

府谷县融媒体中心
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

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大部署，围绕中心工作开展新闻宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

3. 报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务，架设党委、政府和人民群众之间沟通的桥梁。

5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。

6. 及时发布群众关心、关注、关切的信息，广泛听取基层群众意见和建议，自觉接受群众评议和社会监督。

7. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。

8. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现

传播效果最大化。

9. 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。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

融媒体中心内设综合办、财务室、事业拓展部、全媒体采访部、专题节目部、播音主持部、广播部、新媒体一部、新媒体二部、安全播出运维部。

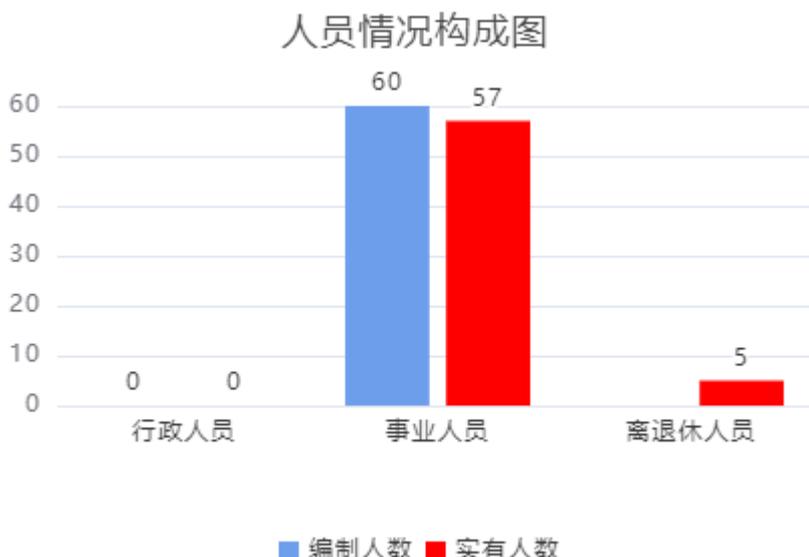
二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣全县宣传思想文化工作“12345”工程矩阵，坚定实施“六抓六推动”举措，努力推动融媒工作实现新突破，为谱写中国式现代化建设府谷新篇章贡献融媒力量。

1. 抓“作品生产”，推动融合能力迈上新台阶。
2. 抓“视频运营”，推动媒体传播赢得新主动。
3. 抓“内容审核”，推动安全播出构建新体系。
4. 抓“机制完善”，推动融媒改革获得新进展。
5. 抓“能力提升”，推动干部队伍展现新面貌。
6. 抓“党建引领”，推动党建+业务呈现新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员5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1,533.43万元，其中：一般公共预算拨款1,533.43万元，较上年增加134.71万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加；本单位当年预算支出1,533.43万元，其中：一般公共预算拨款1,533.43万元，较上年增加134.71万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,533.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,533.43万元，较上年增加134.71万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加；本单位当年财政拨款支出1,533.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,533.43万元，较上年增加134.71万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加。

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1,533.43万元，较上年增加134.71万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加。

（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1,533.43万元，其中：

1. 事业运行（2013350）647.42万元，较上年减少15.98万元，下降2.41%，下降的主要原因是：上年度公用经费在事业运行中核算，本年度在其他宣传事务支出中核算；

2. 其他宣传事务支出（2013399）600.67万元，较上年增加118.13万元，增长24.48%，增长的主要原因是：上年度公用经费在事业运行中核算，本年度在其他宣传事务支出中核算；本年度专项业务经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.91万元，较上年增加13.37万元，增长12.91%，增长的主

要原因是：本年度人员增加；补缴2024年7至12月调整工资部分社保；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.29万元，较上年增加5.55万元，增长14.71%，增长的主要原因是：本年度人员增加；补缴2024年7至12月调整工资部分社保；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年增加0.12万元，增长10.71%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）56.23万元，较上年增加5.12万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

7. 住房公积金（2210201）67.67万元，较上年增加8.41万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加；补缴2024年7至12月调整工资部分社保。

（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1,533.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）982.11万元，较上年增加110.64万元，增长12.70%，增长的主要原因是：本年度人员增加；补发2024年7-12月调整工资；2025年1月起人员工资增加；

