

西安市临潼区融媒体中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播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挂了工作；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，协助网信部门做斯真情应对处置工作。

8. 协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关某工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合科、总编科、新闻采访科、编辑制作科、对外宣传科、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

2025年，我们将继续坚持“外树形象、内聚民心”的工作思路，围绕中心，服务大局，紧盯提高全媒体平台传播力和影响力、提高大报大台大网上稿率和曝光度、提高新闻采编队伍能力和素质三大任务目标，统筹网上网下、内宣外宣资源，讲好临潼故事、传播好临潼声音，努力为全区经济社会高质量发展营造浓厚的舆论氛围。

一是突出精准，在做强正面宣传上持续发力。用好“统筹+落实+放大”正面效应工作方法，加强对外宣传工作，瞄准《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、“学习强国”学习平台等大报大台大网重要版面、频道、时段、栏目，对外高频重磅输出临潼声音。建设全媒体传播体系，用好全媒体平台，丰富新闻产品，增强传播效果，创作出更多有份量有影响的作

品。

二是助推治理，在做好新闻监督上积极作为。按照区委、区政府工作要求，继续围绕全区中心工作，通过摄制专题曝光片等形式，适时适度开展新闻舆论监督，倒逼干部作风转变、工作责任落实、实际问题解决，助推基层治理革新和方式转变。进一步完善监督线索收集、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，让新闻舆论监督更好发挥作用。

三是服务中心，在宣传载体创新上久久为功。进一步加大新闻产品内容创新力度，将精品短视频创推作为发力点。加强与华表奖获奖单位——西安席布鲁儿童电影制片有限公司的合作，深入实施《临剧场》精品文旅微短剧创推项目。在保持现有栏目推送频次基础上，策划推出《看·见临潼》精华版。通过产品内容创新，提高全媒体平台的传播力和服务力。

三、预算单位构成

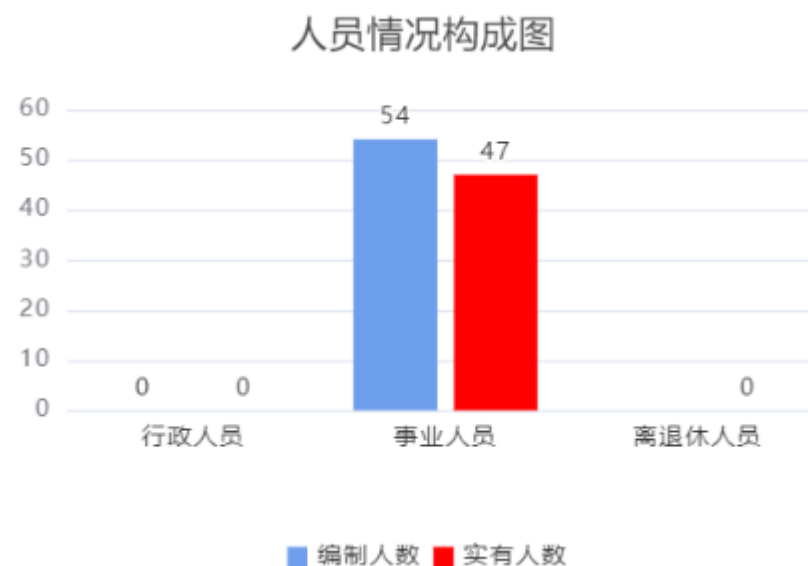
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入972.00万元，其中：一般公共预算拨款972.00万元，较上年减少161.30万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年预算支出972.00万元，其中：一般公共预算拨款972.00万元，较上年减少161.30万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入972.00万元，其中：一般公共预算拨款收入972.00万元，较上年减少161.30万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年财政拨款支出972.00万元，其中：一般公共预算拨款支出972.00万元，较上年减少161.30万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出972.00万元，较上年减少161.30万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出972.00万元，其中：

1. 事业运行（2013350）574.11万元，较上年增加17.85万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

2. 其他广播电视支出（2070899）208.32万元，较上年减少205.03万元，下降49.60%，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）69.53万元，较上年增加17.42万元，增长33.43%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴存基数提高；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.12万元，增长35.29%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴存基数提高；

5. 事业单位医疗（2101102）32.44万元，较上年增加6.71万元，增长26.08%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴存基数提高；

6. 公务员医疗补助（2101103）28.92万元，较上年增加0.95万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴存基数提高；

7. 住房公积金（2210201）58.21万元，较上年增加0.66万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴存基数提高。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出972.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）748.97万元，较上年增加44.08万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

