

# 西乡县融媒体中心 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

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视行业等方面的方针政策和法律法规，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络、报刊、新媒体宣传工作，组织部署媒体活动。

3、做好县域内重大新闻和突发事件的采访报道，做好媒体发布、释疑解惑和舆论引导工作。

4、做好在县域外报刊、广播、电视、网络等媒体的宣传工作；做好媒体的沟通协调及相关采访配合工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

本部门内设7个股室（含总编室、信息采集股、综合股、全媒体制作股、技术播出部、财务股、新媒体股），无下属单位。

### 二、2021年度部门工作任务

#### (一) 聚焦四个提升，进一步深化融媒体改革

1. **优化资源配置，提升电视节目质量。**积极整合电视、媒体资源，实现电视、手机客户端等媒体资源一体化运作。开通调频广播FM104.7，对自办节目进行全面改版，提高新闻宣传时效性，扩大宣传效果。

2. **拓展新兴传播阵地，提升平台水平。**坚持移动优先的原则，紧紧围绕县委县政府的工作重点及社会热点、群众的关注点，建

设好移动传播平台，进一步优化“策、采、写、编”新闻生产流程，积极构建“一次采集、多重生成、多元发布”的全媒体矩阵传播格局。积极开展新闻生态的融合和创新，搭建抖音慢直播平台，通过在线直播形式，将西乡山川生态之美、茶叶樱花之美通过直播方式传递到外界，扩大社会影响力。

**3. 坚持内容为王，提升内容创新。**坚持以人民为中心的工作导向，走好全媒体时代群众路线，进一步转作风、改文风，强化全媒体技术新闻与受众的连接，力求新闻内容、形式的“短实新”，生产群众喜爱的内容。修订股室、个人考核目标，提高民生（自采）新闻的占比，积极构建群众喜闻乐见的话语体系，充分发挥全媒体时代主流媒体在党和政府联系群众的桥梁纽带作用。

**4. 创新人才制度改革，提升专业素质。**建立健全用人制度，积极培育适应新媒体技术的新闻工作者，着力打破原先“大锅饭”模式，通过创新股室考核、个人目标责任考核等方式解决干多干少不一样问题，充分调动干部职工积极性、主动性、创造性。建立人员业务培训制度，定期开展业务培训交流，通过邀请专家授课和中心业务骨干讲授等方式，加强业务学习交流，提升中心干部职工业务能力。

## **（二）紧扣工作重点，加强舆论引导和宣传工作**

**5. 办好办活传统媒体。**改变县电视台《政务要闻》的制作形式，提高观赏度；提升《天气预报》播出质量，《西乡新闻》电视频道全年计划播出200期。

**6. 做大做强新媒体。**积极发挥微信公众号、抖音等新媒体平台的传播优势，其中“西乡融媒”微信公众号发文不得低于200

期；“西乡融媒”今日头条账号、新浪微博、抖音推送不得低于150期，为“六个西乡”建设营造良好的宣传舆论氛围。

**7. 大力宣传推介油菜花海节。**按照县委县政府的总体部署，积极策划，利用全媒体手段，进行前期造势，氛围营造；主动对接中、省、市及兄弟县区各级电视台，做好中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡主题县的宣传推介工作。

