

西安市临潼区融媒体中心
2020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、2020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、2020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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区融媒体中心是区委直属事业单位，为正处级，加挂西安市临潼区广播电视台牌子，归口区委宣传部管理。

1. 主要职责：

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理工作方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区媒体融合发展规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，承办重大宣传报道活动。

负责新媒体的开发、推广和管理相关工作；负责广播电视和新媒体的广告业务工作。

负责重大新闻线索和有关新闻素材的收集工作；负责阶段性新闻动态和舆论导向的研究分析工作，协助网信部门做好舆情应对处置工作。

协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。

2. 机构情况

区融媒体中心设有内设机构 8 个，包括综合科、总编科、新闻采访科、编辑制作科、新闻宣传科、技术保障科、新媒体运营科和市场推广科。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 围绕区委、区政府中心工作办好电视专题栏目，开办新闻专栏 10 个以上。全年播发电视新闻稿 1800 篇（条）以上。积极参与上级新闻单位创优稿件评选，参评稿件 8 篇以上。
2. 组织拍摄高质量的临潼对外宣传片一部，不断扩大临潼知名度影响力，展示临潼城市形象。创新新闻产品开发（兵马俑等），“迎十四运”等系列专题片。
3. 在中央、省级、市级主要媒体刊（播）发有分量的新闻稿件，宣传我区建设西安国际化大都市东部新城新进展新成效。全年在市级以上媒体刊发稿件 1900 篇以上。
4. 进一步做好网络宣传，强化舆论引导，继续做强“美丽临潼”微信公众号、扩大“临潼发布”政务品牌影响力，大力宣传我区建设发展新成就。
5. 全年编印报纸 46 期，刊发稿件 1200 篇以上，开设报刊专栏（专版）18 个以上。全年发行《人文临潼》内刊报纸 36.8 万份以上，实现党政机关、企事业单位、学校医院、村组社区全覆盖。
6. 推进融媒体中心专业机房建设，采购配套设备。

三、部门预算单位构成

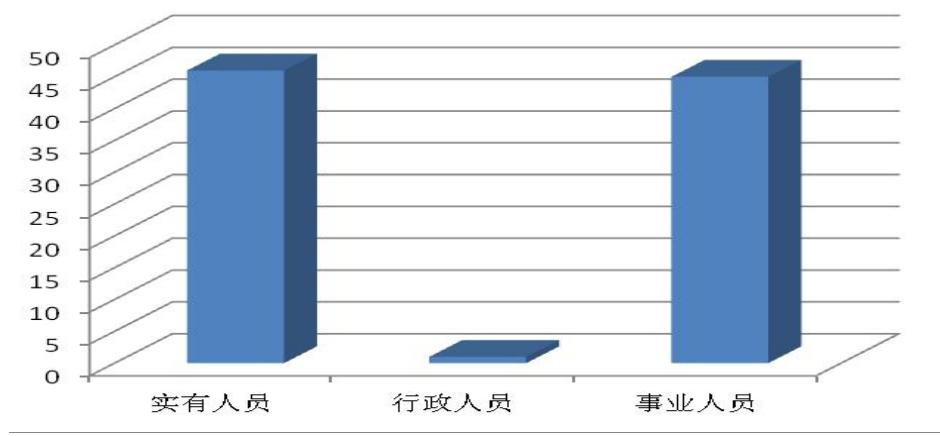
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门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	西安市临潼区融媒体中心本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 48 人,其中行政编制 0 人、事业编制 48 人; 实有人员 46 人, 其中行政 1 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1797.54万元，其中一般公共预算拨款收入1797.54万元，2020年本部门预算收入较上年增加1529.21万元，主要原因是2019年机构改革，增加13人的工资福利，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目；2020年本部门预算支出1529.21万元，其中一般公共预算拨款支出1529.21万元，2020年本部门预算支出较上年增加1529.21万元，主要原因是2019年机构改革，增加13人的工资福利，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1797.54万元，其中一般公共预算拨款收入1797.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1529.21万元，主要原因是2019年机构改革，增加13人的工资福利，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目；2020年本部门财政拨款支出1797.54万元，其中一般公共预算拨款支出1797.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1529.21万元，主要原因是2019年机构改革，增加13人的工

