

附件 1

**高台县融媒体中心
2025 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻党管媒体原则，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，围绕县委、县政府中心工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命。

（二）坚持移动优先战略，利用移动传播新技术，融合广播、电视、“两微一端”、网站等传统媒体和新媒体，建设渠道多样、覆盖广泛、传播有效、可控可管的移动传播媒体矩阵。

（三）生产、创作具有地域特色的融媒体宣传产品，抓好对外宣传工作，开展地区间的节目交流，提升全县舆论宣传的引导力和影响力。

（四）拓展“媒体+政务”“媒体+服务”领域，开展融媒体经营业务，为群众提供政务服务、便民生活服务和信息服务。

（五）建设高素质融媒体专业和通联队伍，探索融媒体宣传、管理、运行新机制，指导各镇、部门（单位）舆论宣传工作，不断壮大主流思想舆论。

（六）执行广播电视法规，抓好省微波干线传输、无线覆盖工程等设施设备的值守、巡检、维护，保障各级广播电视节目安全传输和播出。

（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

高台县融媒体中心是县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导。中心内设管理保障部、总编调度室、采访部、新媒体制作部、技术媒资部、营销

部、播出部。编制数 31 人，实有在职人员 31 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 545.35 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 545.35 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 545.35 万元，占 100%；

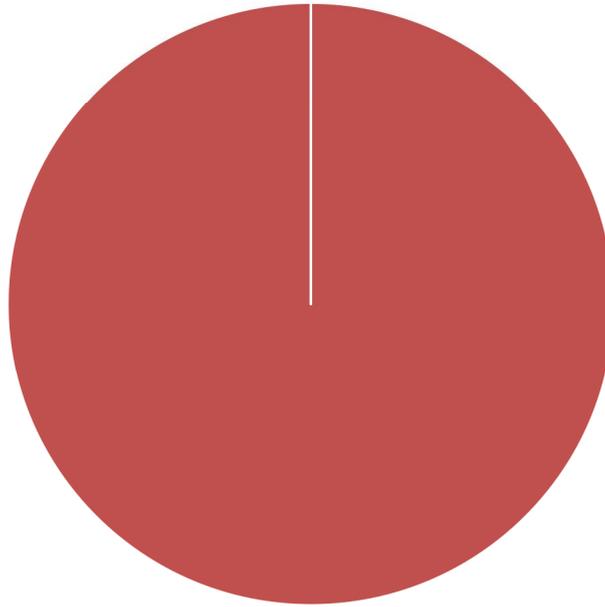
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



（二）支出预算

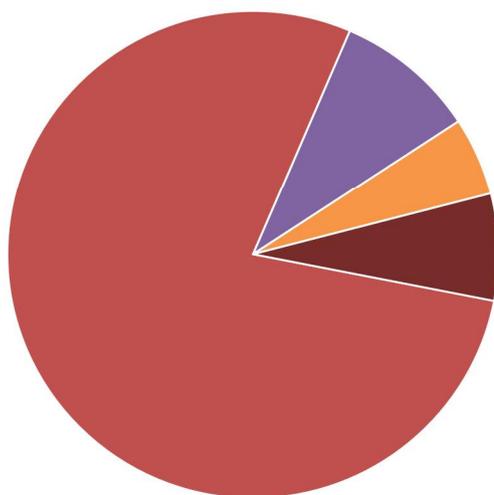
2025 年支出预算 545.35 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 477.35 万元，占 87.5%；项目支出 68 万元，占 12.5%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 545.35 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 428.83 万元、社会保障和就业支出 50.33 万元、卫生健康支出 27.87 万元、住房保障支出 38.32 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2025年基本支出477.35万元，比2023年预算增加30.19万元，增长6.8%，增长的主要原因是职工工资和养老社保经费增加。

