

# 2020 年阳谷县融媒体中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 八、政府采购预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)阳谷县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部管理。中心贯彻党中央关于媒体工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求。

主要职责是：承担党的理论和路线方针政策宣传，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府喉舌作用；围绕县委、县政府的工作统筹组织宣传报道，提升新闻舆论的传播能力；向基层干部群众提供政务服务、生活服务等综合服务；做好对外宣传工作，讲好阳谷故事，传播阳谷正能量，树立阳谷好形象；开展舆论监督，引导社会热点；负责打造高效媒体管理体系和运行机制，有效盘活现有媒体资源。

负责全县广播电视宣传：电视节目传播、制作、发射，无线传输；微信、网络等新媒体宣传内容的制作和发布；广播节目、广告的制作宣传；影像广告的制作和宣传；电影放映、电影发行。

制定广播电视宣传和广播事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责广播电视各类经费、物资的管理；分配使用、监督、协调广播电视事业建设方面的有关事项。

按照广播电视发展的需要，有计划多层次、多渠道地培养各种专业人才。

承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

(二)中心设 9 个内设机构：

1、办公室。负责全中心的党建、行政后勤管理工作，具体包括全中心党建、办公上传下达、文秘、工青妇、安全生产、安全保卫、物业管理、档案管理、监督检查、申报和考评开发管理等工作，同时负责迎接市、县对单位的各种考核、检查、活动创建及扶贫开发等管理服务工作；负责制定行政管理规章制度，为其他部门提供及时有效的行政服务。

2、人力资源部。负责事业单位的人事管理、机构编制工作、人力资源的调配；指导和组织本单位干部人才队伍建设和教育培训工作；负责机关离退休人员的管理服务工作，工资、职称晋升、干部考核等工作。

3、财务部。负责全中心财务管理，编制并执行经费、年度预决算；负责全中心固定资产的登记、汇总、报废、报销等工作。

4、新闻和节目制作部。负责各类媒体的新闻对外、对内宣传及各类节目、栏目的宣传报道计划的制定和策划、采编、审核、播发；同时负责优秀新闻、栏目、节目的评审及各平台的形象包装和改版方案，上级媒体的考核总结检查等。

5、技术播出部。负责全中心设备采购、运行、维护及管理；负责媒体各平台的安全播出及技术方案制定、转型升级、技术服务等工作。

6、总编调度室。负责协调调度各媒体资源平台的整合，联

动及素材共享；审核各媒体平台的定位、栏目改版、节目调整、编排及电视剧的引进审查，负责相关资料的保存备案及素材的对外统一提供。

7、影视策划制作部。负责媒体宣传平台和形式的多样开发及影视作品的策划、拍摄及制作工作，负责各行业的专题片、宣传片的策划、拍摄及制作工作等。

8、新媒体部。负责微信、网络等官方新媒体平台的策划、运营；负责政务服务，便民服务，网上系统对接；负责微信、网络等信息平台的对外宣传。

9、平台信息开发部。负责中心应用系统、数据库、网络信息平台的建立、管理以及系统的升级和优化；负责与媒体产品设计有关的新理念、新技术、新材料等信息资料的收集、整理和归档；负责媒体产品、作品的对外宣传规划、设计和实地操作。

## 二、部门预算单位构成

阳谷县融媒体中心部门预算包括：阳谷县融媒体中心机关预算、阳谷县电影公司预算、阳谷县电影院预算。

纳入阳谷县融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县融媒体中心机关
2. 阳谷县电影公司
3. 阳谷县电影院

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	2540.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2540.25	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2366.62
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.85
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、住房保障支出	67.78
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2540.25	本年支出合计	2540.25
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2540.25	支出总计	2540.25





单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他										一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																			经费拨款（补助）	其他		
		208			社会保障和就业支出	105.85	105.85	105.85														
			05		行政事业单位养老支出	105.85	105.85	105.85														
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	95.80														
2080506		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05														
		221			住房保障支出	67.78	67.78	67.78														
			02		住房改革支出	67.78	67.78	67.78														
2210201		221	02	01	住房公积金	67.78	67.78	67.78														
203002					阳谷县电影公司	8.00	8.00	8.00														
		207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00														
			06		新闻出版电影	8.00	8.00	8.00														



