

2021 年
广州市花都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 2021 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

广州市花都区融媒体中心主要职责为：

（一）贯彻落实党和政府的新闻宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确的舆论导向，落实意识形态安全，围绕区委区政府中心工作，制定新闻宣传计划，做好宣传和舆论引导，增强中心全媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确、权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就；发挥媒体的舆论监督功能。

（三）统筹整合传统媒体和新媒体资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合，建立新型主流媒体矩阵和融合发布系统，实现对多终端的统一管理、统一发布。

（四）组织开展民生、文化、教育等公共服务业务；组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动和各类商务、会展、节庆等活动；组织开展经营性业务活动；协助做好区域形象塑造和宣传推广工作。

（五）发挥信息服务平台的作用，整合党政部门信息资源，对接党委部门和党政部门技术平台，开展相关服务业务。

（六）承担广播电视、内刊和新媒体的安全刊播工作；组织

和指导全区广播电视网络的建设的和维护工作。

(七) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

中心本级内设下列内设科室 12 个，分别是：综合部、党廉室、业务监管部、新媒体编辑部、图文编辑部、音频编辑部、政务服务部、运营策划部、全媒体记者部、总编室、技术部、视频编辑部。

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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

根据穗花编字〔2019〕61号文件，坚持正确舆论导向，坚决守好意识形态安全的“南大门”。以区融媒体中心建设为契机，按“本土化加市场化”的策略，以“完全栏目制”和“智慧电视”为手段，确保区融媒体中心建设与公司的市场化改革全部顺利完成，为建设花都区新型主流媒体做贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能。	开展广播电视、内刊和新媒体的安全刊播工作目标。	完成率 95%。
		针对公众号粉丝进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2021 年社会综合满意度评分目标值为 90 分以上。	2021 年社会综合满意度评分目标值为 90 分以上。

		安全事故或不良社会影响事件发生数。	在我区广播电视、新媒体、内刊内容安全和播出安全管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为0次。
		开展区融媒体中心平台项目。	加强媒体渠道资源、内容资源的整合，形成新媒体矩阵，快速实现多平台个性化发布，通过移动审稿确保内容准确及时发布，从而不断提升新闻创作及传播效率，促进媒体资源的创新深化与一体化运用，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，预期目标值为90%。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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

运营管理工作支出计划	为保障单位的正常运作，并为相关企业、协会提供各类服务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	在编人员及退休待遇保障率。	保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率。	为保障融媒体中心正常运行，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，采购低值易耗品。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达90%或以上。
		信息化管理系统正常运作率。	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达95%或以上。
整治电视塔公园地质灾害专项经费	通过开展电视塔公园南部边坡护坡工程，加强公园区域内的地质灾害隐患防	发生工程质量问题数=0。	=0。
		工程概预算/概算金额≤100%。	≤100%。

	<p>控,有效避免崩塌、滑坡等地质灾害事故的发生,保障融媒体中心员工及周边居民的生产财产安全。通过开展电视塔及仓库加固维修工程,最大限度地发挥电视塔及仓库资源作用,打造一个良好舒适的办公环境,进一步提高有线电视网络服务工作水平和工作效率。</p>	<p>出现地质灾害隐患数=0。</p>	<p>=0。</p>
		<p>收到周边群众投诉数=0;通过问卷调查员工使用满意率≥90%。</p>	<p>投诉数=0;满意率≥90%。</p>
<p>机构运行保障经费</p>	<p>按照区委的部署,坚持正确舆论导向,坚决守好意识形态安全的“南大门”。以区融媒体中心建设为契机,按“本土化加市场化”的策略,以“完全栏目制”和“智慧电视”为手段,为建设花都区新型主流媒体做贡献。</p>	<p>1、新闻:首播新闻3,600条:其中时政新闻1,600条,民生新闻2,000条,“花都广播电视台”微信号年底粉丝达到23万; 2、广播:制作播出各类综艺节目4,200期,“花都电台”微信号年底粉丝达到10万以上; 3、专题:制播《关注》50期,《花都故事》50期,《领航花都》25期。电视资料片5部; 预计完成率达95%。</p>	<p>预计完成率达95%。</p>
		<p>合格率=(推文总条数-发行后被删除的条数)/推文总条数; 预计微信质量合格率98%。</p>	<p>合格率98%。</p>

