

铜仁市融媒体中心 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市融媒体中心 编制

2025 年 3 月

目 录

目 录.....	- 1 -
第一部分 铜仁市融媒体中心概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市融媒体中心 2025 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市融媒体中心 2025 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市融媒体中心 2025 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市融媒体中心 2025 年部门支出预算总表.....	- 7 -
铜仁市融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
铜仁市融媒体中心 2025 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
铜仁市融媒体中心 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
铜仁市融媒体中心 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 16 -
铜仁市融媒体中心 2025 年基本支出预算总表.....	- 17 -

铜仁市融媒体中心 2025 年项目支出预算总表	- 18 -
第三部分 铜仁市融媒体中心 2025 年部门预算安排说明	- 19 -
一、部门收支总体情况说明	- 19 -
二、部门收入总体情况说明	- 19 -
三、部门支出总体情况说明	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 22 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 23 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	- 23 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 24 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 24 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 25 -
二、政府采购情况	- 25 -
三、国有资产占有使用情况	- 25 -
四、预算绩效管理情况	- 26 -
五、部分专有名词解释	- 26 -

铜仁市融媒体中心 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）负责推动报刊、广播电视等传统媒体与新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面的深度融合，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局和全媒体传播体系，推进全媒体一体化发展。

（二）负责全市新闻宣传工作，加强引导群众、服务群众；组织实施重大宣传和报道活动。推进新闻信息内容供给侧结构性改革，把握受众需要，提供富有特色的新闻产品和信息服务。引导和把握正确的舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，提高媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

（三）推动多元传播渠道建设，发展多样传播形态，形成全媒体传播矩阵，运用移动传播技术，加强可视化呈现，增加沉浸式体验，增强用户黏性，打造新型传播平台。

（四）负责融媒领域新技术的开发、应用及融媒产品的研发、生产、推广等工作，运用 5G、大数据、云计算、人工智能等新技术，推动市级融媒体中心平台的建设、管理、运营维护。负责媒体平台内容的策划、采编、制作、审核、出版、播出、监管等工作，指导相关媒体产业发展。

（五）建立“新闻+政务服务商务”多元发展路径，积极参与智慧城市、电子政务平台建设，为党委政府、企事业单位提供决策咨询、调查研究、舆情监测、技术支持等外包服务，向群众提供生产生活资讯服务等。

（六）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市融媒体中心 2025 年部门预算为本级预算，财政全额拨款事业单位 1 个。

（二）内设机构设置

铜仁市融媒体中心内设机构 28 个，分别是：办公室（研究室）、党群工作科、人事科、督查考评科、财务科、后勤保障科、指挥调度室、网信工作部、客户端工作部、采访部、编发部、监审部、视听创意部、品牌孵化部、外宣通联部、评论言论部、媒资管理部、信息网络技术部、广电技术运维部、播控部、大数据应用部、事业拓展部、分中心管理部、文体旅活动部、文创产品研发部、民生热线部、战略发展与政策研究部、地方部。

三、部门人员构成

铜仁市融媒体中心核定编制数为 170 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 170 人。2024 年年末实有人数总计 277 人，其中：在职人员 177 人，离退休人员为 36 人。聘用人员 64 人。

第二部分 铜仁市融媒体中心 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市融媒体中心 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4752.91	一、本年支出	4752.91	
（一）财政拨款收入	3294.79	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	3294.79	（三）国防支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出		
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出		
（三）单位资金收入	1458.13	（七）文化旅游体育与传媒支出	4038.00	
1.事业收入	1455.00	（八）社会保障和就业支出	357.29	
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	93.76	
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5.其他收入	3.13	（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出		
其中：专户资金		（十七）金融支出		

铜仁市融媒体中心 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
其中：单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	263.87	
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十九) 其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收 入 总 计	4752.91	支 出 总 计	4752.91	

表 2

铜仁市融媒体中心 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入			
栏次	1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计																					
铜仁市融媒体中心本级	4752.91	4752.91	3294.79	3294.79				1458.13	1455.00				3.13								

