

## 附件 1

# 榆林传媒中心 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。

3、报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

4、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。

5、制定、实施传媒事业和产业发展规划。

6、负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。

7、负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。

8、承办上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

榆林传媒中心为市委直属事业单位，正县级建制，内设机构 36 个，分别是：党政综合办、人力资源部、监察审计室、财务核算部、机关事务部、经济运营部、全媒体总编室、新闻采访部、节目录制部、技术保障（安全）部、评论部、摄影美术部、内参部、文创研发部、报网台阅评办、报纸要闻部、报纸社会部、报纸经济部、报纸政教部、报纸文艺部、三秦广播电视报榆林周刊编辑部、电视新闻部、电视民生部、电视经济部、电视政法部、电视专题部、电视人文部、广播新闻综合部、广播交通文艺部、广播生活资讯部、广播调频发射台、榆林网编辑部、短视频编辑部、微博微信客户端编辑部、学习强国编辑部、百姓问政编辑部，均为正科级建制。

## 二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻贯彻党的二十大精神，围绕市委决策部署，坚持稳中求进、守正创新、奋楫争先，以开展“三个年”活动为动力，加强新闻优质内容生产，推进媒体融合试点建设，讲好榆林故事，提升传播能力，抓好全面从严治党和意识形态工作，为榆林推进中国式现代化、谱写高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。

2. 深入开展习近平总书记第三次来陕考察 2 周年全媒体采访活动，邀请中省主流媒体编辑记者开展“沿着总书记的足迹前行”联合采访活动（与中报协合作），全面宣传全市上下

2年来牢记嘱托、感恩奋进的发展故事。

3. 深入推进机关党建“五化”建设和机关创模，深化机关党建品牌创建活动，保持党建工作走在市直机关前列。举办“初心永恒”融媒示范党课暨“两微”活动颁奖仪式，升级改造20楼党建馆和退休支部党员活动室。

4. 扎实开展“干部作风能力提升年”活动，重点聚力“强化纪律、严打“内鬼”、端正品行”，下硬茬惩治违规违纪行为。

5. 围绕《榆林传媒中心关于推进全国市级融媒体中心试点建设的实施方案(2022-2025年)》明确的6大项23项重点建设任务，加快推进媒体深度融合发展，力争形成1至2个可复制推广的经验模式。

6. 配合省委宣传部筹办好陕西地市级媒体融合发展现场会。

7. 加快提升向外宣传榆林质效，重点在外宣内容质量和形式创新上发力，加快提升榆林知名度、美誉度。

8. 完成榆林广播电视台两套电视节目改版工作，合理设置电视栏目，优化节目内容。

9. 成立全媒体通联部，重点负责品牌推广、连接用户、内外沟通等工作。召开榆林传媒中心通联工作会议，邀请党代表、人大代表、政协委员、群众代表、基层通讯员代表，重点就我中心开门办媒体，走好群众路线，服务群众、引导群众、凝聚群众开展讨论，收集意见建议。

10. 组建全媒工作室，采取团队运营，出台奖励政策，大力支持“小红热线”“四嫂秒杀”“郝记者讲好故事”“小王说新闻”“游说”“走出家乡的榆林人”“塞上风”等品牌栏目建设和网红发展。

11. 完成电影《老腰鼓》摄制工作，力争年内在央视电影频道（六套）播出。

12. 加大与市委宣传部、市财政局、市文旅局等单位及中省上级相关部门沟通协调力度，推进 959 交通文艺、101 生活资讯广播无线信号进县城工程（959 广播信号南部六县县城未覆盖，101 广播信号仅覆盖榆林城区），持续推进三个广播节目频率 12 县市城区无线全覆盖工作。

