

榆林市横山区融媒体中心
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：榆林市横山区融媒体中心，主要负责新闻采集、编辑、播报播出等工作，是连接区委区政府与人民群众的重要桥梁纽带，是区委政府的重要舆论工具，承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道全区的新闻宣传工作。

（二）内设机构：中共榆林市横山区委机构编制委员会关于《中共榆林市横山区委宣传部下属事业单位改革方案》的批复

中共榆林市横山区委宣传部：

你部《关于报送中共榆林市横山区委宣传部下属事业单位主要职责的报告》（横宣字〔2020〕10号）文件收悉。

为优化事业单位布局，盘活机构编制资源，重塑事业单位公益体系。根据市委编办《关于〈榆林市横山区事业单位改革方案〉的批复》（榆编办发〔2020〕40号）文件精神，经2020年7月3日区委编委会议研究，现就你部下属事业单位改革方案批复如下：

榆林市横山区融媒体中心，加挂榆林市横山区广播电视台牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

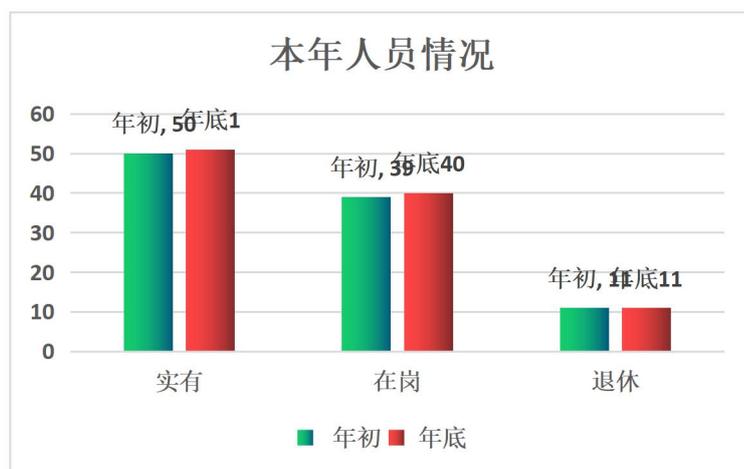
融媒体中心纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区融媒体中心

本单位作为榆林市横山区融媒体中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，事业编制 37 人；实有人员 51 人，事业人员 40 人。单位离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 527.17 万元，与上年相比收、支出总计减少 5.7 万元，下降 1.1%。主要是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 527.17 万元，其中：财政拨款收入 527.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 527.17 万元，其中：基本支出 481.20 万元，占 90%；项目支出 45.97 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



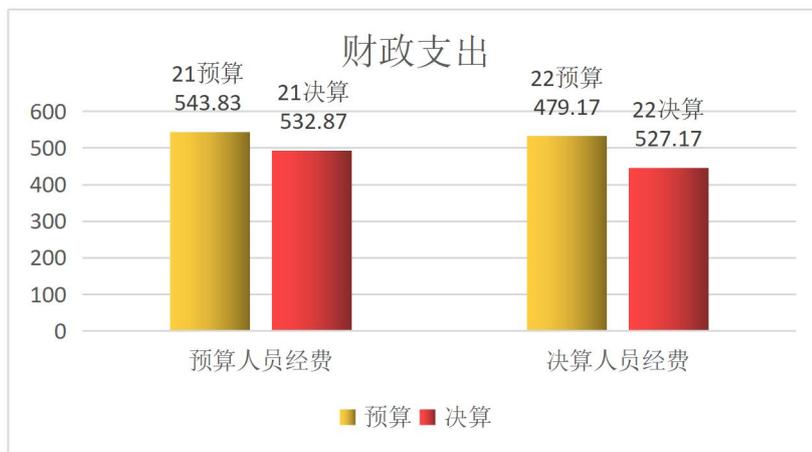
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 527.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.7 万元，下降 1.1%。主要原因是人员经费减少。

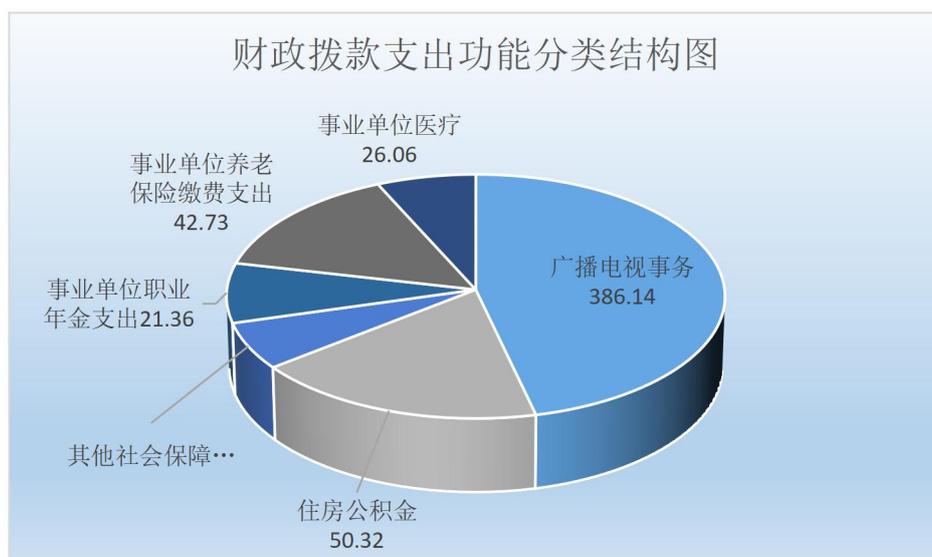


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算479.17万元，支出决算527.17万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少5.7万元，减少1.1%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 预算 479.17 万元，支出决算 527.17 万元，完成预算的 100%。决算数（大于）预算数的主要原因是人员中途人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