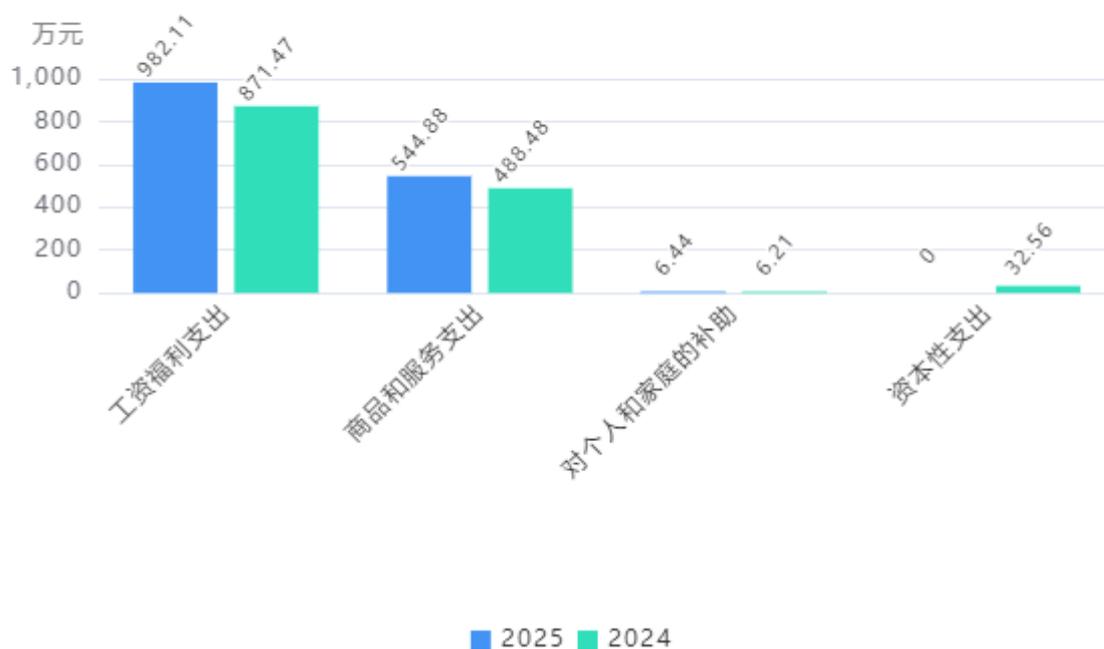
（2）商品和服务支出（302）544.88万元，较上年增加56.40万元，增长11.55%，增长的主要原因是：本年度专项业

务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.44万元，较上年增加0.23万元，增长3.70%，增长的主要原因是：退休人员两费上一年度在工资福利支出中核算，本年度在对个人和家庭的补助中核算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少32.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度融媒体中心指挥大厅建设缺口资金27.56万元，报刊投递费5万元在本经济科目核算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



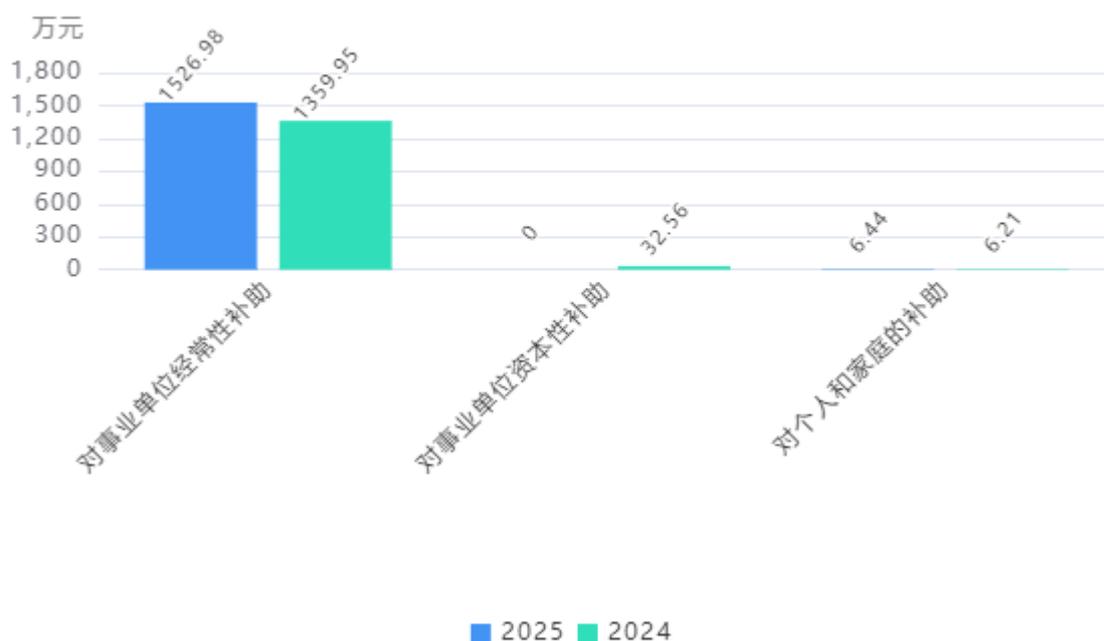
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,533.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,526.98万元，较上年增加167.03万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费较去年增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少32.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有融媒体中心指挥大厅建设缺口资金27.56万元，报刊投递费5万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.44万元，较上年增加0.23万元，增长3.70%，增长的主要原因是：退休人员两费上一年度在工资福利支出中核算，本年度在对个人和家庭的补助中核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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8.00万元，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8.00万元，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5.00万元，较上年减少3.06万元，下降37.97%，下降的主要原因是：本年度培训人员、次数、内容减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新闻记者业务能力提升培训	2025年3月-4月	10	1.00	
2	新媒体技术业务人员培训	2025年5月-7月	15	1.50	
3	短视频制作培训	2025年8月-10月	15	1.50	
4	新闻采编业务培训	2025年11月-12月	10	1.00	

