

西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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）主要职责

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 负责新媒体政务服务和社会服务业务拓展。6. 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。7. 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。8. 协助媒体和新闻单位来闽采访工作。9. 负责本单位安全生产管理工作。10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

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。

二、工作任务

2024年，区融媒体中心将持续着眼世界一流航空新城建设目标，聚焦学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，有力有效传播航空城声音、讲好阎良故事，为建设世界一流航空新城贡献融媒力量。

（一）旗帜鲜明讲政治。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化、长效化。严肃党内政治生活，认真执行“三会一课”“主题党日”制度。严格执行新闻宣传素材“三审三校”制度，牢固树立正确的新闻舆论导向，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。

（二）提升媒体服务能力。

围绕中心、服务大局，强化引导功能和服务功能，不断强化在高质量发展、基层社会治理、引导主流舆论、乡村振兴等方面的积极作用。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，用活各类“阎良融媒”号，认真探索、推陈出新，生产更多“爆款”产品。主动策划宣传主题，挖掘阎良经济社会发展的亮点、特色，持续做好向市级以上媒体推送稿件。坚持“服务+”工作理念，实现“爱阎良”APP板块更新，增设“城市管家”等涉及全区经济社会发展各方面的资讯板块，链接电力、供气、供水等群众关切的信息平台，打通“服务最后一公里”。

（三）打好硬件软件组合拳。

积极争取上级资金支持，实施制作和播出系统高清化改造，着力打造虚拟演播厅、局域网和存储中心，从根本上提高节目采编播质量，实现一次采集、多种生成、多元发布格局。积极对接上级部门，办理信息网络传播视听节目许可证，购置配套专用设备，加快媒体传播设备技术升级改造。申报全区第三批档案工作AA级认证，促进中心档案工作目标管理规范化、科学化。

（四）强化干部队伍建设。

严格贯彻落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，深化落实《阎良区反腐败工作“1+3+N”长效机制》，扎实开展作风建设专项行动，进行干部作风集中整顿，大力纠治庸懒散慢虚粗顽疾。继续开展“大学习大练

兵大比武”活动，常态化开展“业务夜训”“争优打榜”等活动，积极联络上级主流媒体实现“以岗带训”，打造“既专又能、一体多用”的全媒体新闻团队。

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。

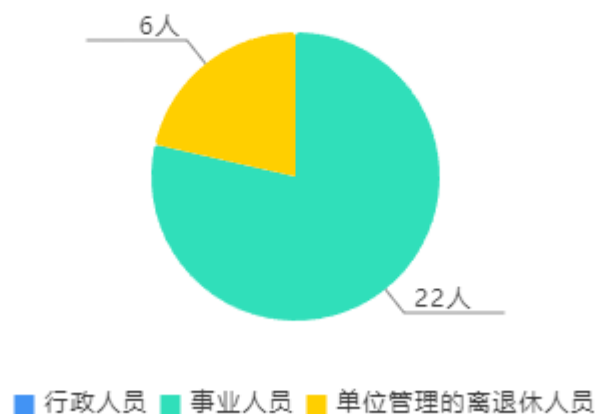
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）	

四、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政0人,事业22人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

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2024年预算收入533.97万元，其中：一般公共预算拨款533.97万元，较上年减少4.13万元，下降0.77%，下降的主要

原因是：人员变更，工资福利支出减少；本部门2024年预算支出533.97万元，其中：一般公共预算拨款533.97万元，较上年减少4.13万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入533.97万元，其中：一般公共预算拨款收入533.97万元，较上年减少4.13万元，下降0.77%，下降的主要原因是：请人员变更，工资福利支出减少；本部门2024年财政拨款支出533.97万元，其中：一般公共预算拨款支出533.97万元，较上年减少4.13万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出533.97万元，较上年减少4.13万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出533.97万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）401.43万元，较上年增加3.37万元，增长0.85%，增长的主要原

