

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

一、永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级收支预算

单位预算收支总表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	656.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	618.78
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	656.77	本年支出合计	656.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	656.77	支出总计	656.77

单位预算收入总表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	656.77	656.77	656.77							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.78	618.78	618.78							
3	20708	广播电视	602.58	602.58	602.58							
4	2070801	行政运行	545.88	545.88	545.88							
5	2070808	广播电视事务	56.70	56.70	56.70							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	16.20							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	16.20							
8	221	住房保障支出	37.99	37.99	37.99							
9	22102	住房改革支出	37.99	37.99	37.99							
10	2210201	住房公积金	37.99	37.99	37.99							

单位预算支出总表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	656.77	583.87	72.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.78	545.88	72.90			
3	20708	广播电视	602.58	545.88	56.70			
4	2070801	行政运行	545.88	545.88				
5	2070808	广播电视事务	56.70		56.70			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
8	221	住房保障支出	37.99	37.99				
9	22102	住房改革支出	37.99	37.99				
10	2210201	住房公积金	37.99	37.99				

单位预算财政拨款收支总表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	656.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	618.78	618.78		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.99	37.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	656.77	本年支出合计	656.77	656.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	656.77	支出总计	656.77	656.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	656.77	583.87	72.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.78	545.88	72.90
3	20708	广播电视	602.58	545.88	56.70
4	2070801	行政运行	545.88	545.88	
5	2070808	广播电视事务	56.70		56.70
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
8	221	住房保障支出	37.99	37.99	
9	22102	住房改革支出	37.99	37.99	
10	2210201	住房公积金	37.99	37.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	583.87	485.31	98.56
2	301	工资福利支出	430.53	430.53	
3	30101	基本工资	176.63	176.63	
4	30102	津贴补贴	18.29	18.29	
5	30103	奖金	17.36	17.36	
6	30107	绩效工资	107.46	107.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	37.99	37.99	
11	30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	
12	302	商品和服务支出	98.56		98.56
13	30201	办公费	1.75		1.75
14	30202	印刷费	1.05		1.05
15	30205	水费	0.53		0.53
16	30206	电费	1.40		1.40
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	4.20		4.20
19	30213	维修(护)费	0.63		0.63

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.33		0.33
21	30216	培训费	1.19		1.19
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30227	委托业务费	79.67		79.67
24	30228	工会经费	2.70		2.70
25	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
26	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
27	303	对个人和家庭的补助	54.77	54.77	
28	30302	退休费	45.89	45.89	
29	30305	生活补助	8.88	8.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 预算年度：2025 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 预算年度：2025 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.54	2.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.34	2.34		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家和省市县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

（二）全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为新时代加快发展临空经济、建设绿色永清提供舆论支持；

（三）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（四）负责本地报纸、广播、电视、新媒体事业的融合规划、建设与发展相关的社会服务；

（五）负责报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的推广应用；

（六）坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；

- (七) 负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；
- (八) 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；
- (九) 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；
- (十) 指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作；
- (十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 649.94 万元，其中：一般公共预算收入 649.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 649.94 万元，其中基本支出 588.74 万元，包括人员经费 541.76 万元和日常公用经费 46.98 万元；项目支出 61.20 万元，主要为广播电视栏目保障经费、廊财教【2023】69 号广播电视台无线覆盖(数字) 运行维护费、提质升级工程运维经费、智慧永清 APP 运行经费、9 名编外人员经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 649.94 万元，较 2023 年预算减少 196.17 万元，其中：基本支出减少 211.17 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 15.00 万元，主要为融媒体运营经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 46.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.54 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、广播电视台 9 名编外人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100596		项目名称	广播电视台 9 名编外人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.70	其中：财政 资金	53.70	其他资金	
	主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.43		26.85	40.28	53.70	
绩效目标	1.主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		9 人	年初计划
	质量指标	经费发放准确率	经费发放人员范围的精准率和发放数据的准确率		100%	行业标准
	时效指标	经费发放及时性	经费发放的时效情况		按规定时间发放	行业标准
	成本指标	经费发放标准	按标准执行		53.7 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持 干部队伍稳定	通过按时按标准发放经费，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持干部队伍相对稳定	行业标准
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		健全	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费等发放工作的满意程度		≥90%	问卷调查

2、广播电视台智慧永清 APP 运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000032100029		项目名称	广播电视台智慧永清 APP 运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专网数量	专网数量情况		1 条	单位年度计划
	质量指标	系统故障率	考察系统故障发生情况		≤5%	单位年度计划
	时效指标	故障修复及时性	考察故障修复响应时间是否及时		及时	单位年度计划
	成本指标	总成本控制额	项目的总成本预算数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高永清知名度	项目对提高永清知名度的积极影响		提高	单位年度计划
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制健全情况		健全	管理制度、 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展		≥90%	问卷调查

3、廊财教【2024】48号广播电视台无覆盖（数字）运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712010900W		项目名称	廊财教【2024】48号广播电视台无覆盖（数字）运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	通过对电视转播台进行维护，保证了2台电视转播台的正常运行，有效保障公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.05		8.10	12.15	16.20	
绩效目标	1.通过对电视转播台进行维护，保证了2台电视转播台的正常运行，有效保障公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护发射台个数	维护发射台正常运行台数		2台	单位年度计划、上级文件
	质量指标	发射台故障时间占比	数字发射占比率		≤0.5 百分比	单位年度计划、运行维护
	时效指标	故障修复及时性	考察故障修复响应时间是否及时		及时	单位年度计划
	成本指标	发射台运行维护成本	每台转播台维护成本		≤8.1 万元	预算文本、上级文件
效益指标	社会效益指标	保障群众基本文化服务需求	保障群众基本文化服务需求		有效保障	单位年度计划、上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级上年末固定资产金额为 1937.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

359001 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1937.55
1、房屋（平方米）	2074.30	242.45
其中：办公用房（平方米）	1813	212.45
2、车辆（台、辆）	2	41.19
3、单价在 20 万元以上的设备	18	985.65
4、其他固定资产	506	668.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。