

西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2025年，区融媒体中心紧扣世界一流航空新城建设目标，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧密结合最新政策和全区“十四五”收官任务，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热点敏感问题的舆论引导。

（二）建设智能化全媒体平台。

牢牢把握信息化大势和发展机遇，以5G、大数据、云计算、人工智能等新技术推动自身智能化转型，建设或接入已有各个终端产品，实现多渠道融媒体新闻生产。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，加快媒体传播设备技术升级改造。坚持“服务+”工作理念，依托微信小程序、微信公众号、“爱闽良”APP，将办事大厅、民生热线、生活查询、日常缴费等资源接入整合，精准打造“指尖上的服务平台”，贴合群众需求，赋能基层治理。

（三）做强本土内容创新。

不断强化自身主流媒体定位，创作精品，弘扬主旋律，传播正能量，切实巩固壮大基层主流思想。成立短视频战队，坚持以新技术推动内容生产的不断创新，积极策划新栏目、新品牌。策划开展“记者走基层”“主流媒体来闽采风”等主题活动，不断创新表现形式，打造刷屏热传的作品，争取更多作品入选市级以上媒体新闻奖。

（四）锻造新时代融媒尖兵。

深化“实训课堂”“融媒课堂”“指尖课堂”三类课堂，实现方便学习、随时学习、常态学习。坚持“记者联系街道部门”“交流轮岗”等工作制度，依托“大学习大练兵大比武”

“以岗带训”等活动，对现有采编队伍进行转型提升，着力培育“策采编发”全媒体记者队伍。积极发挥大学生就业基地优势，积极对接联系新华社、人民日报及有关高校，依托专业力量激发媒体活力，助力媒体融合发展，释放新闻生产力。

三、预算单位构成

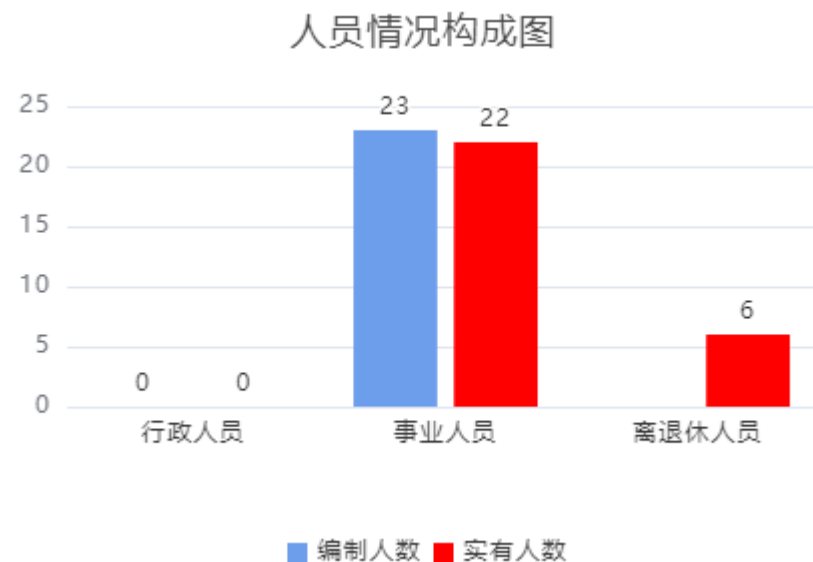
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入521.59万元，其中：一般公共预算拨款521.59万元，较上年减少12.38万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少；本部门当年预算支出521.59万元，其中：一般公共预算拨款521.59万元，较上年减少12.38万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入521.59万元，其中：一般公共预算拨款收入521.59万元，较上年减少12.38万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出521.59万元，其中：一般公共预算拨款支出521.59万元，较上年减少12.38万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出521.59万元，较上年减少12.38万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出521.59万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）382.04万元，较上年减少19.39万元，下降4.83%，下降的主要原因是：财政拨款不足；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.64万元，较上年减少0.62万元，下降1.23%，下降的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.27万元，较上年减少0.11万元，下降1.31%，下降的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

