

2025 年单位预算信息公开目录

一、宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级收支预算..... 1

二、秦皇岛市山海关区融媒体中心收支预算..... 56

一、宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	1417.69	一、一般公共服务支出	696.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	678.29
8			八、社会保障和就业支出	41.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1000.00
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	

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传
部本级

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	24.63
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	2417.69	本年支出合计	2475.02
33	上年结转结余	57.33	年终结转结余	
34	收入总计	2475.02	支出总计	2475.02

单位预算收入总表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部
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	2475.02	2417.69	2417.69							57.33
2	201	一般公共服务支出	696.77	696.77	696.77							
3	20133	宣传事务	696.77	696.77	696.77							
4	2013301	行政运行	246.97	246.97	246.97							
5	201339	其他宣传事务支出	449.80	449.80	449.80							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	678.29	620.96	620.96							57.33
7	20701	文化和旅游	7.04	7.04	7.04							
8	2070109	群众文化	7.04	7.04	7.04							
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00									2.00
10	207079	其他国家电影	2.00									2.00

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部

预算年度：2025

单位：万元

本级

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
	9	事业发展专项资金支出										
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.24	613.92	613.92							55.33
12	2079903	文化产业发展专项支出	610.00	610.00	610.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.24	3.92	3.92							55.33
14	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60							
15	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60							
16	2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	9.04							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险	31.97	31.97	31.97							

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部

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
		缴费支出										
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.59							
19	210	卫生健康支出	33.73	33.73	33.73							
20	21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73							
21	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30							
22	2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	19.44							
23	212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
25	2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63							

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部
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
27	22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63							
28	2210201	住房公积金	24.63	24.63	24.63							

单位预算支出总表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	2475.02	346.54	2128.49			
2	201	一般公共服务支出	696.77	246.57	450.20			
3	20133	宣传事务	696.77	246.57	450.20			
4	2013301	行政运行	246.97	246.57	0.40			
5	201339	其他宣传事务支出	449.80		449.80			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	678.29		678.29			
7	20701	文化和旅游	7.04		7.04			
8	2070109	群众文化	7.04		7.04			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
10	207079	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.24		669.24			
12	2079903	文化产业发展专项支出	610.00		610.00			
13	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.24		59.24			

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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
	9							
14	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
15	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
16	2080501	行政单位离退休	9.04	9.04				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
19	210	卫生健康支出	33.73	33.73				
20	21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
21	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
22	2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
23	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
25	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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
26	221	住房保障支出	24.63	24.63				
27	22102	住房改革支出	24.63	24.63				
28	2210201	住房公积金	24.63	24.63				

单位预算财政拨款收支总表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本
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	1417.69	一、一般公共服务支出	696.77	696.77		
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	678.29	676.29	2.00	
8			八、社会保障和就业支出	41.60	41.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.73	33.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
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				

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本
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
16			十六、商业服务业等支出				
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	24.63	24.63		
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	2417.69	本年支出合计	2475.02	1473.02	1002.00	

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本
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
33	年初财政拨款结转和结余	57.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.33					
35	二、政府性基金预算拨款	2.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2475.02	支出总计	2475.02	1473.02	1002.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	1473.02	346.54	1126.49
2	201	一般公共服务支出	696.77	246.57	450.20
3	20133	宣传事务	696.77	246.57	450.20
4	2013301	行政运行	246.97	246.57	0.40
5	2013399	其他宣传事务支出	449.80		449.80
6	207	文化旅游体育与传媒支出	676.29		676.29
7	20701	文化和旅游	7.04		7.04
8	2070109	群众文化	7.04		7.04
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.24		669.24
10	2079903	文化产业发展专项支出	610.00		610.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.24		59.24
12	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
13	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
14	2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
17	210	卫生健康支出	33.73	33.73	
18	21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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
19	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
20	2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	
21	221	住房保障支出	24.63	24.63	
22	22102	住房改革支出	24.63	24.63	
23	2210201	住房公积金	24.63	24.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	346.54	322.82	23.71
2	301	工资福利支出	314.14	314.14	
3	30101	基本工资	94.91	94.91	
4	30102	津贴补贴	46.02	46.02	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	63.10	63.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
10	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
11	30113	住房公积金	23.73	23.73	
12	30199	其他工资福利支出	12.08	12.08	
13	302	商品和服务支出	23.33		23.33
14	30201	办公费	2.40		2.40
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30207	邮电费	2.69		2.69
17	30211	差旅费	2.88		2.88
18	30213	维修(护)费	0.38		0.38

