

西安市临潼区融媒体中心（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述和在听取陕西省委、省政府工作汇报时的重要讲话，全面贯彻全国宣传思想文化工作会议和全国、全省、全市宣传部长会议及全区宣传委员工作会议精神，以“外树形象、内聚民心”为目标，围绕中心，服务大局，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。一年来，在全体干部职工的共同努力下，中心及中心作品先后获得中央级荣誉2项、省级荣誉8项、市级荣誉2项、区级荣誉多项。

（一）主要职责

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；负责广播电视台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）内设机构

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、部门决算单位构成

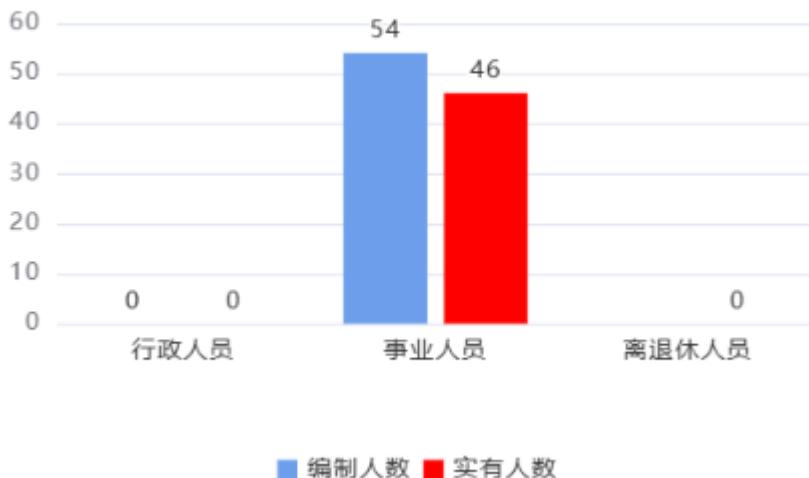
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区融媒体中心本级

三、部门人员情况

截至2023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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,286.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.30万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

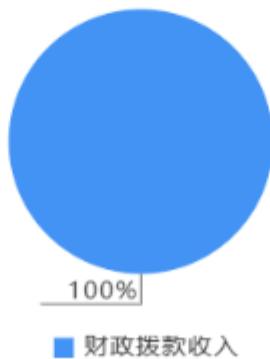
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,286.97万元，其中：财政拨款收入1,286.97万元，占100%。

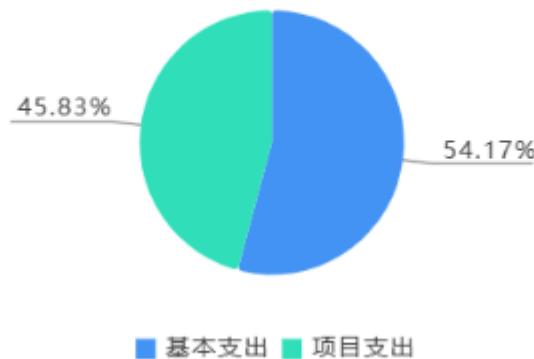
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,286.97万元，其中：基本支出697.19万元，占54.17%；项目支出589.79万元，占45.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,286.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.30万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



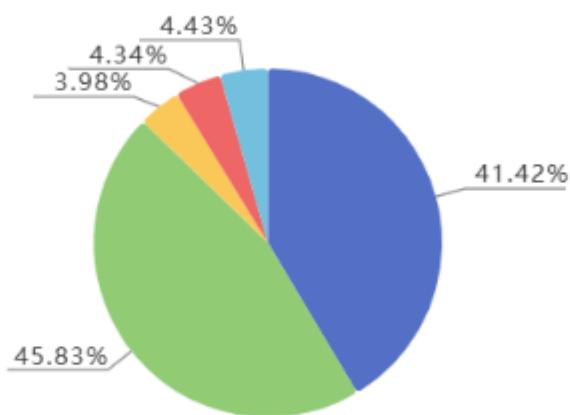
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,304.98万元，支出决算1,286.97万元，完成年初预算的98.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加327.30万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算500.23万元，支出决算533.09万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算660万元，支出决算589.79万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.91万元，支出决算50.85万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.52万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.66万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.33万元，支出决算57.06万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出697.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费683.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行燃油费、保险费、维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共94.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：围绕区委、区政府中心工作开展立体宣传，围绕重点项目、重要活动、重要节点，开展重点宣传，围绕中心，服务大局，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。

本部门在部门决算中反映融媒体中心平台建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金284.85万元，占部门预算项目支出

