

大荔县融媒体中心
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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县融媒体中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2019〕59号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

6、负责制定和组织实施全县广播电视新闻宣传和广播电视工作规划及年度计划。

7、负责完整传输中、省、市广播电视节目；负责全县广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。

8、负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

9、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（二）机构设置。

本部门内设7个部门：党政办、专题部、新闻部、新媒体部、总编室、技术部、广告部。

二、2021年度部门工作任务

2021年，大荔县融媒体中心将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强新闻策划和专题报道，不断提高新闻舆论水平。重点报道我县坚持“1+”发展思路引领，坚持全域全面统筹，加快推进“五项行动”，重点实施“八项工程”，打好两场保卫战工作中取得的新经验、新业绩和新成就，为努力推进经济社会行稳致远，加速建设黄河流域生态智能绿色发展示范县，以优异成绩庆祝建党100周年营造良好舆论氛围。

三、部门预算单位构成

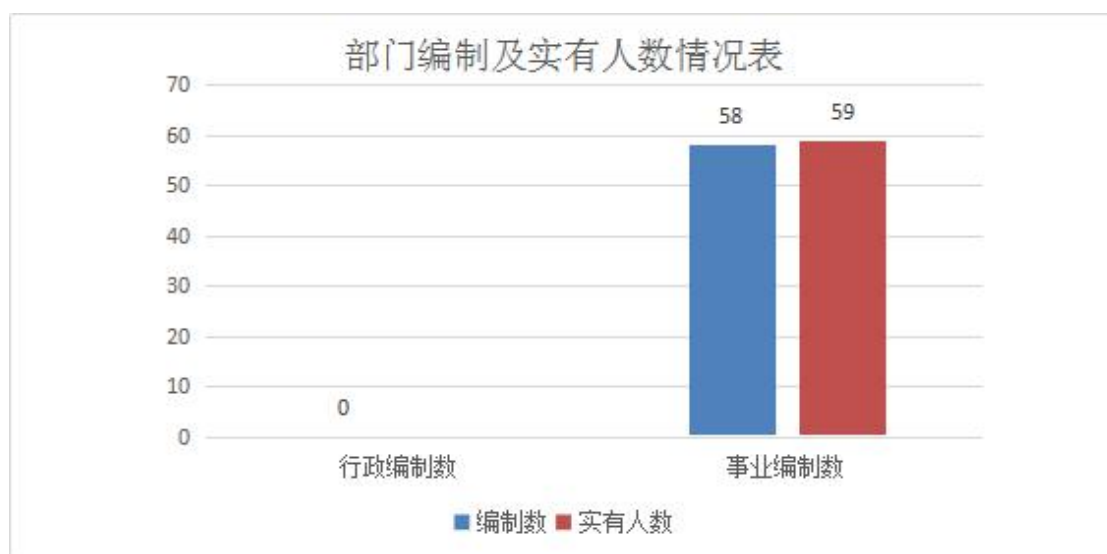
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县融媒体中心（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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 562.22 万元，其中一

般公共预算拨款收入 562.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.14 万元，主要原因是人员工资的增加及纳入财政拨款的非税收入的增加；2021 年本部门预算支出 562.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.22 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增加 20.14 万元，主要原因是人员工资的增加及纳入财政拨款的非税收入的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 562.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.22 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 20.14 万元，主要原因是人员工资的增加及纳入财政拨款的非税收入的增加；2021 年本部门财政拨款支出 562.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.22 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 20.14 万元，主要原因是人员工资的增加及纳入财政拨款的非税收入的增加。

（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 562.22 万元，较上年增加 20.14 万元，主要原因是人员工资的增加及纳入财政拨款的非税收入的增加。

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562.22万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）503.06万元，较上年增加21.24万元，主要原因是人员工资的增加及纳入预算的非税收入增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.16万元，较上年减少1.1万元，主要原因是退休2人，调离1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出562.22万元，其中：

工资福利支出（301）446.97万元，较上年增加10.14万元，原因是人员工资普调的增加；

商品和服务支出（302）112.61万元，较上年增加10万元，原因是纳入预算的非税收入增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，较上年无增减变化。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出562.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）446.97万元，较上年增加10.14万元，原因是人员工资普调的增加；

机关商品和服务支出（502）112.61万元，较上年增加

10 万元，原因是纳入预算的非税收入增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.64 万元，较上年无增减变化变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 5.24 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费 2.27 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.97 万元，较上年无增减变化；公务

用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

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

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 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。

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 562.22 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

2021年机关运行经费预算安排75.01万元，较上年增加10万元，主要原因是纳入财政拨款的非税收入的增加。具体安排如下：办公费2.2万元、印刷费3.9万元、手续费0.05万元、水费2.8万元、电费3.6万元、邮电费0.25万元、取暖费1.1万元、差旅费2.8万元、维修费4.83万元、专用材料费0.98万元、专用燃料费0.5万元、工会经费9万元、公务接待费2.27万元、公车运行维护费2.97万元、交通补贴36.66万元、其他商品和服务支出1.1万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支

出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的 各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(大荔县融媒体中心 2021 年部门综合预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县融媒体中心

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	否	
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	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	是	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	562.22	一、部门预算	562.22	一、部门预算	562.22	一、部门预算	562.22
1、财政拨款	562.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	524.62	1、机关工资福利支出	446.97
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	476.97	2、机关商品和服务支出	112.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	503.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59.16	(2)商品和服务支出	37.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	562.22	本年支出合计	562.22	本年支出合计	562.22	本年支出合计	562.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	562.22	支出总计	562.22	支出总计	562.22	支出总计	562.22