其中：人员经费支出435.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算68万元，比2024年预算增加5万元，增长7.9%，增长的主要原因是项目预算2024年宣传经费增加5万元。其他项目3个，主要是项目1、“新甘肃云”云服务系统后期维护费30万元，项目2、乡村大喇叭服务费5万元，项目3、宣传经费33万元。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2025年预算数为428.83万元，较2024年预算增加28.63万元，增长7.2%，增长的主要原因今年人员工资增加，公用经费增加，导致该预算增加。

2. 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）：2025年预算数为46.76万元，较2024年预算增加2.58万元，增加5.8%，主要原因人员经费测算标准较上年标准有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.57万元，较2024年预算增加0.2万元，增加5.9%，主要原因人员经费测算标准较上年标准有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为22.02万元，较2024年预算增加1.3万元，增加6.3%，主要原因人员经费测算标准较上年标准有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.85万元，较2024年预算增加0.33万元，增加6%，主要原因人员经费测算标准较上年标准有所增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为38.32万元，较2024年预算增加2.14万元，增加5.9%，主要原因人员经费测算标准较上年标准有所增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.25万元，较2024年减少0.05万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2. 公务接待费1.35万元，较2024年预算减少0.05万元。预计接待14批次120人次，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。

3. 公务用车购置及运行维护费3.9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.9万元），较2024年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，加大车辆管理力度，减少各类支出等。

（二）培训费预算情况说明

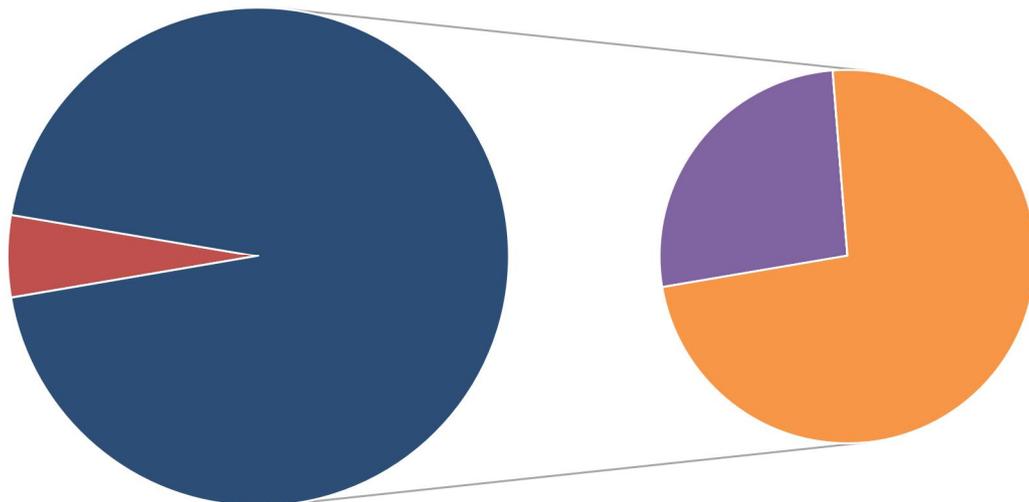
4. 培训费0.3万元，较2024年预算持平，预计培训2批次，4人次。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2024年预算无变化。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费预算因公出国（境）费用 ■ “三公”经费预算公务接待费 ■ “三公”经费预算公务用车购置费 ■ “三公”经费预算公务用车运行维护费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 32.98 万元，较 2024 年预算增加 5.14 万元，增长 18.5%，增长的主要原因是 2025 年公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额 80.58 万元，其中：政府采购货物预算 79.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1210.5 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备 7 台套价值 265.4 万元。2025 年拟采购固定资产约 79.52 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位涉及非税收入，2025 年计划征收 0.15 万元。其中：其他利息收入计划征收 0.15 万元。

（三）重点项目情况

2025 年单位没有预算安排经济社会发展类项目，其他类项目公开信息如下：项目名称：“新甘肃云”云服务系统后期维护费；项目概况：与新媒体集团对接后，推动了传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台等方面的深度融合，着力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新兴主流媒体，“新

