

2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021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	3,899.176286
其中：一般公共预算拨款	3,899.176286
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	3,899.176286
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	3,899.176286

2021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：	3,899.176286	1,299.627786	2,599.548500	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	3,430.047332	830.498832	2,599.548500	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	753.000000	0.000000	753.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	753.000000	0.000000	753.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20706	新闻出版电影	2,677.047332	830.498832	1,846.548500	0.000000	0.000000	0.000000
2070699	其他新闻出版电影支出	2,677.047332	830.498832	1,846.548500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	158.150656	158.150656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	158.150656	158.150656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	6.571000	6.571000	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	101.053104	101.053104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.526552	50.526552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	131.183174	131.183174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	131.183174	131.183174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	131.183174	131.183174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	179.795124	179.795124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	179.795124	179.795124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	77.470308	77.470308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	102.324816	102.324816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	3,899.176286	本年支出	3,899.176286	3,899.176286	0.000000
一般公共预算	3,899.176286	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
		文化旅游体育与传媒支出	3,430.047332	3,430.047332	0.000000
		社会保障和就业支出	158.150656	158.150656	0.000000
		卫生健康支出	131.183174	131.183174	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	179.795124	179.795124	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	3,899.176286	支出总计	3,899.176286	3,899.176286	0.000000

2021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：	3,899.176286	1,299.627786	2,599.548500
207	文化旅游体育与传媒支出	3,430.047332	830.498832	2,599.548500
20701	文化和旅游	753.000000	0.000000	753.000000
2070199	其他文化和旅游支出	753.000000	0.000000	753.000000
20706	新闻出版电影	2,677.047332	830.498832	1,846.548500
2070699	其他新闻出版电影支出	2,677.047332	830.498832	1,846.548500
208	社会保障和就业支出	158.150656	158.150656	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	158.150656	158.150656	0.000000
2080502	事业单位离退休	6.571000	6.571000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.053104	101.053104	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.526552	50.526552	0.000000
210	卫生健康支出	131.183174	131.183174	0.000000
21011	行政事业单位医疗	131.183174	131.183174	0.000000
2101102	事业单位医疗	131.183174	131.183174	0.000000
221	住房保障支出	179.795124	179.795124	0.000000
22102	住房改革支出	179.795124	179.795124	0.000000
2210201	住房公积金	77.470308	77.470308	0.000000
2210203	购房补贴	102.324816	102.324816	0.000000

2021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：	1,299.627786	1,209.720868	89.906918
301	工资福利支出	1,204.101868	1,204.101868	0.000000
30101	基本工资	168.829200	168.829200	0.000000
30102	津贴补贴	656.217416	656.217416	0.000000
30103	奖金	14.069100	14.069100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.053104	101.053104	0.000000
30109	职业年金缴费	50.526552	50.526552	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.665093	102.665093	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	28.518081	28.518081	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.753014	4.753014	0.000000
30113	住房公积金	77.470308	77.470308	0.000000
302	商品和服务支出	89.906918	0.000000	89.906918
30201	办公费	6.144000	0.000000	6.144000
30205	水费	1.152000	0.000000	1.152000
30206	电费	4.608000	0.000000	4.608000
30207	邮电费	3.072000	0.000000	3.072000
30211	国内差旅费	0.768000	0.000000	0.768000
30213	维修(护)费	0.192000	0.000000	0.192000
30215	会议费	1.536000	0.000000	1.536000
30216	培训费	1.920000	0.000000	1.920000
30228	工会经费	11.183718	0.000000	11.183718
30229	福利费	16.243200	0.000000	16.243200
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	34.992000	0.000000	34.992000
30299	其他商品和服务支出	6.596000	0.000000	6.596000
303	对个人和家庭的补助	5.619000	5.619000	0.000000
30302	退休费	5.559000	5.559000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	0.000000

2021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：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021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)

2021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：			2,599.548500	2,599.548500	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级			2,599.548500	2,599.548500	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			753.000000	753.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-北京电	否	398.000000	398.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—“北京	否	149.000000	149.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—东城区	否	206.000000	206.000000	0.000000	0.000000
2070699	其他新闻出版电影支出			1,846.548500	1,846.548500	0.000000	0.000000
		业务综合保障经费	否	38.000000	38.000000	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	317.500000	317.500000	0.000000	0.000000
		聘用人员工资	否	110.700000	110.700000	0.000000	0.000000
		网络宣传	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		东城区“高清交互数字电视服务平台	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		媒体信息检索服务费	是	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		《新东城报》印刷费	是	108.500000	108.500000	0.000000	0.000000
		房租电费及相关费用	否	827.116360	827.116360	0.000000	0.000000
		物业服务费	是	109.732140	109.732140	0.000000	0.000000