13. 持续开展全媒体技术练兵年活动，全年组织内部专题培训班不少于 3 期。

14. 评选奖励榆林传媒中心“十大采编之星”和“四比四争当”典型。

15. 出版《榆溪文韵》（《榆林日报》文化版信天游副刊近 15 年优秀文学作品汇编）。

16. 谋划建设榆林短视频创作基地，启动“驼视频”传播平台建设工作，力争年内上线运行。

17. 按照媒体融合试点建设要求，与省级平台对接，建立统一自主可控的发布平台。升级榆林日报方正采编系统平台。

18. 全面启用虚拟演播室和 200 平米录音室。打造 4K 沉浸式演播室，配置 4K 制作系统。

19. 承办好第三届榆林文创大赛,力争转化一批文创成果。
20. 成立陕西直播产业研究院榆林分院。
21. 在新闻大厦落成“丝路之声”广播剧榆林创作基地。  
全年自制广播剧不少于2部。
22. 举办全国百家媒体社长台长总编榆林行活动(中广联合会合作),全面宣传榆林高端能化、生态建设、现代农业取得的新成就。
23. 在榆林和西安分别召开《榆林日报》信天游副刊、《三秦广播电视报榆林版》镇北台副刊、《陕北文学》作者座谈会。
24. 举办“中国诗人榆林采风行”活动,邀请20到30名全国著名诗人走进榆林、书写榆林。
25. 在阳光广场举办“陕北民歌新时代——五四青年歌手演唱会”。在世纪广场举办“民歌里的陕北——中秋演唱会”。
26. 广播三个频率举办线下活动3次。
27. 深化与榆林市档案局交流合作,实施好2023年“榆林数字记忆”建档工程。
28. 加强与市民政局、市综合执法局合作,实施好榆林市区路名牌亮化工程。
29. 榆林日报印刷厂搬迁项目具备开工建设条件,力争年内实质性动工。
30. 完成经营收入3060万元。

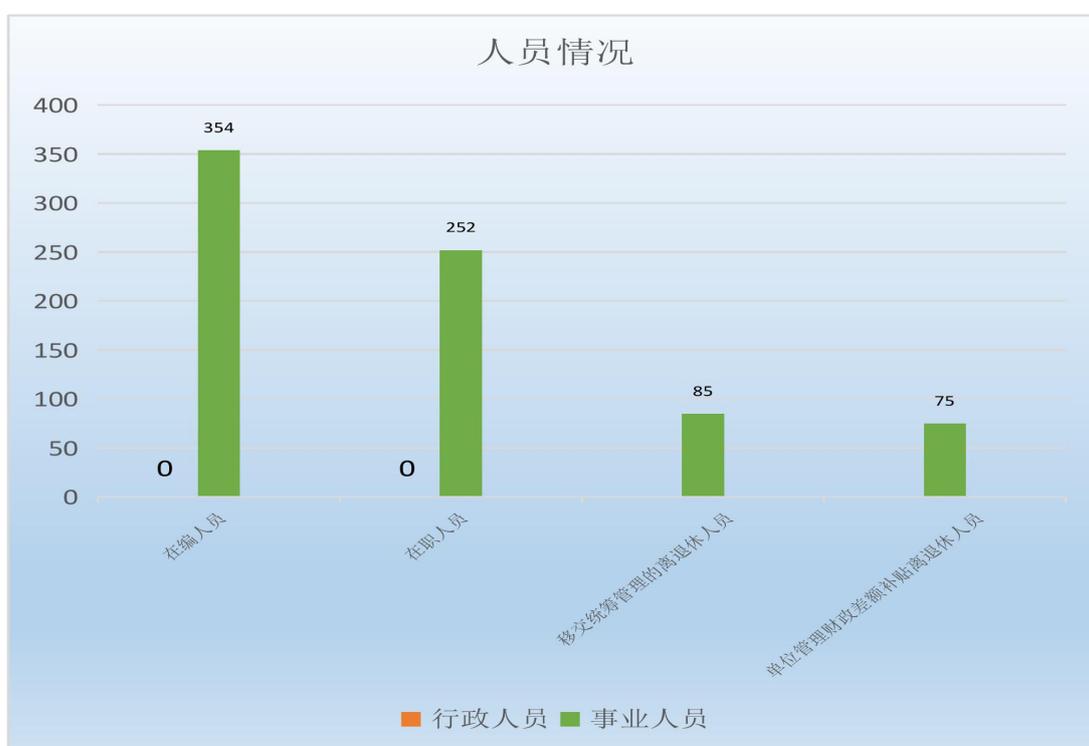
### 三、预算单位构成

本部门预算只包括部门本级预算,无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林传媒中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 252 人，其中行政 0 人、事业 252 人。移交统筹管理离退休人员 85 人，单位管理财政差额补贴离退休人员 75 人。



