

西安市临潼区融媒体中心（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

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）机构设置

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、市场推广科、专题科和智慧服务科，共计10个科室。

二、工作任务

（一）做大做强正面宣传，提升新闻舆论引导能力

1. 做好二十大宣传报道。发挥主流媒体作用，认真做好全区各级各部门学习贯彻党的二十大精神的宣传报道工作，积极做好中、省媒体二十大权威报道内容的转发转载工作。加强沟通联系，做好省、市媒体学习贯彻党的二十大相关专栏节目的供稿工作，精心办好《党的二十大精神大家谈》栏目，积极宣传推广全区上下学习贯彻落实党的二十大精神的好经验、好做法。

2. 加强对外宣传工作。密切关注全市发展动态，结合区域发展实际，特别是我区重点发展区域、重点项目建设、生态环境保护和民生保障情况等宣传内容，开展针对性重点宣传，积极向全省乃至全国推介我区发展新亮点、新举措。举办“向人民报告”系列新闻发布会，优化新闻发布工作，采用

“新闻发布+实景采访”形式，将记者从新闻发布会现场带到新闻发生现场，变“坐等听”为“走看访”，让新闻素材更加丰富、新闻稿件更加生动。

3. 培育打造品牌栏目。加强现有广播电视台、新媒体栏目内容策划，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。改版《临潼新闻》栏目，更新片头、片尾等荧幕元素，实现播音员（主持人）新闻导语出镜播报经常化、制度化，进一步提升栏目包装质量。全面启动《俑俑和他的朋友们》定格动画创推工程，进一步明确栏目包装、风格定位、人物设定，打造临潼动画版“网红”。策划开设《回家咥饭》栏目，用镜头语言讲述临潼美食历史典故、烹饪技艺，让观众透过地道美食了解临潼深厚历史文化底蕴，触动市民群众“舌尖记忆”，弘扬传播中华“家文化”。

4. 抓好主题宣传工作。围绕区委全会、全区“两会”、春节、丝博会、进博会、“十一”黄金周、临潼石榴节、零口桃花节等重要会议年节，开展特色鲜明、丰富多彩的主题宣传活动。

5. 加强活动策划实施。启动“看见临潼”精品短视频创推工程，以全年为时间周期，以每周一期为创推频次，以历史、人文、风光、节庆、农事等为重点拍摄内容，采取航拍与地拍相结合的形式，用画面展示临潼风物之美。启动“四季如临”系列短视频创推工程，以全年为时间周期，以每季三期为创推频次，通过设置“春之声”“夏之夜”“秋之歌”“冬之韵”4个平行节目板块，采取航拍与地拍相结合的形式，将镜头对准临潼城乡最美之处，用画面展示临潼城市的气、韵、神。以“光影临潼（备用名：时光里的临潼）”为主题，开展临潼地标延时摄影拍摄工作，采用“每个季度拍摄一

次，每次拍摄一天，每天拍摄一个点位”的“3个一”模式，让拍摄进度慢下来，把拍摄质量搞上去，通过短片集锦形式进行定期展播，反映临潼高质量发展新风貌。

6. 加快传播矩阵串联组网。在建强用好现有“Kuangchi姐妹”“琳琳的Vlog”“即刻临潼”等新媒体栏目矩阵的基础上，通过栏目入驻“美丽临潼”官方平台导流的形式，推动融媒栏目矩阵与渠道矩阵串联组网，实现资源共享、平台互推、内容引流目标，打造全媒体矩阵2.0版本。

7. 提高宣传平台覆盖面影响力。借力用好“临潼宣传联盟”宣传资源，扩大中心各平台账号的传播力和引导力；做优“美丽临潼”，做大“临潼发布”，打造叫响区域官方微信两大头部账号；通过丰富结构内容、改善用户体验、加大推广力度等方式，提高“爱临潼”APP下载量和用户活跃度，进一步提升平台的覆盖面和影响力。

（二）加大舆论监督力度，推动中心工作落地落实

8. 提升新闻监督质效。围绕区委、区政府中心工作，通过拍摄专题曝光片等形式，有效发挥新闻媒体舆论监督作用，倒逼作风转变、责任落实。加强舆论监督力量，细化监督工作方案，完善监督线索收集、采访拍摄、审核发布、问题曝光、问题解决反馈等工作流程和机制，以有力有效监督推动中心工作落地落实。