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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
19	30216	培训费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.15		0.15
21	30228	工会经费	3.77		3.77
22	30229	福利费	3.07		3.07
23	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
24	30239	其他交通费用	5.82		5.82
25	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
26	303	对个人和家庭的补助	8.69	8.69	
27	30302	退休费	8.69	8.69	
28	310	资本性支出	0.38		0.38
29	31002	办公设备购置	0.38		0.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	1002.00		1002.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00
5	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
7	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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	1.55	1.55		
2	“三公”经费小计	1.55	1.55		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 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，现将宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 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：

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
宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 23.71 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 1.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410056F		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	单位工作正常运转，保障资金使用效益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.单位工作正常运转，保障资金使用效益					
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	保障单位用车数量	保障单位用车数量		1 辆	年度工作计 划
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		0.4 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障机关单位公务用车正常 运行	保障机关单位公务用车正常运行		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

2、2024 公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2024]206 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00492010001H		项目名称	2024 公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2024]206号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.73	其中：财政 资金	1.73	其他资金	
	引导和支持基层提供基本公共文化服务，改善基层公共文化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.86	1.30	1.73	
绩效目标	1.开展农村公益电影放映场次 2.提升公共文化服务水平提升 3.满足人民群众的精神文化需求					
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	农村公益电影放映场次	农村公益电影放映场次		1152 场次	秦财教 【2024】 206 号
	质量指标	农村公益电影覆盖率	农村公益电影覆盖率		≥98%	秦财教 【2024】 206 号
	时效指标	电影放映及时性	电影放映及时性		及时播放	秦财教 【2024】 206 号
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教 【2024】

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
					206 号
效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对文化的需求	提升人民群众对文化的需求	不断提升	秦财教【2024】206 号
	社会效益指标	基本公共文化水平的提高	基本公共文化水平的提高	提高	秦财教【2024】206 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

3、2024 公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2024]206 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004920100025		项目名称	2024 公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2024]206号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	做好宣传文化思想工作，丰富任命群众精神文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1.加快构建公共文化体系建设 2.提升公共文化服务水平 3.满足人民精神文化需求					
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	补助农家书屋行政村数	补助农家书屋行政村数		96 村	秦财教 【2024】 206
	数量指标	购买图书册数	购买图书册数		5760 册	秦财教 【2024】 206
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98%	秦财教 【2024】 206
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教 【2024】

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
					206
效益指标	经济效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥98%	秦财教【2024】206
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的需求	提升人民群众对精神文化的需求	不断提升	秦财教【2024】206
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

4、2024 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]163 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00492210002G		项目名称	2024 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]163 号		
预算规模及 资金用途	预算数	22.88	其中：财政 资金	22.88	其他资金	
	保障广大群众读书看报，开展文化活动等基本文化					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.72		11.44	17.16	22.88	
绩效目标	1.保障广大群众读书看报，开展文化活动等基本文化权益 2.做好宣传文化思想工作 3.行程富有特色的工作经验					
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	新时代文明实践所站提档升级	新时代文明实践所站提档升级		≥3 个	秦财教【2024】206 号
	质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动	有影响力的文明实践志愿服务活动		≥5 个	秦财教【2024】206 号
	时效指标	形成富有地方特点的工作经验	形成富有地方特点的工作经验		按任务完成	秦财教【2024】206 号
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教【2024】

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
					206 号
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	秦财教【2024】206 号
	社会效益指标	新时代文明实践站开展情况	新时代文明实践站开展情况	不断提升	秦财教【2024】206 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

