

西安市临潼区融媒体中心  
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

(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、2021 年年度部门工作任务

1. 抓好基层党组织建设，党风廉政建设，领导班子和干部队伍建设，做好意识形态工作。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 做好网红工作室培育工作，vlog 工作室培育工作，“一赛一团一联欢”活动。
  7. 扎实做好设备日常维护维修保养工作，确保安全播出。
- ## 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）

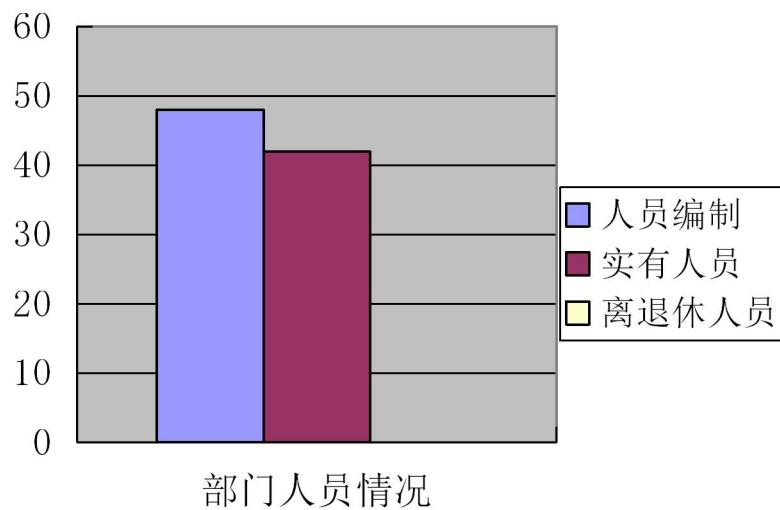
预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休 0 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1058.93万元，其中一般公共预算拨款收入1058.93万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少738.6万元，主要原因是2020年有融媒体中心平台建设项目；2021年本部门预算支出1058.93万元，其中一般公共预算拨款支出1058.93万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少738.6万元，主要原因是2020年有融媒体中心平台建设项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1058.93万元，其中一般公共预算拨款收入1058.93万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少738.6万元，主要原因是2020年有融媒体中心平台建设项目；2021年本部门财政拨款支出1058.93万元，其中一般公共预算拨款支出1058.93万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少738.6万元，主要原因是2020年有融媒体中心平台建设项目。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1058.93万元，较上年减少738.6万元，主要原因是2020年有融媒体中心平台

建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1058.93 万元，其中：

(1) 事业运行 (2013350) 322.22 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是 2020 年调出 2 人，退休 2 人，人员减少；

(2) 其他广播支出 (2070899) 641.58 万元，较上年增加 641.58 万元，原因是 2020 年功能科目是广播 (2070804)，2021 年功能科目调整；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 42.54 万元，较上年减少 7.83 万元，原因是 2020 年调出 2 人，退休 2 人，人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 21.27 万元，较上年增加 21.27 万元，原因是 2020 年职业年金未列入单位预算预算；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 12.90 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是 2020 年调出 2 人，退休 2 人，人员减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 18.43 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是 2020 年住房公积金未列入单位预算；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1058.93 万元，其中：  
工资福利支出（301）403.38 万元，较上年增加 14.63 万元，  
原因是 2021 年职业年金和住房公积金列入单位预算；

商品和服务支出（302）273.64 万元，较上年减少 37.32 万元，原因是 2021 年人员减少，公用经费减少，项目预算减少；  
对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年无变化。

资本性支出（基本建设）（309）381 万元，较上年减少 716 万元，原因是 2020 年有融媒体平台建设项目，已完成部分。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1058.93 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）677.11 万元，较上年增加 288.36 万元，原因是 2021 年职业年金和住房公积金列入单位预算，增加了十四运宣传、视频彩铃等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）381 万元，较上年减少 716 万元，原因是 2020 年有融媒体平台建设项目，已完成部分；

