

西安市阎良区融媒体中心（汇总）
2023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。目前实有在编人员23人。

二、工作任务

2023年，区融媒体中心工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实区委十二届四次全会精神，聚力“十个攻坚”，实施四大行动，开拓创新，争创一流，有力有效传播航空城声音、讲好阎良故事，为奋力建设世界一流航空新城注入强大精神力量。

（一）实施党建引领凝心铸魂行动

1. 加强党的政治建设。把旗帜鲜明讲政治贯穿各项工作全过程，严肃党内政治生活，制定《2023年党建工作要点》，认真执行“三会一课”“固定党日”、党员到社区报到等制度，每月至少到社区开展一次活动。3月底前组织完成领导班子民主生活会和党支部组织生活会。每季度创新策划1次主题党日活活动，弘扬伟大建党精神。深化落实党建促基层治理“N+1+N”方案要求，常态化深入包抓联系

村、社区开展服务工作。2. 强化政治理论学习。制定年度学习计划，严格落实“三个一”制度，坚持第一时间、第一议题、一把手传达，认真学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。3. 夯实意识形态责任。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制正面清单、负面清单》等文件精神，将意识形态工作纳入班子成员民主生活会和述职述责报告内容，接受监督和评议。每季度召开1次分析研判会，每半年进行1次自查并向区委进行专题汇报，建立意识形态领域风险台账，定期对账，动态管理。严格执行“三审三校”制度，抓好平台管理，坚决守牢主流舆论阵地。

（二）实施高质量宣传风暴行动

1. 做大做强正面宣传。紧扣深入宣传贯彻党的二十大精神主线，聚焦“聚力十个攻坚，建设世界一流航空新城”，迅速掀起“一十百千万”高质量宣传风暴，创作形成10组海报、10个攻坚专题片；100个短（小）视频、100余期市级媒体新闻作品、200余篇优秀原创稿件；全年发布1000余篇宣传作品；作品阅读量转发量每月达“万+”以上。开设“十个攻坚”栏目，创新开展“一把手访谈、系列评选活动、系列宣传推介活动”等主题宣传活动，唱响阎良高质量发展声音。2. 深入推进媒体融合。加强全媒体传播体系建设，优化提升融媒传播矩阵，重点打造“中国航空城阎良”微信公众号、“爱阎良”APP等平台，把握做强时政宣传、做深主题宣传、做优活动宣传、做活民生宣传。坚持以新技术推动内容生产的不断创新，积极策划推出一批有内涵、接地气、形式新的“爆款”作品。组建短视频创作专班，整合全媒体资源，充实短视频产品生产力量，努力创制一批指尖上的精品。3. 着力构建

大宣传格局。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，着力打造主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

（三）实施平台优化提升行动

1. 确保融媒体安全刊播。强化政治责任和安全第一意识，建立完善值机制度，加强对摄像、制作、播音、播出等设备的日常管理和规范使用，定期开展常见故障的处理演练和应急处置操作，确保重大节日、重要时期、重点时段安全播出无事故，坚决杜绝重大政治性、导向性差错。2. 力促平台改造升级。着力打造虚拟演播厅，积极争取上级支持，及时申请专项资金，实施电视播出和制作系统高清化改造，从根本上提高节目采编播质量；建设采编存储系统和局域网，构建“中央厨房”，真正实现“一次采集、多种生成、多元发布”新格局。加强与市局沟通对接，力争信息网络传播视听节目许可证、广播电视播出机构许可证和广播电视频道许可证申请工作有新进展。积极升级改版“爱阎良”APP，不断优化界面设置，确保“爱阎良”APP以“亲民”的新面孔走进群众生活，实现吸粉增量，努力做到一个月改版出雏形、一个季度全面完成，本年增加粉丝量过3万，一年日活量突破1000次十。

（四）实施作风能力提升行动

1. 完善管理制度。制定完善岗位聘任、日常考勤、请销假、技术保障措施、记者联系街道部门等系列制度，持续完善“编委会”和“经委会”运行机制。定期开展“争优打榜”，探索建立绩效考核管理机制，用“一把尺子”量人才、评业绩，充分调动全体干部干事创业主动性、积极性，推动形成