因是：临聘人员劳务费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.26万元，较上年减少2.18万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.38万元，较上年减少0.36万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.44万元，较上年减少0.69万元，下降4.30%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.68万元，较上年减少0.76万元，下降6.13%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少；

（7）住房公积金（2210201）46.58万元，较上年减少3.53万元，下降7.05%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出533.97万元，其中：

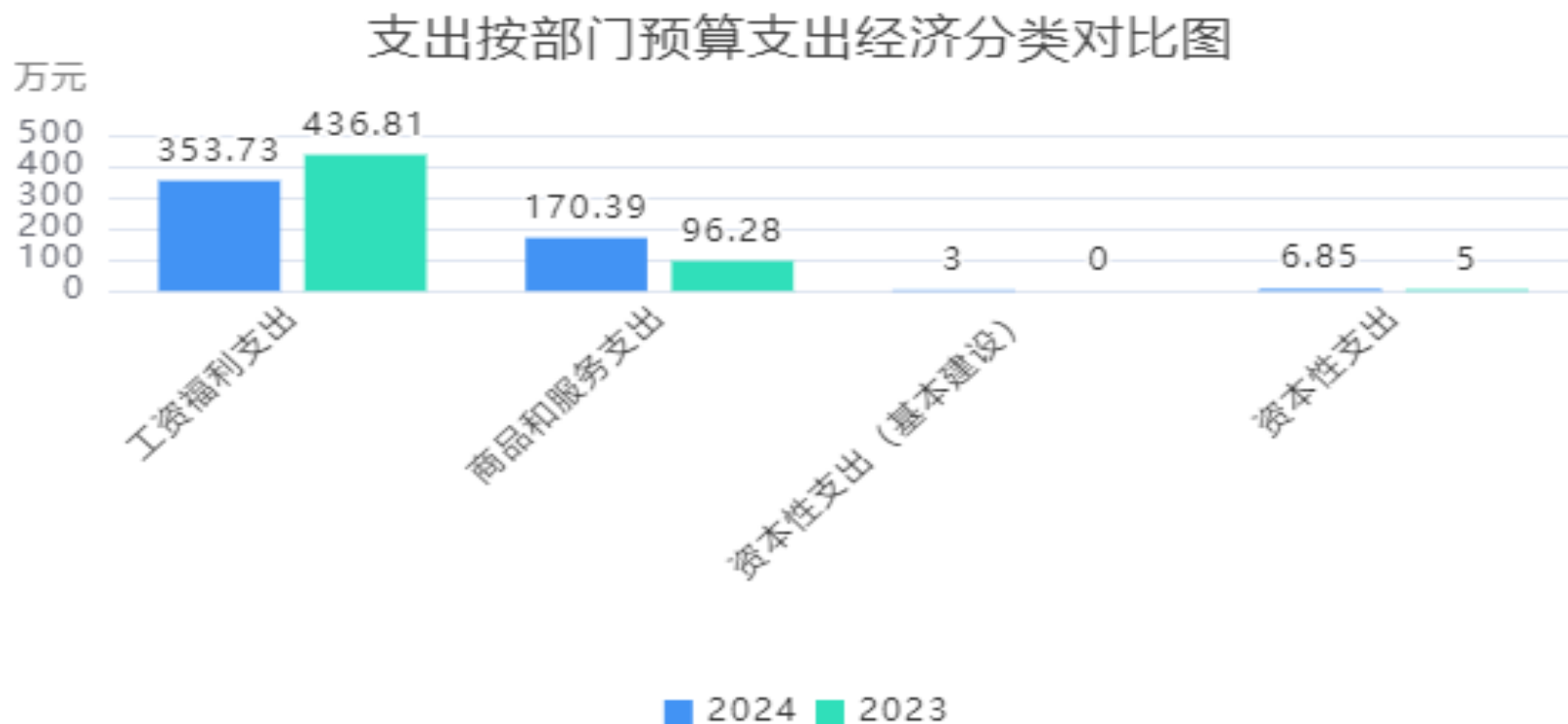
工资福利支出（301）353.73万元，较上年减少83.08万元，下降19.02%，下降的主要原因是：人

