

榆林传媒中心
2024 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

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、融媒体实验室、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、全媒体通联部，均为正科级建制。

二、工作任务

1. 全媒体深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，全面宣传我市各级各领域在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的新思路、新举措、新成就。

2. 开展贯彻落实习近平总书记 2021 年来陕考察重要讲话重要指示 3 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，全面宣传全市上下 3 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，巩固模范机关创建成

果，确保党建工作走在市直机关前列。开展党员干部党性教育培训活动。举办党员过政治生日示范活动。升级改造党建馆。

4. 按照《榆林市关于推进市县融媒体中心融合发展的实施意见》要求，积极推进市县融媒体中心融合发展，力争在内容、人才、平台融合上取得新突破。

5. 建设榆林市媒体融合传播技术应用实验室，加快 5G、超高清、虚拟现实、人工智能等新兴传播技术的实战应用。

6. 深化市级融媒体平台应用，重点做好统一宣传策划调度、智能化水平提升、全中心平台扩展、市县联通等方面工作。

7. 继续加大向外宣传榆林力度，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。摄制 10 集文化大讲堂《晓得榆林》

9. 召开市县媒体通联工作会议。

10. 大力推广榆林发布客户端，力争下载量突破 50 万，日活量突破 5 万。

11. 加快推进短视频传播平台和“驼视频”客户端建设。举办全国短视频大奖赛。

12. 全面启用虚拟演播室、200 平米录音室和栏目演播室。

配置 4K 制作系统。

13. 建设市级媒体全媒体资源管理系统，建立媒资入库、存储、编目、检索、使用、管理标准体系，实现媒体内容智能化、数字化管理，彻底解决媒资分散、共享困难等问题。

14. 注销并转一批受众少、影响力弱、代表性差的第三方平台账号，入驻 1 到 2 个传播力影响力强的第三方商业传播平台。

15. 采购 1 台 4K 超高清全媒体转播车。

16. 持续推进 959 交通文艺、101 生活资讯广播无线信号进县城工程前期工作（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），争取实现三个广播节目频率 12 县市城区无线全覆盖工作。

17. 持续开展干部作风能力提升年活动。继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。

18. 评选榆林传媒中心“十大采编之星”，在记者节进行表彰奖励。

19. 承办好第四届榆林市文化创意设计大赛，力争 1 到 2 个作品落地转化。

20. 录制广播剧 2 部（上半年 1 部、下半年 1 部）。

21. 举办“全国著名诗人榆林采风”活动，邀请 30 名全国著名诗人走进榆林、书写榆林，并编辑出版采风作品集。

22. 深化与榆林市档案馆交流合作，完成“榆林数字记忆”建档工程。

23. 推进榆林日报印刷厂搬迁项目。

24. 广播三个频率举办线下活动 3 次。

25. 举办第三届全市广场舞大赛。

26. 完成经营收入 3100 万元。

三、预算单位构成

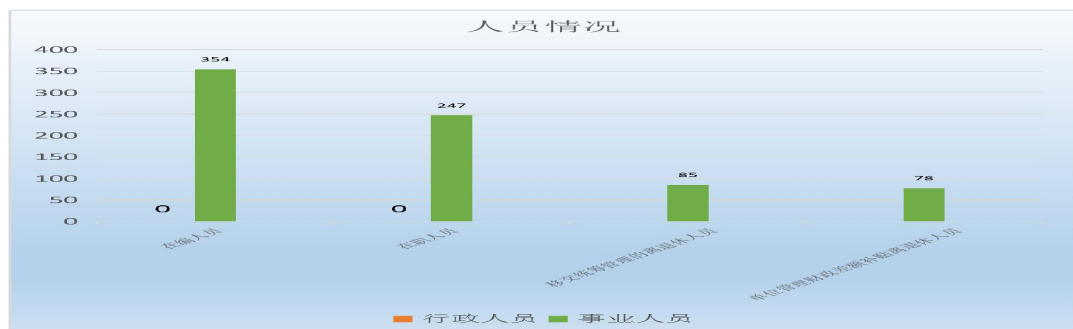
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

