

榆林市横山区融媒体中心
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

在区委宣传部的领导下，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；负责“两微一端”及官方网站的运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便民和信息服务；做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作；负责在域外广播、电视、报纸、网络等媒体做好对外新闻宣传工作；承担区委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区融媒体中心，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制37名，设主任1名，副主任2名，其中1名副主任兼任总编辑为正科级，副总编辑3名为副科级。本单位无属下级单位，不涉及机构改革。

二、工作任务

一、加强党组织建设，凝心聚力谋新篇。

横山融媒今年继续加强“融媒党建+，服务进万家”品牌建设，全面践行“党媒姓党”理念和“举旗帜、聚民心、育

新人、兴文化、展形象”使命任务，走好全媒体时代群众路线，坚持党史学习教育常态化，把中央省市区委的重大决策部署作为重点学习内容，制定《2025年支委会工作学习计划》《2025年党组织活动计划》，通过“三会一课”等形式开展理论学习及主题党日活动，提升横山融媒的凝聚力及向心力。同时，按照区委组织部全区基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划要求，全面加强一类基层党组织创建工作，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党建引领宣传，坚持将党建工作与融媒体宣传工作同向发力，同频共振，推出更多有思想、有温度、有品质、接地气的红色精品力作，架起区委政府与百姓生活之间的“连心桥”。

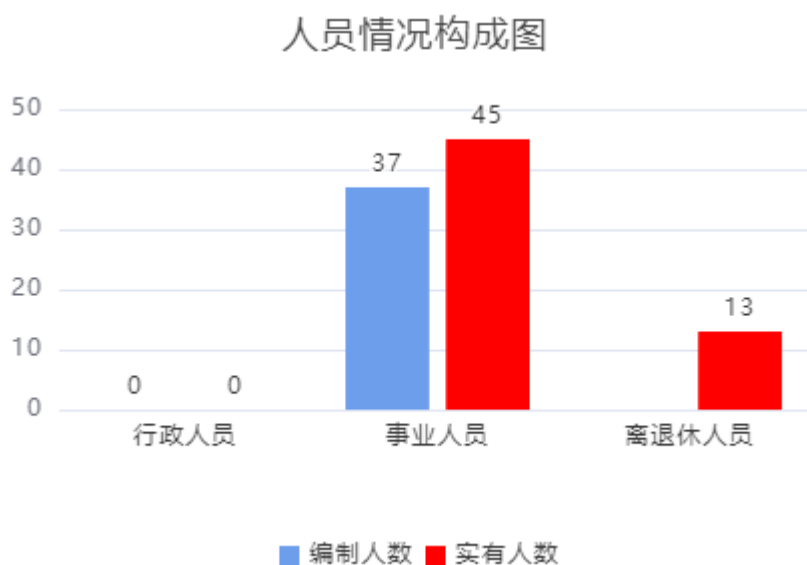
二、加强队伍建设，提升业务水平。加强新闻采编队伍建设，积极开展业务大练兵、大比武活动，加强政治理论和业务培训学习，提升队伍整体素养，提高采编人员的采编写和播音制作水平，更好地适应新时期新时代的新闻业务需求，打造“一专多能”的全媒体人才队伍。

三、强化宣传引导，内容掷地有声。围绕区委区政府中心工作开展深度报道与系列专题策划，通过深入调研采访，挖掘具有影响力和感染力的新闻故事，以专题报道等形式呈现，为区域发展营造良好舆论氛围（宣传计划见表格融媒宣传工作要点）。同时利用新媒体优势，拓展宣传方式，壮大新兴媒体平台，如制作海报、长图、H5、短视频、直播等，进行重点宣传、集中报道，牢把舆论导向，发挥矩阵效应，

切实增加用户黏性。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员13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747.89万元，其中：一般公共预算拨款747.89万元，较上年增加128.87万元，增长20.82%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加；本单位当年预算支出

747.89万元，其中：一般公共预算拨款747.89万元，较上年增加128.87万元，增长20.82%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入747.89万元，其中：一般公共预算拨款收入747.89万元，较上年增加128.87万元，增长20.82%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加；本单位当年财政拨款支出747.89万元，其中：一般公共预算拨款支出747.89万元，较上年增加128.87万元，增长20.82%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加。

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747.89万元，较上年增加128.87万元，增长20.82%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加。

（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747.89万元，其中：

1. 事业运行（2013350）476.86万元，较上年减少1.27万元，下降0.27%，下降的主要原因是：部分人员调资没有职增加；

2. 其他宣传事务支出（2013399）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年宣传事务科目分成了项目经费；

