附件 1

# 同仁市委宣传部

# 2021 年部门预算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第三部分　部门预算情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻落实中央和省、县委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全县宣传思想工作的规划、计划并组织实施;指导全县的宣传工作。

(二)组织指导全县理论教育、研究和宣传工作;

(三)把握舆论导向,指导协调新闻、出版等部门的工作;协调省驻青新闻单位的有关工作。

(四)把握正确的文艺导向,指导协调全县文化艺术工作;指导全县精神产品的创作、生产和群众文化活

(五)规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全县党员思想教育工作规划;指导开展全县职工思想政治教育;宏观指导全市学校的思想政治教育工作。

(六)协同县委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部,指导领导班子建设。制订宣传干部培训规划,并组织实施。

(七)负责全县新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。

(八)负责全县精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动;承担县精神文明建设委员会的日常工作。

(九)组织、指导、协调全县对外宣传工作。

(十)指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作。

(十一)承办县委和上级业务部门交办的其他工作。2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 7 人，其中：单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入同仁市融媒体中心部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 同仁市融媒体中心 |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 第二部分　部门预算表

部门公开表 1

## 收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 716.45 | 一.一般公共服务支出 | 197.41 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 二.外交支出 | |
| 三.财政专户管理资金收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.事业收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.上级补助收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.附属单位上缴收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.事业单位经营收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | 310.85 |
| 八.其他收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 149.13 |
| | | 九.卫生健康支出 | 32.64 |
| | | 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 | |
| | | 二十.住房保障支出 | 26.42 |
| | | 二十三.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十五.其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 716.45 | 本　年　支　出　合　计 | 716.45 |
| 十.上年结转 | | 二十七.结转下年 | |
| 收　　入　　总　　计 | 716.45 | 支　出　总　计 | 716.45 |

部门公开表 2

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市委宣传部 | 716.45 | | 716.45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门公开表 3

# 支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 716.45 | 576.39 | 140.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.41 | 143.41 | 54 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 197.41 | 143.41 | 54 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 177.41 | 143.41 | 34 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20 | | 20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 310.85 | 224.79 | 86.06 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 310.85 | 224.79 | 86.06 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 232.79 | 224.79 | 8 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 78.06 | | 78.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.25 | 120.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.4 | 97.4 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.85 | 22.85 | | | | |
| 2080705 | 就业补助公益性岗位补贴 | 20 | 20 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10 | 10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| | | | | | | | |

部门公开表4

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 716.45 | 一、本年支出 | 716.45 | 716.45 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 716.45 | （一）一般公共服务支出 | 197.41 | 197.41 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 310.85 | 310.85 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | | | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收　入　总　计 | 716.45 | 支　出　总　计 | 716.45 | 716.45 | |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2021 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 716.45 | 576.39 | 140.06 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 197.41 | 143.41 | 54 |
| 201 | 20133 | | 宣传事务 | 197.41 | 143.41 | 54 |
| 201 | 20133 | 01 | 行政运行 | 177.41 | 143.41 | 34 |
| 201 | 20133 | 01 | 其他宣传事务支出 | 20 | | 20 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 310.85 | 224.79 | 86.06 |
| 207 | 20708 | | 广播电视 | 310.85 | 224.79 | 86.06 |
| 207 | 20708 | 2070808 | 广播电视事务 | 232.79 | 224.79 | 8 |
| 207 | 20708 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 78.06 | | 78.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | |
| 208 | 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.04 | 6.04 | |
| 208 | 20801 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 208 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 120.25 | 120.25 | |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.4 | 97.4 | |
| 208 | 20805 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 208 | 20807 | 2080705 | 就业补助公益性岗位补贴 | 20 | 20 | |
| 208 | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 208 | 20827 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 210 | 20111 | 2011101 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | |
| 210 | 20111 | 2011102 | 事业单位医疗 | 10 | 10 | |
| 210 | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.07 | 18.07 | |
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | |
| | | | | | | |