5、党报党刊订阅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004952100011		项目名称	党报党刊订阅费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	深入多渠道宣传，切实做好党报党刊征订工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.深入多渠道宣传，切实做好党报党刊征订工作					
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	党报党刊订阅种类	党报党刊订阅种类		≥8 种	年度工作计 划
	质量指标	发行数量稳中有升	发行数量稳中有升		有效增长	年度工作计 划
	时效指标	征订任务做到及时性	征订任务做到及时性		及时性	年度工作计 划
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	推动社会发展	推动社会发展		不断发展	年度工作计 划
	社会效益指标	党的思想做到有效传播	党的思想做到有效传播		有效传播	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位满意度	订阅单位满意度		≥99%	年度工作计 划

6、公共文化服务体系建设区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004991100018		项目名称	公共文化服务体系建设区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.87	其中：财政 资金	6.87	其他资金	
	丰富人民群众精神文化生活，推进公共文化服务水平提高					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.87	
绩效目标	1.丰富人民群众精神文化生活，推进公共文化服务水平提高					
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	播放公益电影场次	播放公益电影场次		1152 场次	年度工作计 划
	质量指标	公益电影情况	公益电影情况		全区覆盖	按照公共文 化服务要求
	时效指标	播放及时率	播放及时率		≥95%	按照公共文 化服务要求
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	按照公共文 化服务要求
效益指标	经济效益指标	服务体系对社会发展带来的 效益	服务体系对社会发展带来的效益		不断发展	按照公共文 化服务要求
	社会效益指标	基本公共文化体系建设水平	基本公共文化体系建设水平		逐步提升	按照公共文 化服务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老百姓对文化服务水平满意度		≥95%	实际调查

7、公益广告制作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499910003W		项目名称	公益广告制作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	全面深入多渠道宣传山海关区发展和良好形象					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.全面深入多渠道宣传山海关区发展和良好形象					
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	更换公益广告批次	更换公益广告批次		≥6 批次	实际工作要 求
	质量指标	工作完成质量	保证公益广告质量		严格把关	实际工作要 求
	时效指标	及时更换	保障时效性		100%	实际工作要 求
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	实际工作要 求
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供有力的宣传	为经济发展提供有力的宣传		持续提高	按照市委宣 传部要求
	社会效益指标	提高山海关知名度	提高山海关知名度		提高	按照市委宣 传部要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众人数占总人数的比率		≥95%	实际调查

8、机关软件正版化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004999100054		项目名称	机关软件正版化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	通过机关软件正版化升级服务，实现提高党政机关工作效率					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.95		9.90	14.85	19.80	
绩效目标	1.通过机关软件正版化升级服务，实现提高党政机关工作效率					
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	软件正版化服务人数	软件正版化服务人数		≥3602 人	按照文件要 求年度支出 计划
	质量指标	软件正版化服务	软件正版化服务		不断提升服务水平	按照文件要 求年度支出 计划
	时效指标	完成时效	完成时效		年底前	按照文件要 求年度支出 计划
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	按照文件要 求年度支出 计划
效益指标	经济效益指标	提高正版化软件使用率	提高正版化软件使用率		99%	按照文件要 求年度支出

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
					计划
	可持续影响指标	提高工作率	提高工作率	99%	按照文件要求年度支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

9、精神文明建设活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499910004G		项目名称	精神文明建设活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	丰富人民群众精神文化生活，推进公共文化水平提高					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.丰富人民群众精神文化生活，推进公共文化水平提高					
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	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数		≥6 次	按照省市宣 传部要求
	质量指标	丰富活动内容	开展形式多样的宣传活动		宣传效果显著	按照省市宣 传部要求
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率		≥95%	按照省市宣 传部要求
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	文明建设活动推动经济发展	文明建设活动推动经济发展		推动发展	年度工作计 划
	社会效益指标	提升人民精神文化生活	提升人民精神文化生活		不断提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意和不同意人数的比率		≥95%	实际调查

