

2020 年北京市东城区融媒体中心 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

主要职责是：承担本区新闻采访和发布工作；承担新闻媒体服务工作；负责《新东城报》采访、编辑、出版、发行等工作；承担电视宣传片、专题片、资料片的制作和新闻图片的拍摄工作；负责北京电视台相关栏目拍摄、制作工作；负责本区高清交互数字电视服务平台建设管理、运营维护工作；负责本区官方微博、微信的运营维护工作；负责本区 App 客户端等移动互联网平台的运营维护工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,951.681790
其中：一般公共预算拨款	2,951.681790
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	2,951.681790
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	2,951.681790

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
	总计：	2,951.681790	995.721790	1,955.960000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,585.748937	629.788937	1,955.960000	0.000000	0.000000	0.000000
20706	新闻出版电影	2,585.748937	629.788937	1,955.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2070601	行政运行	629.788937	629.788937	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070602	一般行政管理事务	1,955.960000	0.000000	1,955.960000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	109.538800	109.538800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.538800	109.538800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	5.995000	5.995000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.029200	69.029200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.514600	34.514600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	73.416265	73.416265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	73.416265	73.416265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	73.416265	73.416265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	182.977788	182.977788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	182.977788	182.977788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	86.128860	86.128860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	96.848928	96.848928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,951.681790	本年支出	2,951.681790	2,951.681790	0.000000
一般公共预算	2,951.681790	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	2,585.748937	2,585.748937	0.000000
		社会保障和就业支出	109.538800	109.538800	0.000000
		卫生健康支出	73.416265	73.416265	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	182.977788	182.977788	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,951.681790	支出总计	2,951.681790	2,951.681790	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,951.681790	995.721790	1,955.960000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,585.748937	629.788937	1,955.960000
20706	新闻出版电影	2,585.748937	629.788937	1,955.960000
2070601	行政运行	629.788937	629.788937	0.000000
2070602	一般行政管理事务	1,955.960000	0.000000	1,955.960000
208	社会保障和就业支出	109.538800	109.538800	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.538800	109.538800	0.000000
2080502	事业单位离退休	5.995000	5.995000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.029200	69.029200	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.514600	34.514600	0.000000
210	卫生健康支出	73.416265	73.416265	0.000000
21011	行政事业单位医疗	73.416265	73.416265	0.000000
2101101	行政单位医疗	73.416265	73.416265	0.000000
221	住房保障支出	182.977788	182.977788	0.000000
22102	住房改革支出	182.977788	182.977788	0.000000
2210201	住房公积金	86.128860	86.128860	0.000000
2210203	购房补贴	96.848928	96.848928	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	995.721790	910.843980	84.877810
301	工资福利支出	905.699980	905.699980	0.000000
30101	基本工资	159.697200	159.697200	0.000000
30102	津贴补贴	462.264128	462.264128	0.000000
30103	奖金	13.308100	13.308100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.029200	69.029200	0.000000
30109	职业年金缴费	34.514600	34.514600	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.474050	56.474050	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	16.942215	16.942215	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.341627	7.341627	0.000000
30113	住房公积金	86.128860	86.128860	0.000000
302	商品和服务支出	84.877810	0.000000	84.877810
30201	办公费	5.760000	0.000000	5.760000
30205	水费	1.080000	0.000000	1.080000
30206	电费	4.320000	0.000000	4.320000
30207	邮电费	2.880000	0.000000	2.880000
30211	国内差旅费	0.720000	0.000000	0.720000
30213	维修(护)费	0.180000	0.000000	0.180000
30215	会议费	1.440000	0.000000	1.440000
30216	培训费	1.800000	0.000000	1.800000
30228	工会经费	10.394810	0.000000	10.394810
30229	福利费	15.228000	0.000000	15.228000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	33.264000	0.000000	33.264000
30299	其他商品和服务支出	6.311000	0.000000	6.311000
303	对个人和家庭的补助	5.144000	5.144000	0.000000
30302	退休费	5.084000	5.084000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	5.500000	4.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级	5.500000	4.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