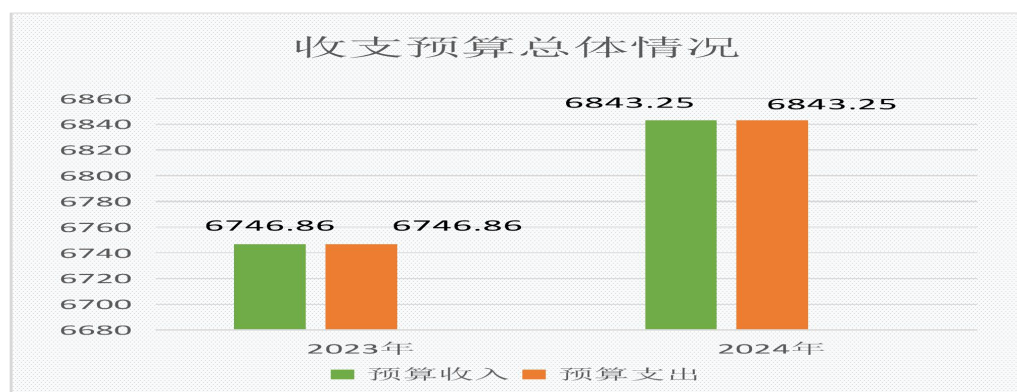
截止上年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 247 人，其中行政 0 人、事业 247 人。移交统筹管理的离退休人员 85 人，单位管理财政差额补贴的离退休人员 78 人。



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。本部门当年预算收入 6843.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 6843.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.39 万元，主要原因是本年专项业务费有增加；本部门当年预算支出 6843.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 6843.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.39 万元，主要原因是本年专项业务费有增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6843.25 万元，其中一般公共预算预

算拨款收入 6843.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.39 万元，主要原因是本年专项业务费有增加；本部门当年财政拨款支出 6843.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 6843.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.39 万元，主要原因是本年专项业务费有增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6843.25 万元，其中：人员经费 3712.19 万元、公用经费 51.06 万元、专项业务费 3080.00 万元。较上年增加 96.39 万元，主要原因是本年专项业务费有增加。

2、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 6843.25 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年增加了人员培训支出；

（2）出版发行（2070605）5642.40 万元，较上年增加 489.95 万元，原因是本年专项业务费有增加；

（3）事业单位离退休（2080502）85.98，较上年增加 83.43 万元，原因是本年有新增离退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）401.16 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是本年有减少人员。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)200.58万元,较上年减少1.42万元,原因是本年有减少人员。

(6) 事业单位医疗(2101102)207.26万元,较上年增加10.23万元,原因是本年医保缴费额有调整;

(7) 住房公积金(2210201)300.87万元,较上年减少487.94万元,原因是本年住房公积金的缴纳额有调整。

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。

本部门当年一般公共预算支出6843.25万元,其中:

工资福利支出(301)3869.17万元,较上年增加102.94万元,原因是本年有调整增加人员工资;

商品和服务支出(302)2268.06万元,较上年减少252.05万元,原因是本年压缩了该项支出;

对个人和家庭的补助支出(303)43.02万元,较上年增加22.50万元,原因是本年增加了退休人员;

资本性支出(310)313.00万元,较上年增加223.00万元,原因是本年增加了设备购置及软件更新购置。

对企业补助(312)350.00万元,较上年增加了0.00万元,无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出6843.25万元,其中:

工资福利支出(50501)3869.17万元,较上年增加102.94万元,原因是本年有调整增加人员工资;

商品和服务支出(50502)2268.06万元,较上年减少252.05万元,原因是本年压缩了该项支出;

离退休费(50905)34.92万元,较上年增加22.51万元,原因是本年增加了退休人员;

社会福利和救助(50901)8.10万元,较上年增加0万元,原因是本年无增减;

资本性支出(50601)313.00万元,较上年增加223.00万元,原因是本年增加了设备购置及软件更新购置。

费用补贴(50701)350.00万元,较上年增加0万元,原因是本年无增减。

(四) 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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元,较上年增加0万元(%),增加的主要原因是本年无

增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），增加的主要原因是本年无增减；公务接待费 5.00 万元，较上年增加 0 万元（%），增加的主要原因是本年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），增加的主要原因是本年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），增加的主要原因是本年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（%），增加的主要原因是本年有会议支出安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（%），增加的主要原因是本年增加了人员学习培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	媒体进榆林会议	2024 年 7 月 1 日-8 月 31 日	100 人	5.00	
2	传媒大讲堂培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500 人	5.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 26 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 313.00 万元，其中政府采购

