

绍兴市新闻传媒中心 2021 年部门预算

一、绍兴市新闻传媒中心概况

(一) 主要职能。

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；
2. 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；
3. 负责市级主要新媒体平台规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播；
4. 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的安全播出；
5. 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，新闻传媒中心部门预算包括：新闻传媒中心本级预算。

二、新闻传媒中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于新闻传媒中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，新闻传媒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、事业单

位经营收入、上年结转；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。新闻传媒中心 2021 年收支总预算 14074.58 万元。

（二）关于新闻传媒中心 2021 年收入预算情况说明。

新闻传媒中心 2021 年收入预算 14074.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3765.20 万元，占 26.7%；事业单位经营收入 10284.38 万元，占 73.1%；上年结转 25.00 万元，占 0.2 %。

（三）关于新闻传媒中心 2021 年支出预算情况说明。

新闻传媒中心 2021 年支出预算 14074.58 万元。

1. 按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出 12859.79 万元, 社会保障和就业支出 654.27 万元, 卫生健康支出 233.81 万元, 住房保障支出 326.71 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 7292.43 万元,占 51.8%; 日常公用支出 1014.60 万元,占 7.2%; 项目支出 5767.55 万元,占 41.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于新闻传媒中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

新闻传媒中心 2021 年财政拨款收支总预算 3790.20 万元。

包括：一般公共预算拨款收入 3765.20 万元、上年结转 25.00 万元；支出包括：住房保障支出 0.02 万元、卫生健康支出 39.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 3692.41 万元，社会保障和就业支出 58.45 万元。

（五）关于新闻传媒中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新闻传媒中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3765.20 万元，比 2020 年执行数增加 1498.09 万元，主要原因是市媒体融合扶持资金 2020 年只核拨一半，剩余的 1500 万根据考核情况下年核拨。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）3667.41 万元，占 97.4 %；社会保障和就业（类）58.45 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）39.32 万元，占 1.0%；住房保障支出（类）0.02 万元，占 0%。

3. 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）广播电视事务（项）3614.21 万元，主要用于基本支出 422.21 万元：人员经费 422.07 万元，公用经费 0.14 万元；项目支出 3192.00

万元：其中乡镇广播站经费 33.00 万元，有线广播“村村响”市级运维补助 123.00 万元，法制栏目 36.00 万元，市媒体融合扶持资金项目 3000.00 万元。

（2）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）53.20 万元，主要用于广电低保补助工程 22.00 万元，无线覆盖 31.20 万元。

（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）58.45 万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.32 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02 万元，主要用于单位向职工发放的租金补贴。

（六）关于新闻传媒中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

新闻传媒中心 2021 年一般公共预算基本支出 520.00 万元，其中：

人员经费 519.86 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于新闻传媒中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

新闻传媒中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于新闻传媒中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是新闻传媒中心无一般公共预算“三公”经费预算安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是新闻传媒中心无一般公共预算“三公”经费预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平 0。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。持平的主要原因是新闻传媒中心无一般公共预算“三公”经费预算安排。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年新闻传媒中心本级的机关运行经费财政拨款预算 0.14 万元。比上年预算持平。

2. 政府采购情况。

2021 年新闻传媒中心各单位政府采购预算总额 1977.84 万元，其中：政府采购货物预算 1330.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 647.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，新闻传媒中心所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年新闻传媒中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 3270.20 万元，其中一般公共预算当年拨款 3270.20 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等的支出。

11. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

12. 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）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13. 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）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【283001】绍兴市新闻传媒中心本级								单位：元	
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	
			人员支出	公用经费					
	合计	140,745,804.57	72,924,274.43	10,146,030.14	57,675,500.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	128,597,821.89	60,776,291.75		57,675,500.00				
20708	广播电视	128,347,821.89	60,776,291.75		57,425,500.00				
2070808	广播电视事务	127,815,821.89	60,776,291.75	10,146,030.14	56,893,500.00				
2070899	其他广播电视支出	532,000.00			532,000.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00			250,000.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	250,000.00			250,000.00				
208	社会保障和就业支出	6,542,760.72	6,542,760.72						
20805	行政事业单位养老支出	6,542,760.72	6,542,760.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,361,844.60	4,361,844.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,180,916.12	2,180,916.12						
210	卫生健康支出	2,338,137.96	2,338,137.96						
21011	行政事业单位医疗	2,338,137.96	2,338,137.96						
2101102	事业单位医疗	2,338,137.96	2,338,137.96						
221	住房保障支出	3,267,084.00	3,267,084.00						
22102	住房改革支出	3,267,084.00	3,267,084.00						
2210202	提租补贴	4,212.00	4,212.00						
2210201	住房公积金	3,262,872.00	3,262,872.00						