2021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：		1,295.500000	1,295.500000	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级		1,295.500000	1,295.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1,295.500000	1,295.500000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		703.000000	703.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		703.000000	703.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-北京电视台新闻频道《首都新闻》	1	393.000000	393.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—“北京东城”App经费	1	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—东城区“高清交互数字电视”	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
20706	新闻出版电影		592.500000	592.500000	0.000000	0.000000
2070699	其他新闻出版电影支出		592.500000	592.500000	0.000000	0.000000
	《新东城报》办报经费	1	309.000000	309.000000	0.000000	0.000000
	东城区“高清交互数字电视服务平台”	1	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
	《新东城报》印刷费	1	108.500000	108.500000	0.000000	0.000000

2021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：			279.232140	279.232140	0.000000	0.000000
01024001	北京市东城区融媒体中心本级			279.232140	279.232140	0.000000	0.000000
2070699	其他新闻出版电影支出			279.232140	279.232140	0.000000	0.000000
		媒体信息检索服务费	1.其他适宜由社会力量承担的	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问	1.法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		《新东城报》印刷费	12.4印刷服务	108.500000	108.500000	0.000000	0.000000
		物业服务费	12.2物业服务	109.732140	109.732140	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目经费					
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:		398万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		398万元
		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.完成每天一期栏目新闻的制作、播出。 2.完成栏目新闻手机版上线。 3.传递东城声音,讲好东城故事,弘扬主旋律,传播正能量。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发稿期数	>360期
			指标2:			新闻报道条数	>650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
			指标2:			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	398万
	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面貌。	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

(2021 年度)

项目名称		“北京东城”App经费					
主管部门及代码		1024		实施单位		东城区融媒体中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		149万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		149万元
		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。		
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
	产出指标	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:			增加全新功能:直播功能升级、系统皮肤更新、功能嵌入、政务服务。	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
						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
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	149万元
	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	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
			指标2:			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面貌。	得到提升
						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
				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

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区“高清交互数字电视服务平台”栏目制作					
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:		206万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		206万元
		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、推动“五个东城”建设、丰富平台视频节目内容、提升节目水平，平台通过拍摄、制作、播出《东城资讯》《东城探秘》《东城新闻》等新闻、专题和演播室访谈节目宣传新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。全年计划制作、播出视频节目不少于1000部/集，确保节目质量达到高清标准，不出现配音、字幕错误、保证播出安全、无播出事故发生，宣传效果良好、影响力不断提升。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	全年计划制作、播出视频节目不少于1000部/集。	1000部/集
		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
		时效指标	指标1:		时效指标	每月按选题实际拍摄、制作、播出。	按月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	206万元
	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，宣传效果良好、影响力不断提升。	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。	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

（ 2021 年度）

项目名称		业务综合保障经费					
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:		38万
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		38万
		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		
					为加强融媒体建设,打造一支全媒体时代的人才,做好各类培训、调研、异地采访等各类综合业务保障。保障机构各项工作正常运转。		
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
	产出指标	数量指标	完成		数量指标	中心业务培训费	4次
		质量指标	指标1:		质量指标	宣传东城形象	提升业务能力,保障各项工作正常运转
		时效指标	指标1:		时效指标	中心业务培训费	12月份前
		成本指标	指标1:		成本指标	综合业务保障经费	35万元
			指标2:			中心业务培训费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	宣传东城形象,为民服务	提高区融媒体中心工作人员和全区通讯员队伍的新闻素养和战斗力。
		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	宣传东城形象,为民服务	提高区融媒体中心工作人员和全区通讯员队伍的新闻素养和战斗力。提升业务能力,保障各项工作正常运转。
	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	受众满意度	得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		采访、制作费					
主管部门及代码		1024		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:		19万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		19万元
		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:				进一步扩大新闻宣传影响,加强正面舆论引导力度,提高正面宣传的质量和水平,围绕市区重大活动、重点工作,加强信息发布和政策解读,对于全区的创新经验、突出的人物形象,民生热点问题等,进行深入挖掘和报道,并通过中央及市属主流媒体以新闻发布会、新闻通气会、集体采访、群发通稿等方式进行新闻发布。鼓励重点的中央及市属媒体,在重要位置、重要版面刊发东城区高质量、高水平的稿件。承担必要的电视专题片配音或光盘制作等费用。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	新闻发布会、新闻通气会、集体采访、群发通稿	>100次
			指标2:			按要求完成配音	完成要求时长
						按要求刻制光盘	完成要求数量
		质量指标	指标1:		质量指标	深入报道、宣传东城	100%
			指标2:			配音达到市级电视台标准	甲方满意
						光盘设计精良、制作精美	甲方满意
		时效指标	指标1:		时效指标	完成	12月份
			指标2:			在规定时间内完成	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	19万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	正面宣传
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	正面宣传	完成预期
			指标2:			正面舆论引导	完成预期
						提升社会知晓度	完成预期
	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	指标1:	达到预期目标	
	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	指标1:	达到预期目标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		专业设备耗材及维护					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元	
		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:				工作正常运转购置配件和耗材,以及不可预见的各类设备器材维修。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	购置配件和耗材	按需购置
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	采购时间	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	专业设备耗材及维护	3万元
	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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021 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:		317.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		317.5万元	
		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。		
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
	产出指标	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3.5万份	每期3.5万份
		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
		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	317.5万元
		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
	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