5. 事业单位医疗（2101102）15.31万元，较上年减少0.13万元，下降0.84%，下降的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.37万元，较上年减少0.31万元，下降2.65%，下降的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

7. 住房公积金（2210201）54.76万元，较上年增加8.18万元，增长17.56%，增长的主要原因是：人员增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

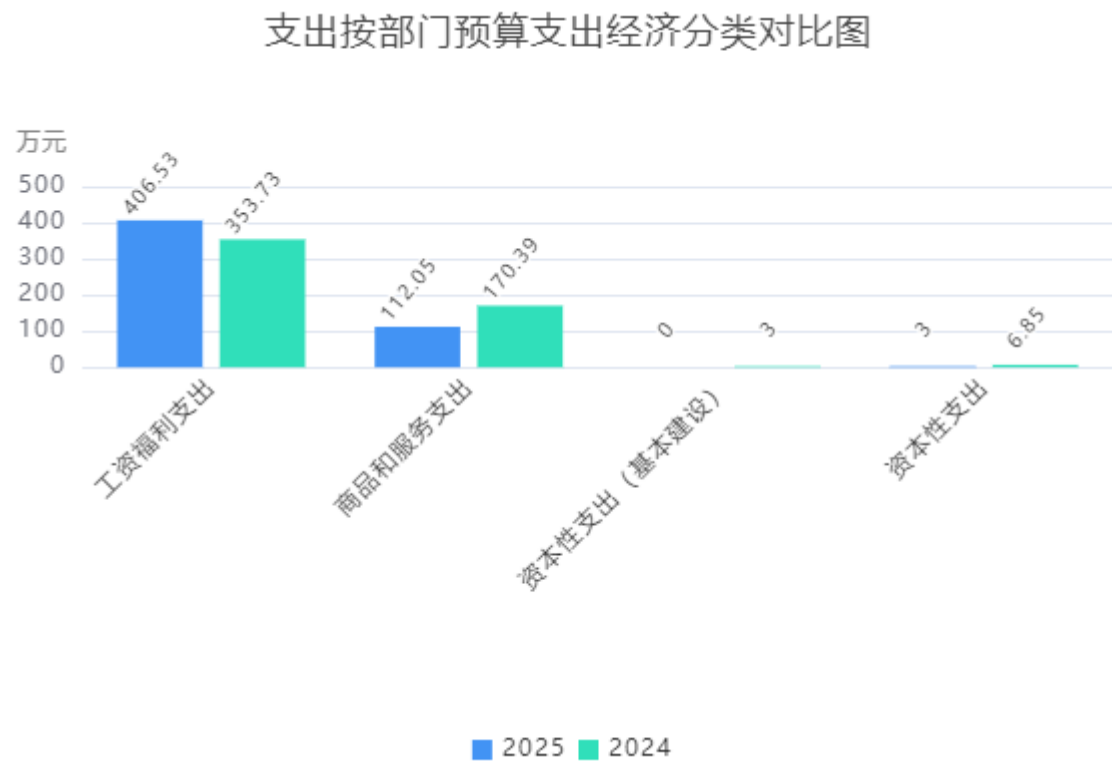
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）406.53万元，较上年增加52.80万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）商品和服务支出（302）112.05万元，较上年减少58.34万元，下降34.24%，下降的主要原因是：部门经济科目调整；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少3.85万元，下降56.20%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

