

宁夏回族自治区西吉县融媒体中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县融媒体中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，积极开展新闻宣传报道活动。

(二) 倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用。

(三) 承担广告信息发布，电视剧的拍摄、制作以及大型文艺晚会的摄录工作。

(四) 安全优质地传输和发射广播、电视节目信号，安全、优质、准确地传输和转播中央台和区台的重要节目。

(五) 完成县委、县政府及主管局交办的各项工作及宣传任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县融媒体中心部门预算包括：西吉县融媒体中心本级预算，无二级预算单位。现有编制 18 人，实有在职职工 18 人。

西吉县融媒体中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	681.514	一、本年支出	681.514	681.514	
（一）一般公共预算财政拨款收入	681.514	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	611.914	611.914	
		（八）社会保障和就业支出	35.36	35.36	

		(九) 卫生健康支出	16.64	16.64	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.6	17.6	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	681.514	支出总计 681.514			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070808	广播电视事务	1197.67	611.914	291.554	320.36	585.7	-48.9%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.97	23.57	23.57		0.6	2.6%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.63	11.79	11.79		8.16	224.8%
2101102	事业单位医疗	11.78	12.96	12.96		1.18	10%
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.68	3.68		0.38	11.5%
2210203	购房补贴	24.6	17.6	17.6		7	-28.5%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		361.154	351.254	9.9
301	一、工资福利支出	351.254	351.254	
30101	基本工资	281.654	281.654	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.6	17.6	
302	二、商品和服务支出	9.9		9.9

30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	4		4
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	681.514	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	681.514	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	681.514
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	681.514
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	681.514	本年支出合计	681.514
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	681.514	支出总计	681.514

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

项目名称		西吉县融媒体中心大数据运行及设备维护		
主管部门及代码		085001	实施单位	西吉县融媒体中心
项目属性		部门项目	项目期	多年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标		保证融媒体中心设备正常运转, 提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	90%
		质量指标 (必填)	达到质量指标	92%
		时效指标 (必填)	及时有效	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	符合社会效益	
		生态效益 指标 (选填)		93%
		可持续影响 指标 (必填)	符合可持续发展理念	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象达到满意	95%

(2021 年度)

项目名称	西吉县融媒体中心招聘人员定额补助			
主管部门及代码	085001	实施单位	西吉县融媒体中心	
项目属性	部门项目	项目期	多年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.36		
	其中:财政拨款	240.36		
	其他资金			
年度总体目标	加大人力投入,有利于扩大宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	85%
		质量指标 (必填)	达到质量指标	90%
		时效指标 (必填)	及时有效	88%
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	240.36 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	符合社会效益	
		生态效益 指标(选填)		92%
		可持续影响 指标(必填)	符合可持续发展理念	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象达到满意	90%

(2021 年度)

项目名称		西吉县融媒体中心业务工作经费		
主管部门及代码		085001	实施单位	西吉县融媒体中心
项目属性		部门项目	项目期	多年期
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障业务正常运转,提高工作效率。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	89%
		质量指标 (必填)	达到质量指标	90%
		时效指标 (必填)	及时有效	85%
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	30 万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	符合社会效益	90%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	符合可持续发展理念	88%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必 填)	服务对象达到满意	85%

西吉县融媒体中心 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于西吉县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县融媒体中心 2021 年财政拨款收入预算 681.514 万元，其中：本年收入 681.514 万元，包括一般公共预算拨款 681.514 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 681.514 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 611.914 万元、社会保障和就业支出 35.36 万元、卫生健康支出 16.64 万元，住房保障支出 17.6 万元。

二、关于西吉县融媒体中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县融媒体中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.154 万元，其中：本年收入安排支出 361.154 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 21.2488 万元，下降 5.5%。

人员经费 351.254 万元，主要包括：基本工资 281.654 万元、机关事业单位基本养老保险保障缴费 23.57 万元、职业年金缴费 11.79 万元、职工基本医疗摆晓缴费 12.96 万元、其他工资福利支出 17.6 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元；

公用经费 9.9 万元，主要包括办公费 1.5 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县融媒体中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 320.36 万元，其中：本年收入安排支出 320.36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021 年预算 320.36 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 640.98 万元，下降 2%。主要用于招聘人员定额补助和大数据运行及设备维护费。

三、关于西吉县融媒体中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县融媒体中心 2021 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于西吉县融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县融媒体中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县融媒体中心 2021 年收入总预算 681.514 万元，其中：本年收入 681.514 万元；支出总预算 681.514 万元，其中：本年支出 681.514 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 681.514 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 681.514 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，西吉县融媒体中心政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 11 月 30 号，西吉县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋 800 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年西吉县融媒体中心重点项目绩效评价为良好。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县融媒体中心 2021 年部门预算——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. 经营预算收入：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。