

子洲县融媒体中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子洲县融媒体中心以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖，强化事业管理，全面提升广播电视节目质量，紧紧围绕全县经济政治社会文化生态等重点工作进行全方位报道，发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

（二）机构设置

我单位是公益事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、财务岗、新闻部、采编室。

二、工作任务

采播电视新闻稿件1500条，送榆林电视播出新闻230条，广播电台全年采播新闻稿件1500条，送榆林电台播出新闻230条。2、加强子洲融媒公众号的管理和应用。3、积极争取中、省、市融媒体建设资金，继续加大硬件投入，有计划、按步骤更新采、编、播、传、控设备，逐步实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。

三、预算单位构成

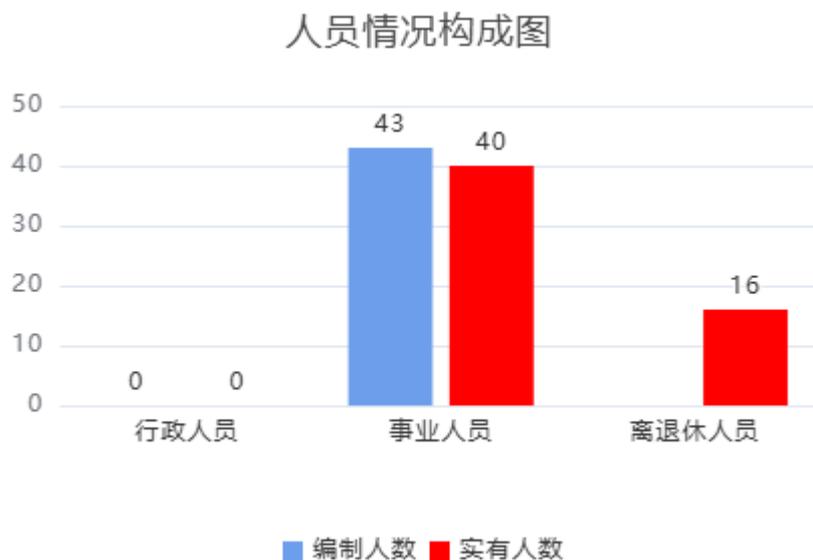
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县融媒体中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员56人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,034.78万元，其中：一般公共预算拨款1,034.78万元，较上年增加324.54万元，增长45.69%，增长的主要原因是：单位新增事业编制人员；本部门当年预算支出1,034.78万元，其中：一般公共预算拨款

1,034.78万元，较上年增加324.54万元，增长45.69%，增长的主要原因是：单位新增事业编制人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,034.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,034.78万元，较上年增加324.54万元，增长45.69%，增长的主要原因是：单位新增事业编制人员；本部门当年财政拨款支出1,034.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,034.78万元，较上年增加24.21万元，增长2.40%，增长的主要原因是：单位新增事业编制人员及工资基数增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,034.78万元，较上年增加24.21万元，增长2.40%，增长的主要原因是：单位新增事业编制人员及项目经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,034.78万元，其中：

1. 事业运行（2013350）491.47万元，较上年减少96.14万元，下降16.36%，下降的主要原因是：增资部分未纳入预算；

2. 其他宣传事务支出（2013399）314.69万元，较上年增加103.69万元，增长49.14%，增长的主要原因是：项目经费

增加；

3. 广播电视事务（2070808）28.00万元，较上年增加16.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：项目经费增加；

4. 其他广播电视支出（2070899）42.00万元，较上年减少12.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：其他广播电视项目减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.54万元，较上年增加5.98万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加及养老缴费基数增大；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.27万元，较上年增加6.62万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员增加及职业年金缴费基数增大；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）13.83万元，较上年增加0.04万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）53.15万元，较上年无增减。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,034.78万元，其中：