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	562.22	一、财政拨款	562.22	一、财政拨款	562.22	一、财政拨款	562.22
1、一般公共预算拨款	562.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	524.62	1、机关工资福利支出	446.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	476.97	2、机关商品和服务支出	112.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	503.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59.16	(2)商品和服务支出	37.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.64
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	562.22	本年支出合计	562.22	本年支出合计	562.22	本年支出合计	562.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	562.22	支出总计	562.22	支出总计	562.22	支出总计	562.22

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	562.22	516.27	8.35	37.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	503.06	457.11	8.35	37.60	
20708	广播电视	503.06	457.11	8.35	37.60	
2070808	广播电视事务	503.06	457.11	8.35	37.60	
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16			
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16			
2080505	机关事业单位基本养老	59.16	59.16			

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-不含上年结转）

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
	合计			562.22	449.61	75.01	37.60
301	工资福利支出			446.97	446.97		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	202.06	202.06		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	150.18	150.18		
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16		
30199	其他工资和福利支出	50199	其他工资福利支出	18.73	18.73		
302	商品和服务支出			112.61		75.01	37.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.83		4.83	
30218	专用材料费	50204	专用材料费购置费	0.98		0.98	
30225	专用燃料费	50204	专用材料费购置费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27		2.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30239	公务交通补贴	50201	办公经费	36.66		36.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	37.60			37.60
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	524.62	516.27	8.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	465.46	457.11	8.35	
20708	广播电视	465.46	457.11	8.35	
2070808	广播电视事务	465.46	457.11	8.35	
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16		
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16		
2080505	机关事业单位基本养老	59.16	59.16		

表8

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

单位：万元

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
	合计			524.62	449.61	75.01	
301	工资福利支出			446.97	446.97		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	202.06	202.06		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	150.18	150.18		
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16		
30199	其他工资和福利支出	50199	其他工资福利支出	18.73	18.73		
302	商品和服务支出			75.01		75.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.83		4.83	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.98		0.98	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27		2.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30239	公务交通补贴	50201	办公经费	36.66		36.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37.60	
102	广播电视设备维护及购置（电影电视剧片酬）	37.60	用于引进高清电影、电视剧，用于广播电视设备的维护及购置
102001	广播电视设备维护及购置（电影电视剧片酬）	37.60	用于引进高清电影、电视剧，用于广播电视设备的维护及购置

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护及购置（电影电视剧片酬）				
主管部门		大荔县融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.60		
		其中: 财政拨款		37.60		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好设备维护和更新工作, 提高工作效率, 为业务宣传工作打好坚实的后盾。</p> <p>目标2: 做好设备维护和更新工作, 提高工作效率, 为业务宣传工作打好坚实的后盾。</p>					
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	指标1: 支持率		100%	
			指标2: 完成率		100%	
		质量指标	指标1: 准确率		100%	
			指标2: 精准率		100%	
		时效指标	指标1: 宣传期限		按需进行	
			指标2: 播出期限		及时维护更新	
		成本指标	指标1: 宣传成本		尽可能节约成本	
	指标2: 设备维护成本		尽可能节约成本			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高宣传达标率		100%	
			指标2: 提高播出精准率		100%	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率		100%	
			指标2: 提高服务率		100%	
		生态效益指标	指标1: 能源节约率		≥99%	
			指标2: 资源合理运用率		≥99%	
	可持续影响指标	指标1: 引进高清、高质量电影、电视剧率		≥99%		
		指标2: 宣传周期		全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥99%	
指标2: 提升人民群众业余文化生活水平			≥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必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县融媒体中心			
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	做好设备维护和更新工作,提高工作效率,为业务宣传工作打好坚实的后盾。	37.60	37.60	
	任务2	围绕全面建成小康社会工作目标,做好项目宣传、招商引资宣传、优化营商环境宣传及强势攻坚、精准脱贫等方面的宣传工作。	524.62	524.62	
金额合计			562.22	562.22	
年度 总体 目标	<p>目标1:围绕高质量发展,唱响高质量发展,以高质量发展为中心做好新闻舆论工作。</p> <p>目标2:围绕全面建成小康社会工作目标,做好项目宣传、招商引资宣传、优化营商环境宣传及强势攻坚、精准脱贫等方面的宣传工作。</p> <p>目标3:围绕凝聚中华民族精神命脉、涵养社会主义核心价值观目标,做好春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日主题宣传工作。</p>				
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	指标1:支持率		100%
			指标2:完成率		100%
		质量指标	指标1:准确率		100%
			指标2:精准率		100%
		时效指标	指标1:宣传期限		全年
			指标2:播出期限		全年
	成本指标	指标1:宣传成本		高清、精良	
		指标2:设备维护成本		及时维护更新	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高宣传达标率		100%
			指标2:提高播出精准率		100%
		社会效益指标	指标1:提高服务率		100%
			指标2:提高宣传率		100%
		生态效益指标	指标1:能源节约率		≥99%
			指标2:资源合理运用率		≥99%
	可持续影响指标	指标1:引进高清、高质量电影、电视剧率		≥95%	
指标2:宣传周期		全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥97%	
		指标2:提升人民群众业余文化生活水平		≥98%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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、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。