

西安市阎良区融媒体中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻媒体、广播电视方面法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区媒体融合发展规划、年度计划并组织实施。（二）负责新媒体技术引进、开发、推广和管理；承担全区传统媒体、新媒体融合发展和宣传报道；研究新闻采编报道中的重大问题；承办重大宣传报道活动。（三）负责全媒体内容管理系统及媒体数据库建设管理；负责整合各类媒体资源，统筹运用各类媒体平台、信息技术等资源，提高媒体资源综合利用效率，不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理方面深度融合。（四）负责新闻热线管理以及广播、电视、内刊、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内刊、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内刊、网站和新媒体等全媒体运营、推广。（五）负责新媒体政务服务和社会服务业务拓展。（六）负责全区各类新闻宣传产品策划、开发、制作、推广等创新创优。（七）负责重大新闻线索和

有关新闻素材收集；负责阶段性新闻动态和舆论导向研究分析，协助做好新闻媒体有关舆情应对处置。（八）协助媒体和新闻单位来阎采访工作。（九）负责本单位安全生产管理工作。（十）完成区委交办的其他任务。

2. 机构情况

2020年1月，将阎良区广播电视台、阎良区《今日阎良》编辑部（区文学艺术界联合会办公室）整合，组建西安市阎良区融媒体中心，加挂西安市阎良区广播电视台牌子，为区委直属公益一类全额拨款事业单位，规格为正处级，归口区委宣传部管理，设内设机构6个：综合科、总编室、采访部、新媒体部、技术播出部、传媒服务部。核定事业编制23名，其中设主任1名、副主任2名，核定科级领导职数6名。目前实有在编人员23人。

二、2021年年度部门工作任务

1.把握一个定位：按照“更好引导群众、服务群众”的指导思想，着力把区融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，实现由平台的简单相加向系统的深度相融转变，力争成为全区整合电视、网站、两微一端等媒体于一体的全媒体传媒平台，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2.聚焦两个重点：一是移动为先，顺应“终端随人走、信息围人转”的移动化大趋势，加快构建以“爱阎良”APP为重点的移动新媒体，推出“准、新、微、快”的移动新闻产品。对“爱阎良”APP进行升级改版，探索整合党政部门信息资源，打

通党和人民群众信息沟通“最后一公里”。二是内容为王，紧贴区委、区政府重点工作、文明城市创建、基层党建等中心工作、典型亮点，即时发布政务新闻；把握“时度效”，在运用“两微一端”的同时，融合抖音、拍客等新载体，深耕细作群众喜闻乐见的阎良原创产品，着力把“爱阎良”打造成“群众欢迎、群众喜欢、群众爱用”的信息综合体。

3.强化三项机制：一是强化宣传机制。加强宣传员队伍建设，整合各街道、部门和驻区单位宣传资源，探索规范线索采集、新闻采访、信息发布、宣传推介、舆论引导等融合融通工作机制，进一步贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》，持续规范由区委宣传部统筹指导协调、融媒体中心发挥阵地作用、区级部门和驻区单位齐抓共管的“大宣传”工作格局。二是强化激励机制。坚持“走出去”“请进来”，加大现有人才的融合转型和培养。探索建立“物质+精神”并行的人才培养激励鼓励机制，通过“沟通激励”“参与激励”“荣誉激励”等手段的有效运用，持续扩充宣传干部队伍，努力通过发挥人才这个基础功能，使宣传思想工作更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。三是强化运营机制。实施“新闻+政务+服务+产业”战略，以同步成立的天橙文化传媒公司为依托，在内联外引上下功夫，对内联服务、联业务，对外引资金、引项目，变“输血”为“造血”，实现政治效益、社会效益和经济效益的一体化发展，为阎良融媒体中心的持续发展提供源源不断的内生动力。