对个人和家庭的补助（509）0.83 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

## （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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 1 万元 (18%)，减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元 (50%)，减少的主要原因是压缩开支，减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0.5 万元 (11%)，减少的主要原因是压缩开支，减少公车运行；2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是压缩开支。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 1.8 万元，较上年减少 4.7 万元，减少的主要原因是压缩开支。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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）。2021 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

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 1058.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排 13.05 万元，较上年减少 0.91 万元，2020 年底人员减少，公用经费预算减少。

本部门无 2020 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

# 2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,058.93	一、部门预算	1,058.93	一、部门预算	1,058.93	一、部门预算	1,058.93
1、财政拨款	1,058.93	1、一般公共服务支出	322.22	1、人员经费和公用经费支出	417.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,058.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	403.48	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	13.05	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	677.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641.58	6、对事业单位资本性补助	381.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	641.58	(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	63.81	(2)商品和服务支出	260.58	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	0.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.90	(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)	381.00	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	18.43				
		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	1,058.93	本年支出合计	1,058.93	本年支出合计	1,058.93	本年支出合计	1,058.93
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	1,058.93	支出总计	1,058.93	支出总计	1,058.93	支出总计	1,058.93

表 2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2021 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	1,058.93	一、财政拨款	1,058.93	一、财政拨款	1,058.93	一、财政拨款	1,058.93
1、一般公共预算拨款	1,058.93	1、一般公共服务支出	322.22	1、人员经费和公用经费支出	417.36	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	403.48	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	13.05	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	677.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641.58	6、对事业单位资本性补助	381.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	641.58	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.81	(2)商品和服务支出	260.58	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	0.83
		10、卫生健康支出	12.90	(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)	381.00	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	18.43				
		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	1,058.93	本年支出合计	1,058.93	本年支出合计	1,058.93	本年支出合计	1,058.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,058.93	支出总计	1,058.93	支出总计	1,058.93	支出总计	1,058.93

表 5

## 2021 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	1,058.93	404.30	13.05	641.58	
201	一般公共服务支出	322.22	309.17	13.05		
20133	宣传事务	322.22	309.17	13.05		
2013350	事业运行	322.22	309.17	13.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	641.58			639.78	
20708	广播电视	641.58			639.78	
2070899	其他广播电视支出	641.58			639.78	
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81			
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27			
210	卫生健康支出	12.90	12.90			
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90			
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90			
221	住房保障支出	18.43	18.43			
22102	住房改革支出	18.43	18.43			
2210201	住房公积金	18.43	18.43			

表 6

## 2021 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			1,058.93	404.30	13.05	641.58	
301	工资福利支出			403.48	403.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.94	147.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.53	31.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.77	127.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.54	42.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.27	21.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.43	18.43			
302	商品和服务支出			273.64	0.00	13.05	260.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.04		3.04	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	214.78			214.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83			
309	资本性支出（基本建设）			381.00			381.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	50.00			50.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	283.00			283.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	48.00			48.00	

表 7

## 2021 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	417.36	404.30	13.05	
201	一般公共服务支出	322.22	309.17	13.05	
20133	宣传事务	322.22	309.17	13.05	
2013350	事业运行	322.22	309.17	13.05	
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81		
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	12.90	12.90		
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90		
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90		
221	住房保障支出	18.43	18.43		
22102	住房改革支出	18.43	18.43		
2210201	住房公积金	18.43	18.43		

表 8

## 2021 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
	合计			417.36	404.30	13.05	
301	工资福利支出			403.48	403.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.94	147.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.53	31.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.77	127.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.54	42.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.27	21.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.43	18.43		
302	商品和服务支出			13.05		13.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83		

表 9

## 2021 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)	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助	十四、预备费及预留	
				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	本年支出合计	