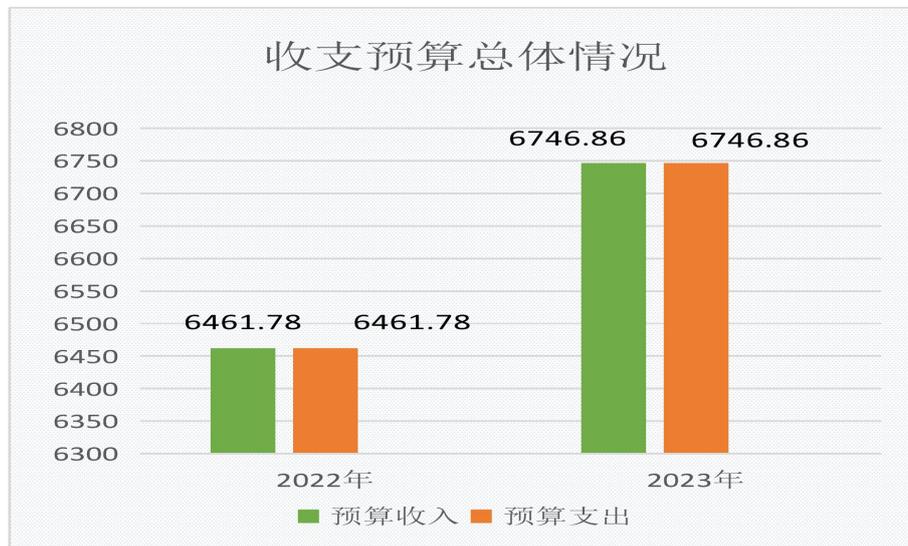
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门 2023 年预算收入 6746.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 6746.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.08 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资；本部门当年预算支出 6746.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 6746.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.08 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。



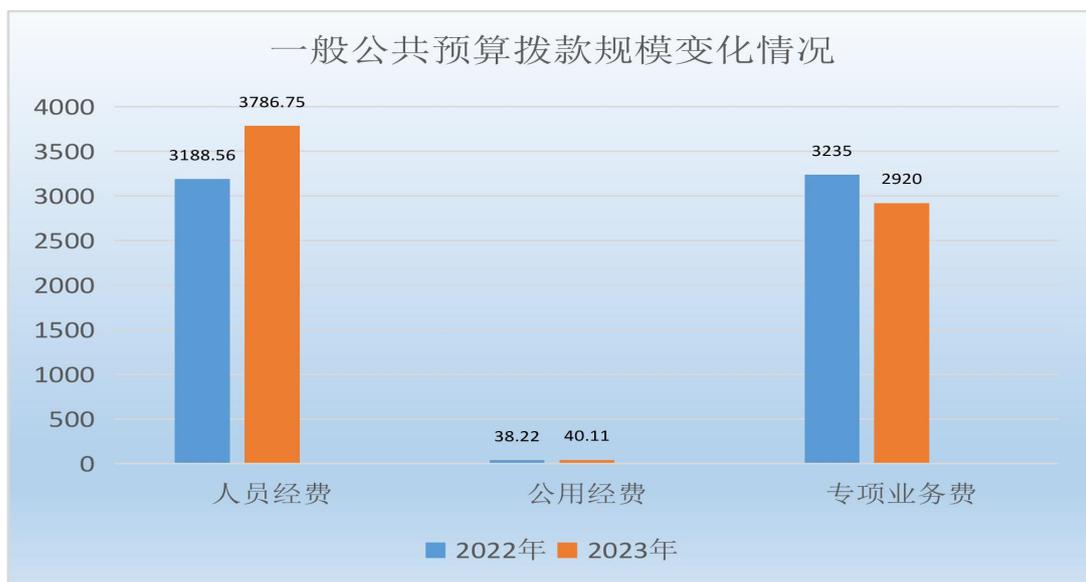
## （二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 6746.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 6746.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.08 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资；本部门当年财政拨款支出 6746.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 6746.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.08 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 6746.86 万元，其中：人员经费 3786.75 万元、公用经费 40.11 万元、专项业务费 2920 万元。较上年增加 285.08 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 6746.86 万元，其中：