		全方位开展宣传报道，为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道，发挥正确的舆论引导作用。	95%。
		问卷调查满意度 \geq 95%。	满意度 \geq 95%。
《今日花都》报纸印刷费	《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。及时反映本地区的政治、经济、文化、历史、人情风貌和社情民意。及时反映各镇（街）、各系统、各部门、各单位的工作情况。为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道，发挥正确的舆论引导作用。	1、2021年《今日花都》报纸质量合格率大于95%；2、新闻稿发稿率达到85%；3、2021年预计总份数1144,000份。	合格率大于95%；发稿率达到85%；预计总份数1144,000份。
		2021年《今日花都》全年出版期数143期，每份报纸成本预期值0.55元/份。	出版期数143期，报纸成本预期值0.55元/份。
		预期发行范围覆盖4街6镇；网络日均点击次数为18,000次；读者满意度达90%以上。	\geq 95%。

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,广州市花都区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6,165.92万元,较上年增加1,902.31万元,增长44.62%,主要原因是事企改革,增加了融媒体中心承担的人员经费和日常运行维护费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,165.92万元,较上年增加1,902.31万元,增长44.62%,主要原因是事企改革,增加了融媒体中心承担的人员经费和日常运行维护费。其中:一般公共预算收入6,165.92万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,165.92万元,较上年增加1,902.31万元,增长44.62%,主要原因是事企改革,增加了融媒体中心承担的人员经费和日常运行维护费。其中:一般公共预算支出6,165.92万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算6.80万元,较上年减少17.65万元,下降72.19%,主要原因是事企改革,

融媒体中心公务车和公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年减少 17.40 万元，下降 75.00%，主要原因是事企改革，融媒体中心公务车减少；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 20.00%，主要原因是响应政府号召过紧日子，减少公务接待的支出。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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

2021 年本部门政府采购安排 615.90 万元，其中：货物类采购预算 356.61 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 259.29 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11,340.52

万元。分布构成情况为：房屋 7,140 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 352.74 万元，主要是空调、办公设备及广播、电视、电影设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
机构运行保障经费	2,717.00	按照区委的部署，坚持正确舆论导向，坚决守好意识形态安全的“南大门”。以区融媒体中心建设为契机，按“本土化加市场化”的策略，以“完全栏目制”和“智慧电视”为手段，为建设花都区新型主流媒体做贡献。
整治电视塔公园地质灾害专项经费	230.00	通过开展电视塔公园南部边坡护坡工程，加强公园区域内的地质灾害隐患防控，有效避免崩塌、滑坡等地质灾害事故的发生，保障融媒体中心员工及周边居民的生产财产安全。通过开展电视塔及仓库加固维修工程，最大限度地发挥电视塔及仓库资源作用，打造一个良好舒适的办公环境，进一步提高有线电视网络服务工作水平和工作效率。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6,165.92	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6,165.92	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	5,493.26
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	318.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.50
		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：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	342.00
		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	6,165.92	本年支出合计	6,165.92
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： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	6,165.92	支出总计	6,165.92

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区融媒体中心

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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	12.50	12.50	12.50	12.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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	342.00	342.00	342.00	342.00	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
22102	住房改革支出	342.00	342.00	342.00	342.00	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
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00	100.00	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
2210203	购房补贴	242.00	242.00	242.00	242.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	6,165.92	2,415.92	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,493.26	1,743.26	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,296.26	1,743.26	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,296.26	1,743.26	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.16	228.16	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6,165.92	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	5,493.26
		八、社会保障和就业支出	318.16
		九、卫生健康支出	12.50
		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：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	342.00
		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	6,165.92	本年支出合计	6,165.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,165.92	支出总计	6,165.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算情况编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	无	无	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	无
137028	其中：一般公共预算	无	无	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	无
137028	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137028	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137028	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137028	广州市花都区融媒体中心	无	无	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	无
137028	一般公共预算	无	无	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	无
137028	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无
137028	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
137028	一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	国有资产有偿使用 收入	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	无
137028	一般公共预算	其他收入	其他收入	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	6,165.92	2,415.92	3,750.00	3,750.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	5,493.26	1,743.26	3,750.00	3,750.00	0.00
20706	新闻出版电影	197.00	0.00	197.00	197.00	0.00
2070605	出版发行	197.00	0.00	197.00	197.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,296.26	1,743.26	3,553.00	3,553.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,296.26	1,743.26	3,553.00	3,553.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	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：广州市花都区融媒体中心