资福利，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1797.54万元，较上年增加1529.21万元，主要原因是2019年机构改革，增加13人的工资福利，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1797.54万元，其中：

(1)事业运行(2013350)339.67万元，较上年增加339.67万元，原因是2019年机构改革，使用了新的功能科目；

(2)广播(2070804)1394万元，较上年增加1162.68万元，原因2019年机构改革，功能科目调整及增加了新的项目；

(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)50.37万元，较上年增加13.35万元，原因是2019年机构改革，人员增加；

(4)事业单位医疗(2101102)13.50万元，较上年增加13.50万元，原因是2019年无此项预算，以及2019年机构改革后，人员增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1797.54 万元，其中：
工资福利支出（301）388.75 万元，较上年增加 143.38 万
元，原因是 2019 年机构改革，增加人员工资福利；

商品和服务支出（302）310.96 万元，较上年增加 289.24
万元，原因是 2019 年机构改革，增加 13 人，公务支出增加，增
加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年 1.25
减少 0.42 万元，原因是减少 1 名 60 年代人员。

资本性支出(基本建设)(309)1097 万元，较上年增加 1097
万元，原因是增加了融媒体平台建设项目。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1797.54 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）388.75 万元，较上年增加
121.67 万元，原因是 2019 年机构改革，增加 13 人，公务支出
增加，增加了原外宣办的项目及融媒体中心新的项目；

对事业单位资本性补助（506）1097 万元，较上年增加 1097
万元，原因是增加融媒体平台建设项目；

对个人和家庭的补助（509）0.83 万元，较上年减少 0.42
万元，原因是减少 1 名 60 年代人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年(原区广播电视台)增加4万元，增加的主要原因是机构改革，宣传工作量增加，采访报道用车增加。

其中：2019年和2020年本部门均无因公出国(境)经费和公务用车购置经费预算；公务接待费1万元，较上年(原区广播电视台)增加1万元，增加的主要原因是2019年机构改革，对外宣传接待工作增加；公务用车运行维护费4.5万元，较上年(原区广播电视台)增加3万元，增加的主要原因是机构改革，宣传工作量增加，采访报道用车增加。

2020年本部门培训费预算支出6.5万元，较上年(原区广播电视台0.3万元)增加6.2万元，增加的主要原因是2019年机构改革，人员增加，培训学习增加；2020年本部门会议费预

算支出 3.5 万元，较上年（原区广播电视台）增加 3.5 万元，增加的主要原因是 2019 年机构改革，人员增加，会议学习增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 4 台（套）。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1153 万元，其中政府采购货物类预算 885 万元、政府采购服务类预算 56 万元、政府采购工程类预算 212 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1797.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 13.96 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是 2019 年机构改革，人员增加，公务经费

增加。

本部门无 2019 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,797.54	1、一般公共服务支出	339.67	1、人员经费和公用经费支出	403.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,797.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	388.75	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	13.96	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	0.83	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	699.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,394.00	6、对事业单位资本性补 助	1,097.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出	1,394.00	(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	50.37	(2)商品和服务支出	297.00	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)对个人和家庭的补 助		9、对个人和家庭的补助	0.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.50	(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)	1,097.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	1,797.54	本年支出合计	1,797.54	本年支出合计	1,797.54	本年支出合计	1,797.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,797.54	支出总计	1,797.54	支出总计	1,797.54	支出总计	1,797.54

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,797.5	4一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,797.5	4 1、一般公共服务支出	339.67	1、人员经费和公用经费支出	403.54	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	388.75	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	13.96	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	0.83	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	699.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,394.0	6、对事业单位资本性补 助	1,097.0
		7、文化旅游体育与传媒支 出	1,394.0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.37	(2)商品和服务支出	297.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补 助		9、对个人和家庭的补助	0.83
		10、卫生健康支出	13.50	(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)	1,097.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,797.5	本年支出合计	1,797.5	本年支出合计	1,797.5	本年支出合计	1,797.5

	4		4		4		4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,797.5 4	支出总计	1,797.5 4	支出总计	1,797.5 4	支出总计	1,797.5 4