表 10

## 2021 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	641.58	
246	西安市临潼区融媒体中心	641.58	
246001	西安市临潼区融媒体中心本级	641.58	
	专用项目	641.58	
	其他履职业务经费	641.58	
	“美丽临潼”微信公众平台代运营	25.00	本项目的主要内容是“美丽临潼”微信公众号的选题策划、采访、编辑、设计排版等工作。新媒体图文稿件的编审、推送工作，负责组织新媒体受众线上互动和线下跟踪服务工作。
	“迎第十四届全运会，加强城市规划建设管理”宣传工作	10.00	借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效。
	媒体融合推广	10.00	本项目的主要内容是以互联网思维为导向,先进技术为支撑,整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，做好全区宣传报道工作。
	媒体涉临宣传印刷	5.00	主要用于印制各级媒体涉临宣传送阅件，重大节假日、重大事件及专题宣传册，进一步扩大我区对外宣传工作舆论范围。
	融媒体指挥大厅及手机台运营	90.00	本项目的主要内容是以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统,系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布，进一步保障覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务工作。
	融媒体中心平台建设	400.00	本项目的主要内容是建设演播室、广播室、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等一系列现代化办公系统。进一步推进媒体融合发展进度。
	新媒体开发	12.00	本项目的主要内容是新媒体的开发、推广和管理相关工作。传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。

	迎十四运视频彩铃	9.58	区融媒体中心视频彩铃的投放，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。
	专业人才招聘及培训学习	80.00	本项目的主要内容是引进人才，招聘高素质人才 18 名，充实融媒体中心人才队伍建设，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等工作。

表 11

2021 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						25.00	
207	08	99	246	西安市临潼区融 媒体中心				1						25.00	
207	08	99	246001	西安市临潼区融 媒体中心本级				1						25.00	
207	08	99		“美丽临潼”微信 公众平台代运营	C0207 运 营服务	无	1	302	27	505	02			25.00	

表 12

2021 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	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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					
		因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费			因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费					
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计			
	合计	15.50	5.50		1.00	4.50		4.50	3.50	6.50	6.30	4.50		0.50	4.00		4.00		1.80	-9.20	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	-3.50	-4.70
246	西安市临潼媒体中心	15.50	5.50		1.00	4.50		4.50	3.50	6.50	6.30	4.50		0.50	4.00		4.00		1.80	-9.20	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	-3.50	-4.70
246001	西安市临潼媒体中心本	15.50	5.50		1.00	4.50		4.50	3.50	6.50	6.30	4.50		0.50	4.00		4.00		1.80	-9.20	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	-3.50	-4.70

表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区融媒体中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		641.58	
	其中: 财政拨款		641.58	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	<p>目标 1: “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。</p> <p>目标 2: 借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。</p> <p>目标 3: 以互联网思维为导向，先进技术为支撑，整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，做好全区宣传报道工作。</p> <p>目标 4: 印制各级媒体涉临宣传送阅件，重大节假日、重大事件及专题宣传册，进一步营造我区对外宣传浓厚舆论氛围。</p> <p>目标 5: 以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统，系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布，进一步保障覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。及时组织各类形式的宣传和舆论监督。</p> <p>目标 8: 投放视频彩铃，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。</p> <p>目标 9: 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。</p>			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	年度 绩效 指标	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
			重大节假日、重大事件及专题宣传册	全年 200 册
			各种形式宣传报道	每日约 1-3 次
			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、信息推送	全年 1500 条左右、700 万以上、每日 1 次	
	举办人员培训、外出学习	全年约 2 期，15 人次	
	编外招聘人员	18 名	
	视频彩铃用户	1014 名	
质量指标	广播电视网络节目关注率	≥98%	
	受众视听关注度	≥98%	
	视频彩铃使用率	≥98%	
	节目关注率	≥98%	
	项目通过率	100%	
	微信公众号关注阅读率	≥98%	
	专业人才招聘达标率	≥98%	
时效指标	项目实施时间	2021.01.01-2021.12.31	
成本指标	媒体融合开发	每月约 1 万元	
	十四运专题片、曝光栏目	全年 10 万元	
	十四运彩铃策划制作	3.5 万元	
	涉临宣传宣传印刷费用	每月约 0.42 万元	
	彩铃使用费	每月每人 5 元	
	指挥大厅运营费用	每月约 7.5 万元	
	平台建设设备购置费，楼层装修等	400 万元	
	公众号代运营每月费用	每月约 2.08 万元	
	劳务派遣服务费及学习	全年 80 万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	进一步提高社会影响力	优
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务象满意度指标	≥98%