甘肃云”云服务系统正常运行，以及后期的维护升级更新；立项依据：根据中央《县级融媒体中心建设方案》、甘肃省《县级融媒体中心建设方案》、高台县《县级融媒体中心建设方案》具体要求，高台县政府常务会议纪要、高台县融媒体中心党组会议关于县级融媒体中心建设会议；实施主体：高台县融媒体中心；实施周期：一年；实施计划：2025年1月-12月；年度预算安排：30万元；预期总体目标：确保传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台等方面的深度融合，着力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新兴主流媒体，保证了服务系统的后期正常运行、维护升级更新。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位绩效运行无整改问题，根据各项指标自评，自评结果为优。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：预算自评表和预算执行自评报告随决算一起公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标23个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

高台县融媒体中心

2025年1月26日

- 附件：1. 高台县融媒体中心 2025 年部门预算公开表
2. 高台县融媒体中心 2025 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

单位代码： 145001

单位名称： 高台县融媒体中心

部门预算公开表

编制日期：

2025-01-22

部门领导： 赵海

财务负责人： 段海

制表人： 李靖

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	545.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	428.83
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	50.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	545.35	本年支出合计	545.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	545.35	支出总计	545.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	545.35
财政拨款	545.35
本年收入合计	545.35
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	545.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	545.35	477.35	68.00	
文化旅游体育与传媒支出	428.83	360.83	68.00	
广播电视	428.83	360.83	68.00	
行政运行	428.83	360.83	68.00	
社会保障和就业支出	50.33	50.33		
行政事业单位养老支出	46.76	46.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76		
其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
卫生健康支出	27.87	27.87		
行政事业单位医疗	27.87	27.87		
事业单位医疗	22.02	22.02		
公务员医疗补助	5.85	5.85		
住房保障支出	38.32	38.32		
住房改革支出	38.32	38.32		
住房公积金	38.32	38.32		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	545.35	一、本年支出	545.35
（一）一般公共预算财政拨款	545.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	428.83
		（八）社会保障和就业支出	50.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	38.32
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	545.35	支 出 总 计	545.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	545.35	545.35	477.35	68.00						
高台县融媒体中心	545.35	545.35	477.35	68.00						
高台县融媒体中心	545.35	545.35	477.35	68.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	545.35	477.35	68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.83	360.83	68.00
20708	广播电视	428.83	360.83	68.00
2070801	行政运行	428.83	360.83	68.00
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	38.32	38.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	477.35	435.88	41.47
302	商品和服务支出	41.47		41.47
30201	办公费	8.57		8.57
30202	印刷费	0.09		0.09
30229	福利费	6.84		6.84
30228	工会经费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.30		0.30
301	工资福利支出	432.85	432.85	
30103	奖金	79.27	79.27	
30102	津贴补贴	36.99	36.99	
30107	绩效工资	77.21	77.21	
30101	基本工资	125.88	125.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	38.32	38.32	
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	3.03	3.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	5.25		1.35		3.90		0.30
高台县融媒体中心	5.25		1.35		3.90		0.30
高台县融媒体中心	5.25		1.35		3.90		0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	32.98	32.98	
2	[30201]办公费	8.57	8.57	
3	[30202]印刷费	0.09	0.09	
4	[30240]税金及附加费用	1.77	1.77	
5	[30226]劳务费	3	3	
6	[30207]邮电费	1	1	
7	[30216]培训费	0.3	0.3	
8	[30211]差旅费	6	6	
9	[30213]维修（护）费	2	2	
10	[30217]公务接待费	1.35	1.35	
11	[30218]专用材料费	2	2	
12	[30231]公务用车运行维护费	3.9	3.9	
13	[30299]其他商品和服务支出	3	3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：此表无数据

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：此表无数据

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：此表无数据