（三）加强新闻采编队伍建设，提高新闻宣传工作水平

9. 完善新闻产品内容创作机制。打破现有科室壁垒，聚合专业力量和资源，组建产品（节目）工作室专司中心重点策划节目的创作推送工作。2023年，成立“看见临潼”影视工作室、佣俑映画工作

室，专门负责《看见临潼》精品短视频、《俑俑和他的朋友们》定格动画创推工作，积极向外推介临潼文旅资源，展现临潼城市美好形象。

（四）提升设施设备保障水平，确保广播电视台安全播出

10. 加强广播电视台安播工作。通过网络拓扑、合理布局网安设备、维保服务器、完善网络账号和权限划分等措施，对制播一体网进行调整完善，使其结构清晰、防护有力、使用便捷、安全可靠、合法合规。全面掌握无线电发射范围、强度、方向和信号质量，形成无线电监测新机制。积极与省广播电视台局、市文化和旅游局对接，加大工作力度，努力争创“陕西省广播电视台安全播出先进集体”。

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。

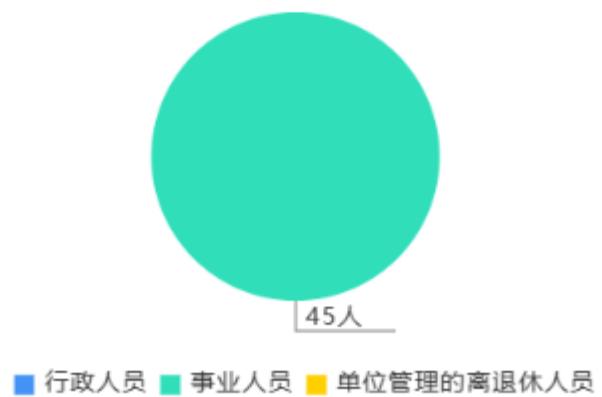
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区融媒体中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54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。

人员情况构成图



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1,304.98万元，其中：一般公共预算拨款1,304.98万元，较上年增加134.59万元，增长11.50%，增长

的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年预算支出1,304.98万元，其中：一般公共预算拨款1,304.98万元，较上年增加134.59万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,304.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,304.98万元，较上年增加134.59万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,304.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,304.98万元，较上年增加134.59万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,304.98万元，较上年增加134.59万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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1,304.98万元，其中：

（1）事业运行（2013350）500.23万元，较上年增加153.57万元，增长44.30%，增长的主要原因

是：人员工资福利支出增加；

(2) 其他广播电视支出（2070899）660.00万元，较上年减少21.00万元，下降3.08%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.91万元，较上年减少7.24万元，下降13.63%，下降的主要原因是：养老缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.02万元，下降6.92%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）23.52万元，较上年减少2.35万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助预算；