**8. 积极开展党史学习教育宣传。**按照县委宣传部的安排部署，在电视台设置专栏、西乡融媒微信公众号设置专题，积极拓展抖音、今日头条等新媒体平台，做好开展我县党史学习教育工作动态、成功经验、典型事迹和先进个人等系列宣传工作。

**9. 聚焦重点项目、重点工程做好宣传。**围绕县上重点项目开工、重点工程的实施、服装厂招工等，在电视台、西乡融媒公众号设置专题专栏，全力做好宣传引导，为我县“十四五”开好局、起好步创造良好的舆论氛围。

**10. 全力做好“中国最美茶乡”宣传工作。**围绕建设“中国最美茶乡”，精心策划，深度挖掘，制作宣传片，全面展示西乡人文历史之美、生态环境之美、高质量发展追赶超越之美，打造西乡地域发展名片。

**11. 组织好学习强国信息宣传推送工作。**积极向学习强国汉中平台、陕西平台推送我县有价值的新闻，及时向县委宣传部上报上稿信息，做好工作协调，确保我县在学习强国汉中平台上稿的信息排五名。

**12. 持续做好“两会”、“樱桃茶叶采摘体验活动”等重大节日活动宣传。**

**13. 做好外宣工作。**年度内在中央级电视台、新媒体平台推送新闻 3 条以上，在省级电视台、媒体推送新闻 20 条以上，在市级电视台、媒体推送新闻 50 条以上。

### **(三) 强化思想引领，筑牢政治思想教育防线**

**14. 坚持领导班子集中学习制度。**制定完善、严格落实领导班子学习制度、谈心谈话制度，坚持民主集中制，建立完善领导班子议事规则，做好党务、政务公开，提高科学决策水平。

**15. 狠抓以案促改与党员干部政治思想工作。**严格落实“五项要求”和“五个扎实”规定，采取专题讨论研讨实践、观摩促学等方式教育党员干部深刻领会贯彻新发展理念，严格落实八项规定，严守政治规矩，自觉遵守政治纪律，大力整治形式主义官僚主义，深入开展“五查一反思”工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**16. 意识形态安全。**全面贯彻《中国共产党宣传工作条例》，坚持正确方向原则，夯实工作责任制，定期分析意识形态领域形势，积极开展播出安全事故案例分析和教育，严格落实“三审三校”新闻审核制度，确保意识形态安全。

### **(四) 加强支部自身建设，推进党风廉政建设和反腐败工作**

**17. 抓好党支部自身建设。**做好党支部改选工作，严格落实“三会一课”、“主题党日+”、民主生活会等工作。围绕中国共产党建党 100 周年，组织开展好系列活动，抓好中心党员干部党史学习教育。年度发展党员积极分子 1 人，做好党务公开、党费收缴和党员培训教育等工作。

**18. 抓好党风廉政建设和反腐败工作。**落实管党治党责任，定

期召开会议研究部署党风廉政建设工作，严格落实主体责任清单、纪实、述责述廉、责任报告等制度措施，加强对干部的政治监督、日常监督，严格遵守中央八项规定，严厉查处扫黑除恶等侵害群众利益问题，认真对巡视巡察反馈问题进行整改。

**19. 抓好“明责、践诺、结果”主题作风整训工作。**以目标导向、问题导向为抓手，通过集中学习、个人自学、专题讨论、教育实践等方式，组织开展党员干部学习教育。扎实开展民生领域、执行力领域、项目建设领域问题排查，结合实际开展“三抓三比”活动，为促进高质量发展提供思想、作风保障。