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区融媒体中心

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	2,415.92	2,415.92	2,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	广州市花都区融媒体中心	2,415.92	2,415.92	2,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	人员支出（统发）	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	人员支出（其他）	1,891.22	1,891.22	1,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	公用经费	131.94	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	对个人和家庭的补助支出（其他）	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,415.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,031.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	899.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	309.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	109.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	100.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	519.00

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：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	126.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.34
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	52.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	257.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	244.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.76

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	其中：部门项目 支出	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	广州市花都区 融媒体中心	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	部门项目支出	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	其他经常性项 目	3,141.00	3,141.00	3,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137028	发行专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广 州市花都区新闻中 心机构编制方案>的 通知》穗花编字〔2013〕 30号文件精神，我中 心主办的《今日花 都》报是区委区政府 机关报，每年都要做	《今日花都》预计今年 每期投稿份数 8,000 份，当日报纸投递率达 到 100%，派发覆全区 四街六镇。《今日花都》 报纸以“围绕中心，服 务大局”为核心，负责 对区委区政府的路线、	1、满意度指标：(问卷 调查满意度=（比较满 意数量+满意数量）/ 问卷调查问题总数 *100%）；2、质量指 标：(当日报纸当日投 递率=投递报纸数 / 收到报纸数*100%）；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												好《今日花都》报的采编、出版、通联及发行等工作。本项目主要开支内容是《今日花都》投递发行费，投递发行工作人员费用、投递人员保险费、投递物资费用。	方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。	社会效益:(投递覆盖面=实际覆盖面积/预计覆盖范围*100%); 4、社会效益:(报刊发行率=年发行数/印刷数*100%); 5、质量指标:(投递投诉率低于5%); 6、数量指标:(每期投递份数等于8,000份)。
137028	新媒体运营专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区长办公会议纪要》的精神，我中心运营的今日花都微信公众号，本项目开支的内容主要有以下7项：1.新媒体专业工资；2.网站内容管理系统年度授权使用服务（年服务费）；3.全媒体资源服务平台2.0（年服务费）4.数字报刊（年服务费）	花都融媒体中心新媒体编辑部总体绩效目标主要包含以下几部分：一是壮大团队。预计新媒体部人员达到13人。二是今日花都全年预计发出推文约1,500条，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等。三是今日花都微信公众号粉丝数量达35万以上。	1、社会效益:(日均阅读量=每天发布推文点击量的总和); 2、社会效益:(预计总人数=年初已有粉丝数量+(每月增加人数*12个月)); 3、满意度指标:(问卷调查满意度=(比较满意数量+满意数量)/问卷调查问题总数*100%); 4、数量指标:(推文总条数=日均发行条数*365天);

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												5. 移动阅读咨询服务(APP)套餐(年服务费) 6. 采编系统年报服务 7. 全媒体资源服务平台、网站平台、数字报刊三个软件的服务器租赁费。		5、质量指标:(合格率=(推文总条数-发行后被删除的条数)/推文总条数); 6、时效指标:(产出时间:今日花都微信公众号推送时间)预计时间:周一至周五 17:00—18:00 推送 周六至周日 12:00 前推送。
137028	机构运行保障 经费	2,717.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、融媒体中心日常运营合同制人员经费、单位社保、单位住房公积金,广播电视、新媒体日常运行维护费、通用设备设施维保、业务费、公用经费、广告制作费。2、购置融媒体服务平台、网络平台升级改造及运行维护费及设备购置费等。	按照区委的部署,坚持正确舆论导向,坚决守好意识形态安全的“南大门”。以区融媒体中心建设为契机,按“本土化加市场化”的策略,以“完全栏目制”和“智慧电视”为手段,为建设花都区新型主流媒体做贡献。	1、数量指标:(1、新闻: 首播新闻 3,600 条; 其中时政新闻 1,600 条, 民生新闻 2,000 条, “花都广播电视台”微信号年底粉丝达到 23 万; 2、广播:制作播出各类综艺节目 4,200 期, “花都电台”微信号年底粉丝达到 10 万以上); 3、专题:制播《关注》50 期,《花都故事》