(7) 住房公积金（2210201）49.33万元，较上年增加12.55万元，增长34.13%，增长的主要原因是：住房公积金缴费比例和缴费基数调整。

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1,304.98万元，其中：

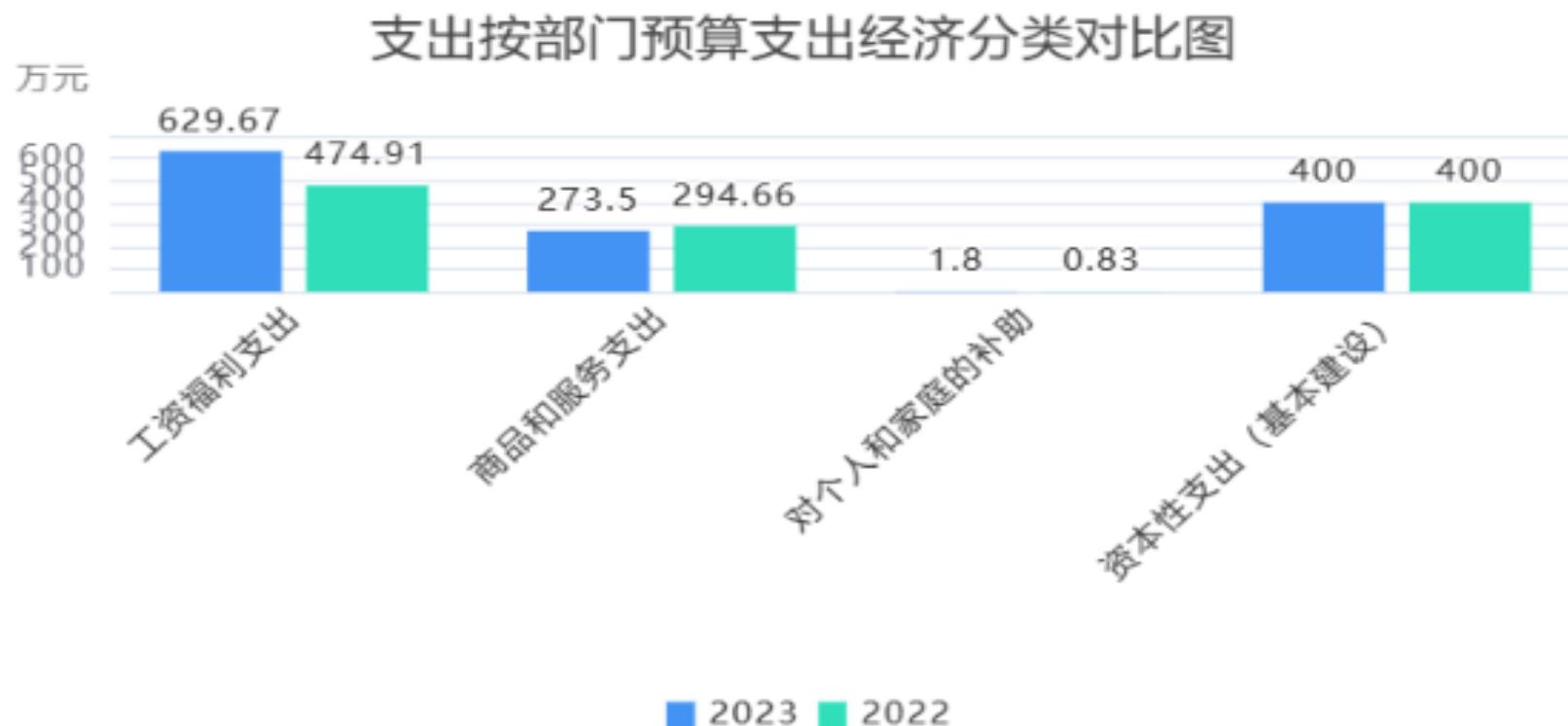
工资福利支出（301）629.67万元，较上年增加154.77万元，增长32.59%，增长的主要原因是：

人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）273.50万元，较上年减少21.16万元，下降7.18%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.98万元，增长117.97%，增长的主要原因是：增加1名遗属，补发60年代精简人员生活补助；

资本性支出（基本建设）（309）400.00万元，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1,304.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）903.17万元，较上年增加133.61万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）400.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.98万元，增长117.97%，增长的主要原因是：增加1名遗属，补发60年代精简人员生活补助。



（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3.00万元，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3.00万元，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2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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共121.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算121.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,304.98万元，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13.50万元，较上年减少0.16万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年度未列事业人员福利费。

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。

2023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（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		
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		
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：西安市临潼区融媒体中心（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	13,049,796.00	一、部门预算	13,049,796.00	一、部门预算	13,049,796.00	一、部门预算	13,049,796.00
1、财政拨款	13,049,796.00	1、一般公共服务支出	5,002,271.00	1、人员经费和公用经费支出	6,449,796.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,049,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,296,748.00	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	135,000.00	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	18,048.00	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	9,031,748.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,600,000.00	(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	462,359.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	18,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491,836.00	(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)	4,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	493,330.00				
		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	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00
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							
收入总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,049,796.00	13,049,796.00							
246	西安市临潼区融媒体中心	13,049,796.00	13,049,796.00							
246001	西安市临潼区融媒体中心	13,049,796.00	13,049,796.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（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	13,049,796.00	一、财政拨款	13,049,796.00	一、财政拨款	13,049,796.00	一、财政拨款	13,049,796.00
1、一般公共预算拨款	13,049,796.00	1、一般公共服务支出	5,002,271.00	1、人员经费和公用经费支出	6,449,796.00	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	6,296,748.00	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	135,000.00	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	18,048.00	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	9,031,748.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,600,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	462,359.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	18,048.00
		10、卫生健康支出	491,836.00	(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)	4,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	493,330.00				
		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	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00	本年支出合计	13,049,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00	支出总计	13,049,796.00