#### **（五）建设健全制度体系，夯实安全生产工作**

**20. 播出安全。**建立健全播出安全制度、预案，配置应急电源和播出应急设备，确保油菜花海节、“两会”、春节等重要时段的播出安全无事故。

**21. 消防安全。**建立完善消防安全工作制度，开展消防安全演练，落实消防安全定期检查排查机制，增强消防安全意识，普及消防安全知识，提高单位消防安全预防、应急能力。

**22. 安全保卫。**加强办公区域的安全保卫，做好防盗、预防网络安全等工作。

#### **（六）突出抓好信访维稳，积极开展平安单位创建**

**23. 综治与平安建设工作。**积极开展矛盾纠纷排查调处工作，严格落实安全保卫人防物防技防措施，做好“两率一度”宣传。

**24. 信访维稳工作。**严格落实首问首办、公开接访、下访、约访、回访等信访工作制度，建立矛盾纠纷月分析研判会议制度，制定完善突发事件应急处置工作预案，重点做好“两会”、“两节”

期间的信访维稳工作，确保年度内无重大群体性信访事件发生。

**25. 普法与依法治理工作。**编制本单位“八五”普法规划，发挥新闻宣传主阵地作用，大力开展“八五”普法宣传，依法规范新闻宣传工作，做好反邪教工作。

**26. 依法行政与行政执法工作。**组织开展《中国共产党宣传工作条例》《知识产权法》《广播电视安全播出管理规定》《新闻记者法》《档案法》等学习教育，依法开展新闻宣传领域专项整治，规范新闻行业从业行为。

### **（七）积极发挥宣传优势，推进文明创建工作**

**27. 积极开展“五知五行”公民思想道德建设。**组织好道德讲堂和志愿者活动，大力宣传和积极评选“十大孝子”、“好婆婆好儿媳”和“陕西好人”等先进典型。积极发挥电视台、西乡融媒等主流媒体作用，做好文明规范、文明礼仪、道德法制等宣传工作。

**28. 文明创建工作。**积极发挥电视台、西乡融媒等主流媒体作用，大力宣传普及社会主义核心价值观，深入挖掘农村精神文明建设、公民道德教育先进事迹和典型人物，营造浓厚氛围。组织开展县级文明单位创建工作。

### **（八）其他工作**

**29. 乡村振兴。**严格落实中省市县乡村振兴的总体规划，做好驻村工作的人员、经费和政策保障，积极为包联村出谋划策，协助做好包联村乡村振兴的项目规划工作。

**30. 疫情防控。**根据县疫情指防控挥部的安排部署，做好疫情防控知识的宣传工作，营造群防群控良好氛围；按照文件要求，严格落实单位疫情防控工作。

### 三、部门预算单位构成

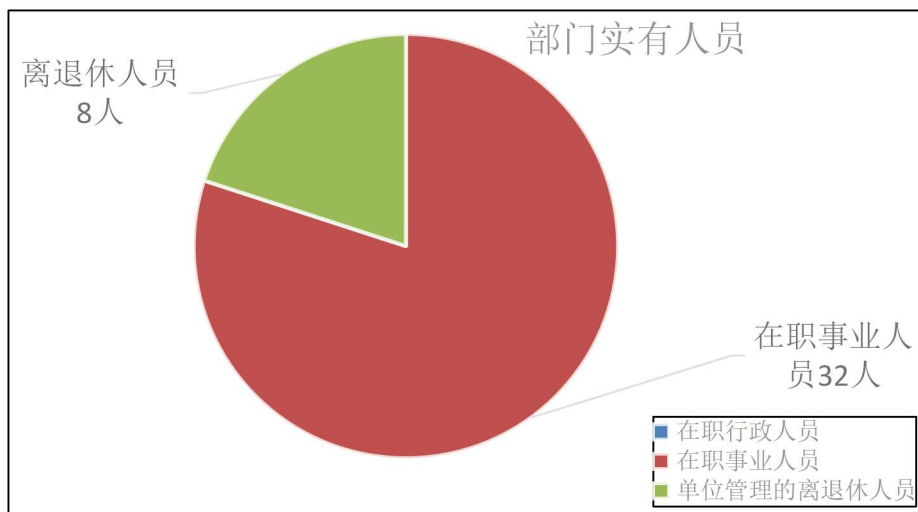
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县融媒体中心部门本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 8 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517.26万元，其中一般公共预算拨款收入517.26万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

2021年本部门预算支出517.26万元，其中一般公共预算拨款支出517.26万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

## （二）财政拨款收支情况。

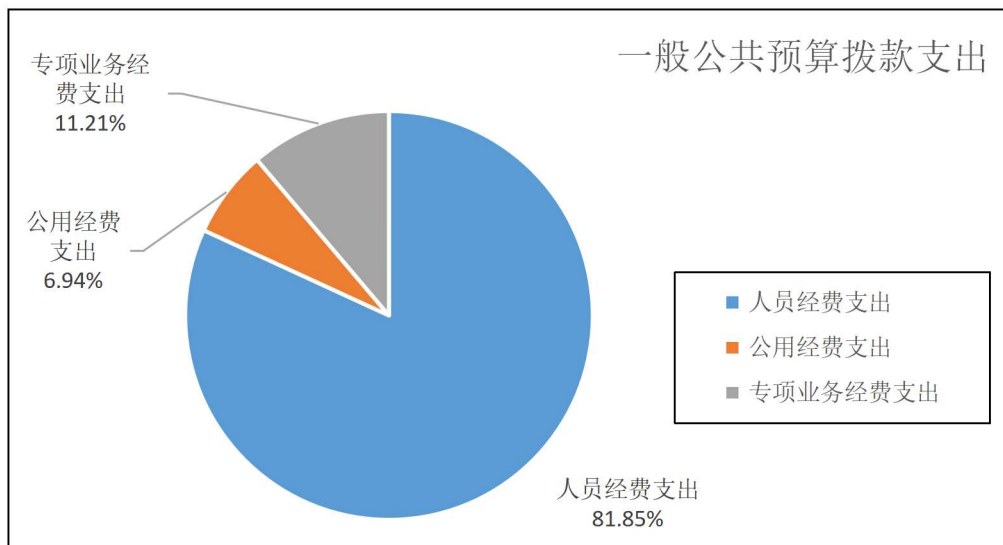
2021年本部门财政拨款收入517.26万元，其中一般公共预算拨款收入517.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