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
														50 期，《领航花都》 25 期。电视资料片 5 部；2、经济效益:(努 力加强自身的造血功 能,使文化事业更加蓬 勃发展；3、质量指 标:(合格率=(推文总 条数-发行后被删除的 条数)/推文总条数； 4、社会效益:(承担政 府公共文化事业,繁荣 群众文化。
137028	机关党建活动 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花都区委 组织部关于做好 2020 年部门机关党 建活动经费预算项 目申报工作的通知。 开支内容：1、广泛 开展歌唱祖国、志愿 服务、对口帮扶等多 种形式的主题党日 活动；2、组织参观 红色革命、廉洁文化	通过开展主题党日活 动、参加红色革命基 础,进一步丰富我台党 内组织生活。通过设置 党务宣传栏、宣传海 报,进一步营造浓厚的 党建氛围。通过开展困 难党员慰问活动,进一 步落实党内关怀帮扶 制度。	1、社会效益:(理论知 识达标率)；2、数量指 标:(每次活动人员参 与率)；3、满意度指 标:(参与人员满意 率)；4、成本指标:(每 项活动成本节约率)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												基地；3、开展“三会一课”活动；4、开展党员之星、党员先锋岗、党员之声等比赛活动，进一步丰富和充实党建工作和党组织生活。开支明细：资料费、租车费、场地费、误餐费、物料费。		
137028	归还贷款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融资借款主要用于全区数字电视整体转换，包括互动接入网改造、购置互动机顶盒、前端机房、配套网络管理支出，安排相关创收定期归还区融媒体中心为全区有线电视整转为数字电视项目融资借款。	根据融媒体中心上缴非税收入情况，安排资金定期归还区融媒体中心为全区有线电视整转为数字电视项目融资借款。	1、社会效益:(提高服务质量，留住旧用户，发展新用户)；2、成本指标:(控制投入成本，节约资金，创造更多的收益)；3、满意度指标:(提高服务和节目质量，令广大用户更加满意，发展更多新用户)；4、时效指标:(根据区融媒体中心收入情况定期归还贷款)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
137028	区融媒体奖励 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2019年9月4日《关于解决组织区融媒体中心经费的初审意见》。开支内容：综艺活动，经营创收，优秀作品，技术创新。开支明细：综艺活动25万元，经营创收25万元，优秀作品25万元，技术创新25万元。	充分发挥“主流媒体”的作用，准确、及时的报道本地新闻，力争为社会提供更加实时的广播电视节目，呈现内容更加丰富多彩的电视节目。	1、成本指标：(融媒体中心实际运营优秀作品及相关人员奖励)；2、质量指标：(当年综艺活动经营创收电视观众好评，优质作品出品量)；3、满意度指标：(群众满意度)4、可持续影响指标：(鼓励优秀人才勇于创新，综艺活动受到好评)。
137028	业务工作经费 类	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137028	《今日花都》报 纸印刷费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广州市花都新闻中心机构编制方案〉的通知》穗花编字〔2013〕30号文件精神，我中心主办的《今日花都》报是区委区政府机关报，每年都要做好《今日花	《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。及时反映本地区的政治、经济、文化、历史、人情风貌和社情民意。及	1、社会效益：(2021年《今日花都》发行覆盖面=实际覆盖面积/预计覆盖范围*100%)；2、质量指标：(2021年《今日花都》新闻稿发稿率=新闻发稿数量÷新闻稿采编总量×100%)；3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												都》报的采编、出版、发行等工作。本项目主要开支内容是《今日花都》报纸全年印刷费用。	时反映各镇(街)、各系统、各部门、各单位的工作情况。为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道,发挥正确的舆论引导作用。	益:(2021年《今日花都》微信公众号日均点击次数=网络点击总数÷一年365天); 4、质量指标:(2021年《今日花都》报纸印刷合格率=合格签收报纸份数/收到报纸份数*100%); 5、数量指标:(2021年《今日花都》全年出版期数); 6、满意度指标:(问卷调查满意度=(比较满意数量+满意数量)/问卷调查问题总数*100%); 7、数量指标:(2021年《今日花都》预计发行总份数=预计发行期数*预计每期发行份数1144,000份); 8、经济效益:(2021年《今日花都》每份报纸成本=印