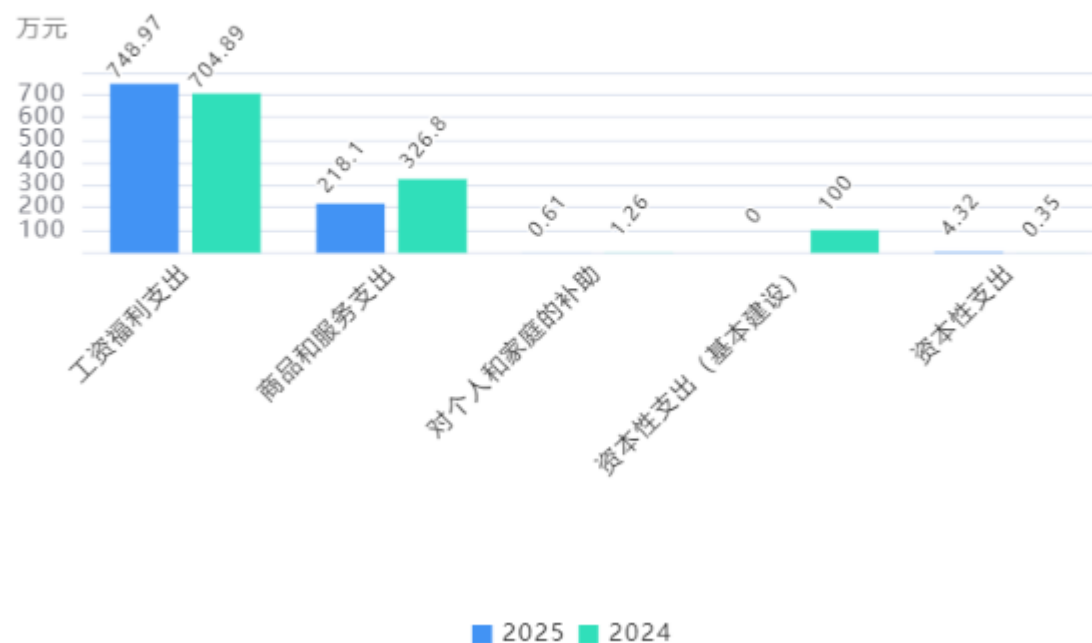
（2）商品和服务支出（302）218.10万元，较上年减少108.70万元，下降33.26%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年减少0.65万元，下降51.59%，下降的主要原因是：本年无遗属生活补助预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无融媒体中心平台建设项目支出；

（5）资本性支出（310）4.32万元，较上年增加3.97万元，增长1134.29%，增长的主要原因是：按工作需要购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



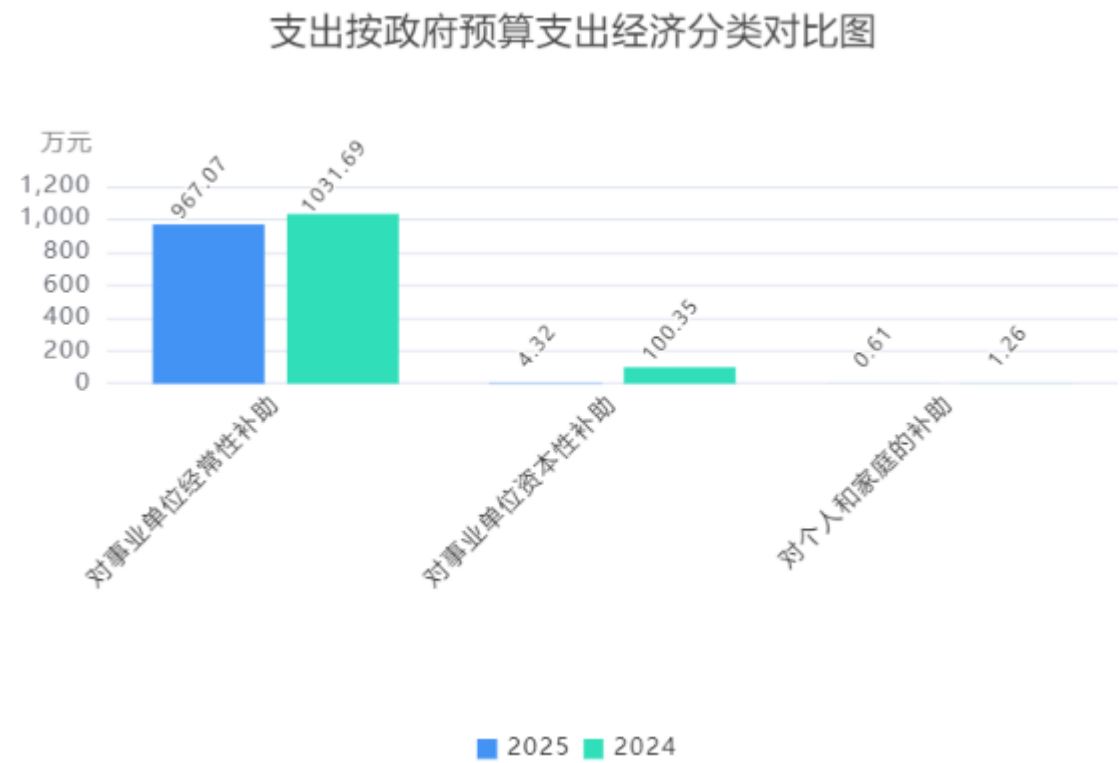
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出972.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）967.07万元，较上年减少64.62万元，下降6.26%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.32万元，较上年减少96.03万元，下降95.70%，下降