“靠制度管人、靠制度管事、靠制度规范运转”的工作格局。2. 深化“大学习大练兵大比武”。聚焦重点工作和中心业务，结合实际完善100道题库。全体干部日学周练半年比，以“全员备考+随机点人+抽题作答”的方式，开展3期全员大比武，倒逼全体干部认真学习，促进能力大提升。3. 强化干部培训。在加快推进融媒体高质量发展过程中，着力培养“全媒体”记者，定期邀请市委党校教授、市级以上媒体专家来阎进行专题培训，依托“大学习大练兵大比武”活动，常态化开展“融媒大讲堂”，重点围绕写作、摄影摄像、视频编辑、采访等内容，业务骨干轮番开课，互相交流互相学习，提升业务水平。4. 抓好党风廉政建设。持续加固落实中央八项规定精神堤坝，警惕出现公务接待“吃公函”等问题。持续推动作风建设专项行动，深入开展理想信念和纪法教育，教育引导党员干部吸取教训、引以为戒，切实筑牢拒腐防变的思想防线。严肃工作纪律，严格执行财务管理制度，规范财务报销审批流程，严防“四风”问题。

三、预算单位构成

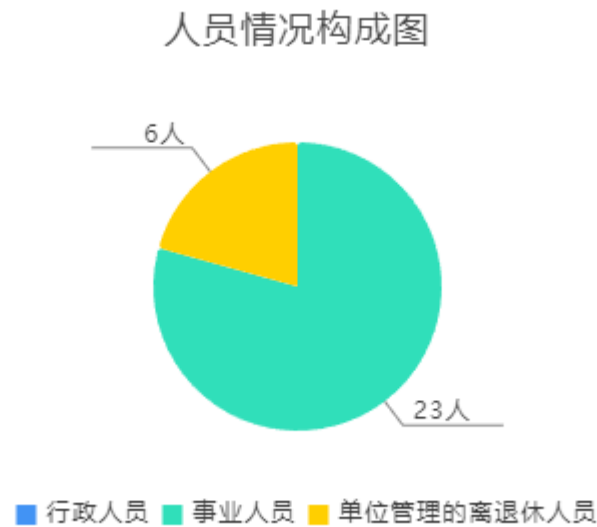
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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部门本级	

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、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2023年预算收入538.09万元，其中：一般公共预算拨款538.09万元，较上年增加205.01万元，增长61.55%，增长的主

要原因是：人员增加及奖金和公务员医疗补助列入年初预算；本部门2023年预算支出538.09万元，其中：一般公共预算拨款538.09万元，较上年增加205.01万元，增长61.55%，增长的主要原因是：人员增加及奖金和公务员医疗补助列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入538.09万元，其中：一般公共预算拨款收入538.09万元，较上年增加205.01万元，增长61.55%，增长的主要原因是：人员增加及奖金和公务员医疗补助列入年初预算；本部门2023年财政拨款支出538.09万元，其中：一般公共预算拨款支出538.09万元，较上年增加205.01万元，增长61.55%，增长的主要原因是：人员增加及奖金和公务员医疗补助列入年初预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出538.09万元，较上年增加205.01万元，增长61.55%，增长的主要原因是：人员增加及奖金和公务员医疗补助列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出538.09万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）398.05万元，较上年增加168.56万元，增长73.45%，增长的主要

原因是：增人及奖金列入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.45万元，较上年增加15.88万元，增长43.42%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.74万元，较上年增加2.65万元，增长43.51%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）16.13万元，较上年增加1.36万元，增长9.21%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）12.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项支出未列入预算；

（7）住房公积金（2210201）50.11万元，较上年增加4.08万元，增长8.86%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