部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2540.25	1816.55	723.70
203	阳谷县融媒体中心				阳谷县融媒体中心	2540.25	1816.55	723.70
203001	阳谷县融媒体中心本级				阳谷县融媒体中心本级	2520.25	1796.55	723.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	2346.62	1622.92	723.70
			06		新闻出版电影	140.00		140.00
2070607		207	06	07	电影	140.00		140.00
			08		广播电视	2206.62	1622.92	583.70
2070801		207	08	01	行政运行	2206.62	1622.92	583.70
		208			社会保障和就业支出	105.85	105.85	
			05		行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
2080506		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
		221			住房保障支出	67.78	67.78	
			02		住房改革支出	67.78	67.78	
2210201		221	02	01	住房公积金	67.78	67.78	
203002					阳谷县电影公司	8.00	8.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
			06		新闻出版电影	8.00	8.00	
2070607		207	06	07	电影	8.00	8.00	
203003					阳谷县电影院	12.00	12.00	
		207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
			06		新闻出版电影	12.00	12.00	
2070607		207	06	07	电影	12.00	12.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	2540.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2366.62	2366.62		
		八、社会保障和就业支出	105.85	105.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	67.78	67.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2540.25	<b>本年支出合计</b>	2540.25	2540.25		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	2540.25	<b>支出总计</b>	2540.25	2540.25		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2540.25	1816.55	723.70
203	阳谷县融媒体中心				阳谷县融媒体中心	2540.25	1816.55	723.70
203001	阳谷县融媒体中心本 级				阳谷县融媒体中心本级	2520.25	1796.55	723.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	2346.62	1622.92	723.70
			06		新闻出版电影	140.00		140.00
2070607		207	06	07	电影	140.00		140.00
			08		广播电视	2206.62	1622.92	583.70
2070801		207	08	01	行政运行	2206.62	1622.92	583.70
		208			社会保障和就业支出	105.85	105.85	
			05		行政事业单位养老支出	105.85	105.85	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
2080506		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
		221			住房保障支出	67.78	67.78	
			02		住房改革支出	67.78	67.78	
2210201		221	02	01	住房公积金	67.78	67.78	
203002					阳谷县电影公司	8.00	8.00	
		207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
			06		新闻出版电影	8.00	8.00	
2070607		207	06	07	电影	8.00	8.00	
203003					阳谷县电影院	12.00	12.00	
		207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
			06		新闻出版电影	12.00	12.00	
2070607		207	06	07	电影	12.00	12.00	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

阳谷县融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1816.55	1816.55
301		工资福利支出	1612.97	1612.97
	01	基本工资	506.62	506.62
	02	津贴补贴	372.38	372.38
	03	奖金	33.89	33.89
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.80	95.80
	09	职业年金缴费	10.05	10.05
	10	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69
	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	13	住房公积金	67.78	67.78
	99	其他工资福利支出	480.90	480.90
302		商品和服务支出	111.70	111.70
	01	办公费	6.00	6.00
	02	印刷费	3.00	3.00
	05	水费	1.00	1.00
	06	电费	10.00	10.00
	07	邮电费	2.50	2.50
	08	取暖费	9.00	9.00
	09	物业管理费	1.20	1.20
	11	差旅费	5.00	5.00
	13	维修(护)费	10.50	10.50
	16	培训费	4.00	4.00
	18	专用材料费	5.00	5.00

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	26	劳务费	12.46	12.46
	28	工会经费	20.00	20.00
	29	福利费	1.83	1.83
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00
	40	税金及附加费用	10.00	10.00
	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303		对个人和家庭的补助	91.88	91.88
	02	退休费	85.29	85.29
	05	生活补助	3.56	3.56
	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	3.03

部门公开表 8

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金				
	合计						273.20	273.20	273.20	273.20					
203	阳谷县融媒体中心						273.20	273.20	273.20	273.20					
203001	阳谷县融媒体中心本级						273.20	273.20	273.20	273.20					
		207			文化旅游体育与传媒支出		273.20	273.20	273.20	273.20					
			08	01	广播电视		133.20	133.20	133.20	133.20					
203001	阳谷县融媒体中心本级				行政运行	显示设备、单项传输设备	133.20	133.20	133.20	133.20					
203002	阳谷县电影公司						140.00	140.00	140.00	140.00					
		207			文化旅游体育与传媒支出		140.00	140.00	140.00	140.00					
			06		新闻出版电影		140.00	140.00	140.00	140.00					
203002	阳谷县电影公司	207	06	07	电影	信息系统集成实施服务（电影放映）	140.00	140.00	140.00	140.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
2030 01	阳谷县融媒 体中心本级	10		10		10	