预算 360.13 万元，支出决算 386.14 万元，完成预算的 100%。决算数（大于）预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 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）

预算 42.737 万元，支出决算 42.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 21.36 万元，支出决算 21.36 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 26.06 万元，支出决算 26.06 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算 50.32 万元，支出决算 50.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 471.20 万元，主要包括：基本工资 174.78 万元，津贴补贴 62.96 万元、奖金 7.17 万元、绩效工资 85.26 万元、职工养老缴纳 42.73 万元、职工职业年金 21.36 万元、职工医疗保险 26.06 万元、其他社会保障缴纳 0.56 万元、住房公积金 50.32 万元，对个人和家庭补助 0.48 万元。

（二）公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 0.42 万元、维修维护费 0.06 万元、租赁费 0.18 万元、专业燃料费 0.52 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 5.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万

元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。决算数较上年减少的主要原因是支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是车辆维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，主要是用于新闻采访。单价 100 万元及以上的设备含 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金，2022 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标。部门整体支出总预算 479.17 万元，全年总收入 527.17 万元，其中人员经费 471.20 万元，占总收

入的 89.38%；日常公用经费 9.52 万元，占总收入的 0.3%。项目 46 万元，占总收入的 8.7%，收支相等预算绩效执行良好。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我融媒体一直加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证我融媒体中心正常转播，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映 2022 等 3 个项目支出绩效自评结果。

1 专项业务支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 45.96 万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：专项业务支出：1、智慧横山云平台使用费：手机 APP 上传新闻软件年底完成 12 万元。2、电信光纤租用：保障广播电视节目正常传输资金 4 万元。3、业务经费：保证横山区融媒体中心日常

各项工作正常运行，保障单位年度的各项办公、差旅、设备、车辆维修维护等工作顺利完成，满足在职人员的正常办公生活要求，提高办公效率，及时完成区委区政府安排重大事项，资金达 29.96 万元。

发现的问题及原因：专项资金超额的原因是预算经费不能估算到位，记者稿件完成超量支付超额。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码		中共榆林市横山区委宣传部 338003		实施单位	榆林市横山区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	479.17	479.17	527.17	10	100%	10
		其中：财政拨款	479.17	479.17	527.17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全台干部职工的工资和绩效的正常发放。				基本完成在职人员工资的福利发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工资发放	5	5	5	5	
			指标 2: 公用经费	5	5	5	5	
			指标 3: 项目	5	5		5	
		质量指标	指标 1: 工作质量	5	5	5	5	
			指标 2: 上传高清直播节目、专题新闻节目, 栏目丰富荧屏	5	5	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 预计年底完成	5	5	5	5	
			指标 2: 全年转播节目	5	5	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 预计安排预算指标	5	5	5	5	
			指标 2: 预计全年完成预算	5	5	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施给工作带来直接的经济效益	5	5	5	5	
			指标 2: 带来经济效益	5	5	5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: : 加强横山 APP 的营销推广, 丰富文化生活	5	5	5	4	推广 App 手机不到位
			指标 2: : 确保日常工作顺利开展, 安全播出全年无事故。	5	5	5	5	
			指标 3: 社会反响很好	5	5	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 开展更多的生态保护栏目	5	5	5	5	
指标 2: 开办横山生产发展栏目			5	5	5	5		
.....								
可持续影响		指标 1: 指标 1:	5	5	5	5		

		指标	为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象					
			指标 2: 丰富全区银屏	5	5	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民众满意率	5	5	5	5	
			指标 2: 让群众满意	5	5	5	5	
							
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 479.17 万元，执行数 527.17 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效工作完成较好。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	没有使用公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算 已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 已公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	386.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.65
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	527.17	本年支出合计	58	527.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	527.17	总计	62	527.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文融媒体中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区融媒体中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.17	481.20	45.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.14	340.17	45.97	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	386.14	340.17	45.97	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	386.14	340.17	45.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	386.14	386.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.65	64.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.06	26.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.32	50.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	527.17	本年支出合计	59	527.17	527.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	527.17	总计	64	527.17	527.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.17	481.20	45.97
207	文化旅游体育与传媒支出	386.14	340.17	45.97
20701	广播电视	386.14	340.17	45.97
2070107	广播电视事务	386.14	340.17	45.97
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区融媒体中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	合计	481.2						
301	工资福利支出	471.20	302	商品和服务支出	9.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	174.78	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		471.68	公用经费合计				9.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区融媒体中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00				3.00			
决算数	2.99				2.99			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：1、工资发放，公务费用，其中人员经费471.20万元，占总收入的89.38%；日常公用经费9.52万元，占总收入的0.1%。

2. 项目支出：1 智慧横山云平台使用费；2、电信光纤租用费；3、业务费。项目支出45.96万元

3. “三公”经费：公务车维护费支出2.99万元

4. 财政拨款收入：本年度拨款527.17万元，与上年相比支出总计减少5.7万元，

5. 公用经费：总支出9.52万元，具体有办公费、邮电费、差旅费、手续费、专用燃料费、劳务费、维修维护费、工会经费等。

6. 工资福利支出：1、全年保障40名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

7. 结转资金：无结转

8. 结余资金：当年无结转资金。