(1) 出版发行(2070605)5152.45 万元，较上年减少 181.88 万元，原因是专项业务经费有所减少；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.55 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 404.01 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是事业单位人员工资在本年有调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)202.00万元,较上年减少4.5万元,原因是事业单位人员工资在本年有调整;

(5) 事业单位医疗(2101102)197.03万元,较上年增加1.25万元,原因是事业单位人员工资在本年有调整;

(6) 住房公积金(2210201)788.81万元,较上年增加479.06万元,原因是本年住房公积金的缴纳比例有所调整。

### 3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出6746.86万元,其中:

工资福利支出(301)3766.23万元,较上年增加620.25万元,原因是住房公积金缴纳比例调整,人员有所增加;

商品和服务支出(302)2520.11万元,较上年增加398.14万元,原因是本年专项业务费有增加;

对个人和家庭的补助支出(303)20.52万元,较上年减少22.06万元,原因是本年减少此项中的单位管理退休人员工资补差;

资本性支出(310)90万元,较上年减少711.25万元,原因是本年减少了设备购置及软件更新购置。

对企业补助(312)350万元,较上年增加了0万元,无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6746.86 万元，其中：

工资福利支出(50501)3766.23 万元，较上年增加 620.25 万元，原因是住房公积金缴纳比例调整，人员有所增加；

商品和服务支出(50502)2520.11 万元，较上年增加 398.14 万元，原因是本年专项业务费有增加；

离退休费（50905）12.41 万元，较上年减少 21.21 万元，原因是本年我单位的印务公司退休人员补差工资从离退休费科目调至其他工资福利支出；

社会福利和救助（50901）8.10 万元，较上年减少 0.86 万元；

资本性支出（一）(50601)90 万元，较上年减少 711.25 万元，原因是本年减少了设备购置及软件更新购置。

对事业单位经常性补助(50701)350 万元，较上年增加 0 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元,较上年增加 2 万元(40%),主要原因是我单位今年被纳入全国地市级媒体融合发展示范基地,所以公务费接待有所增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费;公务接待费 5 万元,较上年增加 2 万元(40%),主要原因是我单位今年被纳入全国地市级媒体融合发展示范基地,所以公务费接待有所增加;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本年度未安排公务用车购置费用。

培训费支出 0 万元,较上年减少 10 万元,主要原因是本年度暂未安排培训项目;

会议费支出 0 万元,较上年减少了 10 万元,主要原因是本年度暂未安排会议支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年结转的政府采购资金 801.25 万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6746.86 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2022 年结转的 61 万财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 37.56 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是工会经费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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)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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林传媒中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金并已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	67468629.97	一、部门预算	67468629.97	一、部门预算	67468629.97	一、部门预算	67468629.97
1、财政拨款	67468629.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38268629.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	67468629.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37662373.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	401084.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	205172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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、对事业单位经常性补助	62863457.97
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29200000.00	6、对事业单位资本性补助	900000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	51524514.36	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3500000.00
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	6085672.92	(2)商品和服务支出	24800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	205172.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1970300.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	900000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3500000.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7888142.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	67468629.97	支出总计	67468629.97	支出总计	67468629.97	支出总计	67468629.97





