汉滨区融媒体中心
2025 年部门预算公开说明

目　录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

本部门主要职责：负责拟订全区新闻宣传工作规划和年度计划，策划全区新闻宣传重点，组织实施汉滨区融媒体平台运行管理工作；发布全区重大新闻信息，承担政务新媒体工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络资讯服务等工作；完成上级交办的其他工作。相关内设机构随之调整为办公室、采访部、编辑部、专题片、新媒体部、技术安全部、公共服务部。人员编制37人，现实有在职干部35人，退休职工1人。

二、工作任务

1、聚焦主业，唱响社会发展主旋律。进一步加强新闻宣传、主题报道、视频新闻的可听性、可 看性，积极创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，既要提高新闻的时效性、信息量，还要不断扩大主流媒体的影响力和公信力。2.拓展渠道，推动新闻队伍建设。2022年将加大新闻宣传人才培养和引进工作力度，为融媒体建设发展打牢基础。3.构建“媒体+” ，推进媒体深度融合。依托区融媒体中心平台，积极探索“媒体+”传播服务新格局，着力搭建更优质的“传播矩 阵”，聚力推进汉滨“五中心”建设。4.打造精品，提升新闻宣传质量。一是凝聚合力出精品力作。二是注重策划展汉滨风采。三是抓住关键树融媒品牌。5.全面推进，聚力完成各项工作。一是抓好党的建设工作。二是抓好党风廉政建设工作。三是抓好内部安全管理工作。四是抓好乡村振兴帮扶工作。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区融媒体中心	无变动

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制35 人；实有人员 35 人，其中行政0 人、事业 35人。单位管理的离退休人员1 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理 。2025年本部门预算收入431.48万元，其中一般公共预算拨款收入431.48万元、政府性基金拨款收0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00万元，2025年本部门预算收入较上年减少219.56万元，主要原因是1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少。2025年本部门预算431.48万元，其中一般公共预算拨款支出 431.48万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少219.56万元，主要原因是1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入431.48万元，其中一般公共预算拨款收入431.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，主要原因是2024年本部门预算收入较上年减少219.56万元，主要原因是1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少。

七、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

2025年部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。2024年本部门当年一般公共预算拨款支出431.48万元，较上年减少219.56万元，主要原因是1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出431.48万元，其中

2025年本部门当年一般公共预算支出431.48万元，其中：

1.事业运行（2010150）6.37万元，较上年减少37.51万元，原因是集中放到主科目；

2.事业运行（2010350）3.22万元，较上年减少213.22万元，原因是集中放到主科目；

3.事业运行（2013350）277.70万元，较上年减少17.06万元，原因是节约开支。

4.事业运行（2013399）53.43万元，较上年减少196.03万元，原因是1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（2070199）2.11万元，较上年减少5.48万元，原因是购买设备减少。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02万元，较上年减少2.35万元，原因是有调出人员，调入人员由于原单位缴纳上账转不进来未交。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.42万元，较上年增加4.55万元，原因是人员增加。

8.其他社会保障和就业支出（2089999）2.42万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加。

9.行政单位医疗（2101102）18.03万元，较上年增加5.88万元，原因是人员增加。

10.公务员医疗补助（2101103）0.32万元，较上年减少3.59万元，原因是科目选到行政单位医疗。

11.住房公积金（2210201）26.44万元，较上年减少0.16万元，原因是正常缴纳。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出431.48万元，其中：

工资福利支出（301）349.67万元，较上年增加12.33万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）81.68万元，较上年减少231.87万元，原因1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少；

对个人和家庭补助（303）0.13万元，较上年减少0.036万元，原因是减少一人独生子女。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2024年本部门当年一般公共预算支出431.48万元，其中：

工资福利支出（501）349.67万元，较上年增加35.63万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）81.68万元较上年减少231.87万元，原因1.2023年支付了2022、2023年两年外宣平台费用，所以2023年费用较高。2024年外宣平台合作费经费申报程序未走完年底前未支付，2025年1月支付完成。2.2024年“秦岭云”软件平台使用费由80万元每年减少至50万元每年，所以费用减少；

对个人和家庭补助（509）0.13万元，较上年增加0.04万元，原因是追加一人独生子女。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元。与上年持平。2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。无2024年结转的会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款431.48万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
表12	2025年部门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	本部门2025年无三公经费预算，按要求公开空表。
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表。
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目

2025年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	431.48	一、部门预算	431.48	一、部门预算	431.48	一、部门预算	431.48
2	1、财政拨款	431.48	1、一般公共服务支出	340.72	1、人员经费和公用经费支出	431.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	431.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	349.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费出	0.00	6、对事业单位资本性补助	431.35
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2.11	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	26.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计		本年支出合计	431.48	本年支出合计	431.48	本年支出合 计	431.48
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	431.48	支出总计	431.48	支出总计	431.48	支出总计	431.48

2025年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	324	汉滨区融媒体中心	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	324001	汉滨区融媒体中心	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	324	汉滨区融媒体中心	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	324001	汉滨区融 媒体中心	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	431.48	一、财政拨款	431.48	一、财政拨款	431.48	一、财政拨款	431.48
2	1、一般公共预算拨款	431.48	1、一般公共服务支出	340.72	1、人员经费和公用经费支出	431.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	1)工资福利支出	349.67	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	431.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2.11	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11			10、卫生健康支出	18.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、 自然资源 海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	26.44				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	431.48	本年支出合计	431.48	本年支出合计	431.48	本年支出合计	431.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	431.48	支出总计	431.48	支出总计	431.48	支出总计	431.48

