

# 清河区融媒体中心 2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 清河区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年清河区融媒体中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 清河区融媒体中心概况

### 一、主要职责

- 1、承担利用广播电视和新闻媒体宣传党的理论和路线方针政策及区委、区政府工作部署等工作。
- 2、承担广播电视新闻宣传报道、设备维护等工作。
- 3、承担对外宣传、互联网新闻宣传工作。
- 4、承担区委、区政府交办的其他工作事项。

### 二、机构设置

纳入清河区融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区融媒体中心

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年清河区融媒体中心部门预算收入总计 356.73 万元，其中：本年收入 356.73 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少 30.43 万元，减少-7.86%，主要原因是人员

减少。

**(二) 支出情况。**2025 年清河区融媒体中心部门预算支出总计 356.73 万元，其中：工资福利支出 225.79 万元，商品和服务支出 45.73 万元，对个人和家庭的补助支出 1.45 万元，项目支出 83.76 万元。支出同比减少 30.43 万元，主要原因是人员减少。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是 0。

### **(三) 2025 年预算收入支出增减情况说明**

收入增减情况。2025 年，清河区融媒体中心部门预算收入 356.73 万元，比上年减少 30.43 万元，增幅-7.86%，其中：财政拨款收入 356.73 万元，同比减少 30.43 万元，增幅-7.86%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少。

支出增减情况。2025 年，清河区融媒体中心部门预算总支出 356.73 万元，同比减少 30.43 万元，增幅-7.86%，其中：基本支出减 26.99 万元，增幅-9.0%；项目支出减少 4.04 万元，增幅-3.94%。支出变化的主要原因人员减少。

## **二、机关运行经费安排和使用情况**

2025 年清河区融媒体中心机关运行经费支出预算为 45.45 万元，其中各明细科目支出为：办公费 1.95 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 5.98 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.28 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 34.92 万元、维修费 0 万元、租赁

费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

### 三、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政资金安排的“三公”经费预算数 2.6 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 2.6 万元，同比减少 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

### 四、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 0 万元。

### 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025 年清河区融媒体中心债务支出 0 万元，具体为 0。

2、政府购买服务支出情况。2025 年政府购买服务项目支出 83.16 万元，具体为劳务派遣人员工资。

3、国有资产占用使用情况。截止 2024 年 12 月 31 日，清河区融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件

精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025年纳入预算涉及资金356.73万元。其中，人员类262.16万元、公用经费类10.81万元、其他运转类83.76万元、特定目标类0万元。

5、**扶贫资金安排情况。**2025年安排扶贫资金0万元，具体为没有安排扶贫资金。

6、**其他情况说明。**

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**5. 政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**6. “三公”经费：**指用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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

科目根据单位实际情况填列

**7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其它宣传事务（项）：**反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）**反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位

缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

**11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

反映行政事业单位职工缴纳公积金。

**第四部分 2025 年清河区融媒体中心部门预算批复表**

## 2025年辽宁省铁岭市清河区融媒体中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

5a5a78cf-87f3-43f1-b439-f49250623561

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	356.73	一、一般公共服务支出	296.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.25
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	356.73	本年支出合计	356.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	356.73	支 出 总 计	356.73



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.73	272.97	262.16	10.81	83.76
201	一般公共服务支出	296.55	212.79	201.98	10.81	83.76
20133	宣传事务	296.55	212.79	201.98	10.81	83.76
2013350	事业运行	295.95	212.79	201.98	10.81	83.16
2013399	其他宣传事务支出	0.60				0.60
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80		
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	29.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	11.13	11.13	11.13		
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
221	住房保障支出	19.25	19.25	19.25		
22102	住房改革支出	19.25	19.25	19.25		
2210201	住房公积金	19.25	19.25	19.25		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	356.73	一、本年支出	356.73
（一）一般公共预算拨款收入	356.73	（一）一般公共服务支出	296.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	29.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.25
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	356.73	支 出 总 计	356.73

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.73	272.97	262.16	10.81	83.76
201	一般公共服务支出	296.55	212.79	201.98	10.81	83.76
20133	宣传事务	296.55	212.79	201.98	10.81	83.76
2013350	事业运行	295.95	212.79	201.98	10.81	83.16
2013399	其他宣传事务支出	0.60				0.60
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80		
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	29.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	11.13	11.13	11.13		
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
221	住房保障支出	19.25	19.25	19.25		
22102	住房改革支出	19.25	19.25	19.25		
2210201	住房公积金	19.25	19.25	19.25		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	272.97	262.16	10.81
301	工资福利支出	225.79	225.79	
30101	基本工资	105.55	105.55	
30102	津贴补贴	2.55	2.55	
30103	奖金	10.48	10.48	
30107	绩效工资	46.05	46.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	19.25	19.25	
302	商品和服务支出	45.73	34.92	10.81
30201	办公费	1.95		1.95
30208	取暖费	5.98		5.98
30226	劳务费	34.92	34.92	
30228	工会经费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30302	退休费	1.33	1.33	
30309	奖励金	0.12	0.12	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.60		2.60	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	026001辽宁省铁岭市清河区融媒体中心（本级）-211204000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			217.70			
	基本支出人员经费（刚性）			44.46			
	基本支出公用经费（保运转）			10.81			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算支出执行率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
			预算执行效率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			公用经费控制率	<=	100	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		正确		2025-12
		社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	100	人	2025-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2025-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2025-12
			受训学员满意度	>=	100	%	2025-12
	主管部门满意度	总体工作完成率		满意		2025-12	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		完成		2025-12
重点工作办结率				完成		2025-12	
创新驱动发展		创新工作		创新		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	融媒体中心辐射费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区融媒体中心			实施单位	辽宁省铁岭市清河区融媒体中心（本级）		
预算资金情况	0.60						
总体目标	保障事业宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络宣传报道次数	>=	20	次	2025-12
			电视节目播出时间	>=	5000	小时	2025-12
			重大主题宣传的次数	>=	10	%	2025-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	100	%	2025-12
			广播电视电路传输可用度	>=	100	%	2025-12
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2025-12
			广播电视精品计划完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	宣传成本	<=	100	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	电视栏目收视率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	全年城市空气优良天数	>=	300	天	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区融媒体中心			实施单位	辽宁省铁岭市清河区融媒体中心（本级）		
预算资金情况	83.16						
总体目标	保障新闻宣传效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络宣传报道自采自编率	>=	100	%	2025-12
			拍摄制作宣传片数量	>=	10	部	2025-12
			培训宣传骨干人数	=	10	人	2025-12
		质量指标	网络宣传报道首发率	>=	100	%	2025-12
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	重大主题宣传活动完成及时率	=	100	%	2025-12
	成本指标	宣传成本	<=	100	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	300	次	2025-12
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	2025-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区融媒体中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			