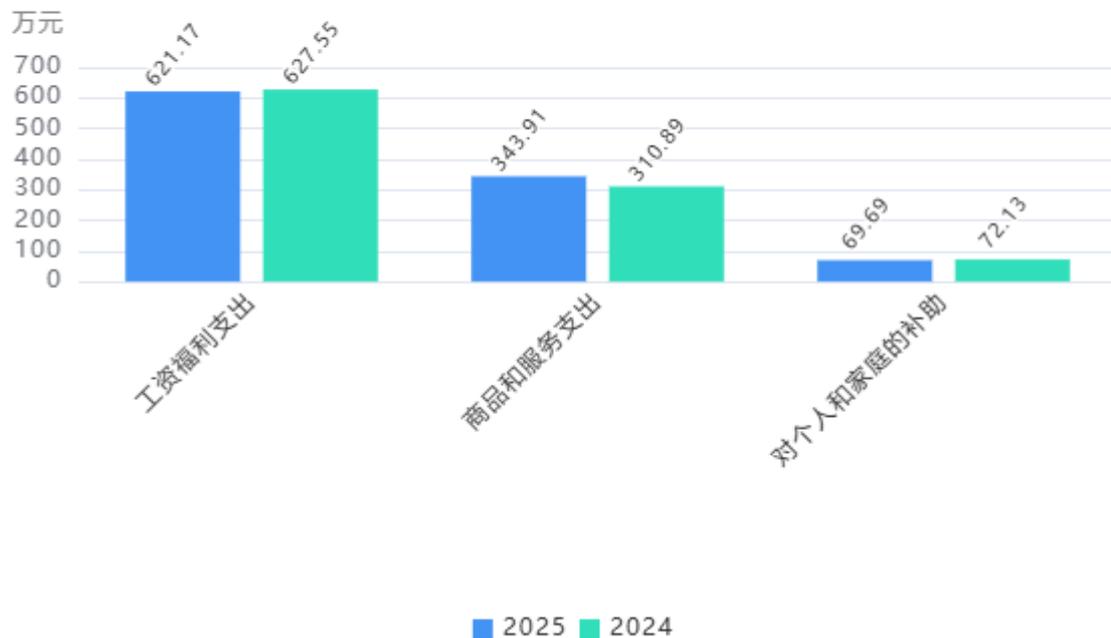
（1）工资福利支出（301）621.17万元，较上年减少6.38万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员增资部分未

纳入预算；

(2) 商品和服务支出（302）343.91万元，较上年增加33.02万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）69.69万元，较上年减少2.44万元，下降3.38%，下降的主要原因是：家庭补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