2021年本部门财政拨款支出517.26万元，其中一般公共预算拨款支出517.26万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

## （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517.26万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。



## 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 517.26 万元，其中：

（1）行政运行（2070801）445.13 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算；

（2）其他广播电视支出（2070899）50.00 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算；

（3）住房公积金（2210201）22.13 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

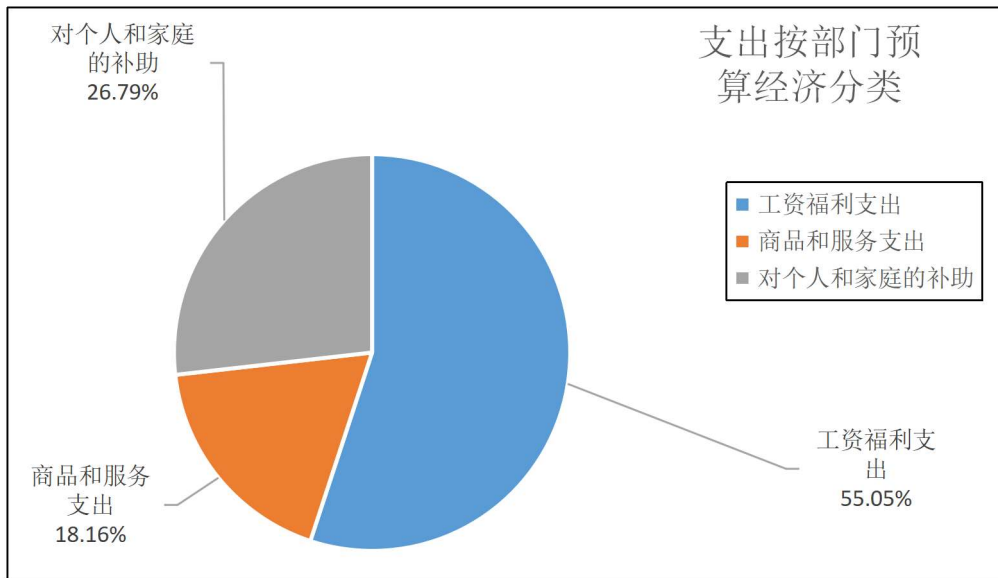
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 517.26 万元，其中：

工资福利支出（301）284.73 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算；

商品和服务支出（302）93.92万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）138.61万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

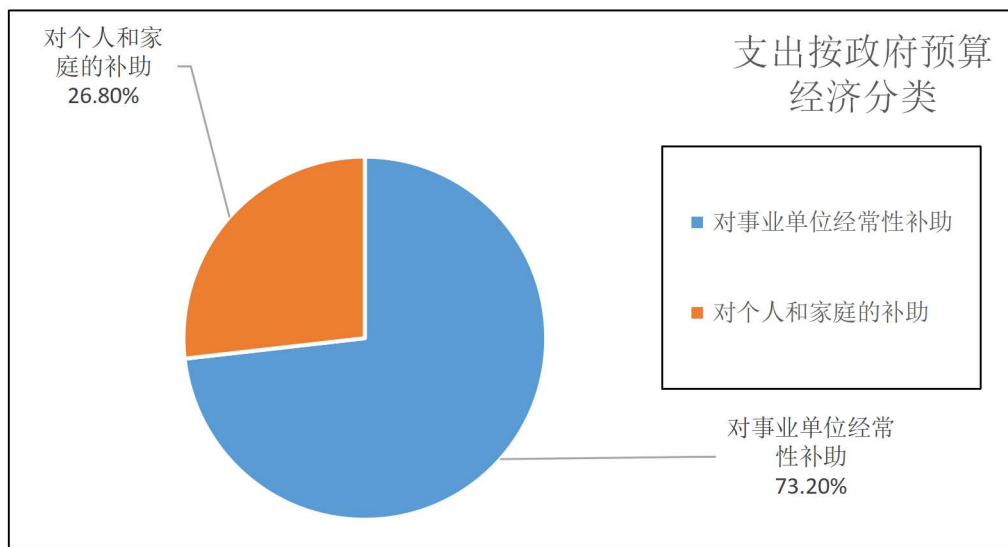


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出517.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）378.65万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）138.61万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。