表 4

部门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	67468629.97	一、财政拨款	67468629.97	一、财政拨款	67468629.97	一、财政拨款	67468629.97
1、一般公共预算拨款	67468629.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38268629.97	1、机关工资福利支出	0.00
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	37662373.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	401084.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	205172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	62863457.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29200000.00	6、对事业单位资本性补助	900000.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	51524514.36	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3500000.00
		8、社会保障和就业支 出	6085672.92	(2)商品和服务支出	24800000.00	8、对企业资本性支出	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	205172.00
		10、卫生健康支出	1970300.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	900000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3500000.00		
		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		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7888142.46				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97	本年支出合计	67468629.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67468629.97	支出总计	67468629.97	支出总计		支出总计	67468629.97

表 5

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）

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	67,468,629.97	37,867,545.16	401,084.81	29,200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	51,524,514.36	21,948,929.55	375,584.81	29,200,000.00	
20706	新闻出版电影	51,524,514.36	21,948,929.55	375,584.81	29,200,000.00	
2070605	出版发行	51,524,514.36	21,948,929.55	375,584.81	29,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,085,672.92	6,060,172.92	25,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,085,672.92	6,060,172.92	25,500.00		
2080502	事业单位离退休	25,500.00		25,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老	4,040,115.28	4,040,115.28			
2080506	机关事业单位职业年金	2,020,057.64	2,020,057.64			
210	卫生健康支出	1,970,300.23	1,970,300.23			
21011	行政事业单位医疗	1,970,300.23	1,970,300.23			
2101102	事业单位医疗	1,970,300.23	1,970,300.23			
221	住房保障支出	7,888,142.46	7,888,142.46			
22102	住房改革支出	7,888,142.46	7,888,142.46			
2210201	住房公积金	7,888,142.46	7,888,142.46			

表 6

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）

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			67,468,629.97	37,867,545.16	401,084.81	29,200,000.00	
301	工资福利支出			37,662,373.16	37,662,373.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,084,401.20	11,084,401.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,171,309.20	3,171,309.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,683,899.00	5,683,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,040,115.28	4,040,115.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,020,057.64	2,020,057.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,970,300.23	1,970,300.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,065.89	180,065.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,888,142.46	7,888,142.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,624,082.26	1,624,082.26			
302	商品和服务支出			25,201,084.81		401,084.81	24,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,370,000.00			2,370,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,560,000.00			2,560,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,650,000.00			2,650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	375,584.81		375,584.81		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,820,000.00			1,820,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,895,500.00		25,500.00	6,870,000.00	

303	对个人和家庭的补助			205,172.00	205,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,112.00	124,112.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,660.00	27,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	900,000.00			900,000.00	
312	对企业补助			3,500,000.00			3,500,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,500,000.00			3,500,000.00	

表 7

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）

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	38,268,629.97	37,867,545.16	401,084.81	
207	文化旅游体育与传媒支	22,324,514.36	21,948,929.55	375,584.81	
20706	新闻出版电影	22,324,514.36	21,948,929.55	375,584.81	
2070605	出版发行	22,324,514.36	21,948,929.55	375,584.81	
208	社会保障和就业支出	6,085,672.92	6,060,172.92	25,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,085,672.92	6,060,172.92	25,500.00	
2080502	事业单位离退休	25,500.00		25,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老	4,040,115.28	4,040,115.28		
2080506	机关事业单位职业年金	2,020,057.64	2,020,057.64		
210	卫生健康支出	1,970,300.23	1,970,300.23		
21011	行政事业单位医疗	1,970,300.23	1,970,300.23		
2101102	事业单位医疗	1,970,300.23	1,970,300.23		
221	住房保障支出	7,888,142.46	7,888,142.46		
22102	住房改革支出	7,888,142.46	7,888,142.46		
2210201	住房公积金	7,888,142.46	7,888,142.46		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			38,268,629.97	37,867,545.16	401,084.81	
301	工资福利支出			37,662,373.16	37,662,373.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,084,401.20	11,084,401.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,171,309.20	3,171,309.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,683,899.00	5,683,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,040,115.28	4,040,115.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,020,057.64	2,020,057.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,970,300.23	1,970,300.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,065.89	180,065.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,888,142.46	7,888,142.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,624,082.26	1,624,082.26		
302	商品和服务支出			401,084.81		401,084.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	375,584.81		375,584.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
303	对个人和家庭的补助			205,172.00	205,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,112.00	124,112.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,660.00	27,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		