(2021年度)

项目名称		聘用人员工资					
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:		110.7万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		110.7万元
		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:				1. 完成全年《新东城报》稿件采写任务; 2. 完成领导交办的其他工作。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	全年出刊	约100期
			指标2:			每人每月发稿量	≥12篇
		质量指标	指标1:		质量指标	按质按量完成每期采访任务	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	12月份前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	110.7万元
	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	广泛宣传全区重点工作	100%
		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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		网络宣传							
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:		72万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		72万元	
		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:				加强东城区互联网宣传工作,搭建并完善政务微博、政务微信等新媒 体平台,积极探索政府借助新媒体途径创新宣传思想文化工作新思 路,为构建全区和谐健康网络环境提供保障。				
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		
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	“北京东城”全年开展官 方微博主题活动1-2次	1-2次		
			指标2:			“北京东城”全年开展微 信公众号互动活动1-2次	1-2次		
						提升“北京东城”政务微 信公众号运营质量,激励 基层通讯员及社会人员投 稿积极性,对通讯员发放 稿酬,每季度一次。	4次		
						结合全区重点工作,策划 10-12次包括海报、长图、 视频等技术含量高的新媒 体内容,以及开发微信公 众号相关拓展功能。	10-12次		
		质量指标	指标1:		质量指标	政务直通车服务系统平台	正常按时		
			指标2:			微信主题策划推广	正常按时		
		时效指标	指标1:		时效指标	每日更新微博内容	按日		
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	72万元		
	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	达到预期目标		
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	加强东城区互联网宣传工 作,搭建并完善政务微博 、政务微信等新媒体平 台,积极探索政府借助新 媒体途径创新宣传思想文 化工作新思路,为构建全 区和谐健康网络环境提供 保障。	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	平台推送内容永久保留。 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		
			指标2:			保障平台日常运维,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	受众满意度	得到提升		

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 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:		180万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		180万元
		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。		
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
	产出指标	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
		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	180万元
	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

(2021年度)

项目名称		媒体信息检索服务费					
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:		58万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		58万元	
		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:				做好媒体舆情快报制作,为及时掌握东城舆情动态,了解媒体动向,做好媒体舆情统计工作,集中展示全区的新闻报道情况,当天的新闻当天掌握,及时了解宣传报道情况,提高应对突发新闻的能力。给区领导及相关部门的舆情分析提供基础数据。 天脉聚源视频搜索系统承担着东城区视频类节目宣传报道的素材采集、播出节目提取留存、为中央市属媒体提供东城区视频节目素材、为区委区政府主要领导提供电视新闻素材、为网信部门提供舆情资料的重要职责。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发稿期数	≥300期
			指标2:			新闻报道条目	
						搜索系统提供7天x24小时服务	365天
		质量指标	指标1:		质量指标	舆情快报、信息检索	做好全区全年主流媒体发稿情况的统计,为区领导及相关部们提供舆情分析数据。
			指标2:			高清技术指标	高清
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	12月份
			指标2:			节目播出后24小时可搜集	按天
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	58万元
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	7天x24小时不间断提供视频搜索服务,保障东城区视频节目生产、新闻素材采集、播出节目留存等重要工作的顺利开展。
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社会影响力	得到提升
			指标2:			目标1	做好全区全年主流媒体发稿情况的统计。
						目标2	为区领导及相关部们提供舆情分析数据。
						7天x24小时不间断提供视频搜索服务,保障东城区视频节目生产、新闻素材采集、播出节目留存等重要工作的顺利开展。	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	视频节目、素材搜索下载后可终身留存,随时采用。	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	满意度	得到提升
			指标2:			搜索系统提供7天x24小时服务	得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		聘请法律顾问					
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:		3万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3万元
		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:				聘请法律顾问对各业务科室合同、项目合作等工作中可能出现的风险进行防范。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	每一项业务合同、采购合同	按需审核, 百分之百合法
		质量指标	指标1:		质量指标	每一项业务合同、采购合同等合法	防范风险, 杜绝漏洞, 百分之百合法
		时效指标	指标1:		时效指标	每一项业务合同、采购合同等合法	即时审核
		成本指标	指标1:		成本指标	聘请法律顾问费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	减少项目合作双方矛盾、纠纷	百分之百审查
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	中心经济发展稳定	防范风险, 杜绝漏洞, 促进依法行政
		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	中心依法发展	合法性审查及时
	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