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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,533.43万元，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39.90万元，较上年增加1.40万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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、“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。

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：府谷县融媒体中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无单位综合预算政府采购
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	由主管单位填写

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	15,334,267.63	一、部门预算	15,334,267.63	一、部门预算	15,334,267.63	一、部门预算	15,334,267.63
1、财政拨款	15,334,267.63	1、一般公共服务支出	12,430,916.90	1、人员经费和公用经费支出	10,284,480.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,334,267.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,821,060.13	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	399,000.00	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	64,420.00	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	50,001.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,269,847.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,049,787.50	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		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	1,614,327.26	(2)商品和服务支出	5,049,787.50	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	64,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	562,340.83	(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	676,681.04				
		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	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63
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	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63

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	15,334,267.63	15,334,267.63										
805	中国共产党府谷县委宣传部	15,334,267.63	15,334,267.63										
805002	府谷县融媒体中心	15,334,267.63	15,334,267.63										

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	15,334,267.63	15,334,267.63								
805	中国共产党府谷县委宣传部	15,334,267.63	15,334,267.63								
805002	府谷县融媒体中心	15,334,267.63	15,334,267.63								

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	15,334,267.63	一、财政拨款	15,334,267.63	一、财政拨款	15,334,267.63	一、财政拨款	15,334,267.63
1、一般公共预算拨款	15,334,267.63	1、一般公共服务支出	12,430,916.90	1、人员经费和公用经费支出	10,284,480.13	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	9,821,060.13	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	399,000.00	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	64,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,001.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,269,847.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,049,787.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,614,327.26	(2)商品和服务支出	5,049,787.50	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	64,420.00
		10、卫生健康支出	562,340.83	(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	676,681.04				
		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	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63	本年支出合计	15,334,267.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63	支出总计	15,334,267.63

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	15,334,267.63	9,885,480.13	399,000.00	5,049,787.50	
201	一般公共服务支出	12,480,918.50	7,032,131.00	399,000.00	5,049,787.50	
20133	宣传事务	12,480,918.50	7,032,131.00	399,000.00	5,049,787.50	
2013350	事业运行	6,474,194.00	6,474,194.00			
2013399	其他宣传事务支出	6,006,724.50	557,937.00	399,000.00	5,049,787.50	
208	社会保障和就业支出	1,614,327.26	1,614,327.26			
20805	行政事业单位养老支出	1,601,948.23	1,601,948.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169,065.79	1,169,065.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,882.44	432,882.44			
20899	其他社会保障和就业支出	12,379.03	12,379.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,379.03	12,379.03			
210	卫生健康支出	562,340.83	562,340.83			
21011	行政事业单位医疗	562,340.83	562,340.83			
2101102	事业单位医疗	562,340.83	562,340.83			
221	住房保障支出	676,681.04	676,681.04			
22102	住房改革支出	676,681.04	676,681.04			
2210201	住房公积金	676,681.04	676,681.04			

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				15,334,267.63	9,885,480.13	399,000.00	5,049,787.50	
301	工资福利支出			9,821,060.13	9,821,060.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,966,061.00	2,966,061.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,051.00	849,051.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,788.00	737,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,351.00	1,509,351.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,169,065.79	1,169,065.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,882.44	432,882.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,340.83	562,340.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,379.03	12,379.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,681.04	676,681.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	905,460.00	905,460.00			
302	商品和服务支出			5,448,787.50		399,000.00	5,049,787.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,013.15		249,000.00	90,013.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	283,000.00		25,000.00	258,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69,788.00			69,788.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,970,000.00		70,000.00	1,900,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,001.60			50,001.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	51,100.00			51,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,380,884.75		10,000.00	2,370,884.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,420.00	64,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,320.00	61,320.00			

