2025年度包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）部门预算公开

批复时间： 2025年 1 月 10 日

公开时间： 2025年 1 月 23 日

## 目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）是负责贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和自治区党委、市委部署要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，坚决维护觉中央权威和集中统一领导，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自洽区两件大事中发挥职能作用的市本级公益二类事业单位。

主要职责有：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于宣传思想建设、意识形态阵地建设、新闻报道、媒体融合发展等工作及自身建设全过程各方面。

（二）宣传党的理论和路线方针政策，宣传党中央重大决策部署和自治区党委、市委工作要求，及时准确传播国内外各领域重要信息。落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地。

（三）客观准确报道和反映社情民意，把握正确舆论导向和创作导向，加强改进舆论监督，巩固壮大主流思想舆论。

（四）围绕全市中心工作，组织全媒体进行重大主题宣传和日常报道，做好对外新闻宣传。

（五）编辑出版发行市委机关报《包头日报》；编辑出版发行《包头晚报》；创作生产、转播发射广播电视视听节目；运营融媒体平台、所属网络传播平合和社会传播平台。

（六）推动媒体整合资源、融合服务、聚合用户，构建移动传播平合，巩固主流舆论阵地、综合服务平台、权威信息发布渠道。

（七）发展“新闻＋政务”，对接机关和事业单位的党务、政务平台，开展党务、政务公开和网上党建等综合服务，为社会治理和政务服务提供支持。

（八）发展“新闻＋服务”，面向机关和企事业单位提供决策咨询、舆情监测、信息服务、教育培训等服务，面向群众提供生产生活资讯服务。

（九）发展“新闻＋商务”，推动发展传媒、电商直播、文创产业。

（十）组织实施全媒体高新技术应用和开发，落实各项安全出版和播出措施。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事部、财务审计部、采编中心、传媒发展部、融媒体一部、融媒体二部、技术保障部、数智化发展部、经营监管部、政务专题部、编辑出版部、质评部、影视制作部、综合广播部等。本部门无下属单位。

2．包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）由原包头日报社与原包头广播电视台合并组成。从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）部门本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台） | 公益二类事业单位 |

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年，包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，在市委、市政府的坚强领导和市委宣传部的支持指导下，围绕中心，服务大局，坚持“党媒姓党”不动摇，持续深耕宣传主业，加快推进媒体深度融合，不断巩固新闻宣传、经营创收、技术赋能、行政服务四轮驱动和“挺进”“突围”“百舸”“口碑”四项行动的成果、成效，为我市办好“两件大事”，为实现经济社会高质量发展贡献更多媒体力量。

#### 第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年度收入、支出预算总计10382.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加3046.39万元，增长41.52%。

图1:2025年度与2024年度预算收支对比图

其中：

**（一）收入预算总计**10382.85**万元。包括：**

1．本年收入合计10382.85万元。

（1）一般公共预算拨款收入10382.85万元，与上年相比增加3046.39万元，增长41.52%。主要原因是部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此财政拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少12.13万元，减少100%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计**10382.85**万元。包括：**

1．本年支出合计10382.85万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出8332.98万元，主要用于部门在职人员工资福利支出及部门预算项目。与上年相比增加2194.23万元，增长35.74%。主要原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出1281.40万元，主要用于养老保险、职业年金缴费支出与离退休人员支出。与上年相比增加506.41万元，增长65.34%。主要原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出264.22万元，主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比增加118.67万元，增长81.53%。主要原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出504.24万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加227.06万元，增长81.92%。主要原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此支出增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年收入预算合计10382.85万元，包括本年收入10382.85万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入10382.85万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年支出预算合计10382.85万元，其中：

基本支出8768.83万元，占84.45%；

项目支出1614.02万元，占15.55%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年度财政拨款收、支总预算10382.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3046.39万元，增长41.52%。主要原因是部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此财政拨款预算收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年一般公共预算财政拨款支出预算10382.85万元，与上年相比增加3046.39万元，增长41.52%。主要原因是部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此一般公共预算支出增加。

1. **文化体育旅游与传媒支出（类）**

一般公共服务（类）年初预算数为8332.98万元，与上年相比增加2194.23万元。其中：

1.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算8332.98万元，与上年相比增加2194.23万元，增长35.74%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此支出增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）年初预算数为1281.40万元，与上年相比增加506.41万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算312.72万元，与上年相比增加128.45万元，增长69.71%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门离退休人员增加，因此离退休支出增加。

2．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）。年初预算644.46万元，与上年相比增加287.31万元，增长80.45%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算324.23万元，与上年相比增加90.66万元，增长38.81%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此职业年金支出增加。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）年初预算数为264.22万元，与上年相比增加118.67万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算264.22万元，与上年相比增加118.67万元，增长81.53%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此医疗保险支出增加。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）年初预算数为504.24万元，与上年相比增加227.06万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算504.24万元，与上年相比增加227.06万元，增长81.92%。变动原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，部门在职人员增加，因此住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8768.83万元，其中：