的主要原因是：按工作需要购置办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年减少0.65万元，下降51.59%，下降的主要原因是：本年无遗属生活补助预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共95.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算95.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款972.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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14.10万元，较上年增加0.30万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	9,719,960.00	一、部门预算	9,719,960.00	一、部门预算	9,719,960.00	一、部门预算	9,719,960.00
1、财政拨款	9,719,960.00	1、一般公共服务支出	5,741,079.00	1、人员经费和公用经费支出	7,636,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,719,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,489,662.00	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	141,000.00	3、机关资本性支出	
(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	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,670,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,083,190.00	6、对事业单位资本性补助	43,190.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,083,190.00	(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	699,976.00	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	6,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	613,640.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43,190.00		
		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	582,075.00				
		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	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00
使用非财政拨款结余		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	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00

表3

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	9,719,960.00	9,719,960.00								
246	西安市临潼区融媒体中心	9,719,960.00	9,719,960.00								
246001	西安市临潼区融媒体中心	9,719,960.00	9,719,960.00								

表4

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	9,719,960.00	一、财政拨款	9,719,960.00	一、财政拨款	9,719,960.00	一、财政拨款	9,719,960.00
1、一般公共预算拨款	9,719,960.00	1、一般公共服务支出	5,741,079.00	1、人员经费和公用经费支出	7,636,770.00	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	7,489,662.00	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	141,000.00	3、机关资本性支出	
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	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,670,662.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,083,190.00	6、对事业单位资本性补助	43,190.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,083,190.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	699,976.00	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	6,108.00
		10、卫生健康支出	613,640.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43,190.00		
		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	582,075.00				
		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	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00	本年支出合计	9,719,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00	支出总计	9,719,960.00

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）

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		9,719,960.00	7,495,770.00	141,000.00	2,083,190.00	
201	一般公共服务支出	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00		
20133	宣传事务	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00		
2013350	事业运行	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083,190.00			2,083,190.00	
20708	广播电视	2,083,190.00			2,083,190.00	
2070899	其他广播电视支出	2,083,190.00			2,083,190.00	
208	社会保障和就业支出	699,976.00	699,976.00			
20805	行政事业单位养老支出	695,337.00	695,337.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,337.00	695,337.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00			
210	卫生健康支出	613,640.00	613,640.00			
21011	行政事业单位医疗	613,640.00	613,640.00			
2101102	事业单位医疗	324,405.00	324,405.00			
2101103	公务员医疗补助	289,235.00	289,235.00			
221	住房保障支出	582,075.00	582,075.00			
22102	住房改革支出	582,075.00	582,075.00			
2210201	住房公积金	582,075.00	582,075.00			

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）

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				9,719,960.00	7,495,770.00	141,000.00	2,083,190.00	
301	工资福利支出			7,489,662.00	7,489,662.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,269,106.00	2,269,106.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,111.00	358,111.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,726,788.00	1,726,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,966.00	1,239,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695,337.00	695,337.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,405.00	324,405.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,235.00	289,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,639.00	4,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,075.00	582,075.00			
302	商品和服务支出			2,181,000.00		141,000.00	2,040,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,000.00		61,000.00	170,000.00	
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	100,000.00			100,000.00	
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	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00			
310	资本性支出			43,190.00			43,190.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	43,190.00			43,190.00	

