  | 47.74 | 0.00  |  | -6.35% |
| 合计 | 4255.50  | 6029.95  | 2723.15  | 3306.8  | 1774.45 | 41.70%  |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心****2020年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 | 2020年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| **301** | **工资福利支出** | **2484.92** | **2484.92** | **0.00**  |
| 30101 | 基 基本工资 | 395.91 | 395.91 | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴 | 220.86 | 220.86 | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资 | 1153.85 | 1153.85 | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.95 | 162.95 | 0.00  |
| 30109  | 机关事业单位职业年金缴费 | 81.48  | 81.48  | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.15 | 159.15 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.74 | 47.74 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.59 | 54.59 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 208.39 | 208.39 | 0 |
| **302**  | **商品和福利支出** | **325.55** | **0.00**  | **325.55** |
| 30201  | 办公费 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 30205  | 水费 | 6.00  | 0.00  | 6.00  |
| 30207  | 邮电费 | 4.50  | 0.00  | 4.50  |
| 30208  | 取暖费 | 24.83  | 0.00  | 24.83  |
| 30209  | 物业管理费 | 72.7 | 0.00  | 72.7 |
| 30213  | 维修(护)费 | 82.00  | 0.00  | 82.00  |
| 30217  | 公务接待费(其他行政事业单位） | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 30227  | 委托业务费 | 33.60 | 0.00  | 33.60 |
| 30228  | 工会经费 | 35.41 | 0.00  | 35.41 |
| 30229  | 福利费（其他行政事业单位） | 37.91 | 0.00  | 37.91 |
| 30231  | 公务用车维护费 | 12.60  | 0.00  | 12.60  |
| **303**  | **对个人和家庭补助** | **25.39** | **25.39** | **0.00**  |
| 30302  | 退休费 | 25.18 | 25.18 | 0.00  |
| 30309  | 独生子女补贴 | 0.21 | 0.21 | 0.00  |
| **合 计** | **2835.86** | **2510.31** | **325.55** |

|  |
| --- |
| **大兴区融媒体中心****2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表** 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 政府性基金财政拨款预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

**大兴区融媒体中心**

**2020年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **2019年预算执行数** | **2020年预算数** |
| **合 计** | 13.60  | 13.60  | 13.60  |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2．公务接待费 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
| 3．公务用车费 | 12.60  | 12.60  | 12.60  |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.60  | 12.60  | 12.60  |
|  （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |

**大兴区融媒体中心2020年政府采购情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 采购计划金额(预算数) | 实际采购金额(决算数) |
| 总 计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总 计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 合计 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 |  | 申请数合计（万元） |  |
| 项目绩效目标 | **通过......,实现、达到、发挥......** |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **“数字”**  |
|  |  | 产出质量指标 | **“标准”** |
|  |  | 产出进度指标 | **“流程”****xx年第一季度完成...****xx年第二季度完成... xx年x月完成....** **xx年x月完成.... 预计工期xx天** |
|  |  | 产出成本指标 | **“资金”** |
|  |  | 其他产出指标 |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |
|  |  | 其他效益指标 |  |
| 其他说明的问题 |  |

 注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关部门填报。

**大兴区融媒体中心**

**2020年预算情况说明**

一、主要职能

（一） 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确的舆论导向，宣传好党和国家路线方针政策和相关法律法规。

（二） 围绕国家、市级重大活动、重要会议等进行主题策划，开展宣传报道，营造舆论氛围。

（三） 围绕区委、区政府中心工作，全方位落实宣传报道计划，讲好大兴故事。

（四） 负责推动传统媒体与新媒体有机融合，生产多元化融媒产品，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（五） 依托两微一端等融媒平台，整合区域公共媒体相关机构职责，打造全媒体矩阵。

（六）负责新闻宣传队伍建设，指导基层新闻宣传工作，增强宣传思想干部脚力、眼力、脑力、笔力，历练为群众为基层服务的本领。

（七）开展数据和舆情分析，为城市管理、社会治理、政府决策提供依据。

（八）按照“新闻+政务”“新闻+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展。

（九）负责中央和市级广播电视节目转播工作；广播电视节目的发射、无线覆盖工作；贯彻落实广播电视行业技术标准，负责广播电视技术维护及广播电视安全播出工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区融媒体中心按照“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”这一全新形势要求，拓展工作内容和范围，做好新闻宣传、舆论引导，为社会、政府、社区提供综合信息服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区融媒体中心只有本级一个单位，共有在职人员103人，退休人员24人。共设办公室、后勤保障科、总编室、采访一部、采访二部、新媒体部、编发一部、编发二部、联络推广部、媒资管理部、技术发展部、制作播出部、人事教育科、内部审计科、财务管理科15个科室。