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:		【283001】绍兴市新闻传媒中心本级		单位: 元
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	37,652,000.00	一、本年支出	37,902,000.00	
(一) 一般公共预算拨款	37,652,000.00	住房保障支出	205.20	
(二) 政府性基金预算拨款		住房改革支出	205.20	
(三) 国有资本经营预算拨款		提租补贴	205.20	
二、上年结转	250,000.00	卫生健康支出	393,156.00	
(一) 一般公共预算拨款	250,000.00	行政事业单位医疗	393,156.00	
(二) 政府性基金预算拨款		事业单位医疗	393,156.00	
(三) 国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	36,924,134.00	
		其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00	
		宣传文化发展专项支出	250,000.00	
		广播电视	36,674,134.00	
		广播电视事务	36,142,134.00	
		其他广播电视支出	532,000.00	
		社会保障和就业支出	584,504.80	
		行政事业单位养老支出	584,504.80	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	
		二、年终结转结余		
收入总计	37,902,000.00	支出总计	37,902,000.00	

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:	【283001】绍兴市新闻传媒中心本级					单位: 元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	37,652,000.00	5,200,000.00	5,198,560.00	1,440.00	32,452,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36,674,134.00	4,222,134.00	4,220,694.00	1,440.00	32,452,000.00
20708	广播电视	36,674,134.00	4,222,134.00	4,220,694.00	1,440.00	32,452,000.00
2070808	广播电视事务	36,142,134.00	4,222,134.00	4,220,694.00	1,440.00	31,920,000.00
2070899	其他广播电视支出	532,000.00				532,000.00
208	社会保障和就业支出	584,504.80	584,504.80	584,504.80		
20805	行政事业单位养老支出	584,504.80	584,504.80	584,504.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80	584,504.80		
210	卫生健康支出	393,156.00	393,156.00	393,156.00		
21011	行政事业单位医疗	393,156.00	393,156.00	393,156.00		
2101102	事业单位医疗	393,156.00	393,156.00	393,156.00		
221	住房保障支出	205.20	205.20	205.20		
22102	住房改革支出	205.20	205.20	205.20		
2210202	提租补贴	205.20	205.20	205.20		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【283001】绍兴市新闻传媒中心本级

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,200,000.00	5,198,560.00	1,440.00
301	工资福利支出	5,198,354.80	5,198,354.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,504.80	584,504.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	393,156.00	393,156.00	
30101	基本工资	1,406,898.00	1,406,898.00	
30107	绩效工资	2,813,796.00	2,813,796.00	
302	商品和服务支出	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服务支出	1,440.00		1,440.00
303	对个人和家庭的补助	205.20	205.20	
30302	退休费	205.20	205.20	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【283001】绍兴市新闻传媒中心本级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计						

绍兴市新闻传媒中心没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【283001】绍兴市新闻传媒中心本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