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	1,797.54	389.58	13.96	1,394.00	
西安市临潼区融媒体中心本级	1,797.54	389.58	13.96	1,394.00	
一般公共服务支出	339.67	325.70	13.96		
宣传事务	339.67	325.70	13.96		
事业运行	339.67	325.70	13.96		
对个人和家庭的补助	0.83	0.83			
工资福利支出（工伤保险缴费）	0.34	0.34			
商品和服务支出	13.96		13.96		
工资福利支出	324.54	324.54			
文化旅游体育与传媒支出	1,394.00			1,394.00	
广播电视	1,394.00			1,394.00	
广播	1,394.00			1,394.00	
专业人才招聘及培训学习	100.00			100.00	
“美丽临潼”微信公众平台代运营	25.00			25.00	
融媒体中心宣传项目	9.00			9.00	
融媒体中心平台建设	1,153.00			1,153.00	
融媒体宣传及设备维护维修	12.00			12.00	
《人文临潼》内刊宣传印刷	5.00			5.00	
新媒体指挥大厅及手机台运营	90.00			90.00	

社会保障和就业支出	50.37	50.37			
行政事业单位养老支出	50.37	50.37			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37			
工资福利支出（养老保险缴费）	50.37	50.37			
卫生健康支出	13.50	13.50			
行政事业单位医疗	13.50	13.50			
事业单位医疗	13.50	13.50			
工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.77	0.77			
工资福利支出（生育保险缴费）	0.85	0.85			
工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.89	11.89			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	1,797.54	389.58	13.96	1,394.00	
046001	西安市临潼区融媒体中心本级			1,797.54	389.58	13.96	1,394.00	
301	工资福利支出	505		388.75	388.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.37	154.37			
	工资福利支出			154.37	154.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.18	61.18			
	工资福利支出			61.18	61.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
	工资福利支出			0.43	0.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.56	108.56			
	工资福利支出			108.56	108.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.37	50.37			
	工资福利支出（养老保险缴费）			50.37	50.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.77	0.77			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.85	0.85			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.89	11.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.34	0.34			

302	商品和服务支出	505		310.96		13.96	297.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	《人文临潼》内刊宣传印刷			5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
	商品和服务支出			1.30		1.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	融媒体中心宣传项目			4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
	融媒体宣传及设备维护维修			6.50			6.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	融媒体中心宣传项目			5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
	专业人才招聘及培训学习			3.50			3.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
	专业人才招聘及培训学习			6.50			6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	融媒体宣传及设备维护维修			1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.00			90.00	
	专业人才招聘及培训学习			90.00			90.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	171.00			171.00	

	“美丽临潼”微信公众平台代运营			25.00			25.00	
	融媒体中心平台建设			56.00			56.00	
	新媒体指挥大厅及手机台运营			90.00			90.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
	商品和服务支出			0.16		0.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
	融媒体宣传及设备维护维修			4.50			4.50	
303	对个人和家庭的补助	509		0.83	0.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83			
	对个人和家庭的补助			0.83	0.83			
309	资本性支出（基本建设）	506		1,097.00			1,097.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	71.00			71.00	
	融媒体中心平台建设			71.00			71.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	814.00			814.00	
	融媒体中心平台建设			814.00			814.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	212.00			212.00	
	融媒体中心平台建设			212.00			212.00	

表 7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	403.54	389.58	13.96	
046001	西安市临潼区融媒体中心本级	403.54	389.58	13.96	
201	一般公共服务支出	339.67	325.70	13.96	
20133	宣传事务	339.67	325.70	13.96	
2013350	事业运行	339.67	325.70	13.96	
	对个人和家庭的补助	0.83	0.83		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.34	0.34		
	商品和服务支出	13.96		13.96	
	工资福利支出	324.54	324.54		
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37		
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）	50.37	50.37		
210	卫生健康支出	13.50	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50		
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.77	0.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.85	0.85		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.89	11.89		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				403.54	389.58	13.96	
046001	西安市临潼区融媒体中心本级			403.54	389.58	13.96	
301	工资福利支出	505	505	388.75	388.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.37	154.37		
	工资福利支出			154.37	154.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.18	61.18		
	工资福利支出			61.18	61.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
	工资福利支出			0.43	0.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.56	108.56		
	工资福利支出			108.56	108.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.37	50.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）			50.37	50.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.77	0.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.85	0.85		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.89	11.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.34	0.34		

