

清涧县融媒体中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作；参与制定传媒事业发展规划；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。

（二）机构设置

单位内设：办公室、财政局、播出室、新闻部。

二、工作任务

（一）、围绕全县中心工作、聚焦民生关切；

紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合即将召开的县委工作会关于全县政治经济工作的安排部署，以及今年“两会”上的政府工作报告，深耕细读、提前谋划。把握好各项重点工作的时间节点，做到及时跟进报道，及时展现、传递

县委县政府重点工作。今年“两会”票决出来的10项民生实项目，都是人民群众关注度高的焦点和热点选题，规范小区管理、“旱改水”、口袋公园、安全饮水这些与群众福祉关联度高的项目，我们将进行跟踪式报道，及时反馈，回应社会关切，做有质量、有高度、有温度的媒体产品。

(二)、以省市主流媒体发稿为外宣工作的目标导向，加强省市县三级媒体联动；

今年，省市主流媒体加强了三级联动机制建设，调整了媒体联动办法，给县级媒体更广泛的发稿渠道。我中心将结合中省市主流媒体宣传报道提示，开展重大选题集体策划、分类推进、分步实施，积极对接省市主流媒体，紧盯“两报两台”（陕报、榆报、陕台、榆台）及省市主流媒体样态，及时推送重点新闻报道，提升图文类稿件比重，提高新媒体稿件推荐发布，全方位讲好清涧故事，展示清涧新形象。

(三)、融媒体中心融合创新建设重点工作；

1、围绕全媒体应用指数加强平台建设；

加强媒体矩阵建设，实行图文、视频、新媒体作品考核联动，提升采编内容全媒体应用指数，对采访素材做到“一鱼多吃、吃干榨净”。围绕图文、视频新闻、短视频等媒体类型，对标省市主流媒体发布的体裁需求，向省市主流媒体积极推送。生成适应中心8个平台的发布形式与外宣同频共振的工作样态，实现新闻选题“一次采集、多元生成、多渠道发布”媒体融合格局。

2、打造精品文化项目作品；

集中力量完成制作展示清涧非遗的纪录片。目前已经完成部分的采编制作工作，现在纪录片项目已经入选2025年榆林市重大文化精品项目，纪录片完成制作后，根据时间节点完成2025年榆林市重大文化精品项目验收的要求。

3、提升主题采策打造高质量内容；

连续两年获得陕西新闻奖，得益于我们的选题集体策划机制。今年我们将继续发挥选题集体策划机制，对县委、县政府举办的重大活动以及宣传部交办的重点工作，提前谋划、集思广益，高质量的完成媒体全样态宣传。

4、持续加强队伍建设提升学习培训质效；

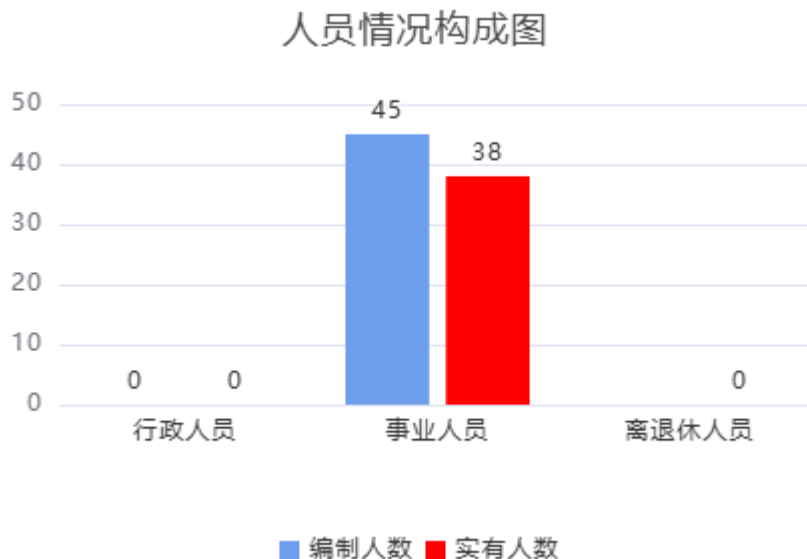
持续发挥“传帮带”机制作用，让新入职人员尽快适应和进入工作状态；利用省市县媒体三级联动机制，做好中心工作人员能力提升；坚持做好“请进来、走出去”培训模式，提升工作人员全媒记者素养。

5、积极主动争取资金提升技术设备水平；

目前，融媒体中心设备从技术层面来讲，处于几世同堂的尴尬局面，特别是在新的宣传格局下，已经难以正常运行，今年融媒体中心将积极主动争取资金，逐步改善设备落后的被动局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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498.11万元，其中：一般公共预算拨款498.11万元，较上年减少245.62万元，下降33.03%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算；本单位当年预算支出498.11万元，其中：一般公共预算拨款498.11万元，较上年减少245.62万元，下降33.03%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入498.11万元，其中：一般公共预算拨款收入498.11万元，较上年减少245.62万元，下降