绍兴市新闻传媒中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称:		【283001】绍兴市新闻传媒中心本级						单位: 元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	57,675,500.00	32,452,000.00		250,000.00			24,973,500.00
其他专项公用类项目	乡镇站经费	绍兴市新闻传媒中心本级	330,000.00	330,000.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市新闻传媒中心本级	477,000.00						477,000.00
其他专项公用类项目	传媒中心运行费	绍兴市新闻传媒中心本级	8,650,100.00						8,650,100.00
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市新闻传媒中心本级	650,400.00						650,400.00
其他发展建设类项目	市媒体融合扶持资金项目	绍兴市新闻传媒中心本级	30,000,000.00	30,000,000.00					
其他专项公用类项目	广电低保补助工程	绍兴市新闻传媒中心本级	220,000.00	220,000.00					
重大宣传、活动类项目	专题片《青藤百年》	绍兴市新闻传媒中心本级	250,000.00			250,000.00			
其他专项公用类项目	无线覆盖	绍兴市新闻传媒中心本级	312,000.00	312,000.00					
其他专项公用类项目	有线广播“村村响”市级运维补助	绍兴市新闻传媒中心本级	1,230,000.00	1,230,000.00					
其他专项公用类项目	法制栏目	绍兴市新闻传媒中心本级	360,000.00	360,000.00					
信息网络构建类项目	融媒体信息网络及软件购置更新	绍兴市新闻传媒中心本级	1,694,000.00						1,694,000.00
信息化运行维护类项目	融媒体维保测评服务	绍兴市新闻传媒中心本级	902,000.00						902,000.00
设备购置类项目	报纸广播电视专用设备购置	绍兴市新闻传媒中心本级	12,600,000.00						12,600,000.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【283001】绍兴市新闻传媒中心本级													单位:元	
单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
283	绍兴市新闻传媒中心													
283001	绍兴市新闻传媒中心本级													
	专题片《青藤百年》	250,000.00	250,000.00			此片为公益性纪录片,以溯源为主线,可视化的形式,追寻青藤在艺术创作上的杰出贡献,这是弘扬中国优秀传统文化、讲好绍兴故事、深化“名城之约·中国故事”的具体体现。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	越牛APP播放次数	=	1	次	45	
							产出指标	数量指标	宣传片数量	=	1	部	45	
	乡镇站经费	330,000.00	330,000.00			保证乡镇广播日常运行播出,做好日常维修维护工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	10	
							产出指标	数量指标	日常维修维护	≥	32000	次/年	20	
							效益指标	社会效益指标	新闻发布	≥	7	期/周	15	
							产出指标	时效指标	故障排除速度	≤	48	小时	15	
							效益指标	社会效益指标	政府中心工作的宣传	定性	切实履行有线电视安全播出		20	
							产出指标	数量指标	受益人数	≥	46.6	万人	10	
	会议费	477,000.00			477,000.00	保证会议顺利举行,有效传达会议精神,做好会议服务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	保障播出完备性	定性	完备		45	
							效益指标	可持续影响指标	会议效果	定性	传达会议精神		45	
	传媒中心运行费	8,650,100.00			8,650,100.00	保证电视广播广告正常播出,报纸正常发行,全年广告招标顺利完成,完成上级交付的政治任务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	弘扬绍兴文化	定性	弘扬绍兴文化		45	
							产出指标	时效指标	新闻传播是否及时	定性	及时		45	
	办公设备购置	650,400.00			650,400.00	满足员工日常工作需求	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	45	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	45	
	市媒体融合扶持资金项目	30,000,000.00	30,000,000.00			促进市媒体融合,电视、报纸、广播、新媒体联动,扩大绍兴影响力	效益指标	社会效益指标	绍兴新闻联播收视率	>	5	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	原创爆款融媒体产品数量	>	50	条	10	
							效益指标	社会效益指标	广播市场占有率	>	55	(%)	10	
							产出指标	数量指标	广播频率正常运行天数	定性	当年实际天数		6	
							产出指标	数量指标	报刊正常发行天数	=	357	天	6	
							产出指标	数量指标	报纸发行量	>	18	万	4	
							产出指标	数量指标	移动直播数量	>	70	场	6	
							产出指标	数量指标	电视频道正常运行天数	定性	当年实际天数		6	
							效益指标	社会效益指标	新闻获奖次数	>	40	次	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	全省城市电视台影响力	定性	第一位		10	
							产出指标	数量指标	原创融媒体产品数量	>	400	件	6	
							产出指标	数量指标	官方客户端装机量	>	400	万	6	
	广电低保补助工程	220,000.00	220,000.00			保障有线电视正常播出,做好日常维修维护工作	效益指标	社会效益指标	低保工程实施率	≥	60	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	99	(%)	30	
							产出指标	数量指标	受益人数(按户)	≥	1700	户	20	
							产出指标	时效指标	故障排除速度	≤	48	小时	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	(%)	10	
	报纸广播电视专用设备购置	12,600,000.00			12,600,000.00	更新设备,为广播电视报纸的正常播出发行提供坚实基础保障	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	45	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	45	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10	
	无线覆盖	312,000.00	312,000.00			保证无线覆盖,提升城市品质	效益指标	社会效益指标	地面数字电视无线覆盖项目数量	=	16	套	30	
							效益指标	社会效益指标	播出覆盖区域	=	2	个	40	
							产出指标	质量指标	播出是否有事故	定性	否		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10	
	有线广播“村村响”市级运维补助	1,230,000.00	1,230,000.00			确保应急广播正常运行,及时维护维修广播线路	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	90	(%)	20	
							效益指标	经济效益指标	户均成本	≥	57	元/户	20	
							产出指标	数量指标	信息发布次数	≥	20	次	10	
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	受益人数(按户)	≥	133214	户	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	10	
							产出指标	时效指标	故障排除速度	≤	12	小时	20	
	法制栏目	360,000.00	360,000.00			通过播放法制栏目,老百姓通过各种渠道,做到宣传法律、全民皆知	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	数量指标	播出栏目次数	=	52	次	45	
							效益指标	社会效益指标	播出覆盖区域	=	2	个	45	
	融媒体信息网络及软件购置更新	1,694,000.00			1,694,000.00	保证融媒体系统正常运行,提供更优质的视听服务	效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	90	(%)	45	
							产出指标	质量指标	系统故障率	=	5	(%)	45	
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10	
	融媒体维保测评服务	902,000.00			902,000.00	保证融媒体系统、0A系统等顺利进行,保证正常运行	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	45	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	(%)	45	