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：西安市临潼区融媒体中心（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	13,049,796.00	6,314,796.00	135,000.00	6,600,000.00	
201	一般公共服务支出	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00		
20133	宣传事务	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00		
2013350	事业运行	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
20708	广播电视	6,600,000.00			6,600,000.00	
2070899	其他广播电视支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,359.00	462,359.00			
20805	行政事业单位养老支出	459,091.00	459,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,091.00	459,091.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.00	3,268.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.00	3,268.00			
210	卫生健康支出	491,836.00	491,836.00			
21011	行政事业单位医疗	491,836.00	491,836.00			
2101102	事业单位医疗	235,189.00	235,189.00			
2101103	公务员医疗补助	256,647.00	256,647.00			
221	住房保障支出	493,330.00	493,330.00			
22102	住房改革支出	493,330.00	493,330.00			
2210201	住房公积金	493,330.00	493,330.00			

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）

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（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	13,049,796.00	6,314,796.00	135,000.00	6,600,000.00	
301	工资福利支出			6,296,748.00	6,296,748.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,761,878.00	1,761,878.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,230.00	335,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,402,115.00	1,402,115.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,091.00	459,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,189.00	235,189.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	256,647.00	256,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268.00	3,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,330.00	493,330.00			
302	商品和服务支出			2,735,000.00		135,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000.00		50,000.00	155,000.00	
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	59,720.00		19,720.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	2,265,000.00			2,265,000.00	
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			18,048.00	18,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00			
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

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：西安市临潼区融媒体中心（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	6,449,796.00	6,314,796.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00	
20133	宣传事务	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00	
2013350	事业运行	5,002,271.00	4,867,271.00	135,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	462,359.00	462,359.00		
20805	行政事业单位养老支出	459,091.00	459,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,091.00	459,091.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.00	3,268.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.00	3,268.00		
210	卫生健康支出	491,836.00	491,836.00		
21011	行政事业单位医疗	491,836.00	491,836.00		
2101102	事业单位医疗	235,189.00	235,189.00		
2101103	公务员医疗补助	256,647.00	256,647.00		
221	住房保障支出	493,330.00	493,330.00		
22102	住房改革支出	493,330.00	493,330.00		
2210201	住房公积金	493,330.00	493,330.00		

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）

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（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	6,449,796.00	6,314,796.00	135,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	6,296,748.00	6,296,748.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,761,878.00	1,761,878.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,230.00	335,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,402,115.00	1,402,115.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,091.00	459,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,189.00	235,189.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	256,647.00	256,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268.00	3,268.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,330.00	493,330.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
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	19,720.00		19,720.00	
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			18,048.00	18,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（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：西安市临潼区融媒体中心（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	6,600,000.00	
246	西安市临潼区融媒体中心	6,600,000.00	
246001	西安市临潼区融媒体中心	6,600,000.00	
	专用项目	6,600,000.00	
	其他履职业务经费	6,600,000.00	
	对外宣传	350,000.00	
	媒体融合推广	80,000.00	
	媒体涉临宣传资料	50,000.00	
	融媒体指挥大厅运行	810,000.00	
	融媒体中心平台建设	4,000,000.00	
	微信公众平台代理服务	250,000.00	
	新媒体开发	100,000.00	
	专业人才工资	960,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					1,210,000.00			
207	08 99 1	全额				2					1,210,000.00			
207	08 99 246001	西安市临潼区融媒体中心				2					1,210,000.00			
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			
207	08 99	专业人才工资	C99其他服务		无	1	302	27 505 02			960,000.00			