33.03%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算；本单位当年财政拨款支出498.11万元，其中：一般公共预算拨款支出498.11万元，较上年减少245.62万元，下降33.03%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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498.11万元，较上年减少245.62万元，下降33.03%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算。

（二）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498.11万元，其中：

1. 事业运行（2013350）356.28万元，较上年减少32.61万元，下降8.39%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，工资和各项个人社保减少；

2. 其他宣传事务支出（2013399）23.61万元，较上年减少198.04万元，下降89.35%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.08万元，较上年减少7.06万元，下降13.29%，下降的主要

原因是：上年度年末退休3人，基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.04万元，较上年减少3.53万元，下降13.29%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.08万元，下降12.12%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）10.46万元，较上年减少0.89万元，下降7.84%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，基数调整；

7. 住房公积金（2210201）38.07万元，较上年减少3.40万元，下降8.20%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出498.11万元，其中：

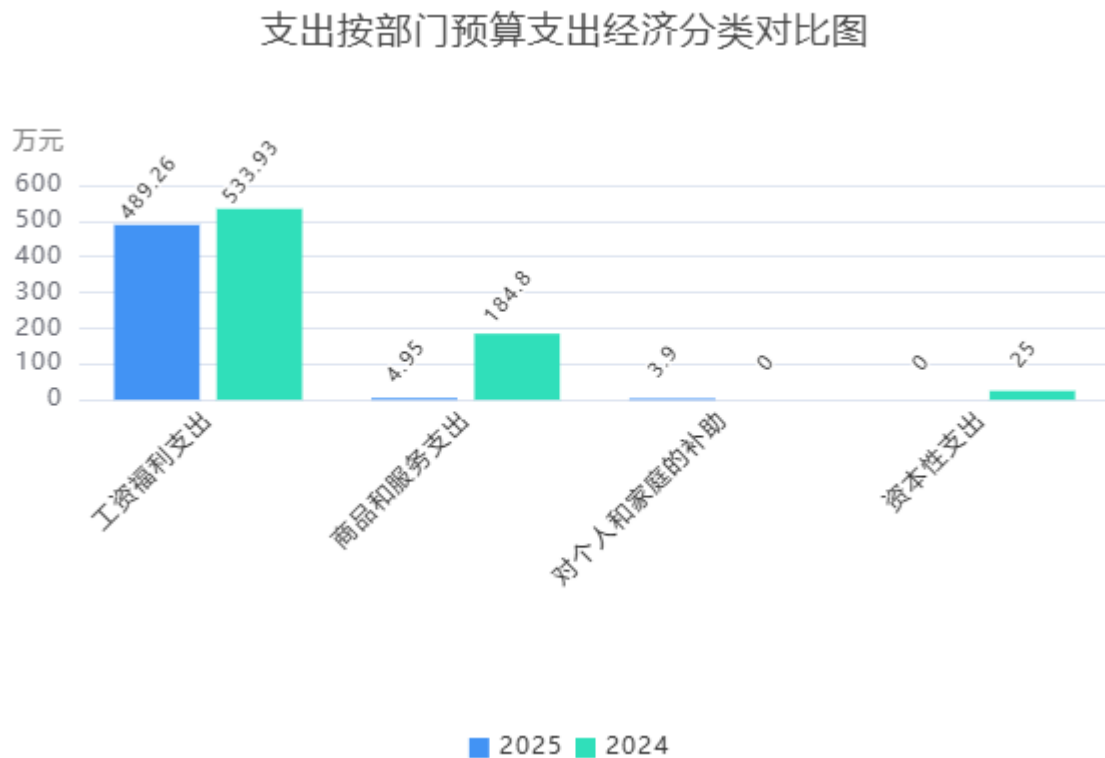
（1）工资福利支出（301）489.26万元，较上年减少44.67万元，下降8.37%，下降的主要原因是：上年度年末退休3人，工资和各项个人社保减少；

（2）商品和服务支出（302）4.95万元，较上年减少179.85万元，下降97.32%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度遗属补助和降温费科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初未做预算。