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		《新东城报》印刷费					
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:		108.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		108.5万元	
		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。报纸印刷方面,要求文字清晰,用墨均匀,色彩明亮。		
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
	产出指标	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3.5万份	每期3.5万份
		质量指标	指标1:		质量指标	报纸印刷文字清晰,用墨均匀,色彩明亮	清晰
		时效指标	指标1:		时效指标	每周两期印刷发行	按周
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	108.5万元
	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,坚持科学发展观,唱响主旋律,为全区工作中心和全局服务,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	受众满意度	得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		房租电费及相关费用					
主管部门及代码		1024		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:		827.11636万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		827.11636万元	
		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:				深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固扩展基层宣传文化阵地,支持县级融媒体中心建设。搬迁新址改变了原分散办公状况实现了人员集中办公,鼓舞人心,提高工作效率,同时更好的加快了融媒体中心建设步伐以及统筹发挥媒体主流舆论引导作用。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	融媒体中心建设数量	1
		质量指标	指标1:		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	指标1:		时效指标	搬迁新址时间	2020.8.15
		成本指标	指标1:		成本指标	房租物业费及电费	827.11636万元
	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	不适用	不适用
		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	指标1:	符合中长期发展规划
	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

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业服务费					
主管部门及代码		1024		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:		109.73214万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		109.73214万元
		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:				深入贯彻落实党中央关于县级融媒体中心建设指导意见,搬迁新址实现了人员集中办公,相配套的物业服务可以及时维护和管理公共设施,协助实行社会事务管理,创造优良的办公环境。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	融媒体中心建设数量	1
		质量指标	指标1:		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	指标1:		时效指标	搬迁新址	2020.08.15
		成本指标	指标1:		成本指标	物业费	109.73214万元
	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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	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、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：文化旅游体育与传媒支出、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 2021 年收支总预算 3899.18 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 3899.18 万元，其中：财政拨款收入 3899.18 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 3899.18 万元，其中：基本支出 1299.63 万元，占 33%；项目支出 2599.55 万元，占 67%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 3899.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3899.18 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3430.05 万元、社会保障和就业支出 158.15 万元、医疗卫生与计划生育支出 131.18 万元、住房保障支出 179.80 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 3899.18 万元，比 2020 年预算数增加 947.5 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关

政策编报要求及口径发生变化；办公地点变更，需要交纳房租和物业费，项目支出增加。

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 3430.05 万元，占 88%；社会保障和就业支出 158.15 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 73.41 万元，占 3%；住房保障支出 182.98 万元，占 5%。

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）

2021 年预算数为 3430.05 万元,比 2020 年预算数增加 844.3 万元,增长 28.6%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化；办公地点变更，需要交纳房租和物业费，项目支出增加。

（2）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）2021 年预算数为 6.57 万元,比 2020 年预算数增加 0.57 万元，增长 9.6%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 101.05 万元，比 2020 年预算数增加 32.02 万元，增长 46.39%，增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 50.53 万元，比 2020 年预算数增加 16.01 万元，增长 46.39%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2021 年预算数为 131.18 万元，比 2020 年预算数增加 57.77 万元，增长 78.68%，增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 77.47 万元，比 2020 年预算数减少 8.66 万元，下降 10.05%。购房补贴（项）2021 年预算数为 102.32 万元，比 2020 年预算数增加 5.48 万元，增长 5.65%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1299.63 万元，其中：
人员经费 1209.72 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、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 89.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 2021 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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元，比 2020 年减少 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40000 元。2021 年因公出国（境）费用减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元，与 2020 年持平；

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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

2021 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 2599.55 万元。其

中：财政拨款预算 2599.55 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1295.5 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1295.5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 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 279.23 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 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(套)。

2021 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

2021 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 2599.55 万元。本部门 15 项目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)其他新闻出版电影支出(项): 反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二）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）：反映机关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）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

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

（四）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，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

2021年2月20日