

西安市临潼区融媒体中心
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

区融媒体中心主要职责是：

1. 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、年度计划和相关工工作方案并组织实施。

2. 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。

3. 负责全媒体内容管理系统及媒体数据库的建设管理工作；负责各类媒体平台的定位，资源配置、整合和利用等工作。

4. 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。

5. 负责新媒体政务服务和社会服务的业务拓展工作。

6. 负责全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等创新创优工作。

7. 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。

8. 协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。
9. 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构情况

部门内设综合科、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，共计 8 个科室。

二、2022 年部门工作任务

(一) 做大做强正面宣传，提升新闻舆论引导能力

1. 办好电视新闻节目。改版《临潼新闻》栏目。一是更新片头、片尾字幕等荧幕元素，提升栏目包装质量；二是改版《网络资讯》专栏，更名为《融媒视线》，融合现有“网络资讯”等版块，加入外宣通讯提要、新闻简讯、节目预告等内容，为平面新闻和街道、部门图片新闻搭建播出平台；三是改版《航拍临潼》专栏，更名为《走遍临潼》，打破原有单一俯瞰航拍快剪模式，加入记者出镜、地面拍摄、配音解说等元素，聚焦乡村振兴、城市更新、重点项目建设、临潼美景等内容，展示全区城乡发展新貌。

2. 加强对外宣传工作。围绕宣传、贯彻区第十八次党代会、区“两会”精神，开展“媒体看临潼”系列主题采访活动。深入挖掘本地优质新闻素材，着力打造新闻宣传“爆款精品”，提高

“大报大台大网”上稿率。围绕乡村振兴、民生保障、产业发展、项目建设等内容,组织召开系列主题新闻发布会。根据新闻属性,在做好图文稿件采写推送的同时,尝试生产视频新闻和新媒体产品。建立对外宣传工作联席会议制度,统筹内宣与外宣、传统媒体与新兴媒体资源,形成内外一体、共同发力的外宣工作新格局。

3. 培育打造品牌栏目。加强现有栏目内容策划,明晰栏目定位,稳定栏目风格,固定栏目播出周期,培育打造一批品牌特色栏目。优化《健康临潼》《即刻临潼》《琳琳的 Vlog》栏目,提升栏目内容质量。按照栏目选题系统化、内容表达故事化、栏目形象风格化思路,探索以“主持人对话+场景采访体验”为主要节目形式,改版升级《文化临潼》栏目(该栏目今年将重点围绕乡土书画艺术、临潼“非遗”项目两大主题,推出不少于 12 期精品节目)。加入粉丝互动、商家福利回馈等元素,探索开展直播活动,推动《Kuangchi 姐妹》栏目逐步走向市场化。以定格动画为主要形式,开设《俑俑和他的朋友们》新媒体栏目。

4. 加强活动策划实施。探索开展常态化直播。在石榴、红薯、柿子等本地农产品销售旺季,尝试开展带货直播;在重要时间节点,对兵马俑、华清宫等景区开展慢直播;开展景区云旅游直播;对学校、企事业单位和群众文化活动进行活动直播;探索大型活动的新闻互动直播;对中、省、市媒体的重大直播活动进行转播。

5. 抓好主题宣传活动。围绕区党代会、区“两会”、区委全会和春节、丝博会、“十一”黄金周等重要会议、年节，开展特色鲜明、丰富多彩的主题宣传活动。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，开展系列宣传活动，全方位报道全区上下学习贯彻党的二十大的新举措、新亮点。创新新闻内容生产，加大公益广告制作，拍摄一批反映全区重点工作成绩的短视频、专题片。

（二）加大舆论监督力度，推动中心工作落地落实

6. 提升新闻监督质效。围绕区委、区政府中心工作，直面重点工作中部门、街道、片区及其党员干部履职方面存在的短板和问题，通过设置新闻舆论监督栏目、拍摄专题曝光片等形式，有效发挥新闻媒体舆论监督作用，促进问题解决和工作改进，推动全区党员干部担当作为、狠抓落实。