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	10,284,480.13	9,885,480.13	399,000.00	
201	一般公共服务支出	7,431,131.00	7,032,131.00	399,000.00	
20133	宣传事务	7,431,131.00	7,032,131.00	399,000.00	
2013350	事业运行	6,474,194.00	6,474,194.00		
2013399	其他宣传事务支出	956,937.00	557,937.00	399,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,327.26	1,614,327.26		
20805	行政事业单位养老支出	1,601,948.23	1,601,948.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169,065.79	1,169,065.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,882.44	432,882.44		
20899	其他社会保障和就业支出	12,379.03	12,379.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,379.03	12,379.03		
210	卫生健康支出	562,340.83	562,340.83		
21011	行政事业单位医疗	562,340.83	562,340.83		
2101102	事业单位医疗	562,340.83	562,340.83		
221	住房保障支出	676,681.04	676,681.04		
22102	住房改革支出	676,681.04	676,681.04		
2210201	住房公积金	676,681.04	676,681.04		

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			10,284,480.13	9,885,480.13	399,000.00	
301	工资福利支出			9,821,060.13	9,821,060.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,966,061.00	2,966,061.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,051.00	849,051.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,788.00	737,788.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,351.00	1,509,351.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,169,065.79	1,169,065.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,882.44	432,882.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,340.83	562,340.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,379.03	12,379.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,681.04	676,681.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	905,460.00	905,460.00		
302	商品和服务支出			399,000.00		399,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,000.00		249,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			64,420.00	64,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,320.00	61,320.00		

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	5,049,787.50	
805	中国共产党府谷县委宣传部	5,049,787.50	
805002	府谷县融媒体中心	5,049,787.50	
	专用项目	5,049,787.50	
	一般性专项	5,049,787.50	
	20252026年城区集中供热采暖费	69,788.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	稿费经费	999,999.50	融媒体中心稿酬发放
	公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护费
	融媒体中心平台使用维护经费	1,900,000.00	融媒体中心平台使用维护经费
	专项业务经费	2,000,000.00	临聘人员工资保险体检费用，报社业务经费，业务培训费，学习强国业务经费，服装及化妆品采购费用，电网讯，金秋新春走基层经费，记者节专项经费等。

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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稿费经费				
主管部门		中国共产党谷县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	评选优秀稿件, 按照按劳取酬奖励激励制度, 最大限度调动干部职工工作积极性, 保障融媒体中心工作正常运转。					
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	按劳取酬	≥15元/篇	20	
	产出指标	数量指标	优秀稿件发稿量		≥60%	20
		质量指标	稿件播出及时率		≥98%	20
		时效指标	稿件发表时间		全年	10
	效益指标	社会效益指标	调动工作人员和社会写稿人员积极性		≥98%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度		≥98%	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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障全年业务正常运转。				
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	运行成本	8万元	20
	产出指标	数量指标	出行次数	≥150次	20
		质量指标	工作保障率	≥97%	20
		时效指标	工作任务	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥30人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	融媒体中心平台使用维护经费				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		190.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年融媒体中心平台使用维护经费				
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	运行成本	190万元/年	20
	产出指标	数量指标	中央厨房平台服务数	1套	20
		质量指标	全年正常运行情况	≥98%	20
		时效指标	平台运行及维护	全年	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众新闻感知度	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥98%	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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	为更好的适应媒体融合大发展,更好的开展新闻宣传报道,保障《府谷报》印刷、学习强国府谷融媒号、直播慢直播正常运行,提高新闻工作者专业技能。				
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	每期单价	≥4080元	10
			培训费用	50000元	10
			主持人服饰化妆品购置费用	51100元	5
			临聘人员工资参照公益性岗位人员	2800元	5
	产出指标	数量指标	人员数量	≤35人	10
			更新化妆品、服饰人数	≤30人	10
			报纸印刷数量	≥120000张/年	5
			培训次数	≥3次/年	5
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	10
		时效指标	资金支付及时率	全年	10
	效益指标	社会效益指标	新闻质量提高	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥98%	5

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026城区集中供热采暖费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.98		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.98		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障单位正常运转。				
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	收费标准	6.75元/平米*5.5月	20
	产出指标	数量指标	供热面积	1880m ²	20
		质量指标	合规性	≥97%	20
		时效指标	工作任务时效	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	≥30人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
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	
年度主要任务	公用经费及人员经费	1028.45	1028.45		
	专项业务经费	504.98	504.98		
	金额合计	1533.43	1533.43		
年度总体目标	融媒体中心按照年初工作任务目标开展各项工作,公用经费及人员经费1028.45元,专项业务经费504.98元,保障全年各项工作任务如期完成。				
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	运行成本		100%	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	支付率		96%	10
	质量指标	工作保障率		≥95%	20
	时效指标	工作任务		按时完成	10
效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%	10
	社会效益指标	服务群众人员		≥2000人	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥96%	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。