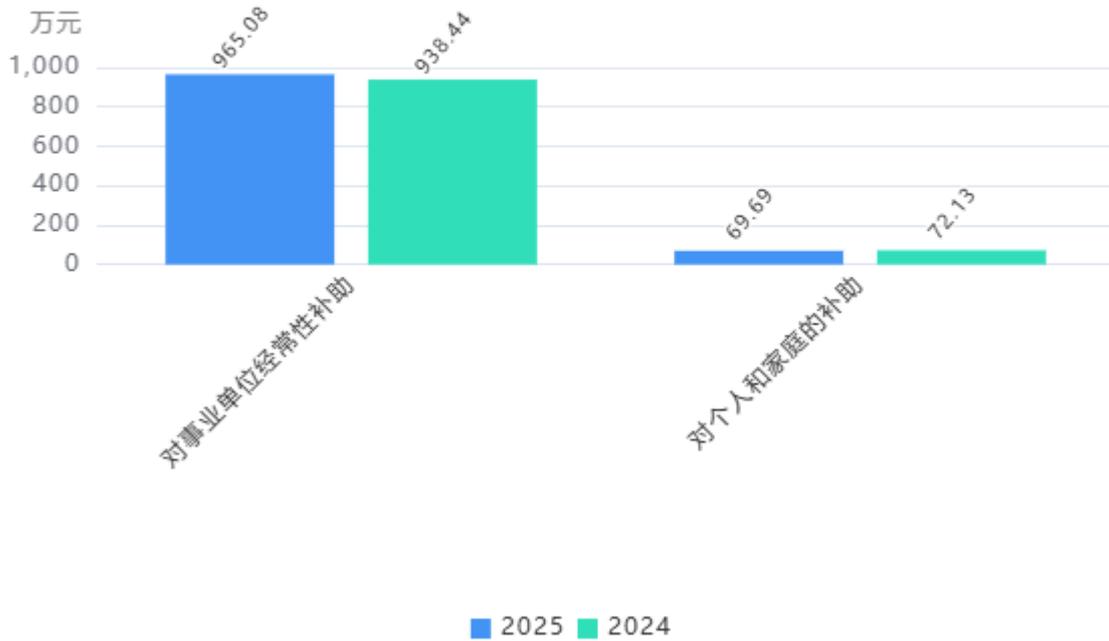


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,034.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）965.08万元，较上年增加26.64万元，增长2.84%，增长的主要原因是：项目增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）69.69万元，较上年减少2.44万元，下降3.38%，下降的主要原因是：家庭补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,034.78万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.91万元，较上年增加3.35万元，增长31.72%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县融媒体中心

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

表1

部门综合预算收支总表

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	10,347,758.00	一、部门预算	10,347,758.00	一、部门预算	10,347,758.00	一、部门预算	10,347,758.00
1、财政拨款	10,347,758.00	1、一般公共服务支出	8,061,646.00	1、人员经费和公用经费支出	7,047,758.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,347,758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,211,685.00	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	139,137.00	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	696,936.00	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	9,650,822.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	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	700,000.00	(1)工资福利支出		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	916,236.00	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	696,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,336.00	(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	531,540.00				
		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	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00

表2

部门综合预算收入总表

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	10,347,758.00	10,347,758.00										
197	子洲县融媒体中心	10,347,758.00	10,347,758.00										
197001	子洲县融媒体中心	10,347,758.00	10,347,758.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	10,347,758.00	10,347,758.00								
197	子洲县融媒体中心	10,347,758.00	10,347,758.00								
197001	子洲县融媒体中心	10,347,758.00	10,347,758.00								

表4

部门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	10,347,758.00	一、财政拨款	10,347,758.00	一、财政拨款	10,347,758.00	一、财政拨款	10,347,758.00
1、一般公共预算拨款	10,347,758.00	1、一般公共服务支出	8,061,646.00	1、人员经费和公用经费支出	7,047,758.00	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	6,211,685.00	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	139,137.00	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	696,936.00	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	9,650,822.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	916,236.00	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	696,936.00
		10、卫生健康支出	138,336.00	(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	531,540.00				
		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	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00	本年支出合计	10,347,758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00	支出总计	10,347,758.00

表5

部门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	10,347,758.00	6,908,621.00	139,137.00	3,300,000.00	
201	一般公共服务支出	8,061,646.00	5,322,509.00	139,137.00	2,600,000.00	
20133	宣传事务	8,061,646.00	5,322,509.00	139,137.00	2,600,000.00	
2013350	事业运行	4,914,746.00	4,775,609.00	139,137.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,146,900.00	546,900.00		2,600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	700,000.00			700,000.00	
20708	广播电视	700,000.00			700,000.00	
2070808	广播电视事务	280,000.00			280,000.00	
2070899	其他广播电视支出	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	916,236.00	916,236.00			
20805	行政事业单位养老支出	908,160.00	908,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,436.00	605,436.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,724.00	302,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,076.00	8,076.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,076.00	8,076.00			
210	卫生健康支出	138,336.00	138,336.00			
21011	行政事业单位医疗	138,336.00	138,336.00			
2101102	事业单位医疗	138,336.00	138,336.00			
221	住房保障支出	531,540.00	531,540.00			
22102	住房改革支出	531,540.00	531,540.00			
2210201	住房公积金	531,540.00	531,540.00			

表6

部门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				10,347,758.00	6,908,621.00	139,137.00	3,300,000.00	
301	工资福利支出			6,211,685.00	6,211,685.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,816.00	2,862,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,300,760.00	1,300,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,397.00	392,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,436.00	605,436.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,724.00	302,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,336.00	138,336.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,076.00	8,076.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,540.00	531,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00			
302	商品和服务支出			3,439,137.00		139,137.00	3,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,537.00		33,537.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,330,000.00		30,000.00	3,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			696,936.00	696,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	696,936.00	696,936.00			