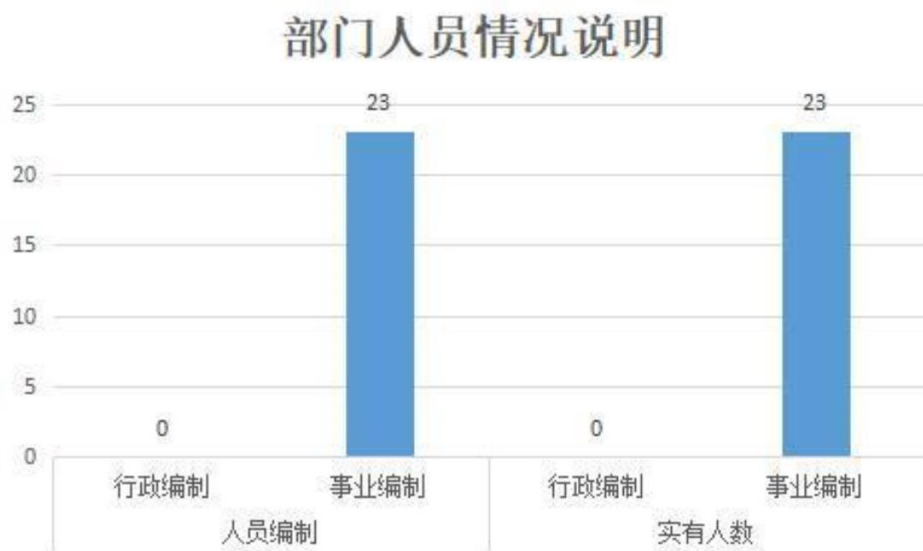
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级

预算，本部门无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年 1 月，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。