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2021 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 576.39 | 546.69 | 29.7 |
| 301 | | 工资福利支出 | 503.84 | 503.84 | |
| | 01 | 基本工资 | 76.29 | 76.29 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 133.11 | 133.11 | |
| | 03 | 奖金 | 92.28 | 92.28 | |
| | 07 | 绩效工资 | 18.61 | 18.61 | |
| | 09 | 机关事业单位养老保险缴费 | 97.4 | 97.4 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.57 | 14.57 | |
| | 11 | 公务员医疗保障缴费 | 18.07 | 18.07 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 | |
| | 13 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 24.25 | 24.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 29.7 | | 29.7 |
| | 01 | 办公费 | 3.96 | | 3.96 |
| | 02 | 印刷费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 06 | 电费 | 0.57 | | 0.57 |
| | 07 | 邮电费 | 0.88 | | 0.88 |
| | 08 | 取暖费 | 1.89 | | 1.89 |
| | 11 | 差旅费 | 5.67 | | 5.67 |
| | 13 | 维修费 | 0.63 | | 0.63 |
| | 16 | 培训费 | 1.26 | | 1.26 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 28 | 工会经费 | 4.4 | | 4.4 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 |
| | 39 | 其他交通费 | 4.6 | | 4.6 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.57 | | 3.57 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 42.85 | 42.85 | |
| | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 退休费 | 22.85 | 22.85 | |
| | 99 | 其他对个人的家庭的补助 | 20 | 20 | |

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2021 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | | | |

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | |
| 0.82 | | 0.82 | | 0.5 | 0.32 | 1.45 | | 1.45 | | 1 | 0.45 |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | xxx 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：市委宣传部无政府性基金支出

# 第三部分　部门预算情况说明

## 一、关于市委宣传部2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委宣传部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出177.41万元；其他宣传事务支出20万元；广播电视事务232.79万元；其他广播电视支出149.13万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出6.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.4万元；其他行政事业单位养老支出22.85万元；公益性岗位补贴20万元；财政对失业保险基金的补助1.42万元;财政对工伤保险基金补助1.42万元；行政单位医疗4.57万元；事业单位医疗10万元；公务员医疗补助18.07万元；住房公积金26.42万元。宣传部门2021年收支总预算716.45万元。

## 二、关于宣传部2021年部门收入预算情况说明

市委宣传部部门2021年收入预算716.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入197.41万元，占27.5%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万

元，占 0%。

## 三、关于市委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

宣传部门 2021 年支出预算 716.45 万元，其中：基本支出 576.39 万元，占 80.45%；项目支出 140.06 万元，占 19.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于市委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部门 2021 年财政拨款收支总预算 716.45 万元，比上年增加 553.14 万元，主要是增加下属单位（融媒体中心）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 716.45 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 177.41 万元；其他宣传事务支出 20 万元；广播电视事务 232.79 万元；其他广播电视支出 149.13 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.4 万元；其他行政事业单位养老支出 22.85 万元；公益性岗位补贴 20 万元；财政对失业保险基金的补助 1.42 万元；财政对工伤保险基金补助 1.42 万元；行政单位医疗 4.57 万元；事业单位医疗 10 万元；公务员医疗补助 18.07 万元；住房公积金 26.42 万元。

## 五、关于市委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

宣传部2021年一般公共预算当年拨款197.41万元,比上年增加77.38万元，主要是增加下属单位（融媒体中心）。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出177.41万元，占24.7%；其他宣传事务支出20万元,占2.7%;广播电视事务支出232.79万元,占32.4%;其他广播电视支出149.13万元，占20.8%；其他人力资源和社会保障管理事务支出6.04万元，占0.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.4万元，占13.5%；其他行政事业单位养老支出22.85万元,占3.18%;公益性岗位补贴20万元 ,占2.7%;财政对失业保险基金的补助1.42万元，占0.19%；财政对工伤保险基金补助1.42万元，占0.19%；行政单位医疗4.57万元，占0.63%;事业单位医疗10万元,占1.3%;公务员医疗补助18.07万元，占2.5%；住房公积金26.42万元，占3.68%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出 2021年预算数为177.41万元，比上年增加57.38万元，增长32.3%。主要是增加下属单位（融媒体中心）