表 3

铜仁市融媒体中心 2025 年部门支出预算总表

单位：
万元

功能科目		总计	本年收入安排支出															年终结转结余（非财政拨款）			备注		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1=2+3 =4+20	2= 6+9+12+ 15+18	3= 7+10+13 +16+19	4=5+8+1 1+14+17	5=6+7	6	7	8 = 9 + 1 0	9	10	11 = 12 +1 3	12	13	14 = 15 + 1 6 5 6	15	16	17= 18+19	18	19	20 = 21 + 22 1 2	21	22
合计		4752.91	3689.48	1063.43	4752.92	3294.79	3209.49	85.30										1458.13	480.00	978.13			

207	文化旅游体育与传媒支出	4038.00	2974.57	1063.43	4038.00	2579.87	2494.57	85.30										1458.13	480.00	978.13				
20706	新闻出版电影	4038.00	2974.57	1063.43	4038.00	2579.87	2494.57	85.30										1458.13	480.00	978.13				
2070604	新闻通讯																							
2070604		2579.87	2494.57	85.30	2579.87	2579.87	2494.57	85.30																
2070605	出版发行																							
2070605		1458.13	480.00	978.13	1458.13													1458.13	480.00	978.13				
208	社会保障和就业支出	357.29	357.29		357.29	357.29	357.29																	
20805	行政事业单位养老支出	357.29	357.29		357.29	357.29	357.29																	
2080502	事业单位离退休	85.65	85.65		85.65	85.65	85.65																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.58	270.58		270.58	270.58	270.58																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06		1.06	1.06	1.06																	
210	卫生健康支出	93.76	93.76		93.76	93.76	93.76																	
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76		93.76	93.76	93.76																	
2101102	事业单位医疗	86.16	86.16		86.16	86.16	86.16																	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60		7.60	7.60	7.60																	
221	住房保障支出	263.87	263.87		263.87	263.87	263.87																	
22102	住房改革支出	263.87	263.87		263.87	263.87	263.87																	

二、上年结转				
收入总计	3294.79	支出总计	3294.79	

表 5

铜仁市融媒体中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		3294.79	3209.49	85.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	2579.87	2494.57	85.30	
20706	新闻出版电影	2579.87	2494.57	85.30	
2070604	新闻通讯	2579.87	2494.57	85.30	
208	社会保障和就业支出	357.29	357.29		
20805	行政事业单位养老支出	357.29	357.29		
2080502	事业单位离退休	85.65	85.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.58	270.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	93.76	93.76		
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76		
2101102	事业单位医疗	86.16	86.16		
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60		
221	住房保障支出	263.87	263.87		
22102	住房改革支出	263.87	263.87		
2210201	住房公积金	263.87	263.87		

表 6

铜仁市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2848.46
50501	工资福利支出	30101	基本工资	759.86
		30102	津贴补贴	336.92
		30103	奖金	615.44
		30107	绩效工资	486.67
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.58
		30109	职业年金缴费	1.06
		30110	职工基本医疗保险缴费	86.16
		30111	公务员医疗补助缴费	7.60
		30112	其他社会保障缴费	20.29
		30113	住房公积金	263.87
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	212.17
		30201	办公费	55.50
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.80
		30206	电费	7.20
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	

		30211	差旅费	50.00
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	7.50
		30214	租赁费	
		30215	会议费	1.62
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	2.50
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	5.00
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	34.67
		30229	福利费	36.38
		30231	公务用车运行维护费	6.00
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	5.00
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	148.86
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	63.20
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	85.65
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	8.70	8.50	8.50			-0.20	-2.30%	
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	2.70	2.50	2.50			-0.20	-7.41%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	6.00			0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00			0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市融媒体中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表 9