302	商品和服务支出	505	505	13.96		13.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
	商品和服务支出			0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.83	0.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83		
	对个人和家庭的补助			0.83	0.83		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,394.00	
046001	西安市临潼区融媒体中心本级	1,394.00	
	专业人才招聘及培训学习	100.00	引进 18 名专业人才，充实融媒体中心人才队伍建设。制定人才培训计划，对干部职工进行全能培训。
	“美丽临潼”微信公众平台代运营	25.00	微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果。
	融媒体中心宣传项目	9.00	紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督。
	融媒体中心平台建设	1,153.00	建设演播室、广播室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、高清摄像无人机等前期摄制系统、无线发射系统等专业设备。购置电脑桌椅空调等办公设施。
	融媒体宣传及设备维护维修	12.00	承办重大宣传报道活动，设备按时维护维修，保障宣传工作顺利进行。
	《人文临潼》内刊宣传印刷	5.00	《人文临潼》内刊紧扣“追赶超越”目标，加大重点报道、系列报道力度。
	新媒体指挥大厅及手机台运营	90.00	系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，为节目部门提供新闻融合生产的辅助决策。

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计											1,153.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	媒资制作				309	02	506	02	2020-09-30	138.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	摄像机				309	02	506	02	2020-09-30	231.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	办公电脑				309	02	506	02	2020-09-30	26.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	无线发射				309	02	506	02	2020-09-30	70.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	其它费				302	27	505	02	2020-09-30	56.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	楼层改造				309	02	506	02	2020-09-30	117.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	大厅装修				309	02	506	02	2020-09-30	95.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	硬盘播出				309	02	506	02	2020-09-30	94.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	办公设施				309	02	506	02	2020-09-30	45.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	演播室				309	02	506	02	2020-09-30	171.00	
207	08	04	046001	融媒体中心平台建设	电台直播				309	02	506	02	2020-09-30	110.00	

表 12

2020 年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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培 训 费					
		一般公共预算拨款安排的 ‘三公’经费预算			公务用车购置及运行维 护费			一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预 算			公务用车购置及运 行维护费			一般公共预算拨款安 排的‘三公’经费预 算			公务用 车购置 及运行 维护费									
		合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会 议 费	培 训 费	合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会 议 费	培 训 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会议 费	培 训 费			
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	1.8	1.5			1.5	0.3	15.50	5.50		1.00	4.50		4.50	3.50	6.50	13.7	4		1	3	3	3.5	6.2		
046001	西安市临潼区融 媒体中心本级	1.8	1.5			1.5	0.3	15.50	5.50		1.00	4.50		4.50	3.50	6.50	13.7	4		1	3	3	3.5	6.2		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		《人文临潼》内刊宣传印刷		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	围绕区委、区政府中心工作，紧扣“追赶超越”目标，加强新闻宣传选题策划，加大重点报道、系列报道力度，为开创西安国际化大都市东部新城建设新局面营造良好氛围。			
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	编印报纸	全年 50 期左右
			刊发各类稿件	1200 篇以上
			全年发行报纸	36.8 万份以上
	质量指标	质量指标	稿件内容排版印刷质量	优
			纸媒关注阅读量	≥98%
			党政机关、企事业单位、学校医院、村组社区覆盖面	100%
	时效指标	时效指标	开始时间	2020.01.01
			结束时间	2020.12.31
	成本指标	成本指标	宣传印刷费用	5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	及时报道全区中心工作	100%
			营造良好的舆论环境	优
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	3-5 年
			提升我区形象	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注满意度	≥98%
项目联系人:	刘明		联系电话:	13772507338

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		融媒体中心宣传项目		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
其中: 财政拨款		9		
其他资金		0		
总体 目标	年度目标			
	承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。			
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	采制播发新闻	每日 1 组
			其他节目录制	每月约 3 期
		质量指标	广播电视网络节目	优
			受众视听关注度	优
	时效指标	开始时间	2020. 01	
		结束时间	2020. 12	
	成本指标	水, 电费,	每月约 0.5 万元	
		其他费用支出	每月约 0.25 万元	
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及
社会效益 指标			营造良好的舆论环境	100%
			提升我区形象	100%
生态效益 指标		不涉及		
		可持续影响 指标	丰富群众文化生活	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会关注满意度	≥98%	
项目联系人:	邱建清	联系电话:	83812270	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		融媒体宣传及设备维护维修		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。			
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	采制播发新闻	每日1组
			专题、公益片等其他节目录制	每月约3期
			设备维护维修	每月约1-3次
	质量指标		广播电视网络节目	优
			受众视听关注度	≥98%
			设备维护维修	100%
	时效指标		开始时间	2020.01
			结束时间	2020.12
	成本指标		日常宣传报道费用	每月约0.75万元
设备维护维修费			每月约0.25万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	及时掌握时事动态	≥98%
		生态效益指标	提升我区形象	≥98%
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我区形象	3-5年
项目联系人:	邱建清		联系电话:	83812270