货物类预算 13.00 万元、政府采购服务类预算 300.00 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）。

九、绩效目标情况说明

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 6843.25 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）。

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 51.06 万元，较上年增加 13.50 万元，主要原因是本年增加了工会经费。

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

2024 年部门预算公开报表

部门名称：榆林传媒中心

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

报表	报表名称	是否空表	备注
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年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	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2024 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	
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本年预算无专项资金，并已公开空表

表 1

2024 年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	68432491.34	一、部门预算	68432491.34	一、部门预算	68432491.34	一、部门预算	68432491.34
1、财政拨款	68432491.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37632491.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	68432491.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	36691656.13	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	510618.94	3、机关资本性支出	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	430216.27	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61372275.07
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	30800000.00	6、对事业单位资本性补助	3130000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	56423997.30	(1) 工资福利支出	2000000.00	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	6877165.04	(2) 商品和服务支出	22170000.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	430216.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2072634.08	(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	3130000.00		
		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	3008694.92				
		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	68432491.34	本年支出合计	68432491.34	本年支出合计	68432491.34	本年支出合计	68432491.34
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	68432491.34	支出总计	68432491.34	支出总计	68432491.34	支出总计	68432491.34

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	68432491.34	68432491.34	0	0	0	0	0	0	0	0
124	榆林传媒中心	68432491.34	68432491.34	0	0	0	0	0	0	0	0
124001	榆林传媒中心	68432491.34	68432491.34	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年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	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大 类）	预算数
一、财政拨款	68432491.34	一、财政拨款	68432491.34	一、财政拨款	68432491.34	一、财政拨款	68432491.34
1、一般公共预算拨款	68432491.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	37632491.34	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	36691656.13	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	510618.94	3、机关资本性支出	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	430216.27	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61372275.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30800000.00	6、对事业单位资本性补助	3130000.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	56423997.30	(1)工资福利支出	2000000.00	7、对企业补助	3500000.00
		8、社会保障和就业支出	6877165.04	(2)商品和服务支出	22170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	430216.27
		10、卫生健康支出	2072634.08	(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	0.00	11、其他支出	0.00

				本建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3130000.00		
		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	3008694.92				
		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	68432491.34	本年支出合计	68432491.34	本年支出合计	68432491.34	本年支出合计	68432491.34
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	68432491.34	支出总计	68432491.34	支出总计	68432491.34	支出总计	68432491.34

表 5

2024 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）

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	68432491.34	37121872.4	510618.94	30800000	
205	教育支出	50000	0	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	56423997.3	25673997.3	0	30750000	
20706	新闻出版电影	56423997.3	25673997.3	0	30750000	
2070605	出版发行	56423997.3	25673997.3	0	30750000	
208	社会保障和就业支出	6877165.04	6366546.1	510618.94	0	
20805	行政事业单位养老支出	6877165.04	6366546.1	510618.94	0	
2080502	事业单位离退休	859775.21	349156.27	510618.94	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4011593.22	4011593.22	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2005796.61	2005796.61	0	0	
210	卫生健康支出	2072634.08	2072634.08	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2072634.08	2072634.08	0	0	
2101102	事业单位医疗	2072634.08	2072634.08	0	0	
221	住房保障支出	3008694.92	3008694.92	0	0	
22102	住房改革支出	3008694.92	3008694.92	0	0	
2210201	住房公积金	3008694.92	3008694.92	0	0	

表 6

2024 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）

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			68432491.34	37121872.4	510618.94	30800000	
301	工资福利支出			38691656.13	36691656.13	0	2000000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9798130.2	9798130.2	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3104801.8	3104801.8	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10976158.8	10976158.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4011593.22	4011593.22	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2005796.61	2005796.61	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2072634.08	2072634.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	226365.6	226365.6	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3008694.92	3008694.92	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3487480.9	1487480.9	0	2000000	
302	商品和服务支出			22680618.94	0	510618.94	22170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	650000	0	0	650000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2050000	0	0	2050000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6100000	0	0	6100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5220000	0	0	5220000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	985118.94	0	485118.94	500000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1200000	0	0	1200000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1200000	0	0	1200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1825500	0	25500	1800000	
303	对个人和家庭的补助			430216.27	430216.27	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	349156.27	349156.27	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27660	27660	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400	0	0	
310	资本性支出			3130000	0	0	3130000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3130000	0	0	3130000	
312	对企业补助			3500000	0	0	3500000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3500000	0	0	3500000	