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

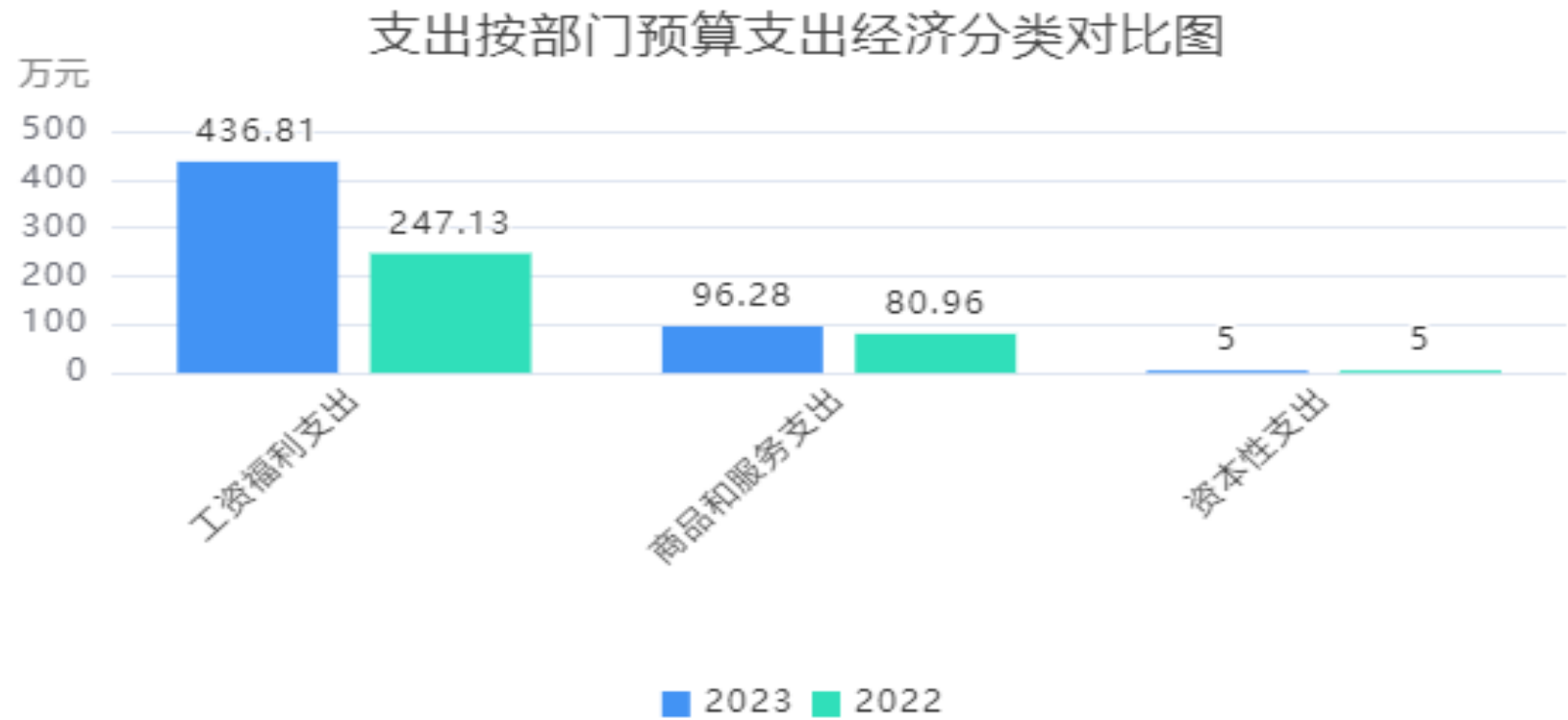
2023年，本部门当年一般公共预算支出538.09万元，其中：

工资福利支出（301）436.81万元，较上年增加189.68万元，增长76.75%，增长的主要原因是：

奖金和公务员医疗补助列入年初预算；

商品和服务支出（302）96.28万元，较上年增加15.32万元，增长18.92%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。