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“美丽临潼”微信公众平台代运营		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	“美丽临潼”微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果，有力提升临潼知名度、影响力。			
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	编发量	1500 条左右
			关注阅读量	400 万以上
			推送频率	每日一次
		质量指标	全市排名	第一（行政区县）
			关注阅读量	≥98%
		时效指标	代运营开始时间	2020.07.01
代运营结束时间	2021.06.30			
	成本指标	代运营费用	每月约 2.08 万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	及时报道全区中心工作	100%
			营造良好的舆论环境	优
		生态效益 指标	不涉及	
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用期限	3-5 年
满意度 指标		提升我区形象	100%	
		服务对象 满意度指标	社会关注满意度	≥98%
项目 联系 人:	程方	联系电话:	18049615683	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新媒体指挥大厅及手机台运营		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90		
	其中：财政拨款	90		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	建设一个以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统及相应的硬件装修。它将系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，为节目部门提供新闻融合生产的辅助决策。实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布。运营服务系统应基于公有云平台，提供覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务。			
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	中央厨房	1 套
			舆情监测系统	1 套
			融媒体多终端呈现系统	1 套
			融媒体手机客户端（爱临潼 App）	1 套
		质量指标	施工质量合格率	100%
			项目建成通过率	100%
			服务质量水平	100%
		时效指标	软件平台安装调试	2020. 01-2019. 12. 31
			指挥大厅及手机台运营	2020. 01-2019. 12. 31
成本指标		指挥大厅及手机台运营费用	每约约 7.5 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	更好引导群众、服务群众	
		生态效益指标	建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3-5 年	
			≥98%	
联系人：	袁波 何雨溪	联系电话：	13991210058 13991851915	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专业人才招聘及培训学习		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	引进人才，招聘高素质人才 18 名，充实融媒体中心人才队伍建设，不断提升基层媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地引导群众、服务群众，满足群众美好生活需要，为我区经济社会健康有序发展、社会和谐稳定营造良好的舆论氛围。制定人才培训计划，对干部职工进行全能培训。进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。			
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	招聘播音主持	4 名
			新闻记者	6 名
			广播电视编导等其他专业	8 名
		质量指标	选派职工外出学习	约 30 人次
	时效指标	招聘专业性人员	优	
			培训学习	优
		开始时间	2020. 01	
	成本指标	结束时间	2020. 12	
		招聘费用	90 万元	
		培训学习	10 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	提高人员业务水平	优
			充实融媒体中心队伍	优
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	提高融媒体中心人员业务水平	3-5 年	
			丰富群众文化生活	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注满意度	≥98%
项目联系人:	刘欢		联系电话:	13571929009

