

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：尼木县融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	753.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	645.24
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.29
		十一、节能环保支出	
		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	35.06
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	753.34	本年支出合计	753.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	753.34	支出总计	753.34

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
115001	尼木县融媒体中心本级	753.34	565.12			30.40	157.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	645.24	457.02			30.40	157.82			
20706	新闻出版电影	6.94					6.94			
2070607	电影	6.94					6.94			
20708	广播电视	638.30	457.02			30.40	150.88			
2070801	行政运行	487.42	457.02			30.40				
2070807	传输发射	18.00					18.00			
2070899	其他广播电视支出	132.88					132.88			
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75							
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75							
210	卫生健康支出	26.29	26.29							
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29							
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45							
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84							
221	住房保障支出	35.06	35.06							
22102	住房改革支出	35.06	35.06							
2210201	住房公积金	35.06	35.06							
	合 计	753.34	565.12			30.40	157.82			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	753.34	一、本年支出	753.34
（一）一般公共预算资金	753.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	645.24
		（八）社会保障和就业支出	46.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.29
		（十一）节能环保支出	
		（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	35.06
		（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	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	753.34	支出总计	753.34

一般公共预算收支总表

部门/单位：尼木县融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	753.34	一、本年支出	753.34
一、一般公共预算拨款收入	753.34	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（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	645.24
		（八）社会保障和就业支出	46.75
		（九）卫生健康支出	26.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	753.34	支出总计	753.34

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
115001	尼木县融媒体中心本级	753.34	565.12			30.40	157.82
207	文化旅游体育与传媒支出	645.24	457.02			30.40	157.82
20706	新闻出版电影	6.94					6.94
2070607	电影	6.94					6.94
20708	广播电视	638.30	457.02			30.40	150.88
2070801	行政运行	487.42	457.02			30.40	
2070899	其他广播电视支出	132.88					132.88
2070807	传输发射	18.00					18.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75				
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.75	46.75				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
221	住房保障支出	35.06	35.06				
22102	住房改革支出	35.06	35.06				
2210201	住房公积金	35.06	35.06				
	合 计	753.34	565.12			30.40	157.82

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
115001	尼木县融媒体中心本级	595.52	565.12			30.40
301	工资福利支出	565.12	565.12			
30101	基本工资	76.65	76.65			
30102	津贴补贴	237.49	237.49			
30103	奖金	23.60	23.60			
30106	伙食补助费	17.47	17.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45			
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84			
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39			
30113	住房公积金	35.06	35.06			
30199	其他工资福利支出	98.42	98.42			
302	商品和服务支出	30.40				30.40
30201	办公费	9.44				9.44
30206	电费	1.00				1.00
30207	邮电费	3.80				3.80
30211	差旅费	3.50				3.50
30214	租赁费	4.20				4.20
30217	公务接待费	0.36				0.36
30231	公务用车运行维护费	2.10				2.10
30239	其他交通费用	1.00				1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00				5.00
	合 计	595.52	565.12			30.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		2.46		2.10		2.10	0.36
115	尼木县融媒体中心	2.46		2.10		2.10	0.36
115001	尼木县融媒体中心本级	2.46		2.10		2.10	0.36