## 第三部分

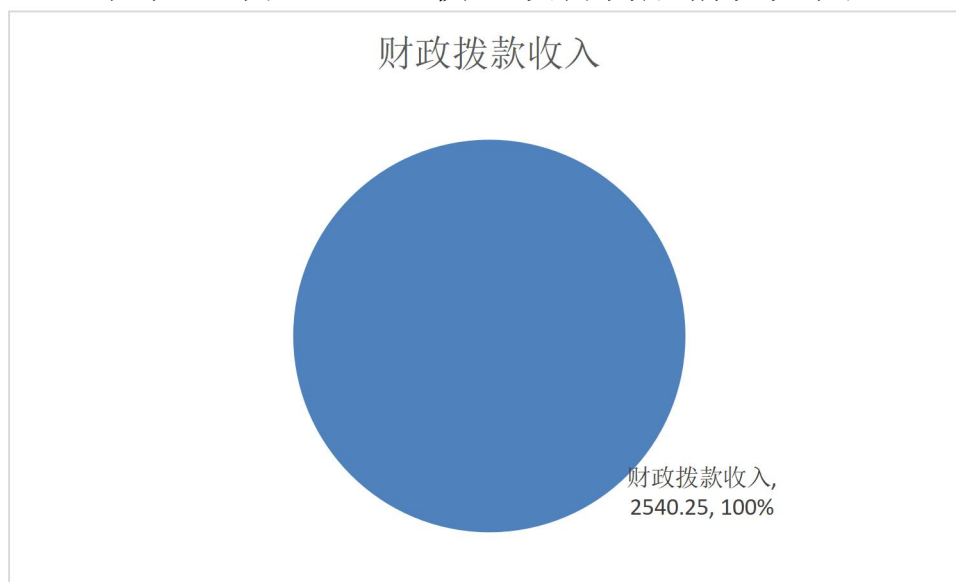
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明



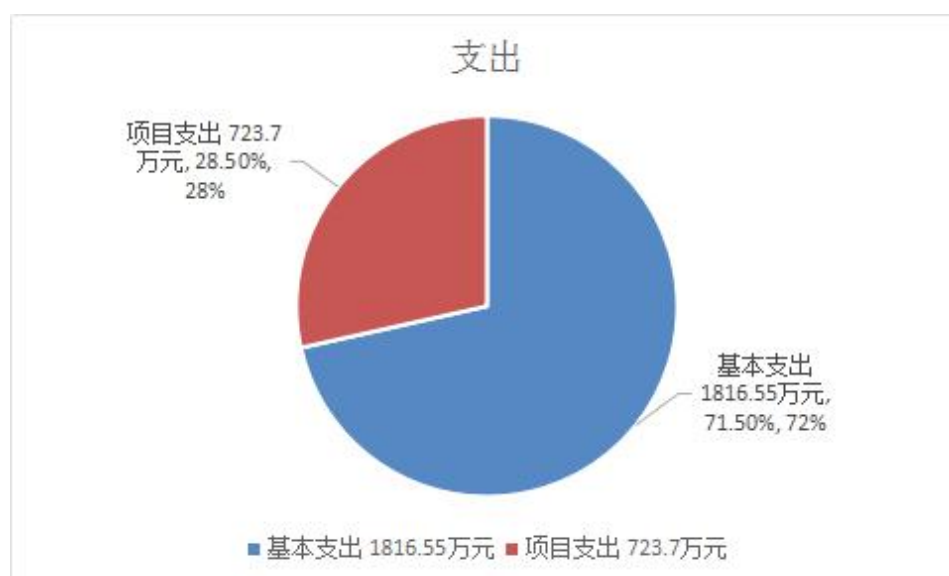
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2540.25 万元，其中：财政拨款 2540.25 万元，占 100%。收入项目构成情况如图：

