

吴堡县融媒体中心

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县融媒体中心主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

吴编发【2020】7号吴堡县融媒体中心，加挂吴堡县广播电视台牌子，正科级建制，核定事业编制52名，设主任1名、副主任2名（其中1名兼总编辑，为正科级）、副总编辑3名（副科级），经费财政全额预算。

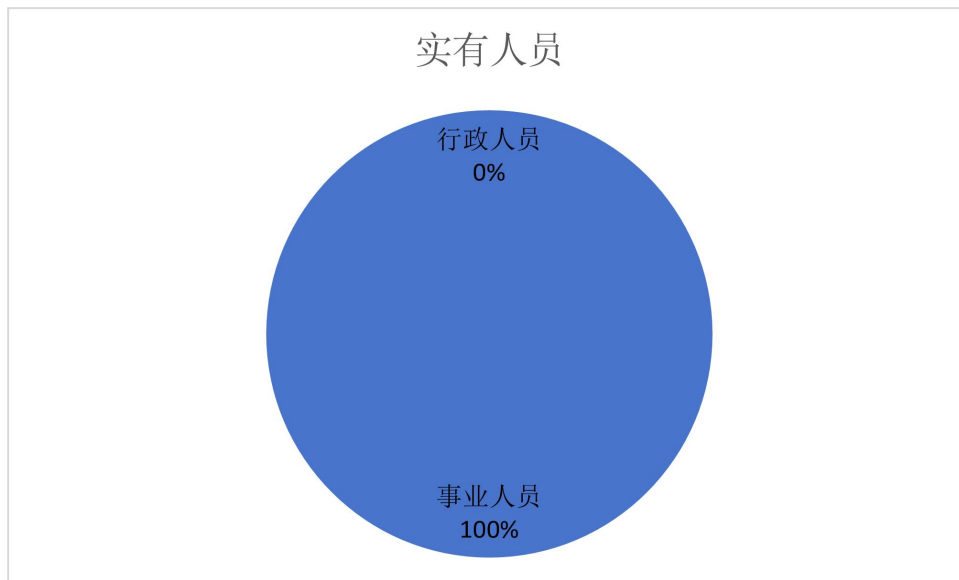
二、工作任务

积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划；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;负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营;承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 52 人,其中行政编制 0 人、事业编制 52 人;实有人员 50 人,其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 608.11 万元,其中一般公共

预算拨款收入 608.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴；本单位当年预算支出 608.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 608.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴；本单位当年财政拨款支出 608.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 608.11 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 608.11 万元，其中：

(1) 事业运行(2013350)438.54 万元，较上年减少 41.38 万元，原因是上年度新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.69 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新招录人员，增加基本养老保险缴费支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 55.35 万元，较上年增加 55.35 万元，原因是本年新增职业年金单位部分缴费支出；

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.29 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新招录人员，增加事业单位医疗支出；

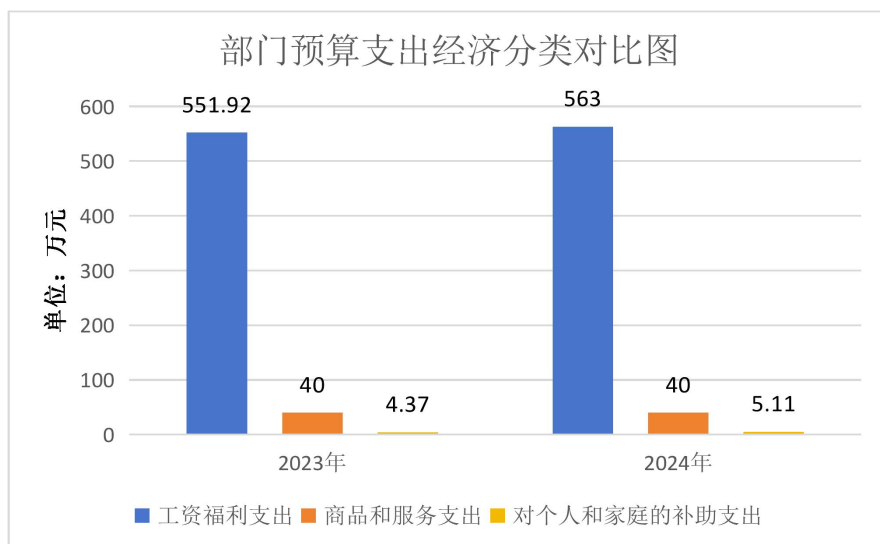
(4) 住房公积金(2210201)43.24 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是上年度新增退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 608.11 万元，其中：
工资福利支出(301) 563 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是新招录人员，增加工资福利支出；