员变更，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）170.39万元，较上年增加74.11万元，增长76.96%，增长的主要原因是：经常性项目“网络使用经费”列入预算；

资本性支出（基本建设）（309）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报功能科目填报有误；

资本性支出（310）6.85万元，较上年增加1.85万元，增长37.02%，增长的主要原因是：“国产化设备购置”项目列入预算。

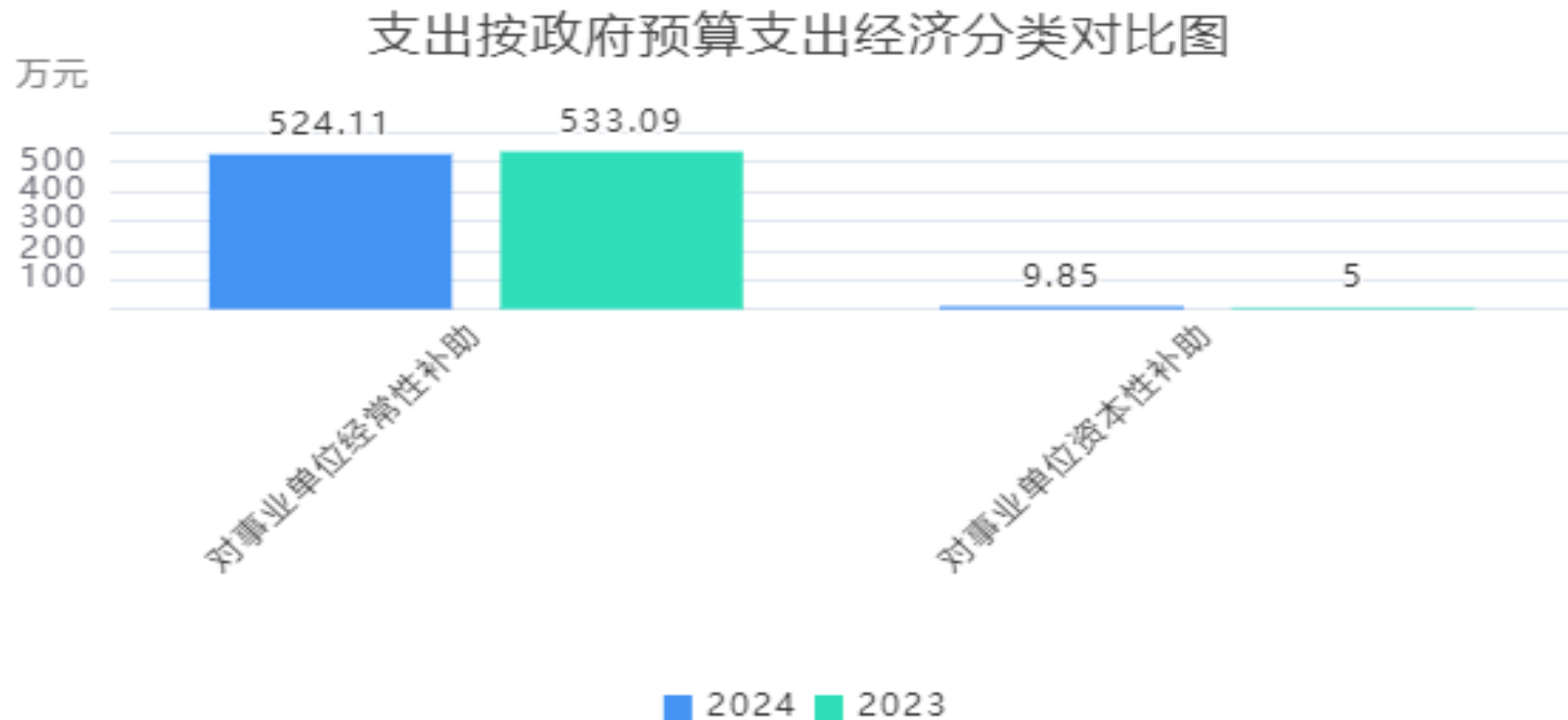


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出533.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.11万元，较上年减少8.98万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员变更，工资福利支出减少；