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

序号	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
1		合计	431.48	349.80	81.68	0.00	
2	201	一般公共服务支出	340.72	261.14	81.68	0.00	
3	2013	人大事务	6.37	1.92	4.45	0.00	
4	2010150	事业运行	6.37	1.92	4.45	0.00	
5	20103	政府办公	3.22	0.00	3.22	0.00	
6	2010350	事业运行	3.22	0.00	3.22	0.00	
7	20133	宣传事务	331.13	259.22	18.48	0.00	
8	2013350	事业运行	277.70	259.22	18.48	0.00	
9	2013399	其他宣传事务支出	53.43	0.00	53.43	0.00	
10	207	文化和旅游	2.11	0.00	2.11	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	2.11	0.00	2.11	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保险和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保险和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	

单

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			431.48	349.80	81.68	
2	301	工资福利支出			349.67	349.67	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.69	101.69	0.00	
4	30102	奖金	50501	工资福利支出	36.18	36.18	0.00	
5	30103	绩效工资	50501	工资福利支出	78.81	78.81	0.00	
6	30105	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.53	52.53	0.00	
7	30106	职业年金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
8	30107	职工基本医疗缴费	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	
9	30108	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
10	30109	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
11	30110	住房公积金	50501	工资福利支出	39.46	39.46	0.00	
12	302	商品和服务支出						
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30204	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30205	电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
18	30206	邮电费	50502	商品和服务支出	2.07	0.00	2.07	
19	30207	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	
20	30208	差旅费	50502	商品和服务支出	18.23	0.00	18.23	
21	30209	维修费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
22	30210	租赁费	50502	商品和服务支出	5.07	0.00	5.07	
23	30211	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.96	0.00	10.96	
24	30212	委托业务费	50502	商品和服务支出	29.32	0.00	29.32	
25	30213	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
26	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
27	3039902		50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	431.48	349.80	81.68	
2	201	一般公共服务支出	431.48	349.80	81.68	
3	2013	人大事务	6.37	1.92	4.45	
4	2010150	事业运行	6.37	1.92	4.45	
5	20103	政府办公	3.22	0.00	3.22	
6	2010350	事业运行	3.22	0.00	3.22	
7	20133	宣传事务	331.13	259.22	18.48	
8	2013350	事业运行	331.13	259.22	18.48	
9	2013399	其他宣传事务支出	53.43	0.00	53.43	
10	207	文化和旅游	2.11	0.00	2.11	
11	2070199	其他文化和旅游支出	2.11	0.00	2.11	
12	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.02	35.02	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	
16	20899	其他社会保险和就业支出	2.42	2.42	0.00	
17	2089999	其他社会保险和就业支出	2.42	2.42	0.00	
18	210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	
22	221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00	
23	22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00	
24	2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	

2025年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			431.48	349.80	81.68	
1	301	工资福利支出			349.67	349.80	81.68	
2	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.69	101.69	0.00	
3	30102	奖金	50501	工资福利支出	36.18	36.18	0.00	
4	30103	绩效工资	50501	工资福利支出	78.81	78.81	0.00	
5	30104	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.53	52.53	0.00	
6	30105	职业年金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
7	30106	职工基本医疗缴费	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	
8	30107	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
9	30108	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
10	3019	住房公积金	50501	工资福利支出	39.46	39.46	0.00	
11	302	商品和服务支出						
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30204	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30205	电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
17	30206	邮电费	50502	商品和服务支出	2.07	0.00	2.07	
18	30207	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	
29	30208	差旅费	50502	商品和服务支出	18.23	0.00	18.23	
20	30209	维修费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
21	30210	租赁费	50502	商品和服务支出	5.07	0.00	5.07	
22	30211	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.96	0.00	10.96	
23	30212	委托业务费	50502	商品和服务支出	29.32	0.00	29.32	
24	30213	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
25	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
26	30301		50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	收入		支出支					
	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
1	一、政府基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服 务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经 常性补助	0.00
6			十四、债务付 息支出	0.00	对企业补助(基本建设 ）	0.00	十三、转移性支出	0.00
7			十五、债务发 行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及留	0.00
8					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
9					其他支出	0.00		
10					三、上缴上级支出	0.00		
11			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资 本性补助	0.00
12			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
13			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性 支出	0.00
14					四、事业单位经营支出	0.00		
15					五、对附属单位补助支出	0.00		
16								
17	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
18			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭 的补助	0.00
19			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基 金补助	0.00
20			十一、转移性 支出	0.00	资本性支出(基本建设 ）	0.00	十一、债务利息及 费用支出	0.00
21			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
合计				

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																

2025年部门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（不 含上年结转）

表12

单位：万元

	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
				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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	324	汉滨区新闻中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	324001	汉滨区融媒体中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			安康汉调二黄研究院				
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	
				431.48	431.48		
	金额合计			431.48	431.48		
年度总体目标	保障事业正常运转，保障职工工资及保险足额及时发放。						
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	经济成本指标	全年预算人员工资及办公经费。	431.48万元			10.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转。	35人			10.0
		质量指标	保质保量完成全年各项工作任务，按时发放人员工资。	100%			10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。	100%			10.0
	效益指标	经济效益指标	服务内容完成率	100%			10.0
		社会效益指标	提高工作完成率	100%			10.0
		生态效益指标	不断促进提高汉滨区工作宣传效率，扩大影响力	100%			10.0
		可持续影响指标	不断促进提高汉滨区工作宣传效率，扩大影响力	100%			10.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度及服务群众满意度。	≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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		