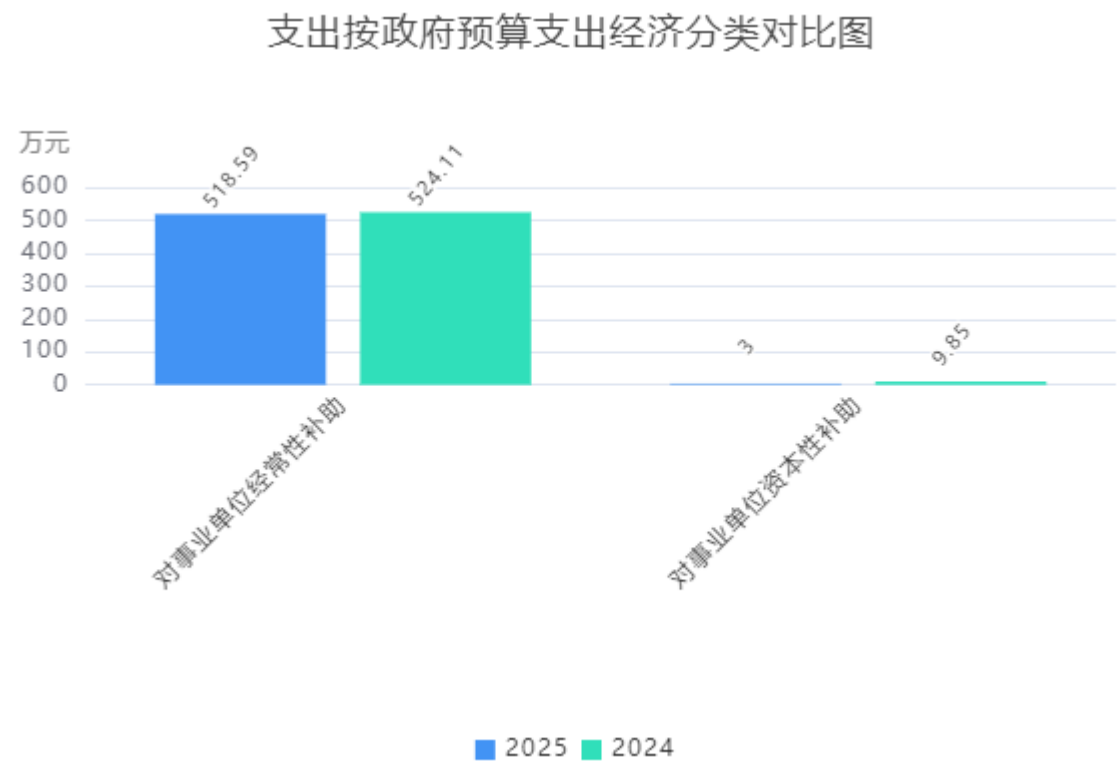


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）518.59万元，较上年减少5.52万元，下降1.05%，下降

的主要原因是：预算编制工资福利计算方式变更；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少6.85万元，下降69.54%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款521.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.91万元，较上年减少0.20万元，下降1.65%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	5,215,886.19	一、部门预算	5,215,886.19	一、部门预算	5,215,886.19	一、部门预算	5,215,886.19
1、财政拨款	5,215,886.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,886.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,215,886.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,490,349.79	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	130,536.40	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,185,886.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,820,393.80	(1)工资福利支出	575,000.00	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	581,088.84	(2)商品和服务支出	990,000.00	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	266,831.55	(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	30,000.00		
		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	547,572.00				
		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	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19

表3

部门综合预算支出总表

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	5,215,886.19	5,215,886.19								
128	西安市阎良区融媒体中心	5,215,886.19	5,215,886.19								
128001	西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）	5,215,886.19	5,215,886.19								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,215,886.19	一、财政拨款	5,215,886.19	一、财政拨款	5,215,886.19	一、财政拨款	5,215,886.19
1、一般公共预算拨款	5,215,886.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,886.19	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	3,490,349.79	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	130,536.40	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,185,886.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,820,393.80	(1)工资福利支出	575,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	581,088.84	(2)商品和服务支出	990,000.00	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	266,831.55	(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	30,000.00		
		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	547,572.00				
		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	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19	本年支出合计	5,215,886.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19	支出总计	5,215,886.19