表7

部门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	7,047,758.00	6,908,621.00	139,137.00	
201	一般公共服务支出	5,461,646.00	5,322,509.00	139,137.00	
20133	宣传事务	5,461,646.00	5,322,509.00	139,137.00	
2013350	事业运行	4,914,746.00	4,775,609.00	139,137.00	
2013399	其他宣传事务支出	546,900.00	546,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	916,236.00	916,236.00		
20805	行政事业单位养老支出	908,160.00	908,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,436.00	605,436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,724.00	302,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,076.00	8,076.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,076.00	8,076.00		
210	卫生健康支出	138,336.00	138,336.00		
21011	行政事业单位医疗	138,336.00	138,336.00		
2101102	事业单位医疗	138,336.00	138,336.00		
221	住房保障支出	531,540.00	531,540.00		
22102	住房改革支出	531,540.00	531,540.00		
2210201	住房公积金	531,540.00	531,540.00		

表8

部门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			7,047,758.00	6,908,621.00	139,137.00	
301	工资福利支出			6,211,685.00	6,211,685.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,816.00	2,862,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,300,760.00	1,300,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,397.00	392,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,436.00	605,436.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,724.00	302,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,336.00	138,336.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,076.00	8,076.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,540.00	531,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00		
302	商品和服务支出			139,137.00		139,137.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,537.00		33,537.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			696,936.00	696,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	696,936.00	696,936.00		