2、其他宣传事务支出2021年预算数为20万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年没有此项科目。

3、广播电视事务支出2021年预算数为232.79万元；比上年增加0万元，增长0%。主要是上年没有下属单位。

4、其他广播电视支出2021年预算数为149.13万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年没有下属单位。

5、其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为6.04万元比上年增加0万元，增长0%。主要是上年没有下属单位。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.4万元，比上年增加80.66万元，增长82%。主要是新增下属单位(融媒体中心)，人员相应增加。

7、其他行政事业单位养老支出22.85万元，比上年增加20.23万元，增长88.5%。主要是新增下属单位（融媒体中心)，人员相应增加。

8、公益性岗位补贴20万元比上年增加0万元，增长0%。主要上年没有公岗人员。

9、财政对失业保险基金的补助1.42万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是增加事业单位及下属单位。

10、财政对工伤保险基金补助1.42万元，比上年增加1.36万元，增长95%。主要新增下属单位（融媒体中心)，人员相应增加。

11、行政单位医疗4.57万元，比上年减少1.6万元，减少35%。主要是行政人员减少。

12、事业单位医疗10万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年没有下属单位。

13、公务员医疗补助18.07万元，比上年增加10.42万元，增长57.6%。主要新增下属单位（融媒体中心），人员相应增加。

14、住房公积金26.42万元，比上年增加16.38万元，增长61%。主要是新增下属单位（融媒体中心），人员相应增加。

**六、关于市委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明**

宣传部门2021年一般公共预算基本支出576.39万元,其中：

**人员经费**546.69万元，主要包括：基本工资76.29万元，津贴补贴133.11万元，奖金92.28，绩效工资18.61万元，机关事业单位养老保险缴费97.4万元，职工医疗保险缴费14.57万元,公务员医疗保障缴费18.07万元,其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金26.42万元，其他工资福利支出24.25；

**公用经费**29.7万元，主要包括：办公费3.96万元，印刷费0.82万元，电费0.57万元，邮电费0.88万元，取暖费1.89万元，差旅费5.67万元，维修费0.63万元，培训费1.26万元，公务接待费0.45万元，工会费4.4万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用4.6万元，其他商品和服务支出3.57万元；

**对个人和家庭补助**42.85万元 ，主要包括：退休费22.85万元，其他对个人和家庭的补助20万元。

**七、关于市委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

宣传部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.45万元，比上年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1万元，增加0.5万元；公务接待费0.45万元，增加0.13万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是新增事业单位（融媒体中心），

## 八、关于市委宣传部2021年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021年宣传部机关运行经费财政拨款预算177.41万元，比上年预算增加57.38万元，增长32.3%。主要是增加下属单位（融媒体中心）

### （二）政府采购安排情况。

2021年宣传部门各单位政府采购预算总额135万元，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135万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，宣传部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2021年宣传部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额140.06万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 精神文明建设活动费 | 2 | 确保提高我市精神文明创建活动工作顺利完成。 | 高效优质完成此项工作 | | | 积极推进全市精神文明创建活动 | ≥95% | ≥95% |
| 五星级文明户表彰奖励经费 | 20 | 主要在全市范围开展五星级文明户 | 进一步推动全市形成讲正气、树新风、促和谐的文明风尚。 | | | 改善全市人民生活环境和生活质量。 | ≥95% | ≥95% |
| 文明县城创建经费 | 5 | 树立文明县城良好形象 | 大力开展公益活动宣传，营造浓厚氛围，提高全民素质 | | | 创造文明城市 | ≥95% | ≥95% |
| 红旗宣讲及外宣活动经费 | 7 | 制定全市宣传思想工作规划 | 确保全市理论、新闻、文化、对外宣会、网宣工作 | | | 传达上级对公共建设、加强管理、社会公德、中央部委会议精神。 | ≥95% | ≥95% |
| 党史学习教育经费 | 20 | 贯彻落实中央省有关党史及地方工作的方针、政策 | 完成有关党史工作任务 | | | 创建党史办公室 | 100% | 100% |

