



子洲县融媒体中心
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

子洲县融媒体中心以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖，强化事业管理，全面提升广播电视节目质量，紧紧围绕权限经济政治社会文化生态等重点工作进行全方位报道，发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

（二）机构设置

我单位是公益事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、财务岗、新闻部、采编室。

二、2021 年度部门工作任务

1、采播电视新闻稿件 800 条，送榆林电视播出新闻 112 条，广播电台全年采播新闻稿件 900 条，送 榆林电台播出新闻 210 条。 2、加强微讯子洲公众号的管理和应用。 3、积极争取中、省、市融媒体建设资金，继续加大硬件投入，有计划、按步骤更新采、编、播、传、控设备，逐步实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。

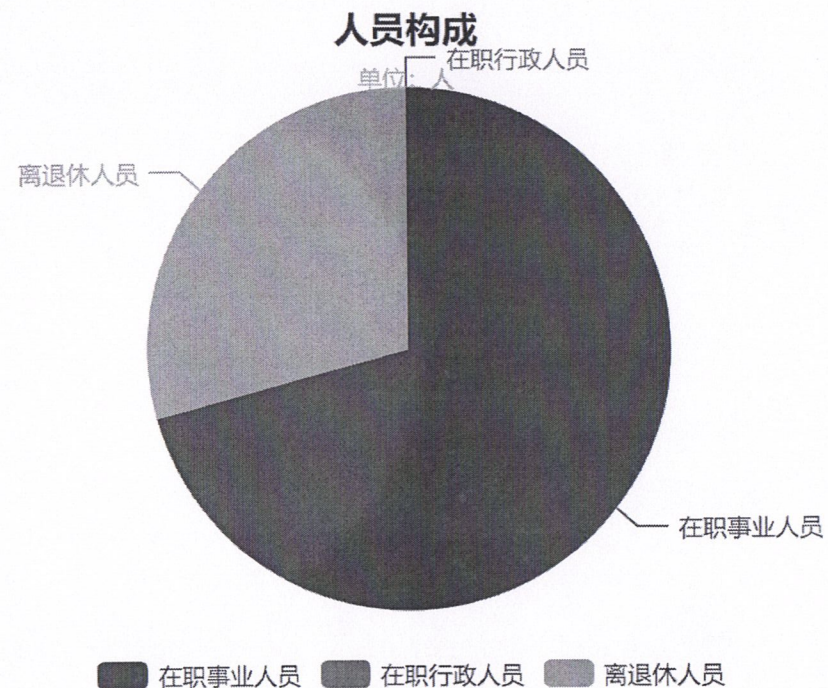
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入

535.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.18 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 535.18 万元，主要原因是机构改革新成立单位；2021 年本部门预算支出 535.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年较上年增加 535.18 万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 535.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 535.18 万元，主要原因是机构改革成立的新单位；2021 年本部门财政拨款支出 535.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 535.18 万元，主要原因是机构改革新单位成立。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 535.18 万元，较上年增加 535.18 万元，主要原因

是机构改革新单位成立。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 535.18 万元，其中：

（1）事业运行（201015）54.36 万元，较上年增加 54.36 万元，原因新单位成立。

（2）事业运行（201335）322.89 万元，较上年增加 322.89 万元，原因新单位成立。

（3）其他宣传事物支出（2013399）62.86 万元，较上年增加 62.86 万元，原因新单位成立。

（4）其他文化与传媒支出（207999）6.7 万元，较上年增加 6.7 万元，原因新单位成立。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.85 万元，较上年增加 33.85 万元，原因是新单位成立。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.93 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是新单位成立。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是新单位成立。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101102) 8.83 万元 , 较上年增加 8.83 万元 , 原因是新单位成立。

(9) 住房公积金 (2210201) 28.21 万元 , 较上年增加 28.21 万元 , 原因是新单位成立。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 535.18 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 427.27 万元 , 较上年增加 427.27 万元 , 原因是新单位成立。