总额的48.30%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数1286.97万元，执行数1286.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕区委、区政府中心工作开展立体宣传，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。围绕重点项目、重要活动、重要节点，开展重点宣传，围绕中心，服务大局，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。发现的问题及原因：区融媒体中心预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。下一步改进措施：在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

西安市临潼区融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区融媒体中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 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。	完成	35	35	0	35	35	0	1	100%	1
	任务2: “美丽临潼”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。进一步提升临潼知名度、影响力。	完成	25	25	0	25	25	0	1	100%	1
	任务3: 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。	完成	10	10	0	10	10	0	1	100%	1
	任务4: 专业人才工资及培训	发放18名专业人才工资及社保、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建设业务素质和工作效率。	完成	94.68	94.68	0	94.68	94.68	0	1	100%	1
	任务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。	完成	5	5	0	5	5	0	0.5	100%	0.5
	任务6: 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,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。	完成	68	68	0	68	68	0	1	100%	1
	任务7: 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。	完成	284.85	284.85	0	284.85	284.85	0	1	100%	1
	任务8: 党报党刊征订	党报党刊作为一种媒介和载体,是党和政府重要的舆论阵地,是党的宣传工作的重要组成部分,订阅报纸,向全区各行各业的先进、模范和临潼好人进行赠阅,进一步巩固社会主义意识形态。	完成	5.25	5.25	0	5.25	5.25	0	1	100%	1
	任务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为保障,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。	完成	8	8	0	8	8	0	1	100%	1
	任务10: 2022年往来结转资金	2022年往来结转资金	完成	54	54	0	54	54	0	0.5	100%	0.5
	任务11: 基本支出	保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	完成	697.19	697.19	0	697.19	697.19	0	1	100%	1
	金额合计			1286.97	1286.97	0	1286.97	1286.97	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						完成一: 广播电视宣传工作情况。围绕党的二十大精神贯彻落实、重点工作建设、八个方面重点工作、“三个年”活动、“国卫”复审、农村人居环境整治等全区重点工作,不断加大广播电视宣传力度。 完成二: 对外宣传工作情况。围绕重点项目、重要活动、重要节点,开展重点宣传,着力打造新闻宣传“爆款精品”,不断提高“大报大台”上稿率,有效提升临潼城市形象。 完成三: 新媒体宣传工作情况。推动《临视界》《临现场》《即刻临潼》《Kuangchi姐妹》《琳琳的Vlog》等新媒体栏目矩阵与平台矩阵串联组网,实现资源共享、平台互推、内容引流目标,成功打造全媒体矩阵2.0版。 完成四: 主题宣传工作情况。紧扣重要时间节点,围绕全区重点工作,突出宣传主题,开展短时间、大密度、高质量的集中宣传,取得良好传播效果。 完成五: 新闻宣传创新工作情况。一是策划启动《看·见临潼》精品短视频创推项目。二是深入实施《俑俑和他的朋友们》定格动画创推项目。三是策划启动《临剧场》精品情景短剧创推项目。 完成六: 新闻监督工作情况。围绕“国卫”复审、重点工作建设、农村人居环境整治、文旅市场乱象整治、渭河生态治理、政风行风监督等全区重点工作,扎实开展新闻监督,通过问题曝光、督促整改落实,有力推动了全区中心工作落地见效。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
			指标1: 事业及工勤人员		45人		45人		2	2		
			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、新华网等对外宣传平台		≥9家		10家		2	2		