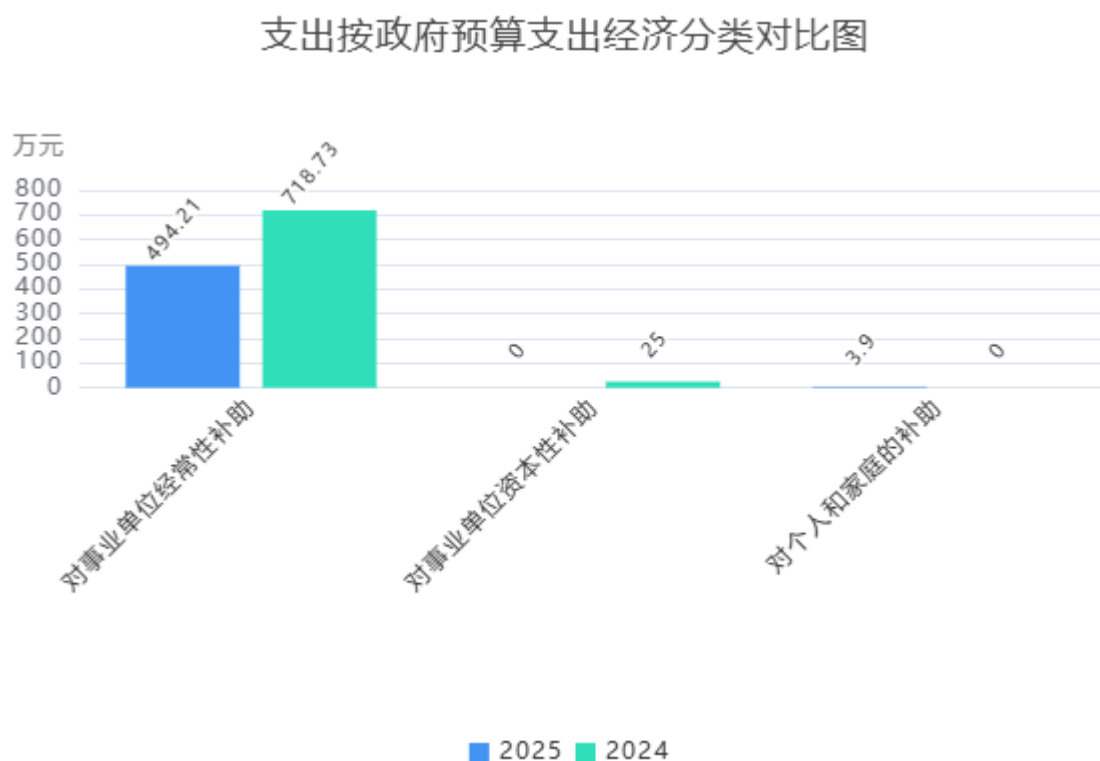


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出498.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）494.21万元，较上年减少224.52万元，下降31.24%，下降的主要原因是：本年度年初预算未对平台服务费，新闻采编费、维护经费和拍摄宣传片经费做预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初未做预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度遗属补助和降温费科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款498.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.95万元，较上年减少0.10万元，下降2.47%，下降的主要原因是：上年度末退休3人，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年度无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,981,098.00	一、部门预算	4,981,098.00	一、部门预算	4,981,098.00	一、部门预算	4,981,098.00
1、财政拨款	4,981,098.00	1、一般公共服务支出	3,798,918.00	1、人员经费和公用经费支出	4,784,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,981,098.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,721,598.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,942,098.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	696,901.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,600.00	9、对个人和家庭的补助	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,625.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	380,654.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,981,098.00	4,981,098.00										
633	中共清涧县委宣传部	4,981,098.00	4,981,098.00										
633002	清涧县融媒体中心	4,981,098.00	4,981,098.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,981,098.00	4,981,098.00								
633	中共清涧县委宣传部	4,981,098.00	4,981,098.00								
633002	清涧县融媒体中心	4,981,098.00	4,981,098.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,981,098.00	一、财政拨款	4,981,098.00	一、财政拨款	4,981,098.00	一、财政拨款	4,981,098.00
1、一般公共预算拨款	4,981,098.00	1、一般公共服务支出	3,798,918.00	1、人员经费和公用经费支出	4,784,498.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,721,598.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,942,098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	696,901.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,600.00	9、对个人和家庭的补助	39,000.00
		10、卫生健康支出	104,625.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	380,654.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00	本年支出合计	4,981,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00	支出总计	4,981,098.00

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：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	4,981,098.00	4,744,998.00	39,500.00	196,600.00	
201	一般公共服务支出	3,798,918.00	3,562,818.00	39,500.00	196,600.00	
20133	宣传事务	3,798,918.00	3,562,818.00	39,500.00	196,600.00	
2013350	事业运行	3,562,818.00	3,562,818.00			
2013399	其他宣传事务支出	236,100.00		39,500.00	196,600.00	
208	社会保障和就业支出	696,901.00	696,901.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,141.00	691,141.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,761.00	460,761.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,380.00	230,380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,760.00	5,760.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,760.00	5,760.00			
210	卫生健康支出	104,625.00	104,625.00			
21011	行政事业单位医疗	104,625.00	104,625.00			
2101102	事业单位医疗	104,625.00	104,625.00			
221	住房保障支出	380,654.00	380,654.00			
22102	住房改革支出	380,654.00	380,654.00			
2210201	住房公积金	380,654.00	380,654.00			