**（一）人员经费8536.48万元**。主要包括：基本工资1886.52万元、津贴补贴357.73万元、奖金894.62万元、绩效工资1489.55万元、养老保险584.46万元、职业年金292.23万元、医疗保险238.22万元、其他社会保险25.57万元、住房公积金454.24万元、其他工资福利支出2000.00万元、离休费36.15万元、退休费276.56万元、生活补助0.63万元。

**（二）公用经费232.35万元**。主要包括：工会经费73.06万元、福利费104.50万元、其他商品和服务支出54.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出66万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出64万元，占“三公”经费的96.97%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的3.03%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出66万元，比上年预算增加1万元，增长1.54%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因部门无因公出国（境）计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出64万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因部门无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出64万元，比上年预算持平，主要原因部门按照公务用车定额申报预算。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加1万元，主要原因：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，公务接待任务增加，因此公务接待费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目4个，项目预算总金额1614.01万元。其中，财政本年拨款金额1614.01万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）驻嘎查村工作人员补助经费

 1.项目概述

本项目主要用于本年度驻嘎查村工作人员生活补助支出。

2.立项依据

依据《包头市财政局 市乡村振兴局关于规范驻嘎村工作人员补助经费使用管理的通知》文件设立此项目。

3.实施主体

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）

4.实施方案

根据财政批复驻嘎查村工作人员补助费用制定本年业务预算，主要用于驻嘎查村1名工作人员各项补助，包括驻村工作人员生活补助、临时性交通补助、城市间往返交通费、临时性通信补助、艰苦边远地区津贴等支出，以保障驻村工作人员正常开展工作，更好的助力乡村建设。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算4.01万元。

（二）蒙古语栏目专项经费

 1.项目概述

在传统蒙古语栏目的基础上，积极创新开办蒙古语新媒体专栏，策划融媒体活动，加强区域民族文化宣传，促进民族团结进步，强化中华民族共同体意识。

2.立项依据

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）蒙古语电视融媒体节目是包头市唯一一家官方民族语言媒体，在宣传党的民族政策，促进民族团结、传承中华优秀文化以及铸牢中华民族共同体意识宣传方面发挥着独特的作用，因此申请财政拨款保障蒙古语栏目正常运行。

3.实施主体

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）

4.实施方案

在办好传统媒体四档自办栏目的基础上开办新媒体专栏、策划举办融媒体活动，促进民族团结进步事业，加强铸牢中华民族共同体意识教育。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算30万元。

（三）广播电视事业经费（成本性支出）

 1.项目概述

本项目主要用于2025年部门差额编人员经费自筹部分、聘用人员部分工资社保以及部门日常公用经费支出。

2.立项依据

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）为公益类二事业单位，截止2024年8月底在编人员437人，长聘人员342人。部门预算基本支出不足以维持部门正常运转，故申请此项目保障部门各项工作顺利开展。

3.实施主体

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于部门差额编人员经费自筹部分、聘用人员部分工资社保以及部门日常公用经费支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1500万元。

（四）包头电视春节晚会

 1.项目概述

本项目主要用于包头春节联欢晚会策划、筹备及演出费用支出。

2.立项依据

包头春节联欢晚会是由包头市委市政府主办、包头市融媒体中心承办的一年一度综艺晚会。用文艺节目的形式全方位、全景式展示包头市委市政府一年来取得的优异成绩。因部门预算基本支出无法满足春节联欢晚会的正常运转，故申请此项目保障2026年春节联欢晚会的正常进行。

3.实施主体

包头市融媒体中心（包头日报社、包头广播电视台）

4.实施方案

通过策划筹备预计举办正式演出三场，以文艺节目的形式集中体现包头市市委市政府一年来的工作成绩，达到促进包头市政治文化艺术宣传，让老百姓过一个祥和欢乐的春节的效果。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算80万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出232.35万元，主要包括以下支出：工会经费73.06万元、福利费104.50万元、其他商品和服务支出54.80万元。与上年相比增加125.11万元，增长116.66%。主要原因是：部门为原包头日报社与原包头广播电视台合并组成，在职人员增加，因此机关运行经费支出预算增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额320万元，其中：拟采购货物支出7.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出312.50万元。涵盖“复印纸”、“台式计算机”、“其他文化艺术服务”、“其他文化、体育、娱乐服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“物业管理服务”、“互联网信息服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆67辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车64辆等。单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上的专用设备27台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标60个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1614.01万元，占本年项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曲文杰 联系电话：0472-6988807