#### （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。

#### （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。

### 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3.64万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。其中：

2021年本部门无因公出国（境）经费，与上年持平，主要是单位无出境计划、任务。

公务接待费1万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于2021年新成立，2020年未编制年初预算。

公务用车运行维护费 2.64 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算。

2021 年本部门无公务用车购置费，与上年持平，主要是本部门无公务用车购置计划。

2021 年会议费预算 0.5 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算。

2021 年培训费预算 0.1 万元，与上年不形成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 0 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 517.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.92 万元，与上年不形

成对比，主要原因是本部门于 2021 年新成立，2020 年未编制年初预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指融媒体中心机关行政单位的基本支出。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支

出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称:西乡县融媒体中心

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款			政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	5,172,582.00	5,172,582.00	5,172,582.00	580,000.00								
126	西乡县融媒体中心	5,172,582.00	5,172,582.00	5,172,582.00	580,000.00								
126001	西乡县融媒体中心	5,172,582.00	5,172,582.00	5,172,582.00	580,000.00								



表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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	2	3	4	**
	合计	5,172,582.00	4,233,382.00	359,200.00	580,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,951,319.00	4,012,119.00	359,200.00	580,000.00	
20708	广播电视	4,951,319.00	4,012,119.00	359,200.00	580,000.00	
2070801	行政运行	4,451,319.00	4,012,119.00	359,200.00	80,000.00	
2070899	其他广播电视支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	221,263.00	221,263.00			
22102	住房改革支出	221,263.00	221,263.00			
2210201	住房公积金	221,263.00	221,263.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

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	2	3	4	**
	合计			5,172,582.00	4,233,382.00	359,200.00	580,000.00	
301	工资福利支出			2,847,316.00	2,847,316.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,640.00	1,028,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,628.00	128,628.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,720.00	85,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815,220.00	815,220.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出（养老）	312,417.00	312,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,854.00	119,854.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（医疗）	6,400.00	6,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（工伤）	12,907.00	12,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（失业）	12,907.00	12,907.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（住房）	221,263.00	221,263.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,360.00	103,360.00			
302	商品和服务支出			939,200.00		359,200.00	580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590,600.00		10,600.00	580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,386,066.00	1,386,066.00			
30302	退休费	50501	工资福利支出	21,720.00	21,720.00			
30305	生活补助	50501	工资福利支出	641,126.00	641,126.00			
30307	医疗费补助	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30309	奖励金	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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	2	3	**
	合计	4,592,582.00	4,233,382.00	359,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,371,319.00	4,012,119.00	359,200.00	
20708	广播电视	4,371,319.00	4,012,119.00	359,200.00	
2070801	行政运行	4,371,319.00	4,012,119.00	359,200.00	
221	住房保障支出	221,263.00	221,263.00		
22102	住房改革支出	221,263.00	221,263.00		
2210201	住房公积金	221,263.00	221,263.00		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

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	2	3	**
	合计			4,592,582.00	4,233,382.00	359,200.00	
301	工资福利支出			2,847,316.00	2,847,316.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,640.00	1,028,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,628.00	128,628.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,720.00	85,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815,220.00	815,220.00		
30108	机关事业单位养老保险费	50501	工资福利支出（养老）	312,417.00	312,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,854.00	119,854.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（工伤）	12,907.00	12,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（医疗）	6,400.00	6,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（失业）	12,907.00	12,907.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（住房）	221,263.00	221,263.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,360.00	103,360.00		
302	商品和服务支出			359,200.00		359,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,386,066.00	1,386,066.00		
30302	退休费	50501	工资福利支出	21,720.00	21,720.00		
30305	生活补助	50501	工资福利支出	641,126.00	641,126.00		
30307	医疗费补助	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30309	奖励金	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	580,000.00	
126	西乡县融媒体中心	580,000.00	
126001	西乡县融媒体中心	580,000.00	
126001	秦岭云省级技术平台建设	500,000.00	由陕西广电网络西乡县支公司承建，具体实现西乡县融媒体中心从内容生产、审核、分发各项功能，是县级融媒体中心实现各项重大活动及日常运营维护等工作的支撑保障。
126001	设备购置	80,000.00	非税收入用于融媒体中心专业设备购置