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：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				4,981,098.00	4,744,998.00	39,500.00	196,600.00	
301	工资福利支出			4,892,598.00	4,721,598.00		171,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,773.00	1,511,773.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587,576.00	587,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,410.00	418,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,659.00	1,021,659.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,761.00	460,761.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,380.00	230,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,625.00	104,625.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,654.00	380,654.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
302	商品和服务支出			49,500.00		39,500.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	23,400.00		15,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	23,400.00		15,600.00	

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：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	4,784,498.00	4,744,998.00	39,500.00	
201	一般公共服务支出	3,602,318.00	3,562,818.00	39,500.00	
20133	宣传事务	3,602,318.00	3,562,818.00	39,500.00	
2013350	事业运行	3,562,818.00	3,562,818.00		
2013399	其他宣传事务支出	39,500.00		39,500.00	
208	社会保障和就业支出	696,901.00	696,901.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,141.00	691,141.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,761.00	460,761.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,380.00	230,380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,760.00	5,760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,760.00	5,760.00		
210	卫生健康支出	104,625.00	104,625.00		
21011	行政事业单位医疗	104,625.00	104,625.00		
2101102	事业单位医疗	104,625.00	104,625.00		
221	住房保障支出	380,654.00	380,654.00		
22102	住房改革支出	380,654.00	380,654.00		
2210201	住房公积金	380,654.00	380,654.00		

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）

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			4,784,498.00	4,744,998.00	39,500.00	
301	工资福利支出			4,721,598.00	4,721,598.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,773.00	1,511,773.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587,576.00	587,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,410.00	418,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,659.00	1,021,659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,761.00	460,761.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,380.00	230,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,625.00	104,625.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,654.00	380,654.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			39,500.00		39,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196,600.00	
633	中共清涧县委宣传部	196,600.00	
633002	清涧县融媒体中心	196,600.00	
	专用项目	196,600.00	
	一般公共预算支出	196,600.00	
	公务车运行维护费	10,000.00	为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务车维护费1万元。
	协理员工资	171,000.00	保障单位正常运转，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。本单位5名协理员，合计17.1万元。
	遗属补助	15,600.00	2025年保障家庭生活补助，单位有4名遗属补助，合计金额15600元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
633		中共清涧县委宣传部		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00										
633002		清涧县融媒体中心		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务车运行维护费			
主管部门			中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	为了单位正常运行,保证记者宣传采访及时,申请公务车维护费1万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务车运行维护费		1万元	10
	产出指标	数量指标	公务车数量		1辆	10
		质量指标	公车使用合规性		严格按照文件使用	10
		时效指标	保障使用车辆		全年	10
	效益指标	经济效益指标	公务车运行维护费总金额		1万元	10
		社会效益指标	受益职工		42人	10
		可持续影响指标	建立公车管理机制		建立公车管理机制1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		99%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员工资			
主管部门			中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.10		
			其他资金			
年度目标	障单位正常运转,为了单位职工正常生活,确保按时 发放工资。本单位5名协理员,合计17.1万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	协理员工资		17.1万元	10
	产出指标	数量指标	2025年协理员工资人数		5人	10
		质量指标	保证职工正常生活		每人每月2850元	10
		时效指标	按月按时发放		按月支付	10
	效益指标	经济效益指标	协理员工资效率		100%	10
		社会效益指标	协理员职能履行情况		100%	10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 56	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1. 56		
			其他资金			
年度目标	为了保障个人家庭生活, 2025年单位有4名遗属补助, 合计金额15600元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助总金额		1. 56万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		4人	10
		质量指标	使用合格率		100%合格	10
		时效指标	发放时间		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	总发放金额		1. 56万元	10
		社会效益指标	保障家庭生活		4人, 有效提高	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		99%满意	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清河县融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	部门职能工作	基本支出	478.45	478.45			
	项目支出	协理员工资，公车维护费和遗属补助	19.66	19.66			
	金额合计		498.11	498.11			
年度总体目标	及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作的；参与制定传媒事业发展规划；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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总支出金额			498.11万元	执行10
	产出指标	数量指标	日常部门人员经费及运行经费			58人	执行10
			公用经费保障人数			56人	执行10
			在职职工人数			42人	执行10
		质量指标	日常工作认为完成率			100%	执行10
		时效指标	按时序进度支付			12/31/2025	执行10
	效益指标	社会效益指标	服务人数			>20万人	执行10
		可持续影响指标	提高县级宣传力度			显著提升	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度			99%	执行10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。