表9

部门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

部门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	3,300,000.00	
197	子洲县融媒体中心	3,300,000.00	
197001	子洲县融媒体中心	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	履职项目	3,300,000.00	
	“1231”工程配套经费	50,000.00	“1231”工程配套经费
	“你说我秀看子洲”栏目经费	200,000.00	拍摄特色产业，支柱产业，规模企业，介绍子洲红色文化产业及特色农产品。
	短视频培训制作及发布经费	200,000.00	对新闻素材进行编辑、后期策划、包装、制作成高质量短视频，加强新闻舆论宣传。
	二级等保升级经费	80,000.00	确保系统正常升级测评，保障设备安全及总编室系统升级，防止宣传视频盗用。
	广播电视转播制作经费	200,000.00	转播省市县新闻以及党的方针政策，制作转播视频，对转播视频进行策划和制作。
	开通新华社县级融媒体供稿专线建设	60,000.00	更广泛传递党的声音，让更多群众了解党的政策和方针，报道和反映基层群众的生活。
	外宣稿费工作经费	100,000.00	外宣新闻舆论宣传能更广泛传递党的声音。
	网络公司爱子洲APP运行维护费	1,300,000.00	统一部署“秦岭云”平台，大数据中心各县区指挥调度中心与省中心平台通过陕西广电网络专网实现互联互通
	新媒体运行经费	250,000.00	报道和反映基层群众生活，让更多的群众及时了解子洲，关注子洲的发展。
	新闻采访车辆租赁	150,000.00	出行采访我县社会新闻、经济新闻、政治新闻、人文、地理等各类社会新闻。
	新闻舆论宣传工作经费	200,000.00	加强新闻舆论宣传，传播党的声音，更好的将本地新闻及时进行采访和编辑
	学习强国子洲融媒号运行及网络现场直播经费	340,000.00	子洲融媒号更广泛传递党的声音，让更多群众了解党的政策和方针，以及报道和反映基层群众的生活，能够增加广大群众的幸福感。
	应急广播建设配套资金	20,000.00	应急广播能够在关键时刻及时传递应急广播的内容，确保应急广播在全县范围内发挥一定的作用。
	子洲电视台事业运行经费	150,000.00	子洲电视台事业运行能够及时发布子洲的各类社会新闻，让更多的群众关注子洲电视新闻。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“1231”工程配套经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	确保老放映人员的工资正常发放, 以及监督全县公益电影的放映工作。				
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	电影监督检查成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	监督电影放映数量	≥200场	20
		质量指标	电影放映质量合格率	≥98%	10
		时效指标	电影放映及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	公益电影观看人数	≥200人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	你说我秀看子洲”栏目经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	进一步向外宣传和推荐子洲农特产品,介绍子洲红色景点及人文景观,经单位决定拍摄“你说我秀看子洲”栏目。				
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	制作成本	<=10万元	10
			拍摄成本	<=10万元	10
	产出指标	数量指标	拍摄期数	60期	20
		质量指标	拍摄质量	高清晰	10
		时效指标	拍摄时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	向外宣传和推荐子洲农特产品	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	电视台事业运行经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	新闻采访, 确保子洲新闻正常播放, 提高广播电视有效覆盖				
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	社会新闻采访成本	≤8万元	10
			新闻制作运行成本	≤7万元	10
	产出指标	数量指标	电视新闻播放数量	≥1200条	10
			社会新闻播放数量	≥350条	10
		质量指标	子洲电视台新闻正常播放率	≥96%	10
		时效指标	电视新闻播放及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	子洲电视栏目收视率	≥95%	10
			电视播放完成及时率	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	短视频培训制作及发布工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	加强新闻宣传, 确保短视频制作及发布正常运行				
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	短视频拍摄	≤6万元	7
			短视频制作	≤7万元	7
			短视频发布	≤7万元	6
	产出指标	数量指标	短视频制作数量	≥500条	7
			短视频发布数量	≥600条	7
		质量指标	短视频制作质量达标率	≥98%	6
			短视频制作清晰率	≥98%	6
		时效指标	短视频制作及时率	≥98%	7
			短视频发布及时率	≥98%	7
	效益指标	社会效益指标	党的方针政策知晓率	≥98%	10
			新闻宣传覆盖率	≥96%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对外宣传稿费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	外宣新闻宣传,对新闻进行后期制作,包装和策划。				
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	外宣新闻稿费成本	≤5万元	10
			外宣新闻制作成本	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	外宣新闻数量	≥200条	10
			外宣新闻制作成本	≥200条	10
		质量指标	视频质量	高质量	10
			时效指标	新闻制作时间	24小时
	新闻播放时间	循环播放		5	
	效益指标	社会效益指标	让子洲新闻能够覆盖到更多的群众观看	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宣新闻群众满意度(%)	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	二级等保升级经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	二级等保升级常态化保护工作, 确保安全等级系数, 防止宣传视频泄露。				
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	二级等保系统升级成本	≤3万元	10
			二级等保系统维护成本	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	等级保护系统数量	1项	5
			等级保护设备	5个	5
		质量指标	等级保护质量合格率	100%	10
			系统及设备安全防护率	100%	10
		时效指标	系统设备防护及时率	100%	5
			系统检查及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全指数	100%	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广播电视转播制作			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	转播省市县新闻, 确保转播制作高效运行				
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	广播电视转播成本	≤10万元	10
			广播电视制作成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	转播视频数量	≥500条	10
			制作视频数量	≥600条	10
		质量指标	转播质量达标率	≥96%	5
			视频制作清晰率	≥98%	5
		时效指标	视频转播及时率	≥99%	5