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
														刷费支出÷本年实际 发行份数)。
137028	其他一次性项 目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137028	区融媒体中心 平台建设专项 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于新增“区 融媒体中心平台建 设专项经费”的初审 意见》的文件精神， 该项目主要是传统 媒体与新媒体的协 同化生产，积极引 入新的理念与技术， 建设一套集多来源 汇聚、指挥调度、 选题申报、素材采 集、融媒体生产、 可视化展示、融媒 体分发为一体的融 媒体协同生产传播 云平台，实现一站 式内容汇聚、生产 、管理和分发，以 内容为主线构成一 个完整的生态圈，打	通过开展花都区融媒 体平台项目，加强媒 体渠道资源、内容资 源的整合，形成新媒 体矩阵，快速实现多 平台个性化发布，通 过移动审稿确保内 容准确及时发布，从 而不断提升新闻创 作及传播效率，促 进媒体资源的创新深 化与一体化运用，推 动传统媒体与新兴媒 体融合发展，助力企 业复工复产复市。	1、质量指标:(故障降 低率); 2、社会效益: (系统正常运行率); 3、时效指标:(运维 实施率); 4、数量指 标:(设备运营维护数 量计划完成率); 5、 满意度指标:(用户满 意度)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												造出一流水平的节 目生产与传播体系。 其项目主要开支内 容包括：融媒体平台 建设费用。		
137028	区融媒体中心 微改造经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2019年9 月4日《关于解决组 织区融媒体中心经 费的初审意见》。开 支内容：非编及播控 系统高清化升级改造 服务项目。开支明 细：非编及播控系统 高清化升级改造服 务项目100万元。	根据融媒体中心的工作 职责调整和运营模 式的转变,需要在场 地综合使用利用、环 境氛围布置、管线迁 改和维护、急需设施 设备的更新和购买等 方面进行合理的调 整和布局。	1、满意度指标:(通 过问卷调查员工使用 满意率≥90%); 2、 质量指标:(发生工程 质量问题数=0); 3、 成本指标:(工程结算 金额/概算金额≤100 %); 4、社会效益: (通过问卷调查产生 的文化效率率≥90%)。
137028	基本建设类	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137028	整治电视塔公 园地质灾害专 项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2016年5 月20日《区长办公 会议纪要》同意开展 电视塔公园地质灾 害隐患整治工作。 开支内容：电视塔公	通过开展电视塔公园 南部边坡护坡工程, 加强公园区域内的地 质灾害隐患防控,有 效避免崩塌、滑坡等 地质灾害事故的发生 ,保障融	1、成本指标:(工程 结算金额/概算金额 ≤100%); 2、生态 效益:(出现地质灾害 隐患数=0); 3、满 意度指标:(通过问卷 调查员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												园南部边坡护坡工程、电视塔及仓库加固维修工程的勘察费、设计费、预算预制费、招标代理费、监理费、建安费等相关费用。开支明细：2021 年度需要支出电视塔公园南部边坡护坡工程施工费质保金，以及电视塔及仓库加固维修工程设计费尾款、监理费尾款、建安费尾款。	媒体中心员工及周边居民的生产财产安全。通过开展电视塔及仓库加固维修工程，最大限度地发挥电视塔及仓库资源作用，打造一个良好舒适的办公环境，进一步提高有线电视网络服务工作水平和工作效率。	工使用满意率 $\geq 90\%$ ； 4、社会效益：(收到周边群众投诉数=0)； 5、时效指标：(完成支出的款项数/需要支出的款项 $\geq 100\%$)； 6、质量指标：(发生工程质量问题数=0)。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	6.80	6.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区融媒体中心

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	无	无	无	无	无	615.90	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	其中：货物类	无	无	无	无	无	356.61	356.61	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	服务类	无	无	无	无	无	259.29	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	广州市花都区融媒体 中心	无	无	无	无	无	615.90	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	项目支出	无	无	无	无	无	615.90	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	《今日花都》报纸印 刷费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	区融媒体中心平台建 设专项经费	其他广播、电 视、电影设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	区融媒体中心微改造 经费	其他广播、电 视、电影设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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
137028	机构运行保障经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	其他广播、电 视、电影设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	10	批	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	141	箱	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	电话通信设备	A020807 电话 通信设备	A020807	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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
137028	机构运行保障经费	运行维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206	5	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	5	台	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	8	台	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137028	机构运行保障经费	音频设备	A020912 音频 设备	A020912	6	套	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。