表9

部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

部门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	29,200,000.00	
124	榆林传媒中心	29,200,000.00	
124001	榆林传媒中心	29,200,000.00	
	专用项目	29,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	非税收入	1,000,000.00	2023年非税收入
	专项资金	28,200,000.00	
	《督查在线》栏目经费	500,000.00	通过《督查在线》栏目，及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境，环境保
	《陕北文学》杂志办刊经费	600,000.00	创办陕北文学类期刊
	日报社事业补助专项经费	2,000,000.00	提高报纸质量，更好的发挥报纸宣传及导向性作用，促进社会经济文化发展。
	日报社网络问政平台建设及运行维护费	400,000.00	网络问政平台日常维护
	学习强国榆林编辑部运营经费	900,000.00	进一步建好用活榆林学习平台。
	业务补助经费	20,000,000.00	弥补单位日常开支
	榆林日报社党报党刊征订经费	3,500,000.00	全年报纸发行
	走出家乡榆林人专项经费	300,000.00	拍摄走出家乡的榆林人的专题片

表 11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 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			
				合计				56						900,000.00	
207	06	05	2	差额				56						900,000.00	
207	06	05	124001	榆林传媒中心				56						900,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		笔记本电脑	5	310	03	506	01		35,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		补光灯	1	310	03	506	01		9,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		测试图卡发生 模	3	310	03	506	01		156,900.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		大疆无人机	2	310	03	506	01		35,999.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		大疆一拖二麦 克	1	310	03	506	01		2,399.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		戴尔显示器	2	310	03	506	01		6,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		读卡器	3	310	03	506	01		4,500.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		反馈抑制器	1	310	03	506	01		10,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		高清线	4	310	03	506	01		2,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		固定视频剪辑 设	8	310	03	506	01		60,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		华为手机	4	310	03	506	01		32,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		佳能单反	2	310	03	506	01		42,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		剪辑电脑	1	310	03	506	01		30,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		拼接屏处理器 备	4	310	03	506	01		11,400.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		三脚架	3	310	03	506	01		15,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		索尼镜头	1	310	03	506	01		14,123.00	

207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		索尼镜头 二	1	310	03	506	01		19,980.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		提词器	2	310	03	506	01		10,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		外置拼接处理 器	1	310	03	506	01		69,800.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		稳定器	1	310	03	506	01		8,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C2002 广播、电视、		稳定器 二	1	310	03	506	01		3,899.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		专业 4K 全画幅 视	4	310	03	506	01		300,000.00	
207	06	05		学习强国榆林编辑部	C 电 2002 广音播 像、服电务视、		专业固定视频剪	1	310	03	506	01		22,000.00	



表 13-1

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		榆林日报社党报党刊征订经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额：	350 万元	
		其中：财政拨款	350 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：提高党报党刊的发行量，扩大榆林对外的影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	报纸发行份数	9210 份
		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	报纸发行经费	350 万元
	效益指标	社会效益指标	提高报纸发行量	显著
			扩大对外影响力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

表 13-2

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		日报社事业补助专项经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	200 万元	
		其中: 财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 提高报纸质量, 更好的发挥报纸宣传及导向性作用, 促进社会经济文化发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	报纸总数	9210 份
		质量指标	报纸版面质量达成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	新闻纸涨价补贴	100 万元
			运转经费	100 万元
	效益指标	社会效益指标	更好的起到宣传导向作用	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 13-3

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	业务补助经费			
主管部门	榆林传媒中心			
资金金额	实施期资金总额:	2000 万元		
	其中: 财政拨款	2000 万元		
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障中心工作全面正常运转 目标 2: 进一步深化媒体融合工作, 真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通 补助差旅费	156 人次
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	2000 万元
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 13-4

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	走出家乡榆林人专项经费			
主管部门	榆林传媒中心			
资金金额	实施期资金总额：	30 万元		
	其中：财政拨款	30 万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1：宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩	20 期
			举办《走出家乡榆林人》书画展	1 期
		质量指标	节目质量	良好
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30 万元
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好
		可持续影响指标	社会影响力	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷调查	≥95%