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标3：微信公众号编发量	全年1500条左右	1583条	2	2
			指标4：主流媒体播发稿件	≥4000条（篇）	4013条（篇）	2	2
			指标5：网络媒体播发稿件	≥6000条（篇）	6055条（篇）	2	2
			指标6：全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20期（次）	20期（次）	2	2
			指标7：广播电视宣传栏目	广播电视宣传栏目 ≥5个	10个	2	2
			指标8：新媒体及第三方平台账号	≥30个	34个	2	2
			指标9：播音、记者等专业人才	18人	18人	2	2
			指标10：融媒体指挥调度平台	1套	1套	2	2
			指标11：网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统	1组	1组	2	2
			指标1：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	全市各区（县）稿件采用量第一	2	2
			指标2：节目关注度及收视（听）率	≥97%	97%	2	2
			指标3：公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	全省各县（区、开发区）政务微信影响力第三名（全市县（区、开发区）第一名）	2	2
			指标4：全年设备、信息化系统运行天数	365天	365天	2	2
			指标5：安全播出率	100%	100%	2	2
		时效指标	指标1：实施时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	2	2
		指标1：基本支出	6449796元	6971856.8元	2	2	
		指标2：对外宣传费	350000元	350000元	2	2	
		指标3：“美丽临潼”公众平台代理服务	250000元	250000元	1	1	
		指标4：新媒体开发费	100000元	100000元	1	1	
		指标5：专业人才工资及培训	960000元	946829.52元	2	1	
		指标6：涉临宣传资料制作发放费	50000元	50000元	1	0.5	
		指标7：融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用	830000元	680000元	2	0.5	
		指标8：媒体融合推广	80000元	80000元	1	0.5	
		指标8：融媒体平台高清及播出等系统设备费	4000000元	2848530元	2	0.5	
		指标8：党报党刊征订	52512元	52512元	1	0.5	
		指标8：2022年往来结转资金	540000元	540000元	1	0.5	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		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	优	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全媒体受众满意度	≥97%	97%	10	10
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映融媒体中心平台建设1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：融媒体中心平台建设项目绩效自评综述：全年预算数284.85万元，执行数284.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：项目预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。下一步改进措施：在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心平台建设						
主管部门		西安市临潼区融媒体中心			实施单位		西安市临潼区融媒体中心	
项目资金		年初预算数 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)			400	284.85	284.85	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	400	284.85	284.85	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设演播室、广播室、制作室等专业媒体机房等一系列现代化办公系统。				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。建设信息化系统,进一步满足业务发展的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	播出系统设备	110套(个)	110套(个)	5	5	预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。下一步改进措施:在编制预算时,对下一年度工作重难点充分把握,做好提前谋划。
			高清摄像系统	190套(个)	190套(个)	5	5	
			制作网和演播室	设备43套(个)	设备43套(个)	5	5	
			无线发射系统	设备13套(个)	设备13套(个)	5	5	
		质量指标	设备运行天数	365天	365天	5	5	
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2023.1.1-12.31	2023.1.1-12.31	5	5	
		社会效益 指标	播出系统设备	800000元	315000元	5	3.5	
			高清摄像系统	800000元	315000元	5	3.5	
			制作网和演播室	2100000元	2068530元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无线发射系统	300000元	150000元	5	3	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态效益 指标	实现媒体内容生成、传播高清数字化,进一步形成全区综合性的全媒体发布平台	优	优	15	15	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限	3-5年	3-5年	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指标	全媒体受众满意度	≥95%	95%	10	10	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区融媒体中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83910905。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.97	一、一般公共服务支出	31	533.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	589.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.20
	9		九、卫生健康支出	39	55.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,286.97	本年支出合计	57	1,286.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,286.97	总计	60	1,286.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,286.97	1,286.97						
201	一般公共服务支出	533.09	533.09						
20133	宣传事务	533.09	533.09						
2013350	事业运行	533.09	533.09						
207	文化旅游体育与传媒支出	589.79	589.79						
20708	广播电视	589.79	589.79						
2070899	其他广播电视支出	589.79	589.79						
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20						
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	55.83	55.83						
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83						
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97						
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86						
221	住房保障支出	57.06	57.06						
22102	住房改革支出	57.06	57.06						
2210201	住房公积金	57.06	57.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,286.97	697.19	589.79			
201	一般公共服务支出	533.09	533.09				
20133	宣传事务	533.09	533.09				
2013350	事业运行	533.09	533.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	589.79		589.79			
20708	广播电视	589.79		589.79			
2070899	其他广播电视支出	589.79		589.79			
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20				
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	55.83	55.83				
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86				
221	住房保障支出	57.06	57.06				
22102	住房改革支出	57.06	57.06				
2210201	住房公积金	57.06	57.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.97	一、一般公共服务支出	33	533.09	533.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	589.79	589.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.20	51.20		
	9		九、卫生健康支出	41	55.83	55.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.06	57.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,286.97	本年支出合计	59	1,286.97	1,286.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,286.97	合计	64	1,286.97	1,286.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,286.97	697.19	589.79
201	一般公共服务支出	533.09	533.09	
20133	宣传事务	533.09	533.09	
2013350	事业运行	533.09	533.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	589.79		589.79
20708	广播电视	589.79		589.79
2070899	其他广播电视支出	589.79		589.79
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	55.83	55.83	
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	
221	住房保障支出	57.06	57.06	
22102	住房改革支出	57.06	57.06	
2210201	住房公积金	57.06	57.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.99	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.90	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		683.69	公用经费合计					13.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。