此表我单位不涉及

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目 名称	是否政 府购买 服务	合 计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,955.960000	1,955.960000	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级			1,955.960000	1,955.960000	0.000000	0.000000
2070602	一般行政管理事务			1,955.960000	1,955.960000	0.000000	0.000000
		业务综合保障经费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	否	397.000000	397.000000	0.000000	0.000000
		采访、制作费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		专业设备耗材及维护	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		《新东城报》办报经费	否	368.500000	368.500000	0.000000	0.000000
		聘用人员工资	否	110.700000	110.700000	0.000000	0.000000
		办公和专用设备采购	否	81.900000	81.900000	0.000000	0.000000
		网络宣传	否	103.360000	103.360000	0.000000	0.000000
		东城区“高清交互数字电视服务平台”	否	387.500000	387.500000	0.000000	0.000000
		“北京东城”App经费	否	216.000000	216.000000	0.000000	0.000000
		其他适宜由社会力量承担的服务事项	是	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		《新东城报》印刷费	是	155.000000	155.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,501.900000	1,501.900000	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级		1,501.900000	1,501.900000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1,501.900000	1,501.900000	0.000000	0.000000
20706	新闻出版电影		1,501.900000	1,501.900000	0.000000	0.000000
2070602	一般行政管理事务		1,501.900000	1,501.900000	0.000000	0.000000
	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	1	393.000000	393.000000	0.000000	0.000000
	《新东城报》办报经费	1	360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
	办公和专用设备采购	1	50.900000	50.900000	0.000000	0.000000
	东城区“高清交互数字电视服务平台”	1	355.000000	355.000000	0.000000	0.000000
	“北京东城”App经费	1	188.000000	188.000000	0.000000	0.000000
	《新东城报》印刷费	1	155.000000	155.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			219.000000	219.000000	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级			219.000000	219.000000	0.000000	0.000000
2070602	一般行政管理事务			219.000000	219.000000	0.000000	0.000000
		其他适宜由社会力量承担的服务事	其他适宜由社会力量承担的服务	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问	法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	财务审计服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		《新东城报》印刷费	印刷服务	155.000000	155.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			东城区“高清交互数字电视服务平台”					
主管部门及代码			01024		实施单位		东城区融媒体中心	
项目属性			上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		387.5万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		387.5万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					为了更好地宣传党的路线方针政策、通过“高清交互数字电视服务平台”开展新闻宣传工作。计划全年在该平台更新节目36期;制作、播出电视新闻、专题、影视节目2500部/集;保证播出安全、无播出事故发生;从而达到更好地宣传新东城各项事业的新成就;展现东城区广大干部职工、居民百姓良好精神风貌;架起政府与百姓沟通、联系桥梁的良好效果。			
	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	
	产出指	数量指标	指标1:		数量指标	平台运营维护服务7天x24小时响应、全年更新节目36期	36期	
		质量指标	指标1:		质量指标	高清技术指标、适当安排同期采访、适当配有背景音乐、有解说字幕成片	高清	

绩效指标	目标	时效指标	指标1:		时效指标	每月10日、20日、30日更新节目	按月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	387.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁。	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	平台节目自播出之日起保留2年以上，可供24小时随时点播观看。今后平台每年只需投入运维费用即可提供正常服务。	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	收视满意度	得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目					
主管部门及代码		01024		实施单位		东城区融媒体中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		397万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		397万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1. 完成每天一期栏目的采制、播出。 2. 完成每天栏目新闻移动端上线。		
	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发稿期数	≥363期
			指标2:			新闻报道条数	>700条
						每期时长	>4分钟
		质量指标	指标1:		质量指标	节目播出质量	安全按时播出
			指标2:			视频标准	高清画面
		时效指标	指标1:		时效指标	每天播出一期	及时播出

绩效指标		时效指标	指标2:		时效指标	重要新闻播出不隔周	及时播出
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	397万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位展示东城各项事业发展，展示东城人良好的精神风貌。	得到提升
			指标2:			提高公众对东城区各项重点工作的认知，促进工作开展	得到提升
						宣传东城区贯彻落实上级方针政策实绩，提供决策参考	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	进一步扩大栏目影响	得到提升
			指标2:			做好播出内容留存，建立相关视频档案	做好留存
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	观众满意度	得到提升

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		《新东城报》办报经费					
主管部门及代码		01024		实施单位		东城区融媒体中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		368.5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		368.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				《新东城报》立足区委、区政府，面向东城区域，充分发挥区委机关报的阵地和喉舌作用，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为全区干部职工群众工作和生活服务。《新东城报》与专业媒体开展合作办报，向其购买专业编辑服务。报纸投递方面，要求投递准确，及时到位；数字报刊及报纸手机版制作方面，要求制作精美，按时更新；通讯员稿费方面，要求按季度制作，及时发放。		
产出指标	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
		数量指标	指标1:		数量指标	每周两期，全年大约100期	每周两期
			指标2:			每期5万份	每期5万份
		质量指标	指标1:		质量指标	报纸投递准确，及时到位	按时投递
			指标2:			报纸电子版制作精美，按时更新	按时更新

