

表号	表名
表1	<a href="#">收支总表</a>
表2	<a href="#">收入总表</a>
表3	<a href="#">支出总表</a>
表4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>
表5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>
表6	<a href="#">一般公共预算基本支出表</a>
表7	<a href="#">一般公共预算“三公”经费支出表</a>
表8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>
表9	<a href="#">国有资本经营预算支出表</a>
表10	<a href="#">部门项目支出</a>
表11	<a href="#">项目绩效目标表</a>
表12	<a href="#">政府采购预算表</a>

表1

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,055.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,396.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,055.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,577.44</b>
上年结转结余	522.28	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,577.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,577.44</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
057001	达拉特旗融媒体中心	1,577.44	1,055.15	1,055.15									522.28	522.28				
	合计	1,577.44	1,055.15	1,055.15									522.28	522.28				

表3

## 支出总表

单位：万元

科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,396.28	692.53	703.75			
20706	新闻出版电影	1,396.28	692.53	703.75			
2070601	行政运行	696.48	692.53	3.95			
2070699	其他新闻出版电影支出	699.80		699.80			
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42				
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96				
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	61.09	61.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支						
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	42.05	42.05				
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05				
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05				
221	住房保障支出	35.68	35.68				
22102	住房改革支出	35.68	35.68				
2210201	住房公积金	35.68	35.68				
	合计	1,577.44	873.69	703.75			

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	预算数
一、本年收入	1,055.15	一、本年支出	1,577.44
（一）一般公共预算拨款	1,055.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	522.28	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	522.28	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,396.28
		（八）社会保障和就业支出	103.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.05
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	35.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,577.44	支 出 总 计	1,577.44

表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,396.28	692.53	569.96	122.57	703.75
20706	新闻出版电影	1,396.28	692.53	569.96	122.57	703.75
2070601	行政运行	696.48	692.53	569.96	122.57	3.95
2070699	其他新闻出版电影支出	699.80				699.80
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42	103.42		
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	98.96		
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88	37.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	42.05	42.05	42.05		
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	42.05		
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	42.05		
221	住房保障支出	35.68	35.68	35.68		
22102	住房改革支出	35.68	35.68	35.68		
2210201	住房公积金	35.68	35.68	35.68		
	合计	1,577.44	873.69	751.12	122.57	703.75

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	695.76	694.09	1.67
30101	基本工资	190.81	190.81	
30102	津贴补贴	164.74	164.74	
30107	绩效工资	82.28	82.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	35.68	35.68	
30199	其他工资福利支出	129.72	128.05	1.67
302	商品和服务支出	120.90		120.90
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.90		7.90
30209	物业管理费	21.71		21.71
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	19.29		19.29
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	57.03	57.03	
30302	退休费	37.88	37.88	
30305	生活补助	4.08	4.08	
30307	医疗费补助	15.07	15.07	
	合计	873.69	751.12	122.57

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
057001-达拉特旗融媒体中心	8.00			6.00	2.00					6.00	2.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	057001-达拉特旗融媒体中心业务经费	057001	达拉特旗融媒体中心	24.46				24.46				
部门预算项目	”村村响“应急广播系统改造工程	057001	达拉特旗融媒体中心	92.00	92.00							
部门预算项目	与第三方公司合作经费	057001	达拉特旗融媒体中心	100.00	100.00							
部门预算项目	贺强退休职业年金	057001	达拉特旗融媒体中心									
部门预算项目	2022年包干经费	057001	达拉特旗融媒体中心									
部门预算项目	融媒体中心融媒体平台建设系统资金达财教指[2021]1276号	057001	达拉特旗融媒体中心	332.73				332.73				
部门预算项目	融媒体中心直通旗区栏目合作经费达财教指[2021]314号	057001	达拉特旗融媒体中心	50.00				50.00				
部门预算项目	融媒体中心2021年物业费达财教指[2021]667号	057001	达拉特旗融媒体中心	21.71				21.71				
专项资金项目	融媒体中心2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖专项(鄂财教指【2015】555号)达财教指[2021]1057号	057001	达拉特旗融媒体中心	65.00				65.00				
部门预算项目	融媒体中心2021年供暖费达财教指[2021]2346号	057001	达拉特旗融媒体中心	3.95				3.95				
专项资金项目	融媒体中心“村村响”应急广播系统改造工程款达财教指[2021]1273号	057001	达拉特旗融媒体中心	13.90				13.90				
合计				703.75	192.00			511.75				

表12

## 项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
2%福利费 (在职)	057001-达拉特旗融媒体中心	公用经费	8.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员基本医疗保险缴费	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	14.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
城镇职工医疗保险费	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	26.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	82.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	057001-达拉特	工资福利	10.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

津贴补贴	旗融媒体中心	支出	104.74	放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	35.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	0.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本工资	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	190.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
生育保险	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	1.78	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
机关事业单位基本养老保险缴费	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	61.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

退休人员退休费	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	37.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员大额医疗	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补贴	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
2%福利费(编外)	057001-达拉特旗融媒体中心	公用经费	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
其他工资和福利支出	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	128.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

失业保险	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	1.91	时及放、足额及放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
大额医疗	057001-达拉特旗融媒体中心	工资福利支出	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
业务经费	057001-达拉特旗融媒体中心	公用经费	72.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
取暖费	057001-达拉特旗融媒体中心	公用经费	7.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业费	057001-达拉特旗融媒体中心	公用经费	21.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	系统运行稳定畅通率	正向	大于等于	100	%	20	
						质量指标	系统无故障率	正向	大于等于	100	%	10	

”村村响“ 应急广播系 统改造工程	057001-达拉特 旗融媒体中心	部门预算 项目	92.00	为进一步完善公 共文化服务体 系，更好发挥“ 村村响”应急广 播在政策宣传、 应急指挥、信息 播报、灾害预警 等方面的作用， 更好满足全旗人 民日益增长的精 神文化生活需要 。	产出指标	时效指标	预警预报及时 率	正向	大于等于	90	%	10
						成本指标	部门运行及维 护成本	反向	小于等于	20	万元	10
					效益指标	经济效益	购置设备验收 入库率	正向	大于等于	100	%	5
						社会效益	节目能够起到 党和政府促的 喉舌作用	定性		10		5
						生态效益	购买的设备无 污染环境的风 险	正向	等于	10	台	5
						可持续影响	持续发展广播 电视事业	定性		10		10
					人力资源节约 率		正向	大于等于	100	%	5	
满意度指标	服务对象满 意度	农牧民满意度	正向	大于等于	100	%	10					
与第三方公 司合作经费	057001-达拉特 旗融媒体中心	部门预算 项目	100.00	根据会议精 神， 与第三方公司合 作，用于解决专 业技术人员不足 问题	产出指标	质量指标	聘用专业人员 高资质率	正向	大于等于	20	%	20
						时效指标	第三方费用支 付及时率	正向	大于等于	100	%	20
						成本指标	第三方服务费 用	反向	小于等于	100	万元	10
					效益指标	社会效益	节目能够起到 党和政府促的 喉舌作用	定性		100		20
						可持续影响	传播先进文化 构建文化服务 体系	定性		10		10
					满意度指标	服务对象满 意度	公众满意度	正向	大于等于	10	%	10
合 计			1,055.15									