3. 事业单位离退休（2080502）1.17万元，较上年减少2.03万元，下降63.44%，下降的主要原因是：去年补发部分退休人员统筹取暖费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.00万元，较上年增加11.61万元，增长23.51%，增长的主要原因是：预算人员正常工资晋升养老保险基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.50万元，较上年增加5.81万元，增长23.53%，增长的主要原因是：预算人员正常工资晋升职业年金保险基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有社会保障就业支出；

7. 事业单位医疗（2101102）27.33万元，较上年增加4.82万元，增长21.41%，增长的主要原因是：预算人员正常工资晋升医保保险基数增加；

8. 住房公积金（2210201）49.07万元，较上年增加7.97万元，增长19.39%，增长的主要原因是：预算人员正常工资晋升住房公积金保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

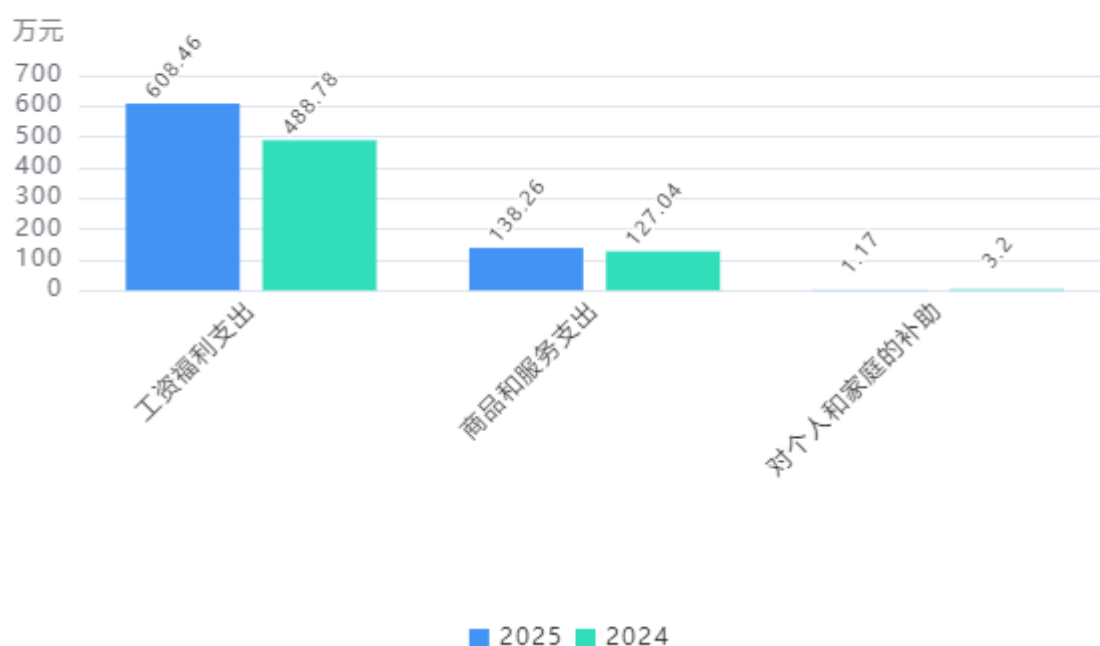
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出747.89万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）608.46万元，较上年增加119.68万元，增长24.49%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加；

(2) 商品和服务支出（302）138.26万元，较上年增加11.22万元，增长8.83%，增长的主要原因是：预算人员增加、公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年减少2.03万元，下降63.44%，下降的主要原因是：去年补发部分退休人员统筹取暖费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