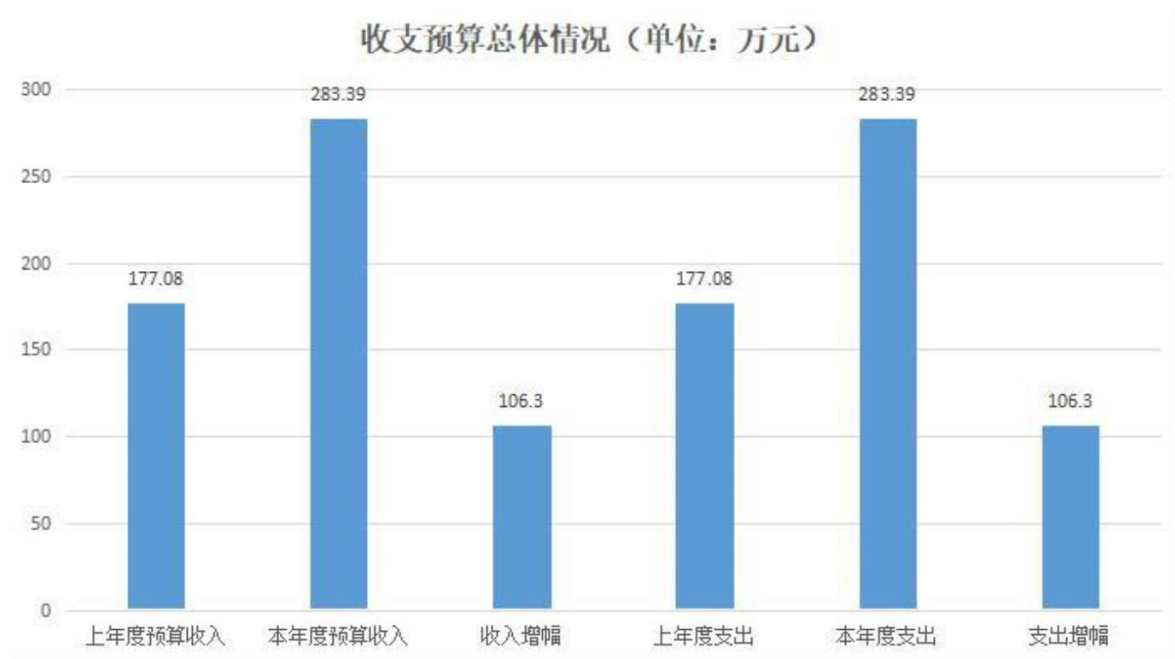


第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

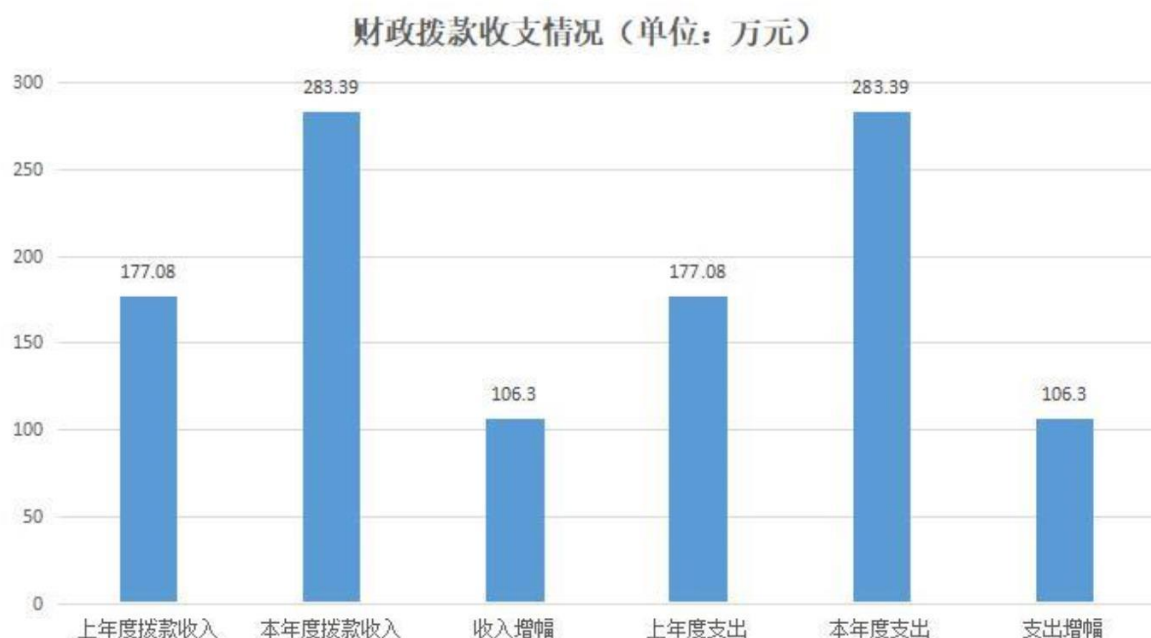
（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 283.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 106.3 万元，主要原因是机构改革，人员合并；2021 年本部门预算支出 283.39 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 106.3 万元，主要原因是机构改革，人员合并。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 283.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 106.3 万元，主要原因是机构改革，人员合并；2021 年本部门财政拨款支出 283.39 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 106.3 万元，主要原因是机构改革，人员合并。



（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出283.39万元，较上年增加增加106.3万元，主要原因是机构改革，人员合并。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出283.39万元，按部门支出功能科目分类较上年变化的主要原因是机构改革、人员合并及功能科目的调整。

本部门2021年当年一般公共预算支出支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

科目编码	科目名称	2020	2021	增减幅度	变化原因
	合计	177.08	283.39	增加 60.04%	机构改革、人员合并
205	教育支出		1.7	增加 100%	功能科目调整

20508	进修及培训		1.7	增加 100%	功能科目调整
2050803	培训支出		1.7	增加 100%	功能科目调整
207	文化旅游体育与传媒支出	177.08	237.99	增加 34.4%	机构改革、人员合并
20708	广播电视	177.08	237.99	增加 34.4%	机构改革、人员合并
2070801	行政运行		32.67	增加 100%	机构改革、人员合并
2070808	广播电视事物		2.1	增加 100%	功能科目调整
2070899	其他广播电视支出	30	203.22	增加 577.4%	机构改革、人员合并
	业务发展经费	30	203.22	增加 577.4%	机构改革、人员合并
2070805	电视	147.08	0	减少100%	功能科目调整
	日常人均办公经费	6.72	0	减少100%	功能科目调整
	统发工资	136.3	0	减少100%	功能科目调整
	三公经费	1.06	0	减少100%	功能科目调整
	维修费	3	0	减少100%	功能科目调整
208	社会保障和就业支出		35.71	增加100%算	社保费列入预算
20805	行政事业单位养老支出		35.58	增加100%算	社保费列入预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.58	增加100%算	社保费列入预算
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.12	增加100%算	社保费列入预算
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.12	增加100%算	社保费列入预算
210	卫生健康支出		7.99	增加100%	社保费列入预算
21011	行政事业单位医疗		7.99	增加100%	社保费列入预算
2101101	行政单位医疗		1.04	增加100%	社保费列入预算
2102202	事业单位医疗		6.96	增加100%	社保费列入预算

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 283.39 万元，按部门预算支出经济科目分类较上年变化的主要原因是机构改革、人员合并。

