

2020 年度

**西吉县融媒体中心
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县融媒体中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家有关新闻媒体、广电宣传工作的方针政策，整合县域内广播、电视、“两微一端”等媒体资源，推进县级融媒体中心标准化建设，实现新闻信息的“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

(二)坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，贯彻落实意识形态工作责任制，贯彻执行行业管理规定，制定并实施本单位发展规划和管理办法。

(三)负责广播电视节目制作、传输和播出，广播电视无线发射和播出，广播电视事业建设等工作。

(四)根据县委、政府安排部署，按照县委宣传部要求，负责组织重大活动和重大事件的宣传报道。

(五)负责采访报道全县经济社会发展中的好经验、好做法、好典型和新成效，正确引领社会思潮和舆论导向。

(六)负责策划大型新闻宣传和文化交流活动以及广告信息发布，电视剧的拍摄、制作以及公益活动和文艺晚会的摄录工作。

(七)负责拍摄制作反映西吉人文、自然风光、红色文化、旅游、农产品、特色产业发展等领域的大型宣传片，向外界推介和宣传西吉。

(八)负责管理维护所属的广播、电视、网站、微博、微信公众号、手机客户端等媒介。

(九)承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

(十)完成县委和政府及县委宣传部交办其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县融媒体中心部门决算包括西吉县融媒体中心本级。纳入部门决算编报范围的单位共本级1个，无二级预算单位。现有编制19人，实有在职职工53人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14783013.36	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	142100.03	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2028971.52	七、文化体育与传媒支出	34	14368020.09
	8		八、社会保障和就业支出	35	265999.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	151292
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	245939
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	16954084.91	本年支出合计	51	15031250.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	532974.5	年末结转和结余	53	2455808.96
总计	27	17487059.41	总计	54	17487059.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县融媒体中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16954084.91	14783013.36			142100.03		2028971.52
207		文化旅游体育与传媒支出	16290854.55				142100.03		2028971.52
	20708	广播电视	15490854.55	13319783			142100.03		2028971.52
		2070804 广播	15490854.55	13319783			142100.03		2028971.52
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	800000	800000					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	800000	800000					
208		社会保障和就业支出	265999.36	265999.36					
	20805	行政事业单位养老支出	265999.36	265999.36					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	229662	229662					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36337.36	36337.36					
210		卫生健康支出	151292	151292					
	21011	行政事业单位医疗	151292	151292					
		2101102 事业单位医疗	117847	117847					
		2101103 公务员医疗补助	33445	33445					
221		住房保障支出	245939	245939					
	22102	住房改革支出	245939	245939					
		2210203 购房补贴	245939	245939					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县融媒体中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	15031250.45	4887387.48	10001762.94	142100.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	14368020.09	4224157.12	10001762.94		142100.03	
20708			广播电视	13570460.09	4224157.12	9204202.94		142100.03	
2070804			广播	13570460.09	4224157.12	9204202.94		142100.03	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	797560		797560			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	797560		797560			
208			社会保障和就业支出	265999.36	265999.36				
20805			行政事业单位养老支出	265999.36	265999.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229662	229662				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36337.36	36337.36				
210			卫生健康支出	151292	151292				
21011			行政事业单位医疗	151292	151292				
2101102			事业单位医疗	117847	117847				
2101103			公务员医疗补助	33445	33445				
221			住房保障支出	245939	245939				
22102			住房改革支出	245939	245939				
2210203			购房补贴	245939	245939				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县融媒体中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14783013.36	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12774264.1	12774264.1	
	8		八、社会保障和就业支出	36	265999.36	265999.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	151292	151292	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	245939	245939	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	14783013.36	本年支出合计	52	13437494.46	13437494.46	
年初财政拨款结转和结余	25	150000	年末财政拨款结转和结余	53	1495518.9	1495518.9	
一、一般公共预算财政拨款	26	150000		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14933013.36	总计	56	14933013.36	14933013.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县融媒体中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
207			13437494.46	3824028.36	9613466.1
文化旅游体育与传媒支出			12774264.1	3160798	8815906.1
20708 广播电视			11976704.1	3160798	8815906.1
2070804 广播			11976704.1	3160798	8815906.1
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			79756		79756
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			79756		79756
208 社会保障和就业支出			265999.36	265999.36	
20805 行政事业单位养老支出			265999.36	265999.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			229662	229662	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			36337.36	36337.36	
210 卫生健康支出			151292	151292	
21011 行政事业单位医疗			151292	151292	
2101102 事业单位医疗			117847	117847	
2101103 公务员医疗补助			33445	33445	
221 住房保障支出			245939	245939	
22102 住房改革支出			245939	245939	
2210203 购房补贴			245939	245939	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县融媒体中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3320701.36	302	商品和服务支出	308055	310	资本性支出		
30101	基本工资	2120597.7	30201	办公费	88717.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	262379	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	129200	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	54000	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0	30205	水费	1913	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	257481.2	30206	电费	24267.7	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36337.36	30207	邮电费	1768.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	117847	30208	取暖费	45815	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	33445	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	182306.5	30211	差旅费	17055	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	127107.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4738	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	195272	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	142672	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34000	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	52600	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	89780.28	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3515973.36	公用经费合计				308055		
合计		3824028.36							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县融媒体中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县融媒体中心