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R000000005055-工资性支出	355.21	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005089-其他社会保险缴费	3.39	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	98.42	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	20.45	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标			社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
产出指标	数量指标			人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度			受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标			人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
效益指标	社会效益指标			社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
产出指标	数量指标			人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
产出指标	时效指标			及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标			使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标			足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标			社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
产出指标	时效指标			及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标			使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	5.84			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		54000021Y000000005098-商品和服务支出	30.40	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
产出指标	质量指标			合理配置率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标	质量指标			使用规范率★	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度			受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标			履职能力★	定性	提升		10	正向指标	
效益指标	社会效益指标			人员积极性	定性	提升		10	正向指标	
成本指标	经济成本指标			超标率	≤	0	%	15	反向指标	
产出指标	时效指标			及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	成本指标			项目资金	=	4	万元	10		
效益指标	社会效益指标			负责全县新闻宣传报道效果明显增强群众对新闻广播播出的满意度	≥	2.2	万频次	20		
满意度指标	服务对象满意度			受益对象满意度	≥	98	%	10		
产出指标	数量指标			宣传次数	≥	260	次	20		
效益指标	可持續影响指标			丰富人民群众文化生活满意度	≥	96	%	10		
产出指标	质量指标			提升广播电视宣传制作播出	≥	95	%	10		
54012324T000001782684-融媒体中心运行经费	4.00	产出指标	时效指标	项目周期	≥	4	年	10		
		效益指标	社会效益指标	保障干部职工的政策	≥	94	%	20		
		产出指标	成本指标	边疆地区与少数民族地区文化安全补助金	≤	29	万元	10		
		产出指标	质量指标	边疆地区与少数民族地区文化安全补助金	≥	3000	户	20		
		效益指标	社会效益指标	降低失业率	≥	94	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	满足群众需求	≥	95	%	10		
		产出指标	时效指标	值班人员每月工资	≥	98	%	10		
		产出指标	数量指标	值班人员每月工资	≥	2512	元/个	10		
		产出指标	质量指标	工作质量、业务能力	≥	95	%	10		
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	10		
		产出指标	数量指标	平均参保人数	≤	6	人数	10		
		产出指标	时效指标	按月缴纳社保	≥	95	%	20		
		成本指标	社会成本指标	优化人力成本结构	≤	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	严格执行各项保障政策	定性	好		20		
54012324T000001817267-值班人员社保配套	8.00	满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员工资福利	≥	98	%	10		
		产出指标	数量指标	满功率	≤	98	%	10		
		产出指标	质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	98	%	10		
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	≥	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看	≥	90	%	20		
		产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	20		
		成本指标	成本指标	按质量要求拨付资金	≤	84.08	万元	10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥	95	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	用户对网络安全满意度	≥	98	%	10		
		产出指标	数量指标	完成等级保护测评或等级保护	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	技术人员对系统漏洞修复	≥	36	次/年	10		
		成本指标	经济成本指标	项目资金	=	18	万元	20		
		效益指标	经济效益指标	降低因安全事件导致的经济损失	≥	1	小时	20		
		产出指标	质量指标	达到相应等级保护标准	≥	98	%	10		
产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	10				
产出指标	数量指标	防插播应急演练	≥	36	次/年	10				
54012326T000002426242-尼木县监测改造及（防插播能力提升）项目	7.80	成本指标	成本指标	尼木县监测改造及防插播能力建设	=	80	万元	10		
		效益指标	经济效益指标	提高节目收视率	≥	98	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众收视满意度	≥	96	%	10		
		产出指标	质量指标	监测覆盖范围	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	技术培训覆盖人数	≥	26	人数	20		
		效益指标	社会效益指标	节目安全播出率	≥	95	%	20		
		满意度指标	服务对象满意度	有效增强群众满意度	≥	98	%	10		
		成本指标	成本指标	全年放映场次金	≤	6.94	万元	20		
		产出指标	效果指标	营造良好的观影氛围	定性	好		10		
		效益指标	社会效益指标	满足基层群众精神文化需求	≥	1600	人次	20		
		效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	95	%	10		
		产出指标	质量指标	保障全年放映数量	≥	180	次	10		
		产出指标	数量指标	放映影片数量	≥	15	场次	10		
		54012326T000002465699-农村公益电影放映场次补贴	6.94	满意度指标	服务对象满意度	有效增强群众满意度	≥	98	%	10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		109.88
115001-尼木县融媒体中心本级		109.88
54012324T000001817270-广播电视节目无线覆盖运行维护费（购置）	C990000000-其他服务	84.08
54012326T000002426228-网络等级保护加固	C990000000-其他服务	18.00
54012326T000002426242-尼木县监测改造及（防抗网络攻击）项目	C990000000-其他服务	7.80

政府性基金收支总表

部门/单位：尼木县融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54012324T000001782684 -融媒体运行经费	115001-尼木县融媒体中心本级	4.00	4.00							
1-经常性项目	54012324T000001782695 -边疆地区与少数民族文化保护工程	115001-尼木县融媒体中心本级	29.00	29.00							
1-经常性项目	54012324T000001817267 -值机人员社保配	115001-尼木县融媒体中心本级	8.00	8.00							
1-经常性项目	54012324T000001817270 -广播电视节目无线发射台运行维护费	115001-尼木县融媒体中心本级	84.08	84.08							
1-经常性项目	54012326T000002426228 -网络等级保护加固	115001-尼木县融媒体中心本级	18.00	18.00							
1-经常性项目	54012326T000002426242 -尼木县监测改造	115001-尼木县融媒体中心本级	7.80	7.80							
1-经常性项目	54012326T000002465699 -农村公益电影放映	115001-尼木县融媒体中心本级	6.94	6.94							
合 计			157.82	157.82							