铜仁市融媒体中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
合计					

表 10

铜仁市融媒体中心 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 =3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6		8= 9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						3689.49	3209.49	3209.49				480.00	480.00				
铜仁市融媒体中心	人员类	20706	新闻出版电影	30102	津贴补贴	336.92	336.92	336.92									
				30101	基本工资	759.86	759.86	759.86									
				30103	奖金	615.44	615.44	615.44									
				30107	绩效工资	536.08	486.67	486.67				49.41	49.41				
				30112	其他社会保障缴费	20.29	20.29	20.29									
				30199	其他工资福利支出	430.59	0.00	0.00				430.59	430.59				
				30305	生活补助	63.20	63.20	63.20									
		20805		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.58	270.58	270.58									

铜仁市融媒体中心	人员类	20805	行政事业单位养老支出	30109	职业年金缴费	1.06	1.06	1.06									
				30302	退休费	85.65	85.65	85.65									
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	86.16	86.16	86.16									
				30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	7.60									
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	263.87	263.87	263.87									
	公用经费	20706	新闻出版电影	30201	办公费	55.50	55.50	55.50									
				30205	水费	0.80	0.80	0.80									
				30206	电费	7.20	7.20	7.20									
				30211	差旅费	50.00	50.00	50.00									
				30228	工会经费	34.67	34.67	34.67									
				30229	福利费	36.38	36.38	36.38									
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62									
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00									
				30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
				30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
				30213	维修(护)费	7.50	7.50	7.50									
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

表 11

铜仁市融媒体中心 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收入	国有资本 经营预算收入		小计	事业收入	事业单 位经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	其他收入
		科目 编码	科目 名称	科目编 码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+ 12+13	9	10	11	12	13
合计						1063.43	85.30	85.30				978.13	975.00				
	运行 费用 单位 资金 （事 业收 入）	207 060 5	出版 发行														
				30201	办公费	167.62						167.62	167.62				
				30202	印刷费	600.00						600.00	600.00				
				30204	手续费	0.20						0.20	0.20				
				30205	水费	2.80						2.80	2.80				
				30206	电费	50.00						50.00	50.00				
				30207	邮电费	20.00						20.00	20.00				
				30211	差旅费	30.00						30.00	30.00				
				30213	维修(护)费	7.38						7.38	7.38				

	运行 费用 单位 资金 (事 业收 入)	207 060 5	出版 发行	30215	会议费	2.00					2.00	2.00				
				30216	培训费	10.00					10.00	10.00				
				30226	劳务费	30.00					30.00	30.00				
				30228	工会经费	5.00					5.00	5.00				
				30231	公务用车 运行维护 费	20.00					20.00	20.00				
				30299	其他商品 和服务支 出	5.00					5.00	5.00				
				31003	专用设备 购置	7.00					7.00	7.00				
				31013	公务用车 购置	18.00					18.00	18.00				
	”三名 工作室 “单位 资金 (其他 收入)	2070 605	出版 发行	30201	办公费	3.13					3.13					3.13
	新媒体 运行经 费	2070 604	新闻 通讯	30207	邮电费	10.46	10.46	10.46								
	梵净山 旅游网 经费	2070 604	新闻 通讯	30213	维修(护) 费	29.97	29.97	29.97								
	通讯员 稿费	2070 604	新闻 通讯	30226	劳务费	20.91	20.91	20.91								

	英文网页、掌上铜仁运行经费			30213	维修(护)费	10.46	10.46	10.46									
	新华社供稿费			30226	劳务费	10.00	10.00	10.00									
	贵州日报驻铜仁记者站工作经费			30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

第三部分 铜仁市融媒体中心 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 4752.91 万元，其中：本年收入 4752.91 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 3294.79 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1458.13 万元。

2. 部门支出预算总额 4752.91 万元，其中：本年支出 4752.92 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：文化旅游体育与传媒支出 4038.00 万元；社会保障和就业支出 357.29 万元；卫生健康支出 93.76 万元；住房保障支出 263.87 万元；2025 年预计年末无结转。