			视频制作及时率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传覆盖率	≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开通新华社县级融媒体供稿专线建设				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	接新华社县级融媒体供稿专线,在各自平台上刊播专线稿件,传播中央声音,引导主流舆论,讲好本地故事,服务基层群众。				
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	新华社供稿成本	≤3万元	10
			新华社系统上线成本	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	传输稿件数量	100条	20
		质量指标	确保供稿系统正常运行率	≥98%	10
		时效指标	传输稿件及时率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	媒体稿件进一步提升率	≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络公司爱子洲APP运行维护费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	建设覆盖全省互联互通的“秦岭云”技术平台, 开设新闻发布, 政务信息发布, 民生服务提供等功能				
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	省级平台资源	≤50万元	5
			中央厨房平台	≤30万元	5
			舆情监测平台	≤20万元	5
			多终端发布平台	≤30万元	5
	产出指标	数量指标	省级平台资源	1项	5
			中央厨房平台	1项	5
			舆情监测平台	1项	5
			多终端发布平台	≥1项	5
		质量指标	设备质量合格率	≥96%	5
			爱子洲APP正常运转率	100%	5
	时效指标	维护完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	下载爱子洲APP人数	≥5000人	5
			媒体融合统一平台运行率	≥96%	5
		可持续影响指标	爱子洲APP正常使用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体融合群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新媒体运行经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	媒体融合,视频号运行,融媒公众号,抖音号融合运行。				
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	视频号运行成本	≤8万元	6
			抖音号运行成本	≤8万元	6
			融媒公众号运行成本	≤9万元	8
	产出指标	数量指标	视频号运行数量	≥500条	4
			融媒公众号数量	≥600条	4
			抖音号运行数量	≥500条	4
		质量指标	视频号正常运行率	≥98%	4
			融媒公众号正常运行率	≥98%	4
			抖音号正常运行率	≥98%	4
		时效指标	视频号新闻发布及时率	≥99%	5
			融媒公众号新闻发布及时率	≥99%	6
			抖音号正常运行率	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	新媒体宣传覆盖人数	≥20000人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新闻采访车辆租赁					
主管部门	中共子洲县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	确保新闻采访按时进行,保障新闻采访出行。					
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	新闻采访车辆月租赁费成本	≤1.20万元	20	
	产出指标	数量指标	新闻采访车辆租赁次数		≥400次	10
		质量指标	新闻采访出行安全保障率		≥99%	10
			租赁车辆使用无故障率		≥99%	10
		时效指标	车辆租赁及时率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	新闻采访出行效率提升情况		≥98%	10
			新闻采访出行安全水平提升情况		≥98%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新闻舆论宣传工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	新闻舆论宣传, 对新闻进行后期制作, 包装和策划				
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	新闻制作成本	≤10万元	10
			新闻宣传成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	新闻制作视频数量	500条	7
			新闻舆论宣传数量	600条	7
		质量指标	视频质量合格率	≥98%	6
			新闻宣传覆盖率	≥96%	6
		时效指标	新闻视频制作完成时间	180小时	7
			新闻宣传完成时间	1年	7
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率 (%)	≥98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学习强国子洲融媒号经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		34		
	其他资金				
年度目标	拍摄各类新闻视频,通过筛选,部分视频选入学习强国子洲融媒号				
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	学习强国视频拍摄成本	≤10万元	6
			学习强国视频制作成本	≤15万元	6
			学习强国视频稿费	≤9万元	7
	产出指标	数量指标	制作学习强国视频数量	≥300条	10
		质量指标	视频质量合格率	≥98%	10
		时效指标	视频发布及时率	≥98%	10
			稿件发布及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	学习强国宣传覆盖率	≥97%	10
			学习强国相关知识知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急广播建设配套资金				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	确保应急广播能够高效运转,及时发挥应急广播的作用。				
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	应急广播次数成本	≤1万元	10
			应急广播数量成本	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	应急广播播放次数	≥5次	10
			应急广播信息数量	≥10条	10
		质量指标	应急广播播放质量合格率	≥97%	10
		时效指标	应急广播播放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	及时预警应急事件数量	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子洲县融媒体中心					
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		
	保障机构运行经费	单位办公运行	139137	139137			
	专项任务经费	新媒体运行	3300000	3300000			
	保障人员经费	保障人员工资及社保缴纳	6908621	6908621			
	金额合计		10347758	10347758			
年度总体目标	1、采播电视新闻稿件1500条,送榆林电视播出新闻230条,广播电视全年采播新闻稿件1500条,送榆林电台播出新闻230条。2、加强子洲融媒公众号的管理和应用。3、积极争取中、省、市、融媒体建设资金,继续加大硬件投入,有计划、更新新媒体采编、播传设备,实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。						
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	办公运行成本			<=13.91万元	10
			新媒体运行成本			<=330万元	10
			人员工资运行成本			<=690.86万元	
	产出指标	数量指标	发布新闻条数			>=1500条	20
			融媒体公众号发布新闻数量			>=1600条	
			抖音公众号发布新闻数量			>=1200条	
		质量指标	安全采编率			>=98%	20
		时效指标	新闻采编时效			24小时	
	效益指标	社会效益指标	广播电视覆盖率			>=95%	20
		可持续影响指标	新闻知晓覆盖人数			>=5万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			>=95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。