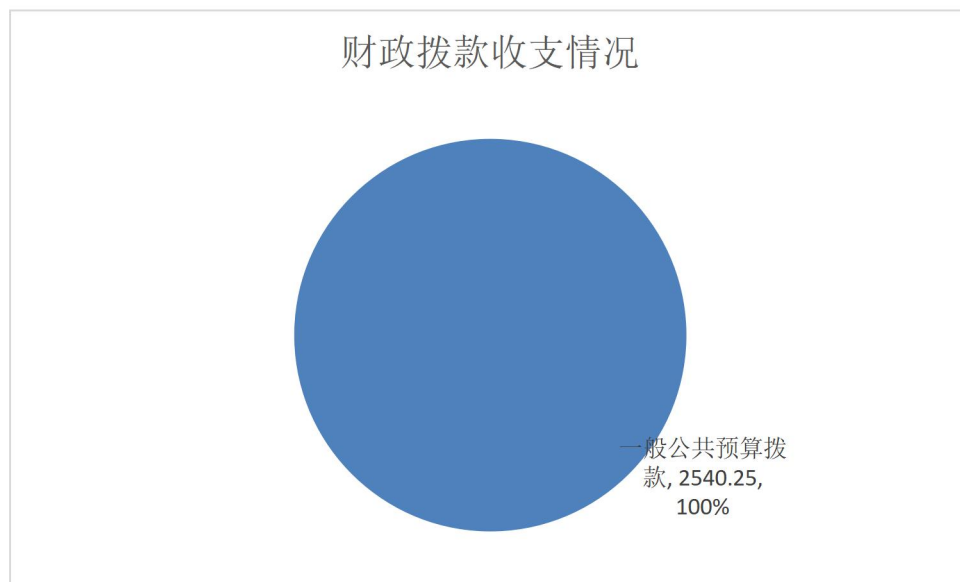


2020 年支出预算为 2540.25 万元，其中：基本支出 1816.55 万元，占 71.5%，项目支出 723.7 万元，占 28.5%。

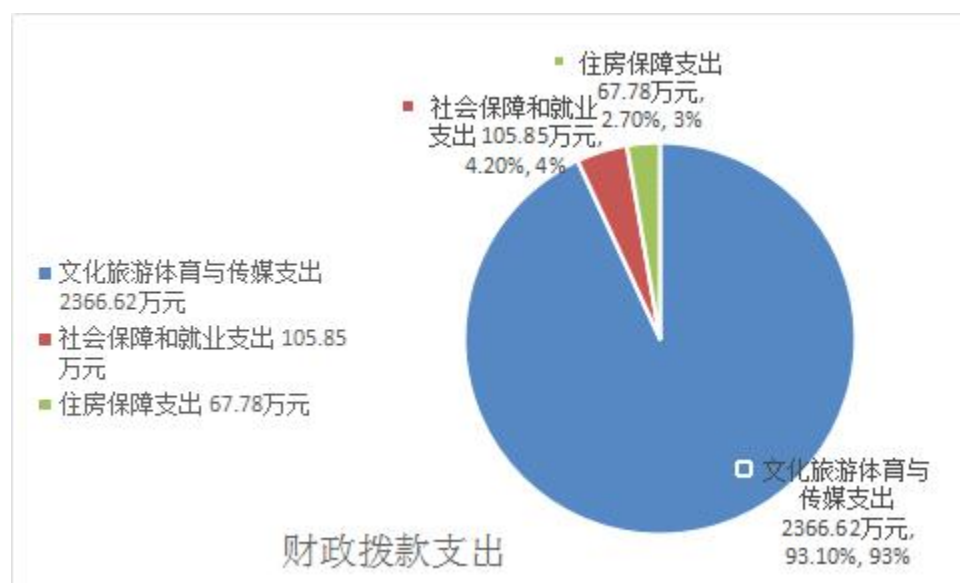


## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2540.25 万元，其中：一般公共预算 2540.25 万元，占 100%。