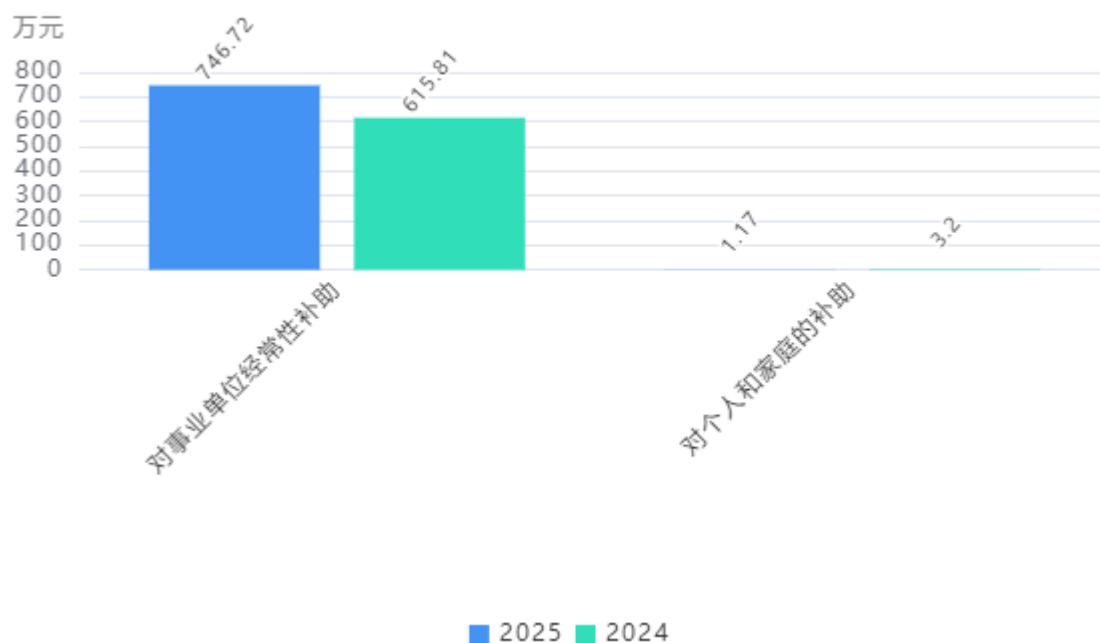


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出747.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）746.72万元，较上年增加130.91万元，增长21.26%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年减少2.03万元，下降63.44%，下降的主要原因是：去年补发部分退休人员统筹取暖费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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1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747.89万元，当年政府性基金预算拨款747.89万元，当年国有资本经营预算拨款747.89万元（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38.26万元，较上年增加7.22万元，增长23.26%，增长的主要原因是：预算人员增加。

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：榆林市横山区融媒体中心

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	本单位本年度无政府性基金
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	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
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	否	

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	7,478,892.96	一、部门预算	7,478,892.96	一、部门预算	7,478,892.96	一、部门预算	7,478,892.96
1、财政拨款	7,478,892.96	1、一般公共服务支出	5,768,625.96	1、人员经费和公用经费支出	6,478,892.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,478,892.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,084,568.00	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	382,584.96	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	11,740.00	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	7,467,152.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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		(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	946,306.59	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	11,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,306.33	(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	490,654.08				
		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	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96
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	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96

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	7,478,892.96	7,478,892.96										
338	中共榆林市横山区委宣传部	7,478,892.96	7,478,892.96										
338003	榆林市横山区融媒体中心	7,478,892.96	7,478,892.96										

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	7,478,892.96	7,478,892.96								
338	中共榆林市横山区委宣传部	7,478,892.96	7,478,892.96								
338003	榆林市横山区融媒体中心	7,478,892.96	7,478,892.96								

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	7,478,892.96	一、财政拨款	7,478,892.96	一、财政拨款	7,478,892.96	一、财政拨款	7,478,892.96
1、一般公共预算拨款	7,478,892.96	1、一般公共服务支出	5,768,625.96	1、人员经费和公用经费支出	6,478,892.96	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	6,084,568.00	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	382,584.96	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	11,740.00	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	7,467,152.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	946,306.59	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	11,740.00
		10、卫生健康支出	273,306.33	(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	490,654.08				
		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	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96	本年支出合计	7,478,892.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96	支出总计	7,478,892.96

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	7,478,892.96	6,096,308.00	382,584.96	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96	1,000,000.00	
20133	宣传事务	5,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96	1,000,000.00	
2013350	事业运行	4,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96		
2013399	其他宣传事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	946,306.59	946,306.59			
20805	行政事业单位养老支出	926,743.84	926,743.84			
2080502	事业单位离退休	11,740.00	11,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,001.16	610,001.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,002.68	305,002.68			
20899	其他社会保障和就业支出	19,562.75	19,562.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,562.75	19,562.75			
210	卫生健康支出	273,306.33	273,306.33			
21011	行政事业单位医疗	273,306.33	273,306.33			
2101102	事业单位医疗	273,306.33	273,306.33			
221	住房保障支出	490,654.08	490,654.08			
22102	住房改革支出	490,654.08	490,654.08			
2210201	住房公积金	490,654.08	490,654.08			

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				7,478,892.96	6,096,308.00	382,584.96	1,000,000.00	
301	工资福利支出			6,084,568.00	6,084,568.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,255,541.00	4,255,541.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,001.16	610,001.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,002.68	305,002.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,306.33	273,306.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,562.75	19,562.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,654.08	490,654.08			
302	商品和服务支出			1,382,584.96		382,584.96	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	560,000.00		120,000.00	440,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,584.96		79,584.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,740.00	11,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,740.00	11,740.00			