3. 铜仁市融媒体中心 2025 年部门收支总预算 4752.91 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 32.43 万元，主要原因：1. 人员变动；2. 调资。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 4752.91 万元全部为当年预算，比上年增加 32.43 万元，主要原因：1. 人员变动；2. 调资。部门收入预算总额包括财政拨款收入 3294.79 万元，占总收入的 69.32%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 1458.13 万元，占总收入的 30.68%；上年结转结余 0 万元，

占总收入的 0.00%。按支出功能分为：文化旅游体育与传媒支出 4038.00 万元，占总收入的 84.96%；社会保障和就业支出 357.29 万元，占总收入的 7.52%；卫生健康支出 93.76 万元，占总收入的 1.97%；住房保障支出 263.87 万元，占总收入的 5.55%。具体如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4038.00 万元，比上年增加 58.98 万元，其中：新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2579.87 万元；出版发行（项）1458.13 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）357.29 万元 比上年减少 38.39 万元，其中：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）270.58 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.06 万元；事业单位离退休（项）85.65 万元。

3. 卫生健康支出（类）93.76 万元，比上年增加 9.78 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.16 万元；公务员医疗补助（项）7.60 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.87 万元，比上年增加 2.07 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 4752.91 万元，比上年增加 32.43 万元，主要原因：1.人员变动；2.调资。其中：

基本支出 3689.49 万元，比上年增加 494.31 万元，占部门支出的 77.63%，原因是：1. 单位资金项目（事业收入）中聘用人员工资福利等列入基本支出预算中；2. 人员变动；3. 调资。基本支出主要用于在编人员经费、聘用人员工资福利等和单位日常运行的公用经费支出，按支出功能分类为：文化旅游体育与传媒支出（类）4038.00 万元，比上年增加 58.98 万元；社会保障和就业支出（类）357.29 万元 比上年减少 38.39 万元；卫生健康支出（类）93.76 万元，比上年增加 9.78 万元；住房保障支出（类）263.87 万元，比上年增加 2.07 万元。

项目支出预算总额 1063.43 万元，占部门支出的 22.37%，比上年减少 461.87 万元，主要原因：单位资金项目（事业收入）中聘用人员工资福利等列入基本支出预算中。项目支出主要用于新华社供稿费、贵州日报驻铜仁记者站工作经费、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及印刷费等公用支出。按支出功能分类为：文化旅游体育与传媒支出（类）1063.43 万元，占总支出的 22.37%，比上年减少 461.87 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 3294.79 万元，其中：本年收入 3294.79 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3294.79 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算预算总额 3294.79 万元，按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2579.87 万元；社会保障和就业支出 357.29 万元；卫生健康支出 93.76 万元；住房保障支出 263.87 万元。2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 14.31 万元，主要原因：调资。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 3689.49 万元，其中：人员经费 3477.31 万元，公用经费支出 212.17 万元，比上年增加 494.31 万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200 元调整至 240 元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从 2024 年起列入财政预算；四是单位资金项目（事业收入）中聘用人员工资福利等纳入基本支出。

人员经费 3477.31 万元，具体分为：工资福利支出 3328.45 万元、对个人和家庭的补助 148.86 万元。包括：基本工资 759.86 万元、津贴补贴 336.92 万元、奖金 615.44 万元、绩效工资 536.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.58 万元、职业年金 1.06 万元、职工基本医疗保险缴费 86.16 万元、公务员医疗补助缴费 7.60 万元、其他社会保障缴费 20.29 万元、住房公积金 263.87 万元、其他工资福利支出 430.59 万元；对个人和家庭的补助支出 148.86 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退

休费 85.65 万元、生活补助 63.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 212.17 万元。包括：办公费 55.50 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.80 万元、电费 7.20 万元、邮电费 0 万元、差旅费 50.00 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0 万元、劳务费 5.00 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 34.67 万元、福利费 36.38 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、维修（护）费 7.50 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 1063.43 万元，其中：一般公共预算项目支出 85.30 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 978.13 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 8.50 万元，其中：一般公共预算安排 8.50 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务