表 7

2024 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）

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	37632491.34	37121872.4	510618.94	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	25673997.3	25673997.3	0	
20706	新闻出版电影	25673997.3	25673997.3	0	
2070605	出版发行	25673997.3	25673997.3	0	
208	社会保障和就业支出	6877165.04	6366546.1	510618.94	
20805	行政事业单位养老支出	6877165.04	6366546.1	510618.94	
2080502	事业单位离退休	859775.21	349156.27	510618.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4011593.22	4011593.22	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2005796.61	2005796.61	0	
210	卫生健康支出	2072634.08	2072634.08	0	
21011	行政事业单位医疗	2072634.08	2072634.08	0	
2101102	事业单位医疗	2072634.08	2072634.08	0	
221	住房保障支出	3008694.92	3008694.92	0	
22102	住房改革支出	3008694.92	3008694.92	0	
2210201	住房公积金	3008694.92	3008694.92	0	

表 8

2024 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）

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			37632491.34	37121872.4	510618.94	
301	工资福利支出			36691656.13	36691656.13	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9798130.2	9798130.2	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3104801.8	3104801.8	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10976158.8	10976158.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4011593.22	4011593.22	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2005796.61	2005796.61	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2072634.08	2072634.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	226365.6	226365.6	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3008694.92	3008694.92	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1487480.9	1487480.9	0	
302	商品和服务支出			510618.94	0	510618.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485118.94	0	485118.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25500	0	25500	
303	对个人和家庭的补助			430216.27	430216.27	0	
30302	退休费	50905	离退休费	349156.27	349156.27	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27660	27660	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表 9

2024 年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024 年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	30800000	
124	榆林传媒中心	30800000	
124001	榆林传媒中心	30800000	
-	榆林传媒中心	30800000	
	履职专项业务经费	30800000	
	《督查在线》采编及制作经费	1100000	
	《陕北文学》杂志办刊经费	600000	
	非税收入	2000000	
	日报社事业补助专项经费	2000000	
	日报社网络问政平台建设及运行维护费	400000	
	学习强国榆林编辑部运营经费	900000	
	业务补助经费	20000000	
	榆林日报党报党刊征订经费	3500000	
	走出家乡榆林人专项经费	300000	

表 11

2024 年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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						3130000	
207	06	05	2	差额				2						3130000	
207	06	05	124001	榆林传媒中心				2						3130000	
207	06	05		学习强国榆林编辑部运营经费	C06020200 电视服务		视频编辑器	1	310	03	506	01		130000	
207	06	05		业务补助经费	C06020200 电视服务		XR 沉浸式	1	310	03	506	01		3000000	

表 13-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 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	2024 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

(2024 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	2024 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
	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

(2024 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	2024 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

(2024 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	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。			
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	2024 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

(2024 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	2024 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

(2024 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	2024 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

(2024 年度)

项目名称		《督查在线》等采编及制作经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额：	110 万元	
		其中：财政拨款	110 万元	
		其他资金		
年度目标	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；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。			
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	2024 年 12 月底
			资金支持率	100%
		成本指标	投入资金	110 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

(2024 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	业务培训	12 人
			优秀作品奖励	270 件
		质量指标	人员培训效果	显著提升
			时效指标	项目完成时间
		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
		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%

表 13-9

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入		
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：弥补在编人员绩效考核奖和在编人员补差工资。			
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	在编人员	265 人
		质量指标	中心工作开展情况	正常开展
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底
			资金支持率	100%
		成本指标	投入资金	200 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	群众满意度	≥98%

表 14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		榆林传媒中心			
年度主要任务	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	3763.249134	3763.249134	
	非税收入	2024 年非税收入	200	200	
	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》等采编及制作经费	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。	110	110	
	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			6843.25	6843.25	

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	专项项目数量	9 个
		质量指 标	项目完成质量	高质量
		时效指 标	项目完成时间	2024 年年底
			资金支出率	100%
		成本指 标	投入资金	6643.25 万 元
	效益指标	社会效 益指标	扩大对外影响力	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	市委市政府满意度，人民群众满意度	满意

表 15

2024 年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 1:		

		指标	指标 2:		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					