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
0	0		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县融媒体中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17487059.41 元，支出总计 17487059.41 元。与上年相比，收入总计增加 14154632.71 元，增长 424.7%，主要原因是 2020 年招聘人员定额补助项目金额较大。支出总计增加 14154632.71 元，增长 424.7%，主要原因是 2020 年招聘人员定额补助项目支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16954084.91 元，其中：财政拨款收入 14783013.36 元，占 87.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 142100.03 元，占 0.8%；其他收入 2028971.52 元，占 12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15031250.45 元，其中：基本支出 4887387.48 元，占 32.5%；项目支出 10001762.94 元，占 66.6%；经营支出 142100.03 元，占 0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14933013.36 元，支出总计 14933013.36 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 12747502.36 元，增长 583.2%，主要原因是 2020 年招聘人员定额补助项目收入较大。财政拨款支出总计增加 12747502.36 元，增长 583.2%，主要原因是 2020 年招聘人员定额补助等项目支出金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13437494.46元，占本年支出合计的76.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11401983.46元，增长560%，主要原因是2020年项目支出金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13437494.46元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出12774264.1元，占95.1%；社会保障和就业（类）支出265999.36元，占2%；卫生健康（类）支出151292元，占1.1%；住房保障（类）支出245939元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6035174元，支出决算为13437494.46元，完成年初预算的222.6%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为5326738元，支出决算为11976704.1元，完成年初预算的224.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出金额较大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0元，支出决算为79756元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为211684元，支出决算为229662元，完成年初预算的108.5%，

决算数小于预算数的主要原因是退休1人，新增2人。

4. 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)。年初预算为105842元，支出决算为36337.36元，完成年初预算的34.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人，新增2人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为105842元，支出决算为117847元，完成年初预算的111.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年人数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33075元，支出决算为33445元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年人数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为171993元，支出决算为245939元，完成年初预算的143%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人，新增2人，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3824028.36元，其中：人员经费3515973.36元，公用经费308055元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3320701.36元，较年初预算数增加1568456.24元，增长89.5%，主要原因是本年人数增加；较上年决算数增加1630947.36元，增长96.5%。

2. 商品和服务支出308055元，较年初预算数增加245055

元，增长388.9%，主要原因是本年项目增加；较上年决算数增加186938元，增长154.3%。

3. 对个人和家庭的补助195272元，较年初预算数增加195272元；较上年决算数减少29368元，下降13.07%。

4. 其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本单位本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 800 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。2020 年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 2020 年度没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4. 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。
5. 一般公共预算支出：指按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
6. 政府基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
- 7、“三公”经费：指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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

9. 非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

10. 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。

第五部分 附件

无其他相关资料