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

部门名称：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：元

表13

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:		660	
	其中: 财政拨款		660	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视台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。</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；负责广播电视台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>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 《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2: 微信公众号编发量	全年1500条左右
			指标3: 主流媒体、网络媒体播发稿件	≥6000条（篇）
			指标4: 全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20期（次）
			指标5: 广播电视宣传栏目	≥5个

年度绩效指标	产出指标	指标6：新媒体及第三方平台账号	≥30个	
		指标7：播音主持、记者、广播电视编导、新媒体运营等专业人才	18人	
		指标8：融媒体指挥调度平台	1套	
		指标9：网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统	1组	
		指标1：围绕全区经济社会发展常态宣传、重要节点主题对外宣传及时率	≥98%	
	质量指标	指标2：节目关注度及收视（听）率	≥98%	
		指标3：公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	
		指标4：全年设备、信息化系统运行天数	365天	
		指标5：安全播出率	100%	
	时效指标	指标1：项目实施时间	2023.01.01-12.31	
	费用指标	指标1：对外宣传费	350000元	
		指标2：微信公众平台代理服务费	250000元	
		指标3：涉临宣传资料制作发放费	50000元	
		指标4：新媒体开发费	100000元	

	成本指标	指标5：媒体融合推广费 指标6：专业人才工资及社保等费用 指标7：融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用 指标8：融媒体平台高清及播出等系统设备费用	80000元 960000元 810000元 4000000元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1：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”。	优	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标1：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 指标1：社会公众满意度	优	

表14

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		
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。	644.98	644.98	
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，用强有力的新舆论声势，进一步提高临潼的美誉度和影响力。	35.00	34.00	
3. 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。	5.00	5.00	
4. 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。	10.00	10.00	
5. 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。	81.00	81.00	

年 主 任 度 要 务	6. 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。	400.00	400.00	
	7. 微信公众平台 代理服务	《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。	25.00	25.00	
	8. 专业人才工资	按照政府采购程序，委托第三方机构招聘播音主持、记者、广播电视编导、新媒体运营等18名专业人才并按月发放工资及办理社保等手续，充实媒体宣传专业人才队伍，进一步推进媒体融合发展和舆论宣传工作的开展。	96.00	96.00	
	9. 媒体融合推广	以互联网思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体制机制，整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，进一步推进全区宣传报道工作。	8.00	8.00	
	金额合计		1,304.98	1,304.98	

年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视台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。</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；负责广播电视台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>			
	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值
数量 指标	数量 指标	指标1：事业及工勤人员	45人	
		指标2：《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和新华网等对外宣传平台	≥9家	
		指标3：微信公众号编发量	全年1500条左右	
		指标4：主流媒体、网络媒体播发稿件	≥6000条（篇）	
		指标5：全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20期（次）	
		指标6：广播电视台宣传栏目	≥5个	
		指标7：新媒体及第三方平台账号	≥30个	
		指标8：播音主持、记者、广播电视台编导、新媒体运营等专业人才	18人	
		指标9：融媒体指挥调度平台	1套	
		指标10：网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统	1组	
质量 指标	质量 指标	指标1：保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	100%	
		指标2：围绕全区经济社会发展常态宣传、重要节点主题对外宣传及时率	≥98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标3：节目关注度及收视（听）率	≥98%
			指标4：公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名
			指标5：全年设备、信息化系统运行天数	365天
			指标6：安全播出率	100%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023.01.01-12.31
		成本指标	指标1：基本支出	6449796元
			指标2：对外宣传费	350000元
			指标3：微信公众平台代理服务费	250000元
			指标4：涉临宣传资料制作发放费	50000元
			指标5：新媒体开发费	100000元
			指标6：媒体融合推广费	80000元
			指标7：专业人才工资及社保等费用	960000元
			指标8：融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用	810000元
			指标9：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	指标1：宣传区委区政府中心工作、阶段性重点工作，进一步提升媒体舆论传播力、引导力、公信力，讲好“临潼故事”。	优	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	

	可持续影响指标	指标1：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	指标1：社会公众满意度	$\geq 95\%$

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
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			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			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	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	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:	
			
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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:
			