10、媒体宣传服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499910006P		项目名称	媒体宣传服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	全面摄入多渠道宣传山海关发展成果和良好形象，也为切实做好此项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.全面摄入多渠道宣传山海关发展成果和良好形象，也为切实做好此项工作					
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	省市主流新闻媒体发稿数量	反应山海关新闻的作品	≥800 条	年度工作计 划	
	质量指标	产生重要影响的作品数量	专版数量	≥17 版	年度工作计 划	
	时效指标	发稿时效性	每月发稿数量	≥40 条	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制情况	资金控制在预算成本内	100%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供有力思想保证	为经济社会发展提供有力思想保证	持续提供	年度工作计 划	
	社会效益指标	提高山海关知名度	提高山海关知名度	不断提高	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥95%	实际调查	

11、山海关中国长城博物馆数字化体验项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499910007B		项目名称	山海关中国长城博物馆数字化体验项目		
预算规模及 资金用途	预算数	610.00	其中：财政 资金	610.00	其他资金	
	积极改善民生，丰富人民群众精神文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	152.50		305.00	457.50	610.00	
绩效目标	1.积极改善民生，丰富人民群众精神文化生活					
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	年接待游客增长率	年接待游客增长率	≥5%	年度工作安 排	
	质量指标	项目建成后配套资金比例	项目建成后配套资金比例	≥70%	年度工作安 排	
	时效指标	完成工程建设进度	完成工程建设进度	≥50%	年度工作安 排	
	成本指标	年运营成本	年运营成本	≤200 万元	年度工作安 排	
效益指标	经济效益指标	项目运营后年收入	项目运营后年收入	≥200 万元	年度工作安 排	
	社会效益指标	每年带动当地就业人数	每年带动当地就业人数	≥100 人	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作安 排	

12、山海关中国长城博物馆数字化体验项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499910010X		项目名称	山海关中国长城博物馆数字化体验项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	山海关中国长城文化博物馆数字化体验项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.积极改善民生，丰富人民群众精神文化生活					
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	年接待游客增长率	年接待游客增长率		≥5%	年度工作安 排
	质量指标	项目建成后配套资金比例	项目建成后配套资金比例		≥70%	年度工作安 排
	时效指标	完成工程建设进度	完成工程建设进度		≥50%	年度工作安 排
	成本指标	年运营成本	年运营成本		≤200 万元	年度工作安 排
效益指标	经济效益指标	项目运营后年收入	项目运营后年收入		≥200 万元	年度工作安 排
	社会效益指标	每年带动当地就业人数	每年带动当地就业人数		≥100 人	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作安

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
					排

13、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教[2023]819 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00483310002M		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教[2023]819 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	为了发展公益电影放映工作，提高人民群众文化生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1.为了发展公益电影放映工作，他提高人民群众文化水平					
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	放映场次	公益电影放映场次		1152 场次	秦财教 【2023】 819 号文件
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率		100%	秦财教 【2023】 819 号文件
	时效指标	有效率	做到及时播放		及时性	秦财教 【2023】 819 号文件
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教 【2023】 819 号文件
效益指标	经济效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		100%	秦财教

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
					【2023】 819 号文件
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的需求	提升人民群众对精神文化的需求	不断提升	秦财教 【2023】 819 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实际调查

14、提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算秦财教[2023]754 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00481610001L		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算秦财教[2023]754 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	发展国家电影事业					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.发展国产电影事业，丰富人民群众精神文化生活					
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	补助影院数量	补助影院数量		1 家	秦财教【2023】754 号
	时效指标	影片放映任务及时率	影片放映任务及时率		及时性	秦财教【2023】754 号
	质量指标	国产影片占比	国产影片占比		≥55%	秦财教【2023】754 号
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教【2023】754 号
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气		有效促进	秦财教

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
					【2023】 754 号
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的需求	提升人民群众对精神文化的需求	不断提升	秦财教 【2023】 754 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实际调查

