

2020 年

广州市番禺区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区融媒体中心主要职能：全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体的安全刊播工作；整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力；整合广播电视、报刊、新媒体等资源，建设发展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；组织和指导全区广播电视网络建设和维护工作，依法监控全区广播电视播出信息，确保广播电视安全播出；承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。番禺区融媒体中心 2019 年 12 月共有机构数 1 个，是原电视台和日报社于 2019 年 7 月根据番宣字[2019]39 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示》、番府办函[2019]252 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示》的批复，实行机构改革合并成立，属于公益二类事业单位，正处级，归口区委宣传部管理，经费形式按财政补助二类拨付，接受区文广

新局行业管理。内设机构 13 个分别是办公室、财务监管部、党廉办、后期制作部、技术播控部、经营部、文化发展部、新媒体部、新闻部、专栏专刊部、专题部、综艺部、总编室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体安全刊播工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	本部门 2020 年财政预算整体支出 3074.12 万元，其中项目支出 1525.00 万元。	预计整体支出完成率	90.00%以上
		部门整体支出金额	2766.71 万元
		项目支出完成率	90.00%以上
		项目支出完成金额	1372.50 万元
其中：部门年度整体预算完成率：90.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
完成《番禺日报》的顺利印刷出版、投递	1、完成对《番禺日报》的印刷工作，落实业务需求； 2、完成《番禺日报》的投递工作，做到投递不遗漏，满足客户所需。	数量指标	完成每天报纸的印刷工作、投递工作量 28000 份。
		质量指标	印刷工作及投递工作完成率 100.00%。

		时效指标	完成任务限定时间 2020年12月31日 前。
		成本指标	成本支出控制数 780.00万元以下。
融媒体中心系统建 设项目	1、完成区数字电视 播出系统改造工程； 2、完成4K超高清采 编存系统部分功能 建设工作；3、完成 融媒体云平台部分 功能建设工作；4、 完成云平台网络安 全二级等保部分功 能建设工作；5、完 成区融媒体移动客 户端APP开发工作； 6、完成对相关项目 实施监理服务工作； 7、完成电台直播室、 高清演播室设备、新 闻采访采编播系统、 相关机房软件及硬 件设备升级改造工 作。	数量指标	完成应用、开发建设 项目数量7个。
		质量指标	采购的设备合格率 100.00%。
		时效指标	2020年12月前完成 项目竣工。
		成本指标	成本支出完成率 90.00%以上。
		可持续发展影响指 标	为融媒体中心服务 政府及人民群众、新 媒体业务应用、基础 保障度提升8.50%以 上。
广告业务开拓及广 告制作项目	1、户外宣传推广活 动；2、视频、音频 制作资料；3、完成 业务洽谈。	数量指标	全年户外宣传推广 活动及视频音频制 作约168项，完成项 目数量10个。

		质量指标	户外宣传推广活动及视频、音频制作质量合格率 100.00%。
		时效指标	2020 年 12 月前完成各项目。
		成本指标	成本支出控制在 95.00%-100.00% 之间。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区融媒体中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 3,074.12 万元，较上年增加 1,061.32 万元，增长 52.73%，主要原因是融媒体中心是原电视台和日报社于 2019 年 7 月根据番宣字[2019]39 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示》、番府办函[2019]252 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示的批复》，实行机构改革合并成立，根据机构方案文化旅游体育与传媒支出增加 927.97 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出共增加 133.35 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,074.12 万元，较上年增加 1,061.32 万元，增长 52.73%，主要原因是融媒体中心是原电视台和日报社于 2019 年 7 月根据番宣字[2019]39 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示》、番府办函[2019]252 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示的批复》，实行机构改革合并成立，根据机构方案文化旅游体育与传媒支出专项业务工作增加 927.97 万元。社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出共增加 133.35 万元。其中：一般公共预算收入 3074.12 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金