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	6,478,892.96	6,096,308.00	382,584.96	
201	一般公共服务支出	4,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96	
20133	宣传事务	4,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96	
2013350	事业运行	4,768,625.96	4,386,041.00	382,584.96	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	946,306.59	946,306.59		
20805	行政事业单位养老支出	926,743.84	926,743.84		
2080502	事业单位离退休	11,740.00	11,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,001.16	610,001.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,002.68	305,002.68		
20899	其他社会保障和就业支出	19,562.75	19,562.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,562.75	19,562.75		
210	卫生健康支出	273,306.33	273,306.33		
21011	行政事业单位医疗	273,306.33	273,306.33		
2101102	事业单位医疗	273,306.33	273,306.33		
221	住房保障支出	490,654.08	490,654.08		
22102	住房改革支出	490,654.08	490,654.08		
2210201	住房公积金	490,654.08	490,654.08		

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			6,478,892.96	6,096,308.00	382,584.96	
301	工资福利支出			6,084,568.00	6,084,568.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,255,541.00	4,255,541.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,001.16	610,001.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,002.68	305,002.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,306.33	273,306.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,562.75	19,562.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,654.08	490,654.08		
302	商品和服务支出			382,584.96		382,584.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,584.96		79,584.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,740.00	11,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,740.00	11,740.00		

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	1,000,000.00	
338	中共榆林市横山区委宣传部	1,000,000.00	
338003	榆林市横山区融媒体中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务类	1,000,000.00	
	《今日横山》报刊	300,000.00	横政财发{2025}40号
	办公经费	300,000.00	横政财发{2025}40号
	电信光纤租用费	40,000.00	横政财发{2025}40号
	网络技术服务费	40,000.00	横政财发{2025}40号
	维修维护费	100,000.00	横政财发{2025}40号
	宣传费	100,000.00	横政财发{2025}40号
	云平台使用费	120,000.00	横政财发{2025}40号

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
338	中共榆林市横山区委宣传部																														
338003	榆林市横山区融媒体中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			榆林市横山区融媒体中心			
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	
	人员工资和日常公用经费	人员工资和日常公用经费	647.88	647.88		
	专项业务费	专项支出	100	100		
	金额合计		747.88	747.88		
年度总体目标	2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。					
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	人员经费		617.58	
			日常公用经费		30.3	
			专项业务费		100	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放人数		45人	
			播发稿件数量		5800篇	
		质量指标	完成合格率		100%	
			新闻稿件发稿率		100%	
		时效指标	使用截止时限		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强横山APP的推广		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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		办公经费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责区委区政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视新媒体宣传工作，确保单位的日常办公开支。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	播发稿件数量		5800篇	
			开办宣传栏目		10件	
		质量指标	新闻稿件发稿率		100%	
			新媒体平台建设完成率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		电信光纤租用费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4		
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4		
	其他资金		其他资金			
总目 标	实施期总目标			年度总目标		
	把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播、电视、新媒体质量水平，保障节目正常上传，确保收看收听效果，丰富全区群众文化生活。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	光纤兆数		1000兆	
			新媒体利用次数		30次	
		质量指标	区域覆盖率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修维护费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	其他资金	其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保单位设备、网络的正常运转。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
年度指标	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	预算控制数		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设备维护数量		30件	
			宣传活动传		30次	
		质量指标	工程完成率		100%	
			区域覆盖率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		云平台使用费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12		
	其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		12万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智慧横山云平台个数		1个	
		质量指标	区域覆盖率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，为横山区委、区政府做好宣传报道。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务 +”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量		20份	
			开办宣传栏目开		100件	
		质量指标	制作合格率		100%	
			区域覆盖率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《今日横山》报刊				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成区委区政府宣传工作，保障《今日横山》数量、质量提高。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	报纸发行量		2000份	
			报道首发率办宣		100件	
		质量指标	区域覆盖率		100%	
			领导批阅率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络技术服务费				
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4		
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成业务网络系统及直播系统，远程技术支持服务及现场技术服务。			2025年，横山区融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照区委决策部署，围绕“三区两地”战略目标，坚持“11348”工作思路，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，切实发挥融媒“服务+”作用，为谱写高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。		
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	预算控制数		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成网络技术系统服务		20次	
		质量指标	网络服务率		100%	
		时效指标	使用截止时限		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播出事件处理率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传影响力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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。