15、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499110003F		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	积极改善民生，丰富人民群众精神文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.12	
绩效目标	1.积极改善民生，丰富人民群众精神文化生活					
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	农村老电影放映员补助人数	农村老电影放映员补助人数		3 人	秦财教 【2024】 627 号文件
	质量指标	老电影放映员补贴资金到位率	老电影放映员补贴资金到位率		100%	秦财教 【2024】 627 号文件
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		及时发放	秦财教 【2024】 627 号文件
	成本指标	老电影放映员补贴成本	老电影放映员补贴成本		0.12 万元	秦财教 【2024】 627 号文件
效益指标	经济效益指标	提升老电影放映员生活保障	提升老电影放映员生活保障		稳步提升	秦财教 【2024】

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
					627 号文件
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	提升	秦财教【2024】627 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥95%	实际调查

16、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004991100043		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	为了发展公益电影放映工作，提高人民群众文化生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.90		3.80	
绩效目标	1.为了发展公益电影放映工作，提高人民群众文化生活水平					
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	放映场次	公益电影放映场次		1152 场次	秦财教 【2024】 627 号文件
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率		100%	秦财教 【2024】 627 号文件
	时效指标	做到及时播放	做到及时播放		及时性	秦财教 【2024】 627 号文件
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教 【2024】 627 号文件
效益指标	经济效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		100%	秦财教 【2024】

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
					627 号文件
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的需求	提升人民群众对精神文化的需求	不断提高	秦财教【2024】627 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实际调查

17、提前下达 2025 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499110002U		项目名称	提前下达 2025 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.17	其中：财政 资金	0.17	其他资金	
	妥善解决原乡镇（公社）老电影放映员生活保障，丰富人民群众精神文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.17	
绩效目标	1.妥善解决原乡镇（公社）老电影放映员生活保障，丰富人民群众精神文化生活					
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	农村老电影放映员补助人数	农村老电影放映员补助人数		3 人	秦财教 【2024】 706 号文件
	质量指标	老电影放映员补贴资金到位率	老电影放映员补贴资金到位率		100%	秦财教 【2024】 706 号文件
	时效指标	补贴发放及时	补贴发放及时		及时发放	秦财教 【2024】 706 号文件
	成本指标	补贴资金成本	补贴资金成本		0.17 万元	秦财教 【2024】 706 号文件
效益指标	经济效益指标	提升老电影放映员生活保障	提升老电影放映员生活保障		提升	秦财教

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
					【2024】 706 号文件
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	秦财教 【2024】 706 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	≥95%	实际调查

18、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]205号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00491810004J		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]205号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政 资金	11.52	其他资金	
	丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代化公共文化服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.88		5.76	8.64	11.52	
绩效目标	1.加快构建现代化公共文化服务体系建设 2.推进公共文化服务水平提高 3.积极改善民生					
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	补助从村电影放映场次	补助从村电影放映场次		1152 场次	年度工作计 划
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		98%	年度工作计 划
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		95%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的	提升人民群众对精神文化的需求		不断提升	年度工作计

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
		需求			划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

19、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]205号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004918100056		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（秦财教[2024]205号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.90	其中：财政 资金	11.90	其他资金	
	改善公共文化建设，加强基层文化队伍建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.97		5.95	8.92	11.90	
绩效目标	1.丰富人民群众精神文化生活 2.加快构建现代化体系建设 3.推荐公共文化服务水平的提高					
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	补助农家书屋行政村数	补助农家书屋行政村数		96 村	秦财教【2024】205号
	数量指标	购买图书册数	购买图书册数		5760 册	秦财教【2024】205号
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		及时性	秦财教【2024】205号
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内		100%	秦财教【2024】

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
					205 号
效益指标	经济效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	100%	秦财教【2024】205 号
	社会效益指标	提升人民群众对精神文化的需求	提升人民群众对精神文化的需求	不断提升	秦财教【2024】205 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

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

宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级上年末固定资产金额为 0.00 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

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

二、秦皇岛市山海关区融媒体中心收支预算

单位预算收支总表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	一、一般公共服务支出	544.22
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	
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	

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	
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	544.22	本年支出合计	544.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	544.22	支出总计	544.22

单位预算收入总表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	544.22	544.22							
2	201	一般公共服务支出	544.22	544.22	544.22							
3	20133	宣传事务	544.22	544.22	544.22							
4	201339	其他宣传事务支出	544.22	544.22	544.22							