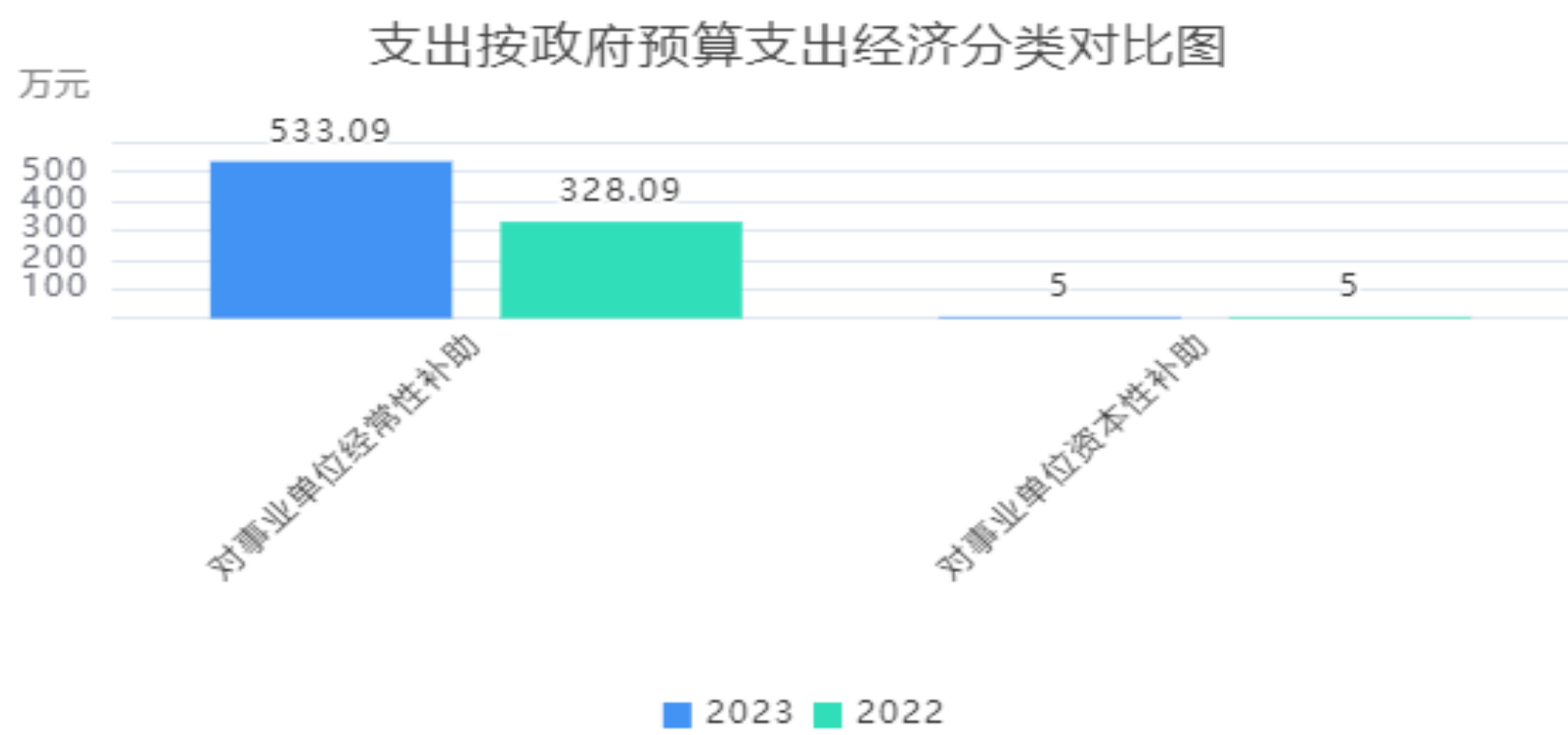
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出538.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）533.09万元，较上年增加205.00万元，增长62.48%，增长的主要

原因是：奖金和公务员医疗补助列入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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538.09万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.58万元，较上年减少0.70万元，下降6.21%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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出。

4. 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。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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（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	5,380,926.37	一、部门预算	5,380,926.37	一、部门预算	5,380,926.37	一、部门预算	5,380,926.37
1、财政拨款	5,380,926.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,510,926.37	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,380,926.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,368,082.37	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	142,844.00	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	5,330,926.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,980,526.20	(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	613,557.19	(2) 商品和服务支出	820,000.00	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	285,753.58	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50,000.00		
		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	501,089.40				
		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	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37
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	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37

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（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	5,380,926.37	5,380,926.37								
128	西安市阎良区融媒体中心	5,380,926.37	5,380,926.37								
128001	西安市阎良区融媒体中心	5,380,926.37	5,380,926.37								

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（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	5,380,926.37	一、财政拨款	5,380,926.37	一、财政拨款	5,380,926.37	一、财政拨款	5,380,926.37
1、一般公共预算拨款	5,380,926.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,510,926.37	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	4,368,082.37	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	142,844.00	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	5,330,926.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,980,526.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	613,557.19	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	285,753.58	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		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	501,089.40				
		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	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37	本年支出合计	5,380,926.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37	支出总计	5,380,926.37

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（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	5,380,926.37	4,405,126.37	105,800.00	870,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,980,526.20	3,004,726.20	105,800.00	870,000.00	
20708	广播电视	3,980,526.20	3,004,726.20	105,800.00	870,000.00	
2070808	广播电视事务	3,980,526.20	3,004,726.20	105,800.00	870,000.00	
208	社会保障和就业支出	613,557.19	613,557.19			
20805	行政事业单位养老支出	611,866.84	611,866.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,457.29	524,457.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,409.55	87,409.55			
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.35	1,690.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.35	1,690.35			
210	卫生健康支出	285,753.58	285,753.58			
21011	行政事业单位医疗	285,753.58	285,753.58			
2101102	事业单位医疗	161,342.94	161,342.94			
2101103	公务员医疗补助	124,410.64	124,410.64			
221	住房保障支出	501,089.40	501,089.40			
22102	住房改革支出	501,089.40	501,089.40			
2210201	住房公积金	501,089.40	501,089.40			