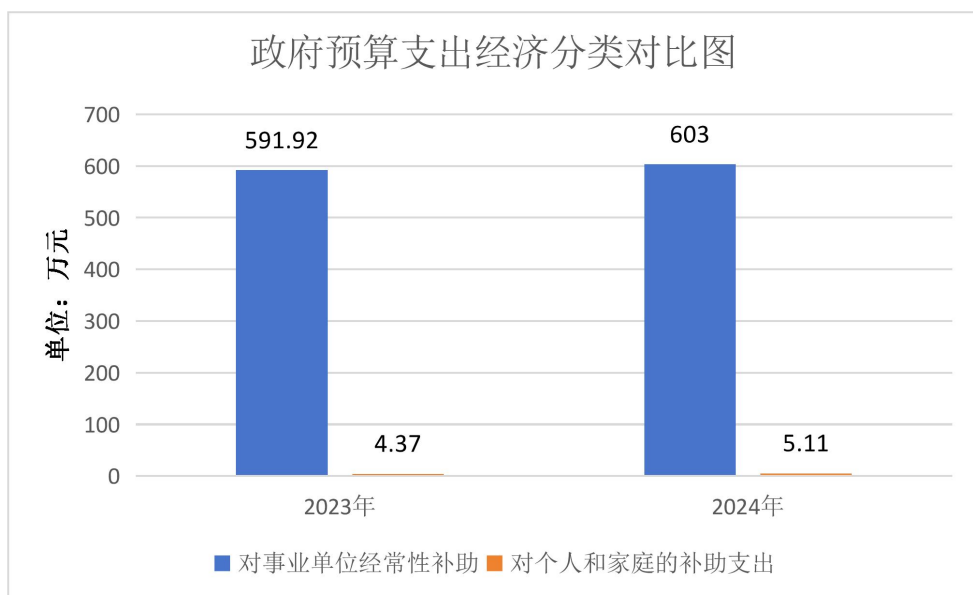
商品和服务支出(302) 40 万元，较上年未发生变化；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.11 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是残金补助金额提高。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 608.11 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）603 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是人员工资调整以及部分新人养老住房补缴；

对个人和家庭的补助（509）5.11 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是残金补助金额提高。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 608.11 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
表12	单位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	是	本单位无“三公”经费预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县融媒体中心

单位：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	6081062.49	一、财政拨款	6081062.49	一、财政拨款	6081062.49	一、财政拨款	6081062.49
1、一般公共预算拨款	6081062.49	1、一般公共服务支出	4385412.72	1、人员经费和公用经费支出	6081062.49	1、机关工资福利支出	0.00
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	5629972.49	2、机关商品和服务支出	0.00
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	400000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	51090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6029972.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1140379.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	51090.00
		10、卫生健康支出	122911.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	432358.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6081062.49	本年支出合计	6081062.49	本年支出合计	6081062.49	本年支出合计	6081062.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6081062.49	支出总计	6081062.49	支出总计	6081062.49	支出总计	6081062.49

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县融媒体中心

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
	合计	6081062.49	5681062.49	400000		
201	一般公共服务支出	4385412.72	3985412.72	400000		
20133	宣传事务	4385412.72	3985412.72	400000		
2013350	事业运行	4385412.72	3985412.72	400000		
208	社会保障和就业支出	1140379.52	1140379.52			
20805	行政事业单位养老支出	1140379.52	1140379.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586919.68	586919.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553459.84	553459.84			
210	卫生健康支出	122911.81	122911.81			
21011	行政事业单位医疗	122911.81	122911.81			
2101102	事业单位医疗	122911.81	122911.81			
221	住房保障支出	432358.44	432358.44			
22102	住房改革支出	432358.44	432358.44			
2210201	住房公积金	432358.44	432358.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县融媒体中心

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
	合计			6081062.49	5681062.49	400000		
301	工资福利支出			5629972.49	5629972.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1627504.2	1627504.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680448.2	680448.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1512034.6	1512034.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586919.68	586919.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	553459.84	553459.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122911.81	122911.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16059.72	16059.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432358.44	432358.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98276	98276			
302	商品和服务支出			400000		400000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			51090	51090			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51090	51090			

表7

单位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）

单位名称：吴堡县融媒体中心

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
	合计	6081062.49	5681062.49	400000	
201	一般公共服务支出	4385412.72	3985412.72	400000	
20133	宣传事务	4385412.72	3985412.72	400000	
2013350	事业运行	4385412.72	3985412.72	400000	
208	社会保障和就业支出	1140379.52	1140379.52		
20805	行政事业单位养老支出	1140379.52	1140379.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586919.68	586919.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553459.84	553459.84		
210	卫生健康支出	122911.81	122911.81		
21011	行政事业单位医疗	122911.81	122911.81		
2101102	事业单位医疗	122911.81	122911.81		
221	住房保障支出	432358.44	432358.44		
22102	住房改革支出	432358.44	432358.44		
2210201	住房公积金	432358.44	432358.44		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县融媒体中心

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
	合计			6081062.49	5681062.49	400000	
301	工资福利支出			5629972.49	5629972.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1627504.2	1627504.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680448.2	680448.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1512034.6	1512034.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586919.68	586919.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	553459.84	553459.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122911.81	122911.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16059.72	16059.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432358.44	432358.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98276	98276		
302	商品和服务支出			400000		400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			51090	51090		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51090	51090		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县融媒体中心

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县融媒体中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县融媒体中心

单位名称		吴堡县融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	确保融媒体中心单位正常运行以及工作人员工资待遇按时发放	总额	财政拨款	其他资金
			608.11	608.11	
金额合计			608.11	608.11	
年度 总体 目标	目标1：确保融媒体中心单位正常运行以及工作人员工资待遇按时发放。				
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：确保融媒体中心单位正常运行以及工作人员工资待遇按时发放。		≤608.11万元
		质量指标	指标1：达到行业标准		达到合格
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月		12个月
		成本指标	指标1：严格控制，不超财政拨款		≤608.11万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过宣传报道，提升群众知晓率		覆盖率≥95%
		可持续影响指标	指标1：新闻传播		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		满意度达99%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县融媒体中心

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:			
				

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。