商品和服务支出 (302) 86.36 万元 , 较上年增加 86.36 万元 , 原因是原因是新单位成立 , 专项业务经费预算。

对个人和家庭补助 (303) 16.55 万元 , 较上年增加 16.55 万元 , 原因是新单位成立 , 退休人员工资预算。

资本性支出 (310) 5 万元 , 较上年增加 5 万元 , 原因是新业务活动开展需要购置设备 , 财政预

算资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 535.18 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 427.27 万元，较上年增加 427.27 万元，原因是新单位成立。

机关商品和服务支出 (502) 86.36 万元，较上年增加 86.36 万元，原因是原因是新单位成立，专项业务经费预算。

对个人和家庭补助 (509) 较上年增加 16.55 万元，原因是新单位成立，退休人员工资预算。

机关资本性支出 (506) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是单位新业务活动开展需要购置设备，
财政预算资本性支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位新成立，无公务车辆，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位新成立无公务车辆，购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 535.18 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元,一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购，并已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	535.18	一、部门预算	535.18	一、部门预算	535.18	一、部门预算	535.18
2	1、财政拨款	535.18	1、一般公共服务支出	440.10	1、人员经费和公用 经费支出	473.18	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	535.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	427.27	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	29.36	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	16.55	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	513.63
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	62.00	6、对事业单 位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	6.70	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	51.32	(2)商品和服务 支出	57.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.83	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	535.18	本年支出合计	535.18	本年支出合计	535.18	本年支出合计	535.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	535.18	支出总计	535.18	支出总计	535.18	支出总计	535.18

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按	预算数	政府预算支出 经济科目(按	预算数
1	一、财政拨款	535.18	一、财政拨款	535.18	一、财政拨款	535.18	一、财政拨款	535.18
2	1、一般公共预算	535.18	1、一般公共服务支出	440.11	1、人员经费和公用经费	473.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.36	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	16.55	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	513.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	6.70	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	51.32	(2)商品和服务支出	57.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.55
11			10、卫生健康支出	8.83	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	535.18	本年支出合计	535.18	本年支出合计	535.18	本年支出合计	535.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	535.18	支出总计	535.18	支出总计	535.18	支出总计	535.18

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出 功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	535.18	443.82	29.36	62.00	
2	201	一般公共服务支出	440.10	348.75	29.36	62.00	
3	20101	人大事务	54.36	0.00	29.36	25.00	
4	2010150	事业运行	54.36	0.00	29.36	25.00	
5	20133	宣传事务	385.75	348.75	0.00	37.00	
6	2013350	事业运行	322.89	285.89	0.00	37.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	62.86	62.86	0.00	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.92	0.00	0.00	

15	20827	财政 对其他社 会保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
16	208270 2	财政对工 伤保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
17	210	卫生健康 支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
18	21011	行政 事业单位 医疗	8.83	8.80	0.00	0.00	
19	210110 2	事业单位 医疗	8.83	8.80	0.00	0.00	
20	221	住房保障 支出	28.21	28.21	0.00	0.00	
21	22102	住房 改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	
22	221020 1	住房公积 金	28.21	28.21	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			535.18	443.82	29.36	62.00	
2	301	工资福利支出			427.27	427.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.79	125.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.74	140.74	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.36	0.00	29.36	57.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	10.00	6.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.36	0.00	5.36	45.00	
20	303	对个人和家庭的补助			16.55	16.55	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	7.48	7.48	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.47	5.47	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	473.18	443.82	29.36	
2	201	一般公共预算服务支出	378.11	348.75	29.36	
3	20101	人大事务	29.36	0.00	29.36	
4	2010150	事业运行	29.36	0.00	29.36	
5	20133	宣传事务	348.75	348.75	0.00	
6	2013350	事业运行	285.89	285.89	0.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	62.86	62.86	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
17	210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	
20	221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	
21	22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	
22	2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			473.18	443.82	29.36	
2	301	工资福利支出			427.27	427.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.79	125.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.74	140.74	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.85	33.85	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.21	28.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.36	0.00	29.36	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	
18	303	对个人和家庭的补助			16.55	16.55	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	7.18	7.48	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.46	5.46	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62.00	
2	1	全额	62.00	
3	197001	子洲县融媒体中心	62.00	
4		专用项目	62.00	
6		"1231"工程配套经费	5.00	"1231"工程配套经费
7		广播电视转播制作经费	10.00	广播电视转播制作
8		新闻舆论宣传经费	20.00	新闻舆论宣传
9		应急广播建设配套资金	2.00	应急广播建设配套资金
10		子洲电视台事业运行经费	20.00	子洲电视台事业运行经费
12		办公设置购置经费	5.00	单位办公用品老化，不能继续使用