# 部门预算项目支 出绩效目标公开表

**预算年度：2021** **金额单位：万元**

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 网络传输费 | 4.50 | 进一步扩大电视节目的有效覆盖，促进电视台事业发展；让农民民按时看到电视，听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活；促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境 | 产出指标 | 数量指标 | 模拟、数字发射机运行维护数量 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 质量指标 | 应急广播系备验收合格率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 时效指标 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 实施网络传输项目需投入 4.50 万元 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 社会效益指标 | 扩大“同仁电视台”节目传输 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| | | | | 可持续影响指标 | 网络传输可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

# 部门预算项目支 出绩效目标公开表

**预算年度：2021**

**金额单位：万元**

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 同仁市广播电视台工作经费 | 8.00 | 让农民民按时看到电视，听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活；促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境 | 产出指标 | 数量指标 | 广播电视台安全播出数量 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | | | | 质量指标 | 广播电视台安全播出率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 时效指标 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 实施广播电视台安全播出项目需投入8.00万元 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 社会效益指标 | 进一步健全政策舆论宣传平台，展示全县经济发展成果和民族文化特色，丰富人民群众文化精神生活 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| | | | | 可持续影响指标 | 广播电视台安全播出可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

# 部门预算项目支 出绩效目标公开表

**预算年度：2021** **金额单位：万元**

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 国标数字无线覆盖和应急广播费用 | 59.00 | 国标地面数学的实施和应急广播村村响的实施对全县的政治稳定，民族团结具有十分重要的意义；对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识，提高全民族素质，促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境 | 产出指标 | 数量指标 | 电视节目覆盖率由原来的18%提高到95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 质量指标 | 国标数字无线覆盖和应急广播合格率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 时效指标 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 实施国标数字无线覆盖和应急广播项目需投入59.00万元 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 社会效益指标 | 进一步健全政策舆论宣传平台，展示全县经济发展成果和民族文化特色，丰富人民群众文化精神生活 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| | | | | 可持续影响指标 | 国标数字无线覆盖和应急广播可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

# 部门预算项目支 出绩效目标公开表

**预算年度：2021** **金额单位：万元**

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 老放映员补助 | 4.56 | 妥善解决老放映员的保障和生活困难问题；解决老放映员历史遗留问题；促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境 | 产出指标 | 数量指标 | 妥善解决老放映员的保障和生活困难问题提高到100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 质量指标 | 老放映员补助合格率（%） | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 时效指标 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 实施解决老放映员历史遗留问题需投入4.56万元 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 社会效益指标 | 妥善解决老放映员的保障和生活困难问题 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| | | | | 可持续影响指标 | 老放映员历史遗留问题可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

# 部门预算项目支 出绩效目标公开表

**预算年度：2021** **金额单位：万元**

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 融媒体中心运行经 | 10.00 | 专业人员培训、设备更新与维护、第三方运行服务；加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合；打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品 | 产出指标 | 数量指标 | 加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合提高到95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 质量指标 | 融媒体中心合格率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 时效指标 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 专业人员培训、设备更新与维护、第三方运行服务需投入10.00万元 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 社会效益指标 | 打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| | | | | 可持续影响指标 | 打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。

## 三、支出科目类

**（一）一般公共服务行政运行：**指宣传部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）其他宣传事务支出：**指项目以外其他中国共产党宣传部门的事务支出。

**（十二）广播电视事务：**指反映广播电视台、广播发射台、广播转播的支出。

**（十三）其他广播电视支出：**指反映项目以外其他用于广播电视方面的支出。