（三）加强新闻采编队伍建设，提高新闻宣传工作水平

7. 提高新闻采编人员能力素质。加强一线采访人员、通讯员培训，定期组织编辑制作人员开展业务交流，提高新闻采编队伍的整体素质和业务能力。在通讯员队伍中挑选写作能力较强的人员作为特约记者，采取约稿方式，提高外宣稿件数量和质量。加强与上级新闻媒体单位的沟通联系，提高与新闻媒体打交道的能力。

三、部门预算单位构成

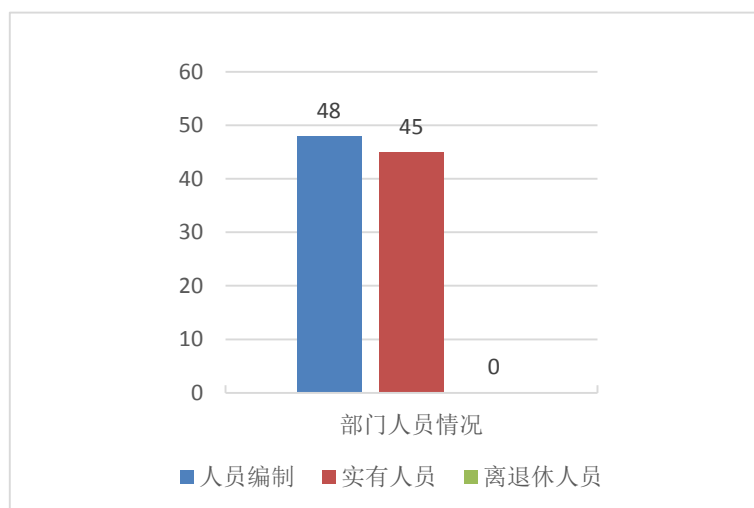
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1170.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 111.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；2022 年本部门预算支出 1170.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 111.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1170.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 111.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 1170.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 111.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1170.39 万元，

较上年增加 111.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1170.39 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）346.66 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是人员增加，工资福利增加；

（2）其他广播电视支出（2070899）681.00 万元，较上年增加 39.42 万元，原因是增加项目支出；

（3）机关事业养老保险缴费支出（2080505）53.15 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员增加，养老缴费基数提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.58 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出；

（6）事业单位医疗（2101102）25.87 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是人员增加，缴费基数提高；

（7）住房公积金（2210201）36.78 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是人员增加，公积金缴存比例提高。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1170.39 万元，其中：

工资福利支出（301）474.91 万元，较上年增加 71.53 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）294.66 万元，较上年增加 21.02 万元，原因是人员增加，项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

资本性支出（基本建设）（309）400 万元，较上年增加 19 万元，原因是项目支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1170.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）769.56 万元，较上年增加 92.45 万元，原因是人员增加，项目增加；

对事业单位资本性补助（506）400 万元，较上年增加 19 万元，原因是项目支出增加；

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

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 1.5 万元（33.33%），减少的主要原因是严格管理，压缩开支。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格管理，压缩开支；公务用车运行维护费 3 万元，减少 1 万元（25%），减少的主要原因是严格管理，压缩开支；2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年减少 1.8 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 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

2022 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1170.39 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.66 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	11703916.00	一、部门预算	11703916.00	一、部门预算	11703916.00	一、部门预算	11703916.00
1、财政拨款	11703916.00	1、一般公共服务支出	3466599.00	1、人员经费和公用经费支出	4893916.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11703916.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4749052.00	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	136584.00	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	8280.00	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	7695636.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6810000.00	6、对事业单位资本性补助	4000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6810000.00	(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	800806.00	(2) 商品和服务支出	2810000.00	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	8280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258717.00	(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)	4000000.00	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	367794.00				
		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、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	11703916.00	本年支出合计	11703916.00	本年支出合计	11703916.00	本年支出合计	11703916.00
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	11703916.00	支出总计	11703916.00	支出总计	11703916.00	支出总计	11703916.00