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	1. 基本支出	保障人员工资及部门正常运转	417.35	417.35
	2.“美丽临潼”微信公众平台代运营	“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，进一步提升临潼知名度、影响力。	25	25
	3.“迎第十四届全运会，加强城市规划建设管理”宣传工作	借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。	10	10
	4.媒体融合推广	本项目的主要内容是以互联网思维为导向，先进技术为支撑，整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，做好全区宣传报道工作。	10	10
	5.媒体涉临宣传印刷	主要用于印制各级媒体涉临宣传送阅件，重大节假日、重大事件及专题宣传册，进一步扩大我区对外宣传工作舆论范围。	5	5
	6.融媒体指挥大厅及手机台运营	本项目的主要内容是以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统，系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布，进一步保障覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务工作。	90	90
	7.融媒体中心平台建设	本项目的主要内容是建设演播室、广播室、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等一系列现代化办公系统。进一步推进媒体融合发展进度。	400	400

	8.新媒体开发	本项目的主要内容是新媒体的开发、推广和管理相关工作。传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。	12	12	
	9.迎十四运视频彩铃	区融媒体中心视频彩铃的投放，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。	9.58	9.58	
	10.专业人才招聘及培训学习	本项目的主要内容是引进人才，招聘高素质人才 18 名，充实融媒体中心人才队伍建设，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等工作。	80	80	
	金额合计		1058.93	1058.93	
年度总体目标	<p>目标 1：保障人员工资及部门正常运转。</p> <p>目标 2：“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。</p> <p>目标 3：借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。</p> <p>目标 4：以互联网思维为导向，先进技术为支撑，整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，做好全区宣传报道工作。</p> <p>目标 5：印制各级媒体涉临宣传送阅件，重大节假日、重大事件及专题宣传册，进一步营造我区对外宣传浓厚舆论氛围。</p> <p>目标 6：以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统，系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布，进一步保障覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务。</p> <p>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。</p> <p>目标 8：传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。及时组织各类形式的宣传和舆论监督。</p> <p>目标 9：投放视频彩铃，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。</p> <p>目标 10：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。</p>				
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	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	
			重大节假日、重大事件及专题宣传册	全年 200 册	
			各种形式宣传报道	每日约 1-3 次	

		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、信息推送	全年 1500 条左右、700 万以上、每日 1 次	
		举办人员培训、外出学习	全年约 2 期，15 人次	
		编外招聘人员	18 名	
		视频彩铃用户	1014 名	
	质量指标	广播电视台网络节目关注率	≥98%	
		受众视听关注度	≥98%	
		视频彩铃使用率	≥98%	
		节目关注率	≥98%	
		项目通过率	100%	
		微信公众号关注阅读率	≥98%	
		专业人才招聘达标率	≥98%	
	时效指标	项目实施时间	2021.01.01-2021.12.31	
	成本指标	媒体融合开发	每月约 1 万元	
		十四运专题片、曝光栏目	全年 10 万元	
		十四运彩铃策划制作	3.5 万元	
		涉临宣传宣传印刷费用	每月约 0.42 万元	
		彩铃使用费	每月每人 5 元	
		指挥大厅运营费用	每月约 7.5 万元	
		平台建设设备购置费，楼层装修等	400 万元	
		公众号代运营每月费用	每月约 2.08 万元	
		劳务派遣服务费及学习	全年 80 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	进一步提高社会影响力	优

	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%