

伊春市金林区新闻记者站
2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 金林区新闻记者站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 金林区新闻记者站 2021 年单位预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区新闻记者站 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区新闻记者站概况

一、主要职责

伊春市金林区新闻记者站主要职责：

（一）全面贯彻党的路线、方针、政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的十八大精神为指导，坚持党中央、广播电视及新闻主管部门制定的原则，贯彻区委、区政府的决定，开展广播电视节目无线转播、新闻宣传，负责制定全区广播、电视事业的发展目标和规划，具体执行国家有关广播电视的法律法规和条例。

（二）领导和管理广播电视差转台及新闻采编、制作、播出；广播、无线电视站和微波信号接收、回传。

（三）发展和管理全区广播电视事业设备、设施，筹措事业发展建设经费。

（四）负责向上级主管部门请示全区广播电台、电视台的频率，频道配置和发射功率；制定全区广播电视管理制度；负责全区广播电视地面卫星接收站，无线电视管理等方面的工作。

（五）根据全区广播电视事业的发展需要，有计划、有步骤地培养各类专业人才，加强广播电视事业队伍建设和思想政治工作。

（六）承办区政府交办的其它事项。

负责抓好全区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系；负责组织全区重大

活动的宣传报道工作；负责组织、协调全区党报党刊发行工作。

二、机构设置

1. 新闻部
2. 播控部
3. 无线广播电视转播台

三、人员构成

全额拨款事业科级单位编制：21 人。正职 1 人，副职 1 人，退休 3 人。同上年人数无变化。

第二部分 金林区新闻记者站 2021 年单位预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区新闻记者站 2021 年单位预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门预算收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，我单位 2021 年收支总预算 1592280.17 元。。收入包括：一般公共预算收入、；支出包括：一般公共预算服务支出 1169611.07 元，社会保障和就业支出 236500.39 元、卫生健康支出 74018.88 元、住房保障支出 112149.83 元。同上年预算对比增加 707372.36 元，主要原因各项经费增加。

2、部门预算收入总表

2021 年，伊春市金林区新闻记者站收入预算 1592280.7 元，其中：一般公共预算收入 1592280.17 元，占 100%。

3、部门预算支出总表

我单位 2021 年部门支出共计 1592280.17 元。一般公共预算服务支出 1169611.07 元，占比 73.45%。社会保障和就业支出 236500.39 元，占比 14.8%、卫生健康支出 74018.88 元，占比 4.6%、住房保障支出 112149.83 元，占比 7.15%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 1592280.17 万元。

一般公共服务 1169611.07 元，社会保障和就业支出 236500.39 元，医疗卫生健康支出 74018.88 元。住房保障支出 112149.83 元。同上年预算对比增加 707372.36 元，主要原因各项经费增加。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 1592280.17 元。其中 201(类)一般公共服务支出(款)20133 宣传事务 2013301(项)行政运行支出 1169611.07 元。同上年预算对比增加 528148.7 元，主要原因各项经费增加。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 236500.39 元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 179439.73 元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 57060.66 元。同上年预算对比增加 87212.11 元，主要原因保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 74018.88 元。同上年预算对比增加 37810.08 元，主要原因医保基数增加。

221(类)住房保障支出 21102(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金 112149.83 元。同上年预算对比增加 54201.47 元，主要原因一是人员变动二是基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年一般公共预算 1592280.17 元。

（一）工资福利支出 1544167.36 元

基本工资 1121498.26 元，机关事业单位基本养老保险缴费 179439.73 元；职业年金缴费 57060.66 元；职工基本医疗保险缴费 74018.88 元；住房公积金 112149.83 元。同上年预算对比增加 672950.36 元，主要原因工资增加。

（二）商品和服务支出 43372.81 元

办公费 8190 元，取暖费 11582.81 元，差旅费 1600 元，电费 6000 元，运行（维护）费 16000 元，同上年预算对比增加 29682 元，主要原因增加差旅费和维修（护）费预算。

（三）对个人和家庭的补助 4740 元，同上年预算对比增加 4740 元，主要原因 2020 年未纳入预算。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位未涉及因公出国（境）费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位未涉及公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，

比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位未涉及公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位为事业单位，无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

无国有资产使用

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，伊春市金林区新闻记者站实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1592280.17 元。

13、预算绩效评价情况

部门整体支出绩效评价共性指标体系评分 81 分，部门整体预算绩效情况如下：

在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 5 分，“三公经费”变动率为 5 分，重点支出安排率为 5 分（我单位无重点项目支出）。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 4 分，预算调整率为 4 分，支付进度率为 4 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 3 分；预算管理中的管理制度健全性为 3 分，资金使用合规性为 3 分，预决算信息公开性为 2 分，基础信息完善性为 2 分，管理制度健全性为 2 分，资产管理安全性为 2 分，固定资产利用率为 5 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 5 分，完成及时率为 5 分，质量达标率为 5 分，重点工作办结率为 5 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 2 分，社会效益为 5 分，生态效益为 2 分，社会公众或服务对象满意度为 3 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 年初结转和结余：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。

6. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

8. 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。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

13. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

14. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区新闻记者站

2021 年 2 月 27 日