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		融媒体中心平台建设		
项目实施单位		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1153	
		其中: 财政拨款	1153	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	建设演播室、广播室、播控室、录音室、化妆室、制作室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、演播室及虚拟演播室、高清摄像无人机等前期摄制系统、无线发射系统、电台直播系统等专业设备。购置电脑桌椅空调等办公设施，目标建设一套现代化办公系统。			
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	媒资及制作网、高清硬盘播出系统	1套
			演播室及虚拟演播室	1套
			高清摄像、无人机等前期摄制系统	1套
			无线发射系统、电台直播系统	1套
			办公电脑	20套
			视频剪辑	17套
		质量指标	楼层改造	约 300 m ²
			施工质量合格率	100%
			项目建成通过率	100%
时效指标		服务质量水平	100%	
		平台建设	2020.01-2020.12.31	
		专业设备购置	814万元	
		办公设备购置	71万元	
绩效指标	成本指标	楼层改造及装修	212万元	
		其他费	56万元	
		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	更好引导群众、服务群众 建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。	
	效益指标	生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限 3-5年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
联系人:	袁波 何雨溪	联系电话:	13991210058 13991851915	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区融媒体中心			
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
	1. 融媒体宣传及设备维护维修	承办重大宣传报道活动，设备按时维护维修，保障宣传工作顺利进行。	12	12	0
	2. 融媒体中心宣传项目	紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督。	9	9	0
	3. 《人文临潼》内刊宣传印刷	《人文临潼》内刊紧扣“追赶超越”目标，加大重点报道、系列报道力度。	5	5	0
	4 新媒体指挥大厅及手机台运营	系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，为节目部门提供新闻融合生产的辅助决策。	90	90	0
	5.“美丽临潼”微信公众平台代运营	微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果。	25	25	0
	6.专业人才招聘及培训学习	引进 18 名专业人才，充实融媒体中心人才队伍建设。制定人才培训计划，对干部职工进行全能培训。	100	100	0
	7. 融媒体中心平台建设	建设演播室、广播室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、高清摄像无人机等前期摄制系统、无线发射系统等专业设备。购置电脑桌椅空调等办公设施。	1153	1153	0
年度总体目标	8. 基本支出	紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督。人员工资福利和社保等支出。	403.5 4	403.54	
	金额合计		1797. 54	1797.54	0
	目标 1：融媒体中心承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。 目标 2：融媒体中心紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督。 目标 3：《人文临潼》内刊紧扣“追赶超越”目标，加强新闻宣传选题策划，加大重点报道、系列报道力度，为开创西安国际化大都市东部新城建设新局面营造良好氛围。 目标 4：融媒体指挥大厅及手机台运营将系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，为节目部门提供新闻融合生产的辅助决策。 目标 5：“美丽临潼”微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果，有力提升临潼知名度、影响力。 目标 6：根据融媒体时代发展需求，拟采用编外招聘的方式聘用高素质人才 18 名，充实融媒体中心人才队伍建设。制定人才培训计划，对干部职工进行全能培训，进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。 目标 7：建设演播室、广播室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、高清摄像无人机等前期摄制系统、无线发射系统等专业设备。购置电脑桌椅空调等办公设施。 目标 8：紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采制播发新闻、专题、公益片等其他节目录制		每日 1 组、每月约 3 期
			设备维护维修		每月约 1-3 次
			编印报纸、刊发各类稿件、全年发行报纸		全年 50 期左右、1200 篇以上、36.8 万份以上

		质量指标	中央厨房、舆情监测系统、融媒体多终端呈现系统、手机客户端（爱临潼App）	各1套
			美丽临潼微信公众号编发量、关注阅读量、推送频率	1500条左右、400万以上、每日一次
			举办人员培训、外出学习	全年约5期,30人次
			编外招聘人员	18名
		时效指标	广播电视网络节目	达到全市平均水平
			受众视听关注度	≥98%
			设备维护维修	100%
			稿件内容排版印刷质量	优
			节目关注阅读量	≥98%
		成本指标	指挥大厅施工质量合格率	≥95%
			指挥大厅服务质量水平	≥98%
			微信公众号全市排名	第一(行政区县)
			微信公众号关注阅读量	≥98%
			人员培训、招聘人才	优
年度绩效指标		经济效益指标	项目开始时间	2020.01
			项目结束时间	2020.12
		社会效益指标	公众号代运营开始时间	2020.07.01
			公众号代运营结束时间	2021.06.30
			日常宣传报道费用	每月约1.75万元
			设备维护维修费	每月约0.5万元
			水,电费,其他费用支出	每月约0.75万元
			内刊宣传印刷费用	每月约0.42万元
		生态效益指标	指挥大厅及手机台运营费用	每月约7.5万元
			公众号代运营每月费用	每月约2.08万元
			举办专题学习及外出学习	每年10万元
			聘用人员工资及社保	每年90万元
		持续影响指标	经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	及时掌握时事动态
				≥98%
			提升我区形象	≥98%
			更好引导群众、服务群众	优
			建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。	优
			提高人员业务水平	优
			充实融媒体中心队伍	优
			生态效益指标	不涉及
			服务对象满意度指标	受益群众满意度
联系人:	邱建清		联系电话:	83812270

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
服务对象 满意度指标		指标 1:				
		指标 2:				
.....						