0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3,074.12 万元，较上年增加 1,061.32 万元，增长 52.73%，主要原因是融媒体中心是原电视台和日报社于 2019 年 7 月根据番宣字[2019]39 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示》、番府办函[2019]252 号对区委宣传部《关于审定〈番禺区融媒体中心建设改革实施方案〉请示的批复》，实行机构改革合并成立，根据机构方案文化旅游体育与传媒支出专项业务工作增加 927.97 万元。社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出共增加 133.35 万元。其中：一般公共预算支出 3074.12 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 16.80 万元，较上年增加 14.80 万元，增长 740.00%，主要原因是机构改革合并后车辆费用财政承担 70.00%。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算基数为 0，不可比）。主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 16.80 万元（公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行维护费 16.80 万元），较上年增加 16.80 万元，增长--%（上年预算基数为 0，不可比），主要原因是机构改革合并后车辆费用财政承担 70.00%。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不安排该项经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算基数为 0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1130.00 万元，其中：货物类采购预算 530.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 600.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11,161.95 万元。分布构成情况为：房屋 29,981 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 525.00 万元，主要是办公设备和专用设备购置。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
专用设备、材料购置	520.00	1、总目标（针对跨年度项目）：进一步完善融媒体中心系统平台功能，增强现有融媒体平台信息资源互通共享。 2、年度目标：完善融媒体中心系统平台功能，实现增强现有融媒体平台信息资源互通共享。
业务工作经费	1000.00	1. 总目标：（针对跨年度项目）无。 2. 年度目标：2019年计划举办40至50场活动，制作80条影片，包括舞台搭建、装饰等，使活动效果和影响力加深。
区长专项资金	5.00	番禺区融媒体中心编印出版《番禺宣传》经费补贴（区长常委专项资金：覃海深常委），做好《番禺宣传》的编印出版。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3,074.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,074.12	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,594.66
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	342.52
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,074.12	本年支出合计	3,074.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3,074.12	支出总计	3,074.12

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.31	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.31	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.63	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.63	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.63	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3,074.12	1,549.12	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,594.66	1,069.66	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,589.66	1,069.66	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2,589.66	1,069.66	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3,074.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,594.66
		八、社会保障和就业支出	342.52
		九、卫生健康支出	22.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,074.12	本年支出合计	3,074.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,074.12	支出总计	3,074.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			21.00	0.00	0.00	21.00	
178001	广州市番禺区融媒体中心	事业单位国有资产	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
178001	广州市番禺区融媒体中心	事业单位国有资产	租金收入	20.00	0.00	0.00	20.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,074.13	1,549.13	1,525.00	1,525.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,594.66	1,069.66	1,525.00	1,525.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20708	广播电视	2,589.66	1,069.66	1,520.00	1,520.00	0.00
2070805	电视	2,589.66	1,069.66	1,520.00	1,520.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.53	342.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.53	342.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,549.12	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178001	广州市番禺区融媒体中心	1,549.12	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	134.43	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	1,414.69	1,414.69	1,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1,549.13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,162.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	176.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	255.27
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	440.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.86
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	24.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	114.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	124.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.55

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.71
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.79
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21.95
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.04
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	251.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	229.64

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178001	广州市番禺区融 媒体中心	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178001	业务工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电视学会费 80000 元； 法律顾问费 50000 元； 税金及附加费用 2800000 元；电视栏目、 专题节目、公益广告制 作各项业务经费 4476800 元；报刊业务 经费 7852000；电台业 务经费 538200；新媒体 业务经费 157000 元。 (其中财政补助 1000 万元)	1. 总目标：(针对跨年度 项目) 无。 2. 年度目标：2019 年计划 举办 40 至 50 场活动，制 作 80 条影片，包括舞台搭 建、装饰等，使活动效果 和影响力加深。
	其他经常性项目 (经常性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178001	区长常委专项资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区融媒体中心编印	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	金											出版《番禺宣传》经费 补贴(区长常委专项资 金：覃海深常委)	
	购置类(一次性)	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178001	专用设备、材料 购置	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：1、区数字电视播 出系统改造工程；2、4K 超高清采编存系统；3、 融媒体云平台；4、云平 台网络安全二级等保； 5、区融媒体移动客户端 APP 开发；6、监理服务 费。	1、总目标(针对跨年度项 目)：进一步完善融媒体 中心系统平台功能，增强 现有融媒体平台信息资源 互通共享。 2、年度目标：完善融媒体 中心系统平台功能，实现 增强现有融媒体平台信息 资源互通共享。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城		待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.80	16.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178001	广州市番禺区融媒体中心						1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	19E46494FE9E 489391497F0A D9425F54	A020299	1.00	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	DA6F850EBC46 44BD998A3B84 941BA05E	A020905	1.00	批	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	7A38056773E9 4C3FAB7BE45A 87243962	A020999	1.00	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	63662D6BD6C4 4E09B353E146 197131C9	C0202	1.00	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	DFA382DD5201 49A381620416 8087685F	C081401	1.00	项	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	A43981057E6E 4B5791D90186 6149C800	C2002	1.00	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：