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（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	5,380,926.37	4,405,126.37	105,800.00	870,000.00	
301	工资福利支出			4,368,082.37	4,368,082.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,282.10	920,282.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,693.60	274,693.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,260,390.50	1,260,390.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,316.00	512,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,457.29	524,457.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,409.55	87,409.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,342.94	161,342.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,410.64	124,410.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.35	1,690.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,089.40	501,089.40			
302	商品和服务支出			962,844.00	37,044.00	105,800.00	820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,200.00		8,200.00	250,000.00	
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	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,044.00	37,044.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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（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	4,510,926.37	4,405,126.37	105,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,110,526.20	3,004,726.20	105,800.00	
20708	广播电视	3,110,526.20	3,004,726.20	105,800.00	
2070808	广播电视事务	3,110,526.20	3,004,726.20	105,800.00	
208	社会保障和就业支出	613,557.19	613,557.19		
20805	行政事业单位养老支出	611,866.84	611,866.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,457.29	524,457.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,409.55	87,409.55		
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.35	1,690.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.35	1,690.35		
210	卫生健康支出	285,753.58	285,753.58		
21011	行政事业单位医疗	285,753.58	285,753.58		
2101102	事业单位医疗	161,342.94	161,342.94		
2101103	公务员医疗补助	124,410.64	124,410.64		
221	住房保障支出	501,089.40	501,089.40		
22102	住房改革支出	501,089.40	501,089.40		
2210201	住房公积金	501,089.40	501,089.40		

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（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	4,510,926.37	4,405,126.37	105,800.00	
301	工资福利支出			4,368,082.37	4,368,082.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,282.10	920,282.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,693.60	274,693.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,260,390.50	1,260,390.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,316.00	512,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,457.29	524,457.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,409.55	87,409.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,342.94	161,342.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,410.64	124,410.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.35	1,690.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,089.40	501,089.40		
302	商品和服务支出			142,844.00	37,044.00	105,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,044.00	37,044.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（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（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	870,000.00	
128	西安市阎良区融媒体中心	870,000.00	
128001	西安市阎良区融媒体中心	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	专项业务	870,000.00	
	临聘人员劳务费	570,000.00	
	业务发展经费	300,000.00	

表13

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	有效整合全区的宣传队伍，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和智力支持。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	11人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2023	
		成本指标	劳务支出成本	57万元	
	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13

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	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	指标1：互联网专线	12个月	
			指标2：互联网专线维护	12个月	
			指标3：融媒体中心项目建设	12个月	
		质量指标	指标1：使用率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：使用时间	2022年	
			指标2：运行时间	2022年	
		成本指标	指标1：总成本	72万	
			指标2：互联网专线使用费	9万	
			指标3：互联网专线维护费	3万	
			指标4：项目建设套餐费	60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳动生产率	≥80%	
		社会效益指标	指标1：办公设备正常运行率	100%	
			指标2：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	指标1：职工满意度	100%	
			指标2：群众满意度	≥90%	

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13

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	购置时间		2023年
		维修时间		2023年		
		运营时间		2023年		
		供暖时间		2023年		
		清洁时间		2023年		
		播映时间		2023年		
		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		≥60%	
		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			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	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区融媒体中心			
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
	任务1	工资福利	440.51	440.51	
	任务2	公用经费	10.58	10.58	
	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	
	金额合计		538.09	538.09	
年度总体目标	目标1：推进媒体融合发展，为全区提供新闻媒体广播电视等综合服务。新媒体技术引进开发推广和管理，传统媒体新媒体融合发展宣传报道，新闻热线管理，广播电视内刊网站和新媒体新闻稿件采写编审，电视网络“两微一端”等全媒体传播，新媒体政务服务社会服务业务拓展。 目标2：（1）基本支出451.09万元，占总支出的83.83%，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440.51万元、日常公用经费10.58万元。（2）项目支出87万元，占总支出的16.17%，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。 目标3：1. 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。6. 认真贯彻落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。7. 严格落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制。8. 组织开展重大宣传报道活动，创新主旋律宣传形式，推出形式多样、内容活泼的新媒体产品。				
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		23人
			临聘人员		11人
			办公用品		100件
			设备维修		12个月
			新媒体运营		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	出勤率		100%
			使用率		100%
			检修率		100%
			宣传率		100%
			供暖率		100%
			清洁率		100%
			播映率		100%
		时效指标	执行时间		2023
		成本指标	总成本		538.09
			工资福利支出及公用经费支出		451.09
			业务发展经费		30
			临聘人员劳务费		57
	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	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。