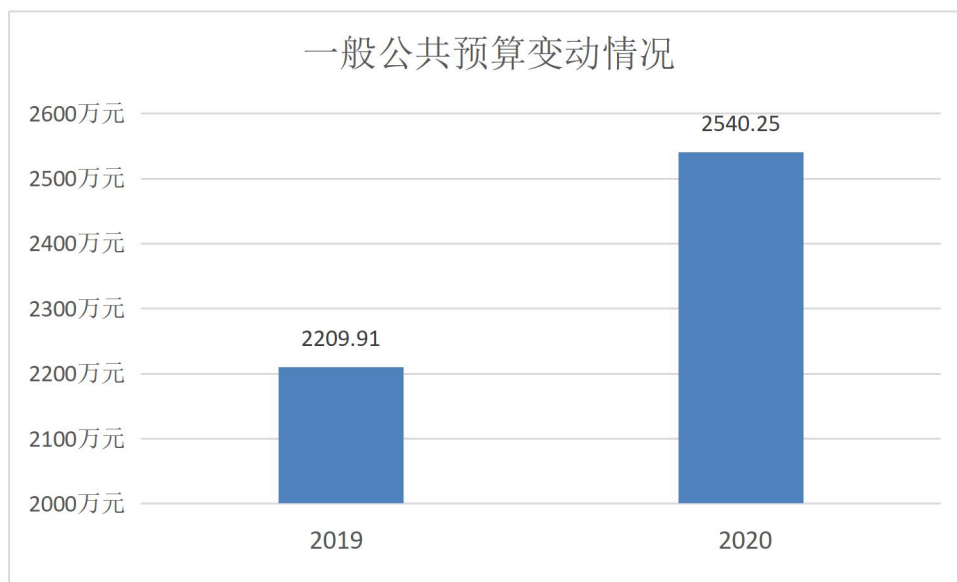


2020 年财政拨款支出预算为 2540.25 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2366.62 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出（类）支出 105.85 万元，占 4.2%；住房保障支出（类）支出 67.78 万元，占 2.7%。

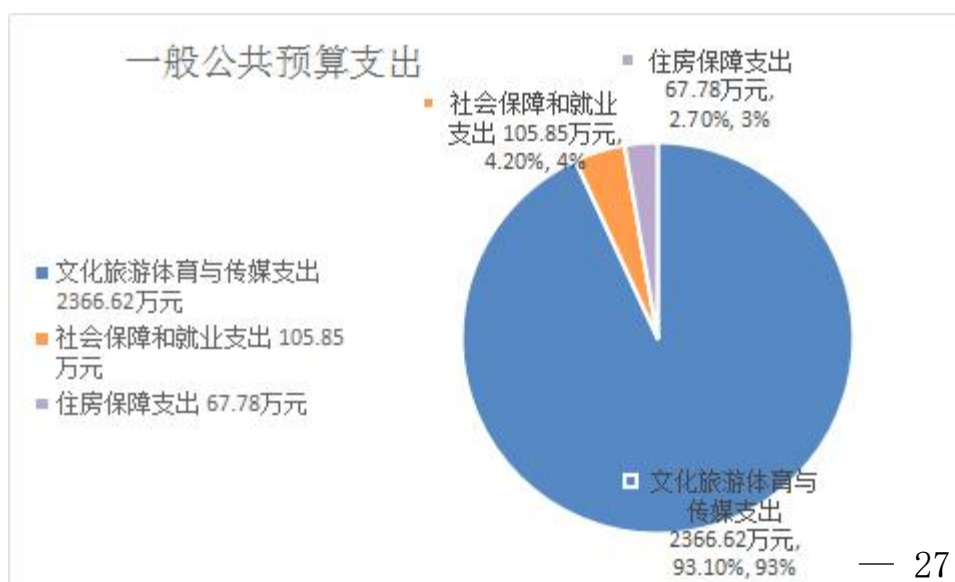


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2540.25 万元，比上年增加 14.9%，主要是增加了一级台建设资金。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2540.25 万元，比上年增加 14.9%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2366.62 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出（类）支出 105.85 万元，占 4.2%；住房保障支出（类）支出 67.78 万元，占 2.7%。



具体情况如下：

1 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）新闻出版电影（款）行政运行（项）电影（项）支出合计 2366.62 万元，比上年增加 22%，主要是增加了项目类支出，一级电视台建设经费。

2 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 105.85 万元，比上年下降 32%，主要是在职人员养老保险缴费比例降低，养老保险缴费相应减少。

3 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.78 万元，比上年增加 23%，主要原因是本年度调整职工住房公积金缴费比例，对应住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

**阳谷县融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1816.55 万元，其中：

人员经费 1704.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 111.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 723.7 万元，其中：财政拨款安排 723.7 万元，财政专户管理资金安排 723.7 万元。政府采购货物预算 583.7 万元、政府采购服务预算 140 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，其中：公务用车购置及运行费 10 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