对事业单位资本性补助（506）9.85万元，较上年增加4.85万元，增长97.02%，增长的主要原因是：“国产化设备购置”项目列入预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本部门政府采购预算共6.85万元，其中政府采购货物类预算6.85万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年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533.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.11万元，较上年增加1.53万元，增长14.46%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良
区广播电视台）（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	5,339,657.29	一、部门预算	5,339,657.29	一、部门预算	5,339,657.29	一、部门预算	5,339,657.29
1、财政拨款	5,339,657.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,681,149.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,339,657.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,537,252.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	143,896.75	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,241,149.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,658,508.00	6、对事业单位资本性补助	98,508.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,014,251.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	588,448.38	(2) 商品和服务支出	1,560,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,182.91	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	30,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	68,508.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	465,775.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	5,339,657.29	5,339,657.29								
128	西安市阎良区融媒体中心	5,339,657.29	5,339,657.29								
128001	西安阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）	5,339,657.29	5,339,657.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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、财政拨款	5,339,657.29	一、财政拨款	5,339,657.29	一、财政拨款	5,339,657.29	一、财政拨款	5,339,657.29
1、一般公共预算拨款	5,339,657.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,681,149.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,537,252.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,896.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,241,149.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,658,508.00	6、对事业单位资本性补助	98,508.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,014,251.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	588,448.38	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	271,182.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	30,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	68,508.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	465,775.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29	本年支出合计	5,339,657.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29	支出总计	5,339,657.29

表5

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）

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	5,339,657.29	3,560,052.54	121,096.75	1,658,508.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,014,251.00	2,234,646.25	121,096.75	1,658,508.00	
20708	广播电视	4,014,251.00	2,234,646.25	121,096.75	1,658,508.00	
2070808	广播电视事务	4,014,251.00	2,234,646.25	121,096.75	1,658,508.00	
208	社会保障和就业支出	588,448.38	588,448.38			
20805	行政事业单位养老支出	586,381.25	586,381.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,612.50	502,612.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,768.75	83,768.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2,067.13	2,067.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,067.13	2,067.13			
210	卫生健康支出	271,182.91	271,182.91			
21011	行政事业单位医疗	271,182.91	271,182.91			
2101102	事业单位医疗	154,398.91	154,398.91			
2101103	公务员医疗补助	116,784.00	116,784.00			
221	住房保障支出	465,775.00	465,775.00			
22102	住房改革支出	465,775.00	465,775.00			
2210201	住房公积金	465,775.00	465,775.00			

表6

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）

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）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	5,339,657.29	3,560,052.54	121,096.75	1,658,508.00	
301	工资福利支出			3,537,252.54	3,537,252.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,127.00	765,127.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,985.00	426,985.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	501,978.00	501,978.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,756.25	517,756.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,612.50	502,612.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,768.75	83,768.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,398.91	154,398.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,784.00	116,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,067.13	2,067.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,775.00	465,775.00			
302	商品和服务支出			1,703,896.75	22,800.00	121,096.75	1,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,496.75		13,496.75		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			30,000.00			30,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			68,508.00			68,508.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	68,508.00			68,508.00	