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）

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		7,636,770.00	7,495,770.00	141,000.00	
201	一般公共服务支出	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00	
20133	宣传事务	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00	
2013350	事业运行	5,741,079.00	5,600,079.00	141,000.00	
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	699,976.00	699,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	695,337.00	695,337.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,337.00	695,337.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00		
210	卫生健康支出	613,640.00	613,640.00		
21011	行政事业单位医疗	613,640.00	613,640.00		
2101102	事业单位医疗	324,405.00	324,405.00		
2101103	公务员医疗补助	289,235.00	289,235.00		
221	住房保障支出	582,075.00	582,075.00		
22102	住房改革支出	582,075.00	582,075.00		
2210201	住房公积金	582,075.00	582,075.00		

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）

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			7,636,770.00	7,495,770.00	141,000.00	
301	工资福利支出			7,489,662.00	7,489,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,269,106.00	2,269,106.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,111.00	358,111.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,726,788.00	1,726,788.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,966.00	1,239,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695,337.00	695,337.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,405.00	324,405.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,235.00	289,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,639.00	4,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,075.00	582,075.00		
302	商品和服务支出			141,000.00		141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,083,190.00	
246	西安市临潼区融媒体中心	2,083,190.00	
246001	西安市临潼区融媒体中心	2,083,190.00	
	专用项目	2,083,190.00	
	其他履职业务经费	2,083,190.00	
	办公设备购置	43,190.00	
	党报党刊征订	40,000.00	
	对外宣传	250,000.00	
	媒体融合推广	300,000.00	
	融媒体指挥大厅运行	500,000.00	
	微信公众平台代理服务	250,000.00	
	专业人才工资	700,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						950,000.00	
207	08	99	1	全额				2						950,000.00	
207	08	99	246001	西安市临潼区融媒体中心				2						950,000.00	
207	08	99		微信公众平台代理服务	C16089900其他运营服务		无	1	302	27	505	02		250,000.00	
207	08	99		专业人才工资	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		700,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		208.32	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款		208.32			
		其他资金					
年度目标	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	对外宣传费			25万元	4
			微信公众平台代理服务费			25万元	3
			媒体融合推广费			30万元	3
专业人才工资及社保等费用					70万元	4	
融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用					50万元	4	
党报党刊征订费用					4万元	3	
办公设备购置费用					4.32万元	4	
社会成本		不涉及			不涉及	0	
生态环境成本		不涉及			不涉及	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《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	1
			微信公众号编发量			全年1500条左右	1
			电视、网络媒体播发稿件			≥6000条(篇)	1
			播音主持、记者、广播电视编导、新媒体运营等专业人才			18人	1
			网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统			1组	1
			新媒体及第三方平台账号			≥30个	1
			党报党刊征订			133份	1
			办公设备购置			7台	1
		质量指标	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			100%	2
			节目关注度及收视(听)率			≥98%	1
			全年设备、信息化系统运行天数			365天	2
			安全播出率			100%	2
		时效指标	项目开始时间			2025年01月01日	5
			项目结束时间			2025年12月31日	5
效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0	
	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”。			优	15	
	生态效益指标	不涉及			不涉及	0	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全媒体受众满意度			≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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。	763.68	763.68		
	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。	25.00	25.00		
	3. 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。	50.00	50.00		
	4. 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		
	5. 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，充实媒体宣传专业队伍，进一步推进媒体融合发展和舆论宣传工作的开展。	70.00	70.00		
	6. 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。	30.00	30.00		
	7. 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，进一步提高社会公众知晓率。	4.00	4.00		
	8. 办公设备购置	按照要求，购置7台办公电脑及配套操作系统办公设备，进一步提高办公环境和人员履职能力。	4.32	4.32		
金额合计			972.00	972.00		
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出	763.68万元	4	
			对外宣传费	25万元	3	
			微信公众平台代理服务费	25万元	3	
			媒体融合推广费	30万元	3	
			专业人才工资及社保等费用	70万元	3	
			融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用	50万元	3	
			党报党刊征订费用	4万元	3	
			办公设备购置费用	4.32万元	3	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	事业及工勤人员	47人	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	1	
			微信公众号编发量	全年1500条左右	1	
			电视、网络媒体播发稿件	≥6000条（篇）	1	
			播音主持、记者、广播电视编导、新媒体运营等专业人才	18人	1	
			网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统	1组	1	
			新媒体及第三方平台账号	≥30个	1	
			党报党刊征订	133份	1	
		质量指标	办公设备购置	7台	1	
			保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	100%	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	100%	1	
			节目关注度及收视（听）率	≥98%	1	
			全年设备、信息化系统运行天数	365天	1	
			安全播出率	100%	1	
		时效指标	项目开始时间	2025年01月01日	5	
			项目结束时间	2025年12月31日	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		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”。	优	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全媒体受众满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					