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）

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	5,215,886.19	3,501,749.79	119,136.40	1,595,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,820,393.80	2,106,257.40	119,136.40	1,595,000.00	
20708	广播电视	3,820,393.80	2,106,257.40	119,136.40	1,595,000.00	
2070808	广播电视事务	3,820,393.80	2,106,257.40	119,136.40	1,595,000.00	
208	社会保障和就业支出	581,088.84	581,088.84			
20805	行政事业单位养老支出	579,104.40	579,104.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,375.20	496,375.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,729.20	82,729.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,984.44	1,984.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,984.44	1,984.44			
210	卫生健康支出	266,831.55	266,831.55			
21011	行政事业单位医疗	266,831.55	266,831.55			
2101102	事业单位医疗	153,108.15	153,108.15			
2101103	公务员医疗补助	113,723.40	113,723.40			
221	住房保障支出	547,572.00	547,572.00			
22102	住房改革支出	547,572.00	547,572.00			
2210201	住房公积金	547,572.00	547,572.00			

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）

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				5,215,886.19	3,501,749.79	119,136.40	1,595,000.00	
301	工资福利支出			4,065,349.79	3,490,349.79		575,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,224.40	874,224.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,618.00	201,618.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	490,475.00	490,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,540.00	528,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,375.20	496,375.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,729.20	82,729.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,108.15	153,108.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,723.40	113,723.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,984.44	1,984.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	547,572.00	547,572.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	575,000.00			575,000.00	
302	商品和服务支出			1,120,536.40	11,400.00	119,136.40	990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	319,136.40		49,136.40	270,000.00	
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	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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）

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	3,620,886.19	3,501,749.79	119,136.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,225,393.80	2,106,257.40	119,136.40	
20708	广播电视	2,225,393.80	2,106,257.40	119,136.40	
2070808	广播电视事务	2,225,393.80	2,106,257.40	119,136.40	
208	社会保障和就业支出	581,088.84	581,088.84		
20805	行政事业单位养老支出	579,104.40	579,104.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,375.20	496,375.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,729.20	82,729.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,984.44	1,984.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,984.44	1,984.44		
210	卫生健康支出	266,831.55	266,831.55		
21011	行政事业单位医疗	266,831.55	266,831.55		
2101102	事业单位医疗	153,108.15	153,108.15		
2101103	公务员医疗补助	113,723.40	113,723.40		
221	住房保障支出	547,572.00	547,572.00		
22102	住房改革支出	547,572.00	547,572.00		
2210201	住房公积金	547,572.00	547,572.00		

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）

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			3,620,886.19	3,501,749.79	119,136.40	
301	工资福利支出			3,490,349.79	3,490,349.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,224.40	874,224.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,618.00	201,618.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	490,475.00	490,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,540.00	528,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,375.20	496,375.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,729.20	82,729.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,108.15	153,108.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,723.40	113,723.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,984.44	1,984.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	547,572.00	547,572.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			130,536.40	11,400.00	119,136.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,136.40		49,136.40	
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	11,400.00	11,400.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 595, 000. 00	
128	西安市阎良区融媒体中心	1, 595, 000. 00	
128001	西安市阎良区融媒体中心（西安市阎良区广播电视台）	1, 595, 000. 00	
	通用项目	720, 000. 00	
	网络信息化建设	720, 000. 00	
	网络使用经费	720, 000. 00	
	专用项目	875, 000. 00	
	区级专项	875, 000. 00	
	临聘人员劳务费	575, 000. 00	
	业务发展经费	300, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	项目预算30万元,通过实施“业务发展经费”项目,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务发展支出	30万元	2
			办公用品购置	8万元	2
			职工体检	3万元	2
			采暖费	3万元	2
			电视剧播映权	3万元	2
			新媒体运营	3万元	2
			党报党刊征订	2万元	2
			办公设备购置	5万元	2
			设备维修	3万元	2
	产出指标	数量指标	办公用品	200件	2
			职工体检	32人	2
			采暖费	4个月	2
			电视剧播映权	12个月	2
			新媒体运营	12个月	2
			党报党刊征订	34份	2
			办公设备购置	5件	2
			设备维修	12个月	2
		质量指标	使用率	100%	3
			宣传率	≥60%	3
			供暖率	100%	3
			播映及时率	100%	3
			送达率	100%	3
			体检率	100%	3
			检修率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	供暖时间	2025-2026	2
			购置时间	2025	2
			播映时间	2025	2
			送达时间	2025	2
			体检时间	2025	2
			维修时间	2025	2
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	≥90%	2
			全媒体覆盖率	≥60%	2
			暖气供应率	100%	2
			节目更新率	≥80%	2
职工体检率			100%	2	
办公设备正常运行率			≥95%	2	
可持续影响指标		提高事业单位工作水平	长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	3	
		职工满意度	≥95%	3	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	72.00	
			其他资金		
年度目标	项目预算72万元,通过项目实施,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络使用经费总成本	72万元	5
			平台项目建设及服务	60万元	5
			微信公众号小程序开发及服务	9万元	5
			光纤接入施工	3万元	5
	产出指标	数量指标	平台项目建设及服务	12个月	6
			公众号小程序开发服务	12个月	6
			光纤接入	12个月	6
		质量指标	使用率	100%	6
			验收合格率	100%	6
		时效指标	使用时间	2024-2025	6
			运行时间	2024-2025	6
		效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	≥90%
	全媒体覆盖率			≥60%	6
	可持续影响指标		提高事业单位工作水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5
			群众满意度	≥85%	6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	57.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	57.50	
			其他资金		
年度目标	项目预算57.5万元，用于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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费	57.5万元	9
			临聘人员社保费	22.11万元；2.01万元/人	9
			临聘人员工资	35.39万元；2.95万元/人	9
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	12人	9
		质量指标	发放准确率	100%	9
			合同执行率	100%	9
		时效指标	临聘时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	保障融媒体正常运转	≥1年	9
		可持续影响指标	提高事业单位工作水平	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	9