绩效指标	标	时效指标	指标1:		时效指标	每周两期发行	按周
			指标2:			稿费按季度发放	按季度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	368.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	达到预期目标
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁。	得到提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	《新东城报》坚持党的路线、方针、政策，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，为全区工作中心和大局服务，为全区人民工作和生活服务。	起到可持续影响
			指标2:			作为区史资料，《新东城报》合订本每年给区档案馆留存2套，供查阅。	起到可持续影响
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者满意度	得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			“北京东城” App经费				
主管部门及代码			01024		实施单位		东城区融媒体中心
项目属性			当年新增		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		216万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		216万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				北京东城App由东城区融媒体中心创建, 运用移动互联网技术为用户提供新闻资讯、政务和民生服务。以图文、视频、直播等形式展示东城形象, 传达东城声音, 呈现多样化的东城。		
	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
		数量指标	指标1:		数量指标	每月1场线上或线下活动, 全年12场, 其中线下活动不少于2场。	12场
			指标2:			激励各街道及相关单位通讯员投稿积极性, 对通讯员发放稿酬, 每季度1次。	4次

绩效指标	产出指标		指标3:			增加全新频道：东城区网络电视和北京电视台都市阳光栏目。	2个
			指标4:			增加全新功能：上传及播放音频稿件、用户积分、政务服务、视频分类。	4个
		质量指标	指标1:		质量指标	主题策划推广	正常按时
			指标2:			功能开发及完善	正常按时
			指标3:			硬件设备维护	正常按时
		时效指标	指标1:		时效指标	每日更新App内容	按日
			指标2:			每季度发放稿酬	按季度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	216万元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标1:			加强东城区融媒体宣传工作，持续开发完善“北京东城App”平台，不断综合文字、音视频、直播等信息传播形态，并集成信息发布、新闻资讯、政务服务等各项功能，打造东城区融媒体宣传新阵地。	得到提升

	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位展示东城各项事业发展，展示东城人良好的精神风貌。	得到提升
			指标3:			扩大北京东城App影响力，让用户充分了解东城区各项重点工作进展，得到实用的便民资讯，获得满意的服务体验，实现东城区融媒体建设的社会价值。	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	扩大App影响力	起到可持续影响
			指标2:			App更新内容永久保留	起到可持续影响
			指标3:			保障App日常运维，为业务开展提供支撑	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	用户满意度	得到提升

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 2951.68 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 2951.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2951.68 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 2951.68 万元，其中：基本支出 995.72 万元，占 34%；项目支出 1955.96 万元，占 66%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 2951.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2951.68 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 2585.75 万元、社会保障和就业支出 109.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.41 万元、住房保障支出 182.98 万元。

（五）关于本部门 2020 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

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 2951.68 万元，比 2019 年预算数增加 496.38 万元，增加的主要原因是项目预算增加。

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）支出 2585.75 万元，占 88%；社会保障和就业支出 109.54 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 73.41 万元，占 2%；住房保障支出 182.98 万元，占 7%。

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）新闻出版电影（款）行政运行（项）2020 年预算数为 629.79 万元,比 2019 年预算数减少 353.46 万元，下降 36%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 1955.96 万元,比 2019 年预算数增加 489.43 万元，增长 33%。增加的主要原因是：增加“北京东城”App 项目 216 万元；北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目项目经费增加 339 万元；减少专版宣传项目 80 万。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 6 万元,比 2019 年预算数增加 0.5 万元，增长 9%。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020 年预算数为 69.03 万元，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2020 年预算数为 34.51 万元，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经

费统一列入相应科目。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为73.41万元，为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为86.13万元，为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目；**购房补贴（项）**2020年预算数为96.85万元，为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出995.72万元，其中：

人员经费910.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2020年“三公”经费预算情况说明

东城区融媒体中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020年一

般公共预算“三公”经费支出预算 55000 元，比 2019 年增加 16000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 40000 元，比 2019 年增加 20000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台支出，增加的原因主要是名额增加 1 人。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，预算标准降低。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 1955.96 万元。其中：财政拨款预算 1955.96 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1501.9 万元。其中政府采购货物预算 50.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1451 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 219 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 1955.96 万元。本部门东城区“高清交互数字电视服务平台”项目和北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区融媒体中心

2020年2月10日