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年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	11,703,916.00	11,703,916.00								
246	西安市临潼区融媒体中心	11,703,916.00	11,703,916.00								
246001	西安市临潼区融媒体中心 本级	11,703,916.00	11,703,916.00								

表 4

2022 年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	11703916.00	一、财政拨款	11703916.00	一、财政拨款	11703916.00	一、财政拨款	11703916.00
1、一般公共预算拨款	11703916.00	1、一般公共服务支 出	3466599.00	1、人员经费和公用 经费支出	4893916.00	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	4749052.00	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	136584.00	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	8280.00	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	7695636.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	6810000.00	6、对事业单位资本性补 助	4000000.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	6810000.00	(1) 工资福利 支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	800806.00	(2) 商品和服 务支出	2810000.00	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	8280.00
		10、卫生健康支出	258717.00	(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)	4000000.00	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	367794.00				
		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、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	11703916.00	本年支出合计	11703916.00	本年支出合计	11703916.00	本年支出合计	11703916.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11703916.00	支出总计	11703916.00	支出总计	11703916.00	支出总计	11703916.00

表 5

2022 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：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	11,703,916.00	4,757,332.00	136,584.00	6,810,000.00	
201	一般公共服务支出	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00		
20133	宣传事务	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00		
2013350	事业运行	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,810,000.00			6,810,000.00	
20708	广播电视	6,810,000.00			6,810,000.00	
2070899	其他广播电视支出	6,810,000.00			6,810,000.00	
208	社会保障和就业支出	800,806.00	800,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	797,295.00	797,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,530.00	531,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,765.00	265,765.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,511.00	3,511.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,511.00	3,511.00			
210	卫生健康支出	258,717.00	258,717.00			
21011	行政事业单位医疗	258,717.00	258,717.00			
2101102	事业单位医疗	258,717.00	258,717.00			
221	住房保障支出	367,794.00	367,794.00			
22102	住房改革支出	367,794.00	367,794.00			
2210201	住房公积金	367,794.00	367,794.00			

表 6

2022 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：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			11,703,916.00	4,757,332.00	136,584.00	6,810,000.00	
301	工资福利支出			4,749,052.00	4,749,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,561,142.00	1,561,142.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,350.00	333,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,427,243.00	1,427,243.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	531,530.00	531,530.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,765.00	265,765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,717.00	258,717.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,511.00	3,511.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,794.00	367,794.00			
302	商品和服务支出			2,946,584.00		136,584.00	2,810,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00		50,000.00	310,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,304.00		21,304.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,285,000.00			2,285,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
303	对个人和家庭的补助			8,280.00	8,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00			
309	资本性支出（基本建设）			4,000,000.00			4,000,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	4,000,000.00			4,000,000.00	

表 7

2022 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：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	4,893,916.00	4,757,332.00	136,584.00	
201	一般公共服务支出	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00	
20133	宣传事务	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00	
2013350	事业运行	3,466,599.00	3,330,015.00	136,584.00	
208	社会保障和就业支出	800,806.00	800,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	797,295.00	797,295.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,530.00	531,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,765.00	265,765.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,511.00	3,511.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,511.00	3,511.00		
210	卫生健康支出	258,717.00	258,717.00		
21011	行政事业单位医疗	258,717.00	258,717.00		
2101102	事业单位医疗	258,717.00	258,717.00		
221	住房保障支出	367,794.00	367,794.00		
22102	住房改革支出	367,794.00	367,794.00		
2210201	住房公积金	367,794.00	367,794.00		

表 8

2022 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：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			4,893,916.00	4,757,332.00	136,584.00	
301	工资福利支出			4,749,052.00	4,749,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,561,142.00	1,561,142.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,350.00	333,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,427,243.00	1,427,243.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,530.00	531,530.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,765.00	265,765.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,717.00	258,717.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,511.00	3,511.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,794.00	367,794.00		
302	商品和服务支出			136,584.00		136,584.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,304.00		21,304.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
303	对个人和家庭的补助			8,280.00	8,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