表15

部门整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
部门（单位）名称		西安市阎良区融媒体中心（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	保障中心正常运转，完成日常工作任务	350.18	350.18		
	公用经费	保障中心正常运转	11.91	11.91		
	网络使用费	保障中心日常所需的互联网接入	72	72		
	临时人员劳务费	保障中心正常运转，完成日常工作任务	57.5	57.5		
	业务发展经费	保障中心各平台正常运行	30	30		
	金额合计		521.59	521.59		
年度总目标	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362.09万元，占总支出的69.42%，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350.18万元、日常公用经费11.91万元。 （2）项目支出159.5万元，占总支出的30.6%，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、临时人员劳务费支出57.5万元、网络使用经费72万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）		
成本指标	经济成本指标	总成本	521.59	6		
		工资福利及公用经费支出	350.18	1		
		网络使用经费	72	1		
		临时人员劳务费	57.5	1		
		业务发展经费	30	1		
	数量指标	平台项目建设及服务	12个月	2		
		公众号小程序开发及服务	12个月	2		
		光纤接入	12个月	2		
		临时人员人数	12个人	2		
		办公用品	200件	2		
职工体检		32人	2			
采暖费		4个月	2			
电视剧播映权		12个月	2			
新媒体运营		12个月	2			
党报党刊征订		34份	2			
办公设备购置		5件	2			
设备维修		12个月	2			
产出指标		质量指标	使用率	100%	2	
			验收合格率	100%	2	
			发放准确率	100%	2	
	合同执行率		100%	2		
	宣传率		≥60%	2		
	供暖率		100%	2		
	播映及时率		100%	2		
	送达率		100%	2		
	体检率		100%	2		
	检修率		100%	2		
	时效指标	使用时间	2024-2025	2		
		运行时间	2024-2025	2		
		聘用时间	2025年1月-12月	2		
		供暖时间	2025-2026	2		
		购置时间	2025	2		
效益指标	社会效益指标	播映时间	2025	2		
		送达时间	2025	2		
		体检时间	2025	2		
		维修时间	2025	2		
		办公设备正常运行率	≥90%	2		
	可持续影响指标	全媒体覆盖率	≥60%	2		
		保障融媒体中心正常运转	≥1年	2		
		暖气供应率	100%	2		
		节目更新率	≥80%	2		
		职工体检率	100%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	2		
职工满意度	≥95%	2				

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						