三、大兴区融媒体中心2020年收支预算总表的说明

（一）2020年预算收入4012.80万元。其中，一般公共财政预算拨款收入3882.39万元，比上年预算数6029.95万元，减少2147.56万元，主要原因为本年度减少融媒体平台建设项目及融媒体宣传及推广项目；上年结转130.41万元，全部为融媒体宣传及推广项目结转资金；

（二）2020年预算支出4012.80万元，构成如下：

1. 教育支出4.20万元，比上年增加4.20万元，主要原因为：加大融媒体平台、产业、人员的相关培训；

2、文化旅游体育与传媒支出3530.06万元，比上年预算数5535.76万元，减少2005.70万元，主要原因为本年度减少融媒体平台建设项目及融媒体宣传及推广项目支出；

3、社会保障和就业支出271.65万元，比上年预算数304.86万元，减少33.21万元，主要原因为社保基数调整；

4、医疗卫生与计划生育支出206.8万元，比上年预算数189.33万元，增加17.47万元，主要原因为社保基数调整；

四、大兴区融媒体中心2020年收入预算表的说明

2020年预算收入4012.80万元，构成如下：

1. 进修及培训支出预算收入4.20万元，其中：培训支出收入4.20万元；
2. 文化和旅游支出预算收入280.00万元，其中：其他文化支出收入280.00万元；
3. 新闻出版电影支出预算收入185.82万元，其中：出版发行支出收入185.82万元；
4. 广播影视预算收入3064.24万元，其中：广播预算收入323.51万元，电视预算收入706.92万元，其他广播影视支出收入2033.81万元；
5. 行政事业单位离退休支出预算收入304.86万元，其中事业单位离退休收入27.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入162.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出收入81.48万元；
6. 医疗保障预算收入206.89万元，其中：事业单位医疗预算收入159.15万元，公务员医疗补助预算收入47.74万元。

五、大兴区融媒体中心2020年支出预算表的说明

2020年预算支出4012.80万元，构成如下：

1、进修及培训支出预算4.20万元，其中：培训支出4.20万元；

2、文化和旅游支出预算280.00万元，其中：其他文化支出280.00万元；

3、新闻出版电影发行支出预算185.82万元，其中：出版发行支出185.82万元；

4、广播影视预算3064.24万元，其中：广播预算支出323.51万元，电视预算支出706.92万元，其他广播影视支出2033.81万元；

5、行政事业单位离退休支出预算304.86万元，其中：事业单位离退休支出27.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出162.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出81.48万元；

6、医疗保障预算206.89万元，其中：事业单位医疗预算159.15万元，公务员医疗补助预算47.74万元。

六、大兴融媒体中心2020年财政拨款收支预算表的说明

（一）2020年财政拨款预算收入4012.80万元，其中：一般公共财政预算拨款收入3882.39万元，上年结转130.41万元。

（二）2020年财政拨款预算支出4012.80万元，构成如下：

1、教育支出4.20万元；

2、文化旅游体育与传媒支出3530.60万元；

3、社会保障和就业支出271.65万元；

4、医疗卫生与计划生育支出206.89万元。

七、大兴区融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2020年一般公共预算财政拨款支出4012.80万元，构成如下：

（一）、本年安排培训费支出4.20万元，上年未安排培训经费，同比上年增加4.20万元，增加100%，主要原因为本年计划组织多场培训活动，培训人次也有所增加；

（二）、由于上年度未安排“文化和旅游支出”，同比上年增加280.00万元，增加100%，主要原因为申请市级基层公共文化建设资金280万元，用于开展本年度宣传活动；

（三）、由于机构改革，2020年大兴报社职能划归区融媒体中心，本年度增加“新闻出版电影”支出，同比上年增加185.82万元，增加100%，用于报刊印刷出版发行；

（四）、“广播影视”预算支出3064.24万元，其中：

1、广播预算支出323.51万元，上年执行数293.23元，同比上年增加30.28万元，增长10.33%，主要原因为公用经费中工会经费、福利费、取暖费、离退休公用支出实行单项定额标准，不再在综合定额标准内体现，同时有部分费用的标准发生了政策性调整；物业管理费、信息化运行维护费，本年度预算有所增加；

