

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县融媒体中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1613311.02	一、部门预算	1613311.02	一、部门预算	1613311.02	一、部门预算	1613311.02
2	1、财政拨款	1613311.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1213311.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1613311.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156158.91	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	56252.11	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	900.00	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	1412411.02
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1347588.11	(1)工资福利支出	200000.00	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	204402.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61320.67	(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	200000.00	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	0.00				
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	1613311.02	本年支出合计	1613311.02	本年支出合计	1613311.02	本年支出合计	1613311.02
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						
39								
40	收入总计	1613311.02	支出总计	1613311.02	支出总计	1613311.02	支出总计	1613311.02

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1613311.02	一、财政拨款	1613311.02	一、财政拨款	1613311.02	一、财政拨款	1613311.02
2	1、一般公共预算拨款	1613311.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1213311.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156158.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56252.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	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	1412411.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1347588.11	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	204402.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
11			10、卫生健康支出	61320.67	(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			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	200000.00	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	0.00				
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	1613311.02	本年支出合计	1613311.02	本年支出合计	1613311.02	本年支出合计	1613311.02
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	1613311.02	支出总计	1613311.02	支出总计	1613311.02	支出总计	1613311.02

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：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	1,613,311.02	1,157,058.91	56,252.11	400,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,347,588.11	891,336.00	56,252.11	400,000.00	
3	20708	广播电视	1,347,588.11	891,336.00	56,252.11	400,000.00	
4	2070803	机关服务	1,347,588.11	891,336.00	56,252.11	400,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	204,402.24	204,402.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	204,402.24	204,402.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,268.16	136,268.16	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.08	68,134.08	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,320.67	61,320.67	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,320.67	61,320.67	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	61,320.67	61,320.67	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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：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			1,613,311.02	1,157,058.91	56,252.11	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,356,158.91	1,156,158.91	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,336.00	510,336.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,140.00	76,140.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,960.00	303,960.00	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	136,268.16	136,268.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,134.08	68,134.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,320.67	61,320.67	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
10	302	商品和服务支出			56,252.11	0.00	56,252.11	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,220.11	0.00	10,220.11	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：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	1,213,311.02	1,157,058.91	56,252.11	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	947,588.11	891,336.00	56,252.11	
3	20708	广播电视	947,588.11	891,336.00	56,252.11	
4	2070803	机关服务	947,588.11	891,336.00	56,252.11	
5	208	社会保障和就业支出	204,402.24	204,402.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	204,402.24	204,402.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,268.16	136,268.16	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.08	68,134.08	0.00	
9	210	卫生健康支出	61,320.67	61,320.67	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61,320.67	61,320.67	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	61,320.67	61,320.67	0.00	

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：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			1,213,311.02	1,157,058.91	56,252.11	
2	301	工资福利支出			1,156,158.91	1,156,158.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,336.00	510,336.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,140.00	76,140.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,960.00	303,960.00	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	136,268.16	136,268.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,134.08	68,134.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,320.67	61,320.67	0.00	
9	302	商品和服务支出			56,252.11	0.00	56,252.11	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,220.11	0.00	10,220.11	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	
15	303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	237	宁陕县融媒体中心	400,000.00	
3	237001	宁陕县融媒体中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		电视台临聘人员工资和设备购置经费	400,000.00	
6		电视台临聘人员工资和设备购置经费项目	400,000.00	2021年保证聘用人员工资按时发放到位，按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视台临聘人员工资和设备购置经费项目		
主管部门		宁陕县融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2021年保证聘用人员工资按时发放到位, 目标2: 按时更新设备, 围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核, 完成县委县政府重点工作报道, 展示宁陕良好对外形象。			
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	招聘临聘人员	10人
		质量指标	设备购置采购率	≥92%
		时效指标	设备购置经费	2021年1月-12月
		成本指标	设备购置	保质, 节约
	效益指标	经济效益指标	对宁陕融媒的促进作用	保证正常运转
		社会效益指标	培养可持续续用人才	逐年提高
		可持续影响指标	电视台临聘人员	扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意率	≥95%

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县融媒体中心			
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
	任务1	工资、养老保险、职业年金、取暖费、降温费、独生子女费、医疗保险、电视台临聘人员工资等	115.71	115.71	
	任务2	办公经费等	5.62	5.62	
	任务3	专项业务经费项目	40.00	40.00	
金额合计			161.33	161.33	
年度总体目标	稳妥推进党政机构改革；加强机构编制管理，严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构；加强事业单位登记管理，实施事业单位年度公示制度；				
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	工资、公用经费、专项业务费等支出		100%
		质量指标	电视台聘用人员工资和设备购置专项业务费		保证质量
		时效指标	按预算，依进度		2021年1月-12月
		成本指标	按工作需要、注重效益		按工作需要、注重效益
	效益指标	经济效益指标	对宁陕融媒的促进作用		保证正常运转
		社会效益指标	培养可持续续用人才		逐年提高
		可持续影响指标	年度部门预算资金		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。
 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。