部门预算支出经济科目分类的明细情况 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年	2021 年	增减幅度	变化原因
	合计	177.08	283.39	增加 60.04%	机构改革、人员合并
301		141.3	241.51	增加 70.92%	机构改革、人员合并
30101	基本工资	46.79	80.49	增加 72.02%	机构改革、人员合并
30102	津贴补贴		15.23	增加 100%	机构改革、人员合并
30103	奖金		9.31	增加 100%	机构改革、人员合并
30107	绩效工资	35.72	46.08	增加 29%	机构改革、人员合并
并30108 算	机关事业单位基本养老保险缴费		42.54	增加 100%	社保费列入预算
30109	职业年金缴费		6.05	增加 100%	社保费列入预算
30110	职工基本医疗保险缴费		1.04	增加 100%	社保费列入预算
30112	其他社会保障缴费	29.25	0.12	增加 99.59%	机构改革、人员合并
30113	住房公积金	24.54	40.66	增加 65.69%	机构改革、人员合并
30120	临时工工资	5		减少 100%	经济科目调整302
商品和服务支出	28.78	41.88	增加 45.52%	机构改革、人员合并	
30201	办公费	7.8	1.7	减少 78.21%	压缩开支
30202	印刷费	0.40		减少 100%	无此项预算
30205	水费		0.17	增加 100%	机构改革、人员合并
30206	电费	2.49	2.13	减少 14.46%	压缩开支
30207	邮电费	0.40	0.85	增加 112.5%	机构改革、人员合并
30208	取暖费	0.32		减少 100%	无此项预算
30211	差旅费	1.90	1.70	减少 10.53%	压缩开支
30213	维修（护）费	9.57	3.63	减少 62.07%	压缩开支
30215	会议费	0.28		减少 100%	无此项预算
30216	培训费		1.7	增加 100%	机构改革、人员合并
30217	公务接待费	1.06		减少 100%	无此项预算

30226	劳务费	0	25	增加 100%	机构改革、人员合并
30228	工会经费	4.56		减少 100%	无此项预算
30299	其他商品和服务支出	7	5	减少 28.57%	压缩开支
310	资本性支出	7		减少 100%	购置计划减少
31002	办公设备购置	7		减少 100%	购置计划减少

(2) 2021 年本部门一般公共预算支出 283.39 万元，按政府预算支出经济分类较上年变化的主要原因是机构改革、人员合并。

政府预算支出经济科目分类的明细情况 单位：万元

政府经济科目	2020 年	2021 年	增减幅度	变化原因
合计	177.08	283.39	增加 60.04%	机构改革、人员合并
工资福利支出	141.3	241.51	增加 70.92%	机构改革、人员合并
商品和服务支出	28.78	41.88	增加 45.52%	机构改革、人员合并
其他资本性支出	7	0	减少 100%	购置计划减少

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

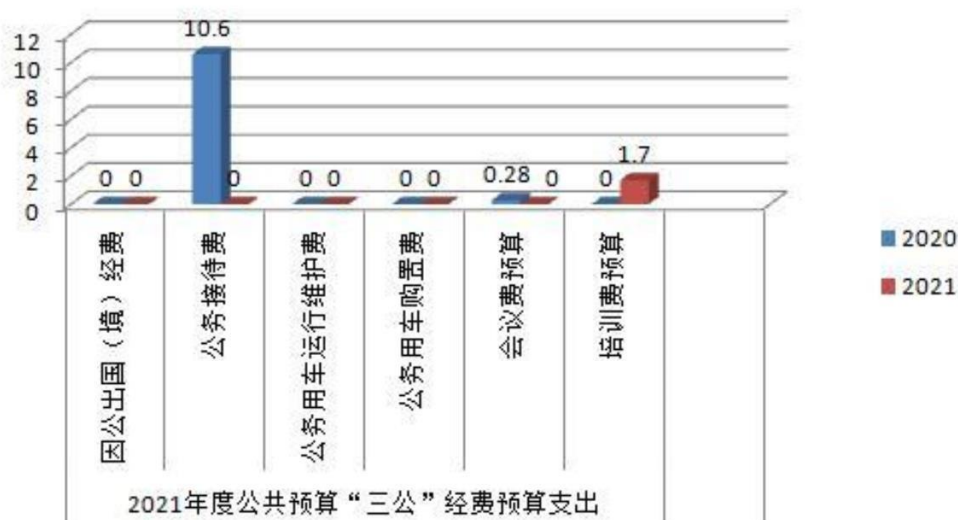
2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万

元，较上年 1.06 万元减少 100%，主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，本单位无因公出国事宜；公务接待费 0 万元，较上年 1.06 万元减少 100%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无车辆运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无购置预算。

会议费预算 0 万元，较上年 0.28 万元减少 100%，主要原因是本年度无此项预算。培训费预算 1.7 万元，较上年 0 万元增加 100%，主要原因是机构改革，人员合并，培训业务增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

部门预算“三公”经费等预算情况说明



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 283.39 万元,全部为一般公共预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 283.39 万元，较上年增加 106.31 万元，主要原因是机构合并，人员增加等。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）