单位预算支出总表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	473.22	71.00			
2	201	一般公共服务支出	544.22	473.22	71.00			
3	20133	宣传事务	544.22	473.22	71.00			
4	201339	其他宣传事务支出	544.22	473.22	71.00			

单位预算财政拨款收支总表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	一、一般公共服务支出	544.22	544.22		
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				
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				

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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				
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	544.22	本年支出合计	544.22	544.22		
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						

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	支出总计	544.22	544.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	544.22	473.22	71.00
2	201	一般公共服务支出	544.22	473.22	71.00
3	20133	宣传事务	544.22	473.22	71.00
4	2013399	其他宣传事务支出	544.22	473.22	71.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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	473.22	462.55	10.67
2	301	工资福利支出	422.39	422.39	
3	30101	基本工资	148.98	148.98	
4	30102	津贴补贴	21.15	21.15	
5	30107	绩效工资	132.70	132.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
9	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
10	30113	住房公积金	33.80	33.80	
11	302	商品和服务支出	10.67		10.67
12	30228	工会经费	5.21		5.21
13	30229	福利费	4.41		4.41
14	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
15	303	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
16	30302	退休费	40.16	40.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区融媒体中心 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，现将秦皇岛市山海关区融媒体中心 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：

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
秦皇岛市山海关区融媒体中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、采编播经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004994100019		项目名称	采编播经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	职工人员工资发放和保险缴纳					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.50		31.00	46.50	62.00	
绩效目标	1.完成人员工资及时发放和保险的足额缴纳					
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	保障人员数量	保障人员数量		31 人	实际人数
	质量指标	工资发放数据的准确性	工资发放数据的准确性		100%	工资测算数
	时效指标	人员工资及时发放	人员工资及时发放		及时发放	发放记录单
	成本指标	人员保险及时缴纳	人员保险及时缴纳		及时发放	保险缴纳回 单
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过及时发放工资加纳保险，保障工作正常运转		保障工作正常开展	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位对专业技术人员的 满意度	通过调查干部职工对专业技术人员的满意度		≥95%	实际调查

2、媒体宣传经费（含长城新媒体服务费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499410003G		项目名称	媒体宣传工作经费（含长城新媒体服务费用）			
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金		
	完成新闻的准确及时播放，保障新闻安全播出，完成长城新媒体正常运行。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	1.00		2.00		3.00	4.00	
绩效目标	1.完成新闻的准确及时播放，保障新闻安全播出，完成长城新媒体正常运行。						
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	公益广告数量更换	保障公益广告更换数量			5 条	年度计划
	质量指标	新闻播放的完成质量	新闻无事故、安全的播放			100%	无播出事故
	时效指标	新闻播出的时效性	新闻制作、播出准时有效的完成			及时	播出的时效 准确率
	成本指标	控制预算成本	合理的控制新闻制作的预算成本，保障工作正常完成			是	年度预算
效益指标	社会效益指标	开展新闻宣传，普及文化推广	开展宣传活动，增加新闻广播的推广，加强社会影响力			是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新闻播出质量的满意度			≥95%	实际调查

3、新媒体采编发网络专线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499410002W		项目名称	新媒体采编发网络专线		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	两条网络专线，保证新闻播出准确和及时性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.完成新闻的准确及时播放，保障新闻安全播出。					
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	公益广告数量更换	保障公益广告更换数量	5 条	年度计划	
	质量指标	新闻播放的完成质量	新闻无事故、安全的播放	100%	无播出事故	
	时效指标	新闻播出的时效性	新闻制作、播出准时有效的完成	及时	播出的时效 准确率	
	成本指标	控制预算成本	合理的控制新闻制作的预算成本，保障工作正常完成	是	年度预算	
效益指标	社会效益指标	开展新闻宣传，普及文化推广	开展宣传活动，增加新闻广播的推广，加强社会影响力	是	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新闻播出质量的满意度	≥95%	实际调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

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

秦皇岛市山海关区融媒体中心上年末固定资产金额为 0.00 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

211003 秦皇岛市山海关区融媒体中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。