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)		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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,810,000.00	
246	西安市临潼区融媒体中心	6,810,000.00	
246001	西安市临潼区融媒体中心本级	6,810,000.00	
	专用项目	6,810,000.00	
	其他履职业务经费	6,810,000.00	
	对外宣传	400,000.00	本项目的主要内容是依托广播、电视、网络、平面等媒体平台，满足受众和用户多样化需求。进一步加强与中央、省、市主流新闻媒体的合作和联系，用强有力的新闻舆论声势不断提高临潼的美誉度和影响力。
	媒体融合推广	100,000.00	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，进一步做好全区宣传报道工作。
	媒体涉临宣传资料	50,000.00	本项目的主要内容是制作发放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。
	融媒体指挥大厅运行	830,000.00	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	4,000,000.00	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。
	手机视频彩铃宣传	100,000.00	本项目的主要内容是为持续提升宣传的覆盖面和影响力，全面推介临潼城市形象，及时宣传区委区政府中心工作，通过手机视频彩铃的形式，进一步拓展宣传渠道、扩大宣传途径、提升宣传效力。

	微信公众平台代理服务	250,000.00	本项目的的主要内容是协助《美丽临潼》、《临潼发布》微信公众号的选题策划、采访、编辑、设计排版、互动运营，为临潼区重大活动提供策划及撰稿服务，对重大活动提供媒体资源的对接，进行宣传推广等工作。
	新媒体开发	120,000.00	本项目的的主要内容是新媒体的开发、推广和管理相关工作。
	专业人才工资及培训	960,000.00	本项目的的主要内容是发放编外劳务派遣 18 名高素质人才工资及社保、委托服务费等，充实融媒体中心人才队伍建设，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

2022 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：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						250,000.00	
207	08	99	246	西安市临潼区融 媒体中心				1						250,000.00	
207	08	99	246001	西安市临潼区融 媒体中心本级				1						250,000.00	
207	08	99		微信公众平台代 理服务	C0207 运 营服务		无	1	302	27	505	02		250,000.00	

表 12

2022 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：元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	63000	45000		5000	40000		40000		18000	30000	30000			30000		30000			-33000	-15000		-5000	-10000		-10000		-18000	
246	西安市临潼区融媒体	63000	45000		5000	40000		40000		18000	30000	30000			30000		30000			-33000	-15000		-5000	-10000		-10000		-18000	
246001	西安市临潼区融媒体中心本级	63000	45000		5000	40000		40000		18000	30000	30000			30000		30000			-33000	-15000		-5000	-10000		-10000		-18000	

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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:		681		
		其中: 财政拨款		681		
		其他资金		0		
年度 总体 目标	目标 1: 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、年度计划和相关工工作方案并组织实施。					
	目标 2: 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。					
	目标 3: 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。					
	目标 4: 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。					
	目标 5: 协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。					
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标		《陕西日报》《西安日报》等平面媒体专版宣传平台、省市电视台及人民网、新华网等对外宣传平台		≥9 家	

指 标			微信公众号编发量	全年 1500 条左右	
			手机彩铃使用人数	大于 1000 名	
			主流媒体播发稿件	≥4000 条（篇）	
			网络媒体播发稿件	≥6000 条（篇）	
			全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20 期（次）	
			广播电视宣传栏目	≥5 个	
			新媒体及第三方平台账号	≥30 个	
			劳务派遣播音、记者等专业人才	18 名	
			融媒体指挥调度平台	1 套	
			网站、APP 客户端、微信端等多终端发布系统	1 组	
		质量指标	紧扣区委区政府中心工作，围绕全区经济社会发展重点方面对外宣传工作	对外宣传力度稳居全市前列	
			节目关注度及收视（听）率	≥97%	
			公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	
			全年设备、信息化系统运行天数	365 天	
			安全播出率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 01 月 01 日	
			项目结束时间	2022 年 12 月 31 日	
			对外宣传费	400000 元	
			微信公众平台代理服务费	250000 元	
		成本指标	视频彩铃制作和用户使用费	100000 元	
			涉临宣传资料制作发放费	50000 元	
			新媒体开发费	120000 元	
			媒体融合推广费	100000 元	
			劳务派遣专业人才工资及培训	960000 元	