表7

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）

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	3,681,149.29	3,560,052.54	121,096.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,355,743.00	2,234,646.25	121,096.75	
20708	广播电视	2,355,743.00	2,234,646.25	121,096.75	
2070808	广播电视事务	2,355,743.00	2,234,646.25	121,096.75	
208	社会保障和就业支出	588,448.38	588,448.38		
20805	行政事业单位养老支出	586,381.25	586,381.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,612.50	502,612.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,768.75	83,768.75		
20899	其他社会保障和就业支出	2,067.13	2,067.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,067.13	2,067.13		
210	卫生健康支出	271,182.91	271,182.91		
21011	行政事业单位医疗	271,182.91	271,182.91		
2101102	事业单位医疗	154,398.91	154,398.91		
2101103	公务员医疗补助	116,784.00	116,784.00		
221	住房保障支出	465,775.00	465,775.00		
22102	住房改革支出	465,775.00	465,775.00		
2210201	住房公积金	465,775.00	465,775.00		

表8

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）

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	3,681,149.29	3,560,052.54	121,096.75	
301	工资福利支出			3,537,252.54	3,537,252.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,127.00	765,127.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,985.00	426,985.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	501,978.00	501,978.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,756.25	517,756.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,612.50	502,612.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,768.75	83,768.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,398.91	154,398.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,784.00	116,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,067.13	2,067.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,775.00	465,775.00		
302	商品和服务支出			143,896.75	22,800.00	121,096.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,496.75		13,496.75	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性支出	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,658,508.00	
128	西安市阎良区融媒体中心	1,658,508.00	
128001	西安阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）	1,658,508.00	
	通用项目	788,508.00	
	网络信息化建设	720,000.00	
	网络使用经费	720,000.00	2020年，区融媒体中心已接入长安云（市级）和秦岭云（省级）信息共享平台。同时，在做好电视新闻工作的同时，重点发展新媒体。依托市级平台，以西安网、原点新闻为载体，设置阎良专门板块、频道，实时更新，并实现与《区县融媒联播》内容共享。
	专项购置	68,508.00	
	国产化设备购置费	68,508.00	按照 2024 年底前替代不少于 总量 30%的任务要求，我中心应国产化替代计算机、服务器终端设备共计 11 台。
	专用项目	870,000.00	
	区级专项	300,000.00	
	业务发展经费	300,000.00	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。强化人才队伍建设，保障中心正常运转及发展。为融媒体中心的正常运转与发展提供必要的设备更新，以保障电视宣传，新媒体运营和事业建设可持续发展。
	专项业务	570,000.00	
	临聘人员劳务费	570,000.00	对区融媒体中心10名临聘人员实行劳务外包管理，并申请将临聘人员工资由财政统一支出，进一步规范外聘人员使用管理。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				11				68,508.00	
207	08	08	1	全额				11				68,508.00	
207	08	08	128001	西安阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）				11				68,508.00	
207	08	08		国产化设备购置费	A02010105台式计算机		天熠TR3261飞腾腾锐D2000	10	310	02	506	01	62,000.00
207	08	08		国产化设备购置费	A02010108便携式计算机		联想开天N80Z KX-U6780A/16G/512G集显/14寸	1	310	02	506	01	6,508.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化设备购置费		
主管部门			西安市阎良区融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.85	
			其中:财政拨款	6.85	
			其他资金		
总体目标	确保我中心深化国产化替代工作有序有力推进,在 2024 年底前全面完成替代总量 30%的阶段性目标任务。				
年度绩效指标	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	台式计算机	10台	
			便携式计算机	1台	
		质量指标	使用率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2024年	
		成本指标	台式电脑购置费	62000元	