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

表12

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称		应急广播建设配套资金			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目	子洲县融媒体中心: 完成全县广播建设, 保障群众及各单位能在危急情况下能够听到应急广播的通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急广播数量	≥20个	
			应急广播播放	循环播放	
		质量指标	新闻质量	≥95%	
			安全播出	安全	
			安全播出	100%	
		时效指标	应急播放时间	24小时	
		成本指标	单次播放成本	≤100元/次	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	有效提高	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		办公设置购置经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额.	5.00		
		其中： 财政拨 款	5.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：优化办公环境，改善办公环境质量，让职工在干净安全的环境下办公，完成上级安排的各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	10套	
			修缮工程量	≥500平方米	
		质量指标	购置质量合格率	≥98%	
			工程完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		新闻舆论宣传工作经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心: 加强全县范围的新闻宣传, 提高新闻宣传质量, 保障高质量新闻采访及后期编辑和审核, 提高记者的专业素养水平, 挖掘身边的好人好事及新人新事, 进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播播出数量	100条	
			采编新闻条数	1000条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			安全播出	安全	
		时效指标	广播播出时间	≥35分钟/天	
			记者采访	24小时待命	
		成本指标	每天播出成本	≥200元	
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		广播电视转播制作经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	10.00		
		其中: 财政 拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	子洲县融媒体中心: 完成好转播制作工作质量, 确保转播新闻的质量, 提高转播的有效性。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	广播转播制 作数量	200条	
			转播制作新 闻数量	200条	
		质量指标	新闻质量率	≥95%	
			安全播出率	≥98%	
			安全播出	100%	
		时效指标	转播制作单 条完成时间	30分/条	
		成本指标	新闻制作	≤10万元	
		社会效益指 标	满足群众的 文化需求	≥95%	
			满足群众的 期望	≥96%	
		生态效益指 标	安全播放	100%	
		可持续影响 指标	提高转播制 作质量内容	有效提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项目名称		“1231”工程配套经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：全面落实好“1231”工程配套经费，确保农村老放映人员工资按时发放，在公益电影播放上把好关，保障全县人民能够在公益场所收看公益电影。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益电影播放	≥5500场	
			公益电影的版权	正版	
			采编新闻条数	100条	
		质量指标	电影内容播放安全率	≥98%	
			安全播出	安全	
		时效指标	播放时间	2小时/周	
		成本指标	放映补贴	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	让全县群众收看公益电影	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

单位：万元

项目名称		子洲电视台事业运行经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保电视台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	出版册	≥50册	
	产出指标		播放及数量	≥2条/天	
			制作数量	1000条	
		质量指标	新闻质量播放率	≥98%	
			新闻媒体运行率	100%	
			安全播出制作率	≥98%	
	时效指标	新闻发表率	及时		
	成本指标	新闻制作	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	提高子洲新闻播放质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		子洲县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	人员工资、津贴、改革性补贴	443.82	443.82	
	保障机构运行经费	办公大楼运行经费	29.36	29.36	
	专项任务经费	新媒体运行经费	62.00	62.00	
	金额合计		535.18	535.18	
年度总体目标	围绕全县经济、政治、文化、生态等重点工作进行全方位报道,采编新闻1300条,榆林市新闻50条,发挥新闻宣传的优势,营造良好的舆论氛围,提供有力的舆论支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发布新闻条数		≥10条/天
			新闻网更新、推送新闻条数		≥5条/天
			全年采编新闻		1300条
		质量指标	安全采编率		≥98%
		时效指标	投入资金到位率		≥95%
		成本指标	出版印刷经费投入		≤1万元/期
			APP新闻网经费投入		≤2万元/月
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率		≥95%
		社会效益指标	广播电视覆盖率		≥95%
		生态效益指标	环保安全播放率		≥95%
		可持续影响指标	可持续影响率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期 资金总 额·		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政 拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效指标	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益指 标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意度 指标	服务 对象 满意			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空