2、电视预算支出706.92万元，上年执行数4511.68万元，同比上年减少3804.76万元，减少84.33%，主要原因为2019年我中心新增一次性项目主要包括：融媒体中心电台调音台及周边设备升级改造项目，涉及资金120万元；大兴区融媒体中心技术平台建设项目，涉及资金2408万元；大兴区融媒体中心空间改造工程，涉及资金574万；“新国门、新大兴”融媒体宣传及推广项目，涉及市级转移支付资金500万元；融媒体中心外墙、屋面及窗户维修，涉及资金48万；

3、其他广播影视支出2033.81万元，上年执行数2390.33万元，同比上年减少356.52万元，减少14.92%，主要原因为行政事业单位养老保险改革涉及的社保缴费等政策性调资；

（五）、行政事业单位离退休预算支出271.65万元，其中：

1、事业单位离退休支出27.22万元，上年执行数38.70万元，同比上年减少11.48万元，增加29.66%，主要原因为一名退休人员去世，上年发放抚恤金；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出162.95万元，上年执行数174.37万元，同比上年减少11.42万元，减少6.55%，主要原因为调出4名在职人员，行政事业单位养老保险改革涉及的社保缴费等政策性调资；

3、机关事业单位职业年金缴费支出81.48万元，上年执行数79.11万元，同比上年增加2.37万元，增加3%，主要原因为行政事业单位养老保险改革涉及的社保缴费等政策性调资。

（四）、医疗保障预算支出206.89万元，其中：

1、事业单位医疗预算支出159.15万元，上年执行数149.57万元，同比上年增加9.58万元，增加6.41%，主要原因为医疗保险缴费基数的有所变化；

2、公务员医疗补助预算支出47.74万元，上年执行数44.87万元，同比上年增加2.87万元，增加6.40%，主要原因为医疗保险缴费基数的有所变化。

八、大兴区融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2835.86万元，其中：

（一）人员支出2484.92万元。

1、工资福利支出2484.92万元，其中包括基本工资支出395.91万元、津贴补贴支出220.86万元、绩效工资支出1153.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.95万元、机关事业单位职业年金缴费81.48万元、职工基本医疗保险缴费159.15万元、公务员医疗补助缴费47.74万元、其他社会保障缴费支出54.59万元、住房公积金208.39万元等。

2、对个人和家庭补助支出25.39万元，其中包括退休费支出25.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元等。

（二）公用支出325.55万元，全部为商品和服务支出，主要为办公费支出15万元、水费支出6万元、邮电费支出4.50万元、办公取暖费支出24.83万元、物业管理费72.7万元、维修费支出82万元、公务接待费支出1万元、委托业务费支出33.6万元、工会经费支出35.41万元、福利费支出37.91万元、公务用车维护费支出12.6万元等。

九、大兴区融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2020年暂没有政府性基金预算财政拨款支出预算。

十、大兴区融媒体中心2020年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本中心一家。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出13.6万元，与上年预算一致，无增减。其中：

1、2020年暂没有一般公共预算因公出国（境）支出,2019年预算是零，2020年预算是零，两年一致；

2、2020年一般公共预算公务接待费1万元，同比上年预算没有变化，主要原因为根据上级要求进一步压缩公务接待费用预算；

3、2020年大兴区融媒体中心公车保有量7辆。未安排公务用车购置预算。一般公共预算公务用车费12.6万元，全部为公务用车运行维护费。其中，机动车燃料费预计支出3万元、机动车保险费预计支出2.50万元、机动车维修费预计支出5万元、机动车杂项费用预计支出2.1万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年，融媒体中心政府采购预算总额121.5万元，其中政府采购服务预算83.20万元。包括：UPS设备购置45万元，保洁服务费29万元，互联网接入服务费38万，车辆燃油费3万元，车辆维修费4万元，车辆保险费2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门固定资产总额11849.03万元，其中：车辆7台，143.18万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套）7508.07万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）1650.75万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2020年，融媒体中心没有实行绩效目标管理的项目。

（五）行政事业性收费项目的情况说明

融媒体中心为公益一类事业单位，无行政事业性收费项目。

（六）政府购买服务预算说明

融媒体中心为公益一类事业单位，无政府购买服务事项。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

融媒体中心2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

 “三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

电视节目制作：主要分成三个过程:策划与选题、后期制作。注重基础知识和实际运用相结合，在系统介绍相关理论的基础上，对电视节目制作的具体流程、人员、设备相关要素作了详细介绍。

报纸发行：包含报纸的征订和投递两项工作。报纸征订:即由发行员将报纸预订给有阅读报纸需求的读者;报纸投递:即报纸经编辑印刷完成后由发行员传递到读者手中的流通过程。