			便携式计算机购置费	6505元	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥80%	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	100%	
			全媒体覆盖率	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用经费			
主管部门		西安市阎良区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.00		
		其中：财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	充分依托云计算、大数据等技术，坚持“移动优先”原则，打造县域“三屏一声”的现代传播矩阵，更好地引导群众、服务群众。				
年度绩效指标	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	互联网专线	12个月	
			互联网专线维护	12个月	
			融媒体中心项目建设	12个月	
		质量指标	使用率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2023年	
			运行时间	2023年	
		成本指标	互联网专线使用费	9万元	
			互联网专线维护费	3万元	
			项目建设套餐费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥80%	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	100%	
			全媒体覆盖率	≥60%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务发展经费		
主管部门			西安市阎良区融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	为融媒体中心的正常运转与发展提供必要的设备维护、更新,以保障电视宣传,新媒体运营和事业建设可持续发展。				
年度绩效指标	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	办公用品	100件	
			设备维修	12个月	
			采暖	4个月	
			保洁	12个月	
			电视剧播映权	12个月	
		质量指标	使用率	100%	
			检修率	100%	
			宣传率	80%	
			供暖率	100%	
			清洁率	100%	
			播映及时率	100%	
		时效指标	维修时间	2024	
			供暖时间	2024-2025	
			清洁时间	2024	
			购置时间	2024	
			播映时间	2024	
		成本指标	办公用品购置	93600	
			维修费	60000	
			新媒体运营费	60000	
			采暖费	28800	
			保洁费	27600	
			电视剧播映权费用	30000	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥80%	
		社会效益指标	办公正常运行率	100%	
			办公设备正常运行率	100%	
			全媒体覆盖率	≥60%	
			暖气供应率	100%	
			保洁服务保障率	100%	
			节目更新率	≥80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费				
主管部门		西安市阎良区融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.00		
		其中：财政拨款		57.00		
		其他资金				
总体目标	有效整合全区宣传队伍，健全鼓励、激励制度，着力建设一专多能的新闻采编队伍，强化对融媒体中心发展的人才支撑，确保全年区融媒体中心各岗位人员基本配备要求，保障正常运转和各项工作顺利有序开展。					
年度绩效指标	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	临聘人员人数		10人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	出勤时间		2024年	
		成本指标	劳务支出成本		72万元	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率		≥60%	
		社会效益指标	劳动待遇保障率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）			
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
	任务1	工资福利	356.01	356.01	
	任务2	公用经费	12.11	12.11	
	任务3	业务发展经费	30.00	30.00	
	任务4	临聘人员劳务费	57.00	57.00	
	任务5	国产化设备购置	6.85	6.85	
	任务6	网络使用经费	72.00	72.00	
	金额合计		533.97	533.97	
年度总体目标	目标1：（1）积极围绕区委、区政府中心工作，持续扩大正面宣传，为全区发展凝聚力量。（2）做好舆情监控导向研究分析，更好的引导、服务群众。（3）做好媒体和新闻单位来阎采访的对接和稿件发布工作，扩大宣传半径，讲好阎良故事。（4）移动优先，做好“爱阎良”APP的新闻、政务、服务相关业务拓展。（5）提高媒体资源综合利用效率，推动传统媒体和新媒体深度融合。 目标2：（1）基本支出368.12万元，占总支出的68.94%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费356.01万元、日常公用经费12.11万元。 （2）项目支出165.85万元，占总支出的31.06%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括业务发展经费支出30万元、临聘人员劳务费支出57万元、国产化设备购置6.85万元、网络使用经费72万元。				
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	事业编制		22人
			临聘人员		10人
			办公用品		100件
			设备维修		12个月
			采暖		4个月
			保洁		12个月
			电视剧播映权		12个月
			互联网专线使用及维护		12个月
			融媒体中心项目建设		12个月
			台式计算机		10台
			便携式计算机		1台
		质量指标	出勤率		100%
			使用率		100%
			检修率		100%
			宣传率		≥60%
			供暖率		100%
			清洁率		100%
			播映率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		533.97
			工资福利支出及公用经费支出		368.12
			业务发展经费		30
			临聘人员劳务费		57
			网络使用经费		72
			国产化设备购置费		6.85
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率		≥60%
		社会效益指标	职工待遇保障率		100%
			办公正常运行率		100%
			办公设备正常运行率		100%
			全媒体覆盖率		≥60%
			暖气供应率		100%
			保洁服务保障率		100%
			节目更新率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	标	群众满意度		≥90%
			职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。