表 13-5

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		日报社网络问政平台建设及运行维护费			
主管部门		榆林传媒中心			
资金金额		实施期资金总额:	40 万元		
		其中: 财政拨款	40 万元		
		其他资金			
年度目标	目标 1: 推进和谐社会建设, 进一步畅通网络民意表达渠道, 加强和创新社会管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	浏览量	300 万次	
		质量指标	平台运行质量	良好	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	
			资金支出率	100%	
		成本指标	投入资金	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	百姓问政转办量	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-6

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		《陕北文学》杂志办刊经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额：	60 万元	
		其中：财政拨款	60 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：为文学痴迷者搭建平台 目标 2：填补榆林纯文学杂志的空白			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	双月刊	共 6 期，每期 3000 册
			增刊	1 期
		质量指标	杂志发行率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	60 万元
	效益指标	社会效益指标	陕北文化影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 13-7

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		《督查在线》栏目经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	50 万元	
		其中: 财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 通过《督查在线》栏目, 及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境, 环境保护, 政务公开等信息;</p> <p>目标 2: 有效促进了人民群众的办事效率, 方便了群众, 发展了榆林经济。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	栏目制作集数	12 集
		质量指标	《督查在线》栏目合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底
			资金支持率	100%
		成本指标	投入资金	50 万元
	效益指标	社会效益指标	促进群众的办事效率	较大改善
		可持续影响指标	通过栏目影响力扩大, 在观众中形成常态化影响	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度, 人民群众满意度	≥99%

表 13-8

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学习强国榆林编辑部运营经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	90 万元	
		其中: 财政拨款	90 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 进一步建好用活榆林学习平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买专业视频采集设备	4 套
			购买专业全幅单反镜头反光相机设备	2 套
		质量指标	设备合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底
			资金支持率	100%
		成本指标	投入资金	90 万元
	效益指标	社会效益指标	提高平台供稿量	≥98%
		可持续影响指标	扩大平台影响力	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		榆林传媒中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3826.862997	3826.863		
非税收入	2023 年非税收入	100	100		
榆林日报社党报党刊征订经费	提高党报党刊的发行量，扩大榆林对外的影响力。	350	350		
日报社事业补助专项经费	提高报纸质量，更好的发挥报纸宣传及导向性作用，促进社会经济文化发展。	200	200		
业务补助经费	1、保障中心工作全面正常运转。 2、进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。	2000	2000		
走出家乡榆林人专项经费	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	30	30		
日报社网络问政平台建设及运行维护费	推进和谐社会建设，进一步畅通网络民意表达渠道，加强和创新社会管理。	40	40		
《督查在线》栏目经费	通过《督查在线》栏目，及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境，环境保护，政务公开等信息。	50	50		
学习强国榆林编辑部运营经费	进一步建好用活榆林学习平台。	90	90		
《陕北文学》杂志办刊经费	1. 为文学痴迷者搭建平台 2. 填补榆林纯文学杂志的空白	60	60		
金额合计		6746.86	6746.86		
年度总体目标	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	报纸发行份数		9210 份
			聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费		156 人次
			中心聘用人员劳务费		聘用 235 人
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用		8 台
			栏目制作集数		12 集
			宣传记录家乡儿女的人生业绩		20 期
			浏览量		300 万次
			双月刊		共 6 期，每期 3000 册
年度绩效指标	产出指标	质量指标	报纸的报道首发率		≥85%
			报纸版面质量达成率		≥98%
			保障中心工作全面开展		工作运转正常
			《督查在线》栏目合格率		合格
			作品质量		优秀作品
			录播节目播出质量		良好
			宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传		良好
			杂志发行率		≥95%
	时效指标	项目完成时间		2023 年年底	
		资金支出率		100%	
成本指标	投入资金		2920 万元		
	提高报纸发行量		显著		
	扩大对外影响力		良好		
	更好的起到宣传导向作用		明显改善		
			社会影响力		显著提升

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

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。