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

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**									42,400.00	36,400.00	10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00	42,400.00	36,400.00		10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00		
	合计									42,400.00	36,400.00	10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00	42,400.00	36,400.00		10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00		
126	西乡县融媒体中心									42,400.00	36,400.00	10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00	42,400.00	36,400.00			26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00		
126001	西乡县融媒体中心									42,400.00	36,400.00	10,000.00	26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00	42,400.00	36,400.00			26,400.00		26,400.00	5,000.00	1,000.00		

表13

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		西乡县融媒体中心平台购买服务		
主管部门		西乡县融媒体中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标： 更好的引导群众、服务群众。通过融媒体中心平台各项内容生产、审核、分发等功能，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，夯实党的意识形态工作根基，巩固壮大主流思想舆论，扎实抓好县级融媒体中心建设，不断提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力、更好地引导群众、服务群众，满足群众美好生活需求。</p>			
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	完成平台全覆盖100%	100%
		质量指标	确保平台服务平稳持续进行	100%
		时效指标	按规定时间节点完成绩效评价等工作，确保资金运行安全	100%
		成本指标	未出现项目经费超支现象	50
	效益指标	经济效益指标	带动新闻媒体发展和宣传工作	100%
		社会效益指标	项目实施有利于社会的发展	完成秦岭云省级技术平台建设
		生态效益指标	对县区生态环境范围的影响	环境保护率100%
		可持续影响指标	项目实施后，产生有可持续影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度100%	100%

表13

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		西乡县融媒体中心设备购置		
主管部门		西乡县融媒体中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标：            基于安全、高效、实用、开放、扩展原则，充分利用各种先进的多媒体技术、存储技术和网络技术，为县融媒中心提供一个集新闻素材共享、视音频网络化制作、播出和媒体资产管理的综合性数字化、智能化的综合制播平台。</p>			
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	软件/硬件采购维护数	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	按规定时间节点完成绩效评价等工作，确保资金运行安全	100%
		成本指标	未出现项目经费超支现象	8
	效益指标	经济效益指标	带动新闻媒体发展和宣传工作	100%
		社会效益指标	安全施工完成率	100%
		生态效益指标	对县区生态环境范围的影响	环境保护率100%
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度100%	100%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县融媒体中心			
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
	部门正常运行费用		517.26	517.26	
	金额合计		517.26	517.26	
年度总体目标	目标1: 确保部门及各单位正常运转。 目标2: 支付部门人员工资、公用经费、社保费用等主要支出, 按时支付职工薪酬、保险费用。 目标3: 推动新闻媒体宣传等各项工作有序推进, 确保年度各项任务目标顺利完成。				
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	支付部门人员工资、公用经费、社保费用等主要支出	完成率100%	
		质量指标	推动新闻媒体宣传等各项工作有序推进	100%	
		时效指标	上年结转和本年度资金及时组织项目实施并于年底前拨付完毕; 预决算等相关信息公开及时; 按预算支付进度及时拨付资金; 加强扶贫、资金监管, 按规定时间节点完成绩效评价等工作, 确保资金运行安全, 使用高效。	100%	
		成本指标	年度预算支出完成率达100%; 公用经费控制率控制在100%以下; “三公经费”控制率控制100%, 未出现项目经费超支现象	517.26	
	效益指标	经济效益指标	带动新闻媒体发展和宣传工作, 提升宣传效益	完成秦岭云省级技术平台建设	
		社会效益指标	项目实施有利于社会的发展, 提升人民生活水平	丰富人民业余生活	
		生态效益指标	对县区环境范围的影响小	环境保护率100%	
		可持续影响指标	项目实施后, 产生有可持续影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度100%	100%	

表15

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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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, 应公开空表并说明。 3、县区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。