			融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用	830000 元	
			融媒体平台高清及播出等系统设备费	4000000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	及时宣传区委区政府中心工作和阶段性重点工作，进一步提升媒体舆论的传播力、引导力、公信力，讲好“临潼故事”。	成为区域内内容传播力和社会影响力第一的媒体集群	
		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	全媒体受众满意度	≥97%	

表 14

2022 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	其他资金
	1. 基本支出	保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	489.39	489.39	
	2. 对外宣传	依托广播、电视、网络、平面等媒体平台，满足受众和用户多样化需求。加强与中央、省、市主流新闻媒体的合作和联系，用强有力的新闻舆论声势，进一步提高临潼的美誉度和影响力。	40	40	
	3. 微信公众平台代理服务	协助《美丽临潼》、《临潼发布》微信公众号的选题策划、采访、编辑、设计排版、互动运营，为临潼区重大活动提供策划及撰稿服务，对重大活动提供媒体资源的对接，进行宣传推广等工作。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	
	4. 手机视频彩铃宣传	为持续提升宣传的覆盖面和影响力，全面推介临潼城市形象，及时宣传区委区政府中心工作，通过手机视频彩铃的形式，进一步拓展宣传渠道、扩大宣传途径、提升宣传效力。	10	10	

	5.媒体涉临宣传资料	根据区委、区政府中心工作要求，印制送阅件、宣传册等宣传品，进一步扩大我区对外宣传工作舆论氛围。	5	5	
	6.新媒体开发	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，进一步提升宣传效力。	12	12	
	7.媒体融合推广	多角度，多层次宣传推介全区各项工作中的亮点，成效，进一步讲好“临潼故事”。	10	10	
	8. 专业人才工资及培训	发放编外劳务派遣 18 名高素质人才工资及社保、委托服务费等，充实融媒体中心人才队伍建设，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。	96	96	
	9. 融媒体指挥大厅运行	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。	83	83	
	10. 融媒体中心平台建设	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。进一步提升媒体服务能力。	400	400	
	金额合计		1079.36	1079.36	

年度 总体 目标	<p>目标 1：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、年度计划和相关工工作方案并组织实施。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。</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	事业及工勤人员	45 人	
			《陕西日报》《西安日报》等平面媒体专版宣传平台、省市电视台及人民网、新华网等对外宣传平台	≥9 家	
			微信公众号编发量	全年 1500 条左右	
			手机彩铃使用人数	大于 1000 名	
			主流媒体播发稿件	≥4000 条（篇）	
			网络媒体播发稿件	≥6000 条（篇）	
			全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20 期（次）	
			广播电视宣传栏目	≥5 个	
			新媒体及第三方平台账号	≥30 个	

			劳务派遣播音、记者等专业人才	18 名	
			融媒体指挥调度平台	1 套	
			网站、APP 客户端、微信端等多终端发布系统	1 组	
		质量指标	紧扣区委区政府中心工作，围绕全区经济社会发展重点方面对外宣传工作	对外宣传力度稳居全市前列	
			节目关注度及收视（听）率	≥97%	
			公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	
			全年设备、信息化系统运行天数	365 天	
			安全播出率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 01 月 01 日	
			项目结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	基本支出	4893916 元	
			对外宣传费	400000 元	
			微信公众平台代理服务费	250000 元	
			视频彩铃制作和用户使用费	100000 元	
			涉临宣传资料制作发放费	50000 元	
			新媒体开发费	120000 元	
			媒体融合推广费	100000 元	
			劳务派遣专业人才工资及培训	960000 元	
			融媒体指挥大厅节目资源及终端系统	830000 元	

			费用		
			融媒体平台高清及播出等系统设备费	4000000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	及时宣传区委区政府中心工作和阶段性重点工作，进一步提升媒体舆论的传播力、引导力、公信力，讲好“临潼故事”。	成为区域内内容传播力和社会影响力第一的媒体集群	
		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	全媒体受众满意度	≥97%	