### （三）机关运行经费情况

**本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出**

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日阳谷县融媒体中心共有车辆 8 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，全都为业务用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

### 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年阳谷县融媒体中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 42 万元。

### 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县融媒体中心 2020 年“全景阳谷”和“风景中国”网络资金						
主管部门	阳谷县融媒体中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	建设山东省县级标准化广播电视台，能够充分发挥县级台作为基层宣传思想文化工作主阵地、主渠道的作用，不断提高传播力、引导力、影响力、公信力，进一步巩固基层宣传思想文化阵地。				强化信息功能、拓展服务功能，实现县级融媒体中心与电子政务中心、电子商务中心等多合一，让群众真正用起来、离不开，办成人民群众喜闻乐见的贴心媒体。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020 年“全景阳谷”和“风景中国”网络建设维护资金	有效提高	数量指标	2020 年“全景阳谷”和“风景中国”网络建设维护资金	有效提高
		质量指标	网络利用率	有效提高	质量指标	网络利用率	有效提高
		成本指标	不超财政预算	不超财政预算	成本指标	不超财政预算	不超财政预算
	效益指标	社会效益	政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效	社会效益	政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效
			提高节目播放清晰度	有效提高	社会效益	提高节目播放清晰度	有效提高
		可持续影响指标	电视节目播放综合覆盖率	有效提高	可持续影响指标	电视节目播放综合覆盖率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%
		项目设备利用率	有效提高		项目设备利用率	有效提高	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县融媒体中心 2020 年戏曲大赛（江北水城杯）						
主管部门	阳谷县融媒体中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	12 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	弘扬中国优秀传统文化，展示艺术魅力，传递社会正能量，增强群众广泛参与意识，促进我县文化的繁荣和发展，为广大戏曲爱好者提供一个广阔的平台。				促进我县文化的繁荣和发展，为广大戏曲爱好者提供一个广阔的平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	采购活动用品质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	质量指标	采购活动用品质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品
			质量验收合格率	100%		质量验收合格率	100%
			活动开展圆满完成	满意度 99%		活动开展圆满完成	满意度 99%
		成本指标	成本控制率	不超过财政批复的预算	成本指标	成本控制率	不超过财政批复的预算
		时效指标	采购完成率	100%	时效指标	采购完成率	100%
	效益指标	社会效益	促进我县文化的繁荣和发展	有效提高	社会效益	促进我县文化的繁荣和发展	有效提高
			政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效		政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效
		可持续影响指标	丰富群众文化生活程度	有效提高	可持续影响指标	丰富群众文化生活程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县融媒体中心应急广播系统维护经费							
主管部门	阳谷县融媒体中心							
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元						
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)			
	实现县、乡镇 (办事处) 有关政策发布, 及时下达政策文件精神、通知; 实现县、乡镇、村三级应急信息的优先发布; 实现播发内容可以在县级平台统一存储, 供有关部门查询和监督。				完成应急广播“村村响”工程的建设, 为创建信息文化传播提供强有力的技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置应急广播系统设备数量	1 宗	数量指标	购置应急广播系统设备数量	1 宗	
		质量指标	采购质量合格情况		采购正规厂家产品符合国家认证产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品
			质量验收合格率		100%		质量验收合格率	100%
			活动类开展圆满完成		满意度 99%		活动类开展圆满完成	满意度 99%
		成本指标	成本控制率	不超过财政批复的预算	成本指标	成本控制率	不超过财政批复的预算	
		时效指标	设备采购完成率	100%	时效指标	设备采购完成率	100%	
	效益指标	社会效益	政策信息发布、传达的及时性及有效性		及时有效	社会效益	政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效
			突发公共事件信息发布和传播能力		有效提高		突发公共事件信息发布和传播能力	有效提高
		可持续影响指标	广播综合覆盖率		100%	可持续影响指标	广播综合覆盖率	100%
			丰富群众文化生活程度		有效提高		丰富群众文化生活程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%	



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指中心部门单位的基本支出。

十五：文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指电影院电影公司的基本支出。

十六：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）：指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对职工职业年金的补助支出。

十八：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

十九：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政对职工住房公积金的补助支出。