批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 8.70 万元相比减少 0.20 万元，下降率为 2.30%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门（机关事务中心单写）。公务用车运行维护费 6 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加（减少）0 万元，比上年增长（下降）0.00%，本部门的公务用车保有量为 9 辆。

3 公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.20 万元，比上年下降 7.41%，下降原因主要是：厉行节约，公务活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 212.17 万元，比上年增加 6.29 万元，比上年增加 3.06%，变动原因是：相关费用增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 30 万元，其中：货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元...，主要是货物购置，既办公设备购置，较上年增加（减少）0 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 2493.37 万元，比上年减少 146.35 万元，减少原因是固定（无形）资产折旧、摊销。。主要包括流动资产 33.38 万元、固定资产净值 138.65 万元（原值 2660.12 万元），无形资产净值 55.12 万元（原值 352.86 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 9 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆）。2025 年拟购置固定资产 30 万元，主要是办公设备。

四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 4752.91 万元（其中单位资金 1458.13 万元）。项目支出中：其他运转类项目 8 个，绩效目标 8 个，预算资金 1063.43 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	运行费用单位资金（事业收入）				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	975.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	975.00			
年度总体目标	按时足额发放单位人员工资等，及购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障单位聘用等人员工资福利发放	≥59人	
			保障单位各科室工作顺利开展	= 28个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			项目实施规范性	合规	
			工资福利发放完成率	= 100%	
			各科室工作完成率	= 100%	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			保障单位正常运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	= 100%	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	梵净山旅游网经费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	29.97			
	其中：财政拨款	29.97			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于网络安全建设，开设文旅专栏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开设文旅宣传专栏	≥1个	
			网络完全防护	≥1个	
		质量指标	文字差错率	≤0.3%	
			漏洞发现率	≥98%	
		时效指标	按时完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	= 0个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤5次	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表					
					单位：万元
项目名称	贵州日报驻铜仁记者站工作经费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	3.50			
	其中：财政拨款	3.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	在贵州日报要闻版发布铜仁新闻报道30篇以上，在“天眼新闻”编发铜仁新闻报道500篇以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采写铜仁新闻报道	≥500篇	
		质量指标	文字差错率	≤0.3%	
		时效指标	工作按期完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传平台浏览量	≥5000000次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	≥80%	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	”三名工作室“单位资金（其他收入）				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	3.13			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	3.13			
年度总体目标	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采写深度、重要稿件条数	≥30条	
		质量指标	获得新闻奖次数	≥1次	
		时效指标	按期完成	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	采写的稿件	采写的稿件导向正确，思想性、权威性和可读性较好结合，读者喜闻乐见	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	通讯员稿费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	20.91			
	其中：财政拨款	20.91			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于新闻稿件的采编及发布相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新闻稿件的采编及发布	≥2300条	
		质量指标	文字差错率	≤0.3%	
		时效指标	按期完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	贯彻政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤5次	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表					
				单位：万元	
项目名称	新华社供稿费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	宣传党的路线、方针、政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	转载稿件	≥7200条	
		质量指标	政治差错	= 0个	
		时效指标	按期完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传平台浏览量	≥5000000次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤5次	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	新媒体运行经费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	10.46			
	其中：财政拨款	10.46			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于新媒体平台的建设及运行维护费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新媒体平台建设（维护）	≥1个	
		质量指标	政治差错	= 0个	
			文字差错率	≤0.3%	
		时效指标	按期完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传平台浏览量	≥500000次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤5次	

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表					
			单位：万元		
项目名称	英文网页、掌上铜仁运行经费				
主管部门	中共铜仁市委宣传部		实施单位	铜仁市融媒体中心	
资金情况	年度资金总额：	10.46			
	其中：财政拨款	10.46			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用于建设（维护）城市智能客户端。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设（维护）城市智能客户端	= 1个	
		质量指标	政治差错	= 0个	
			文字差错率	≤0.3%	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传平台浏览量	≥5000000次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤5次	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

18. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。