

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、中央广播电视台总台、“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。

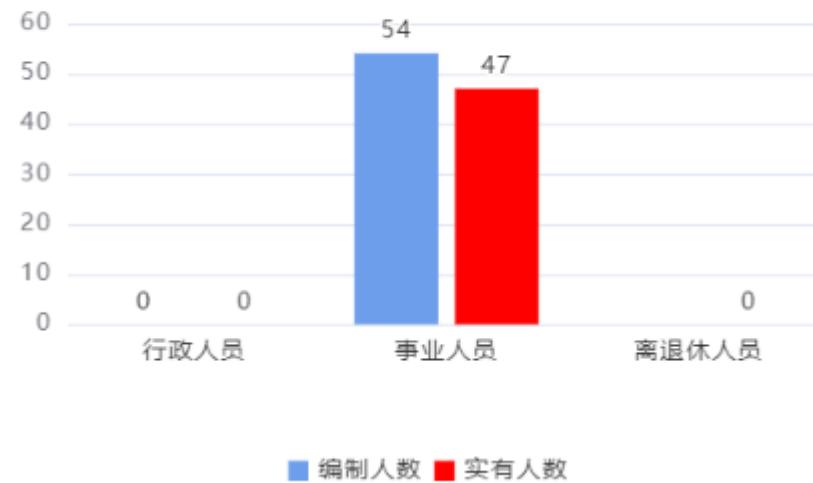
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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。

人员情况构成图



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：

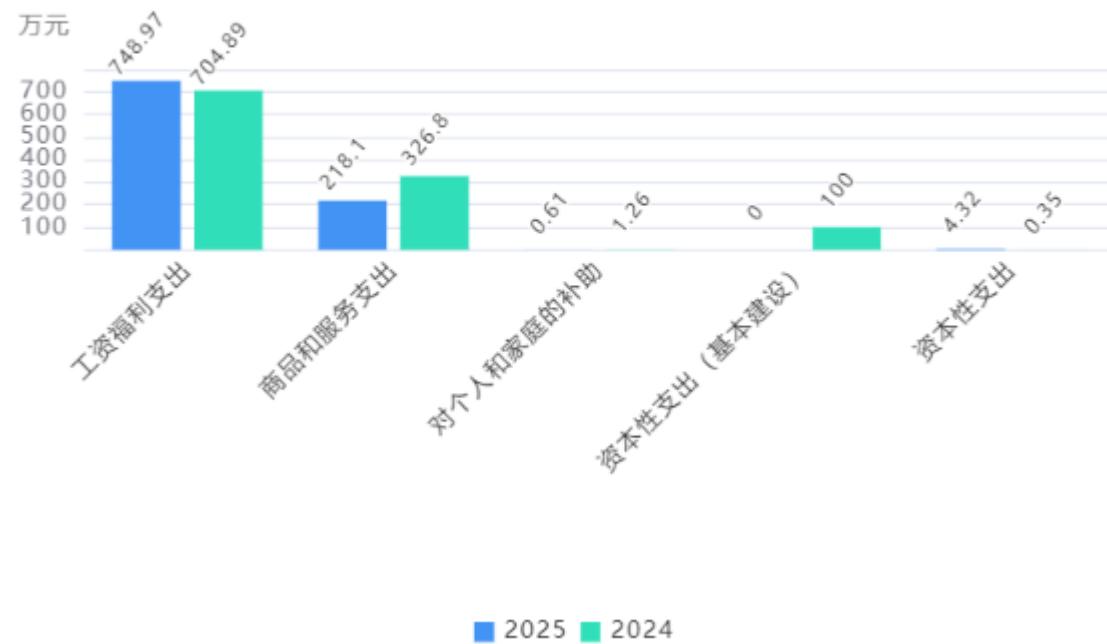
1. 事业运行（2013350）574.11万元，较上年增加17.85万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；
2. 其他广播电视支出（2070899）208.32万元，较上年减少205.03万元，下降49.60%，下降的主要原因是：项目支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.53万元，较上年增加17.42万元，增长33.43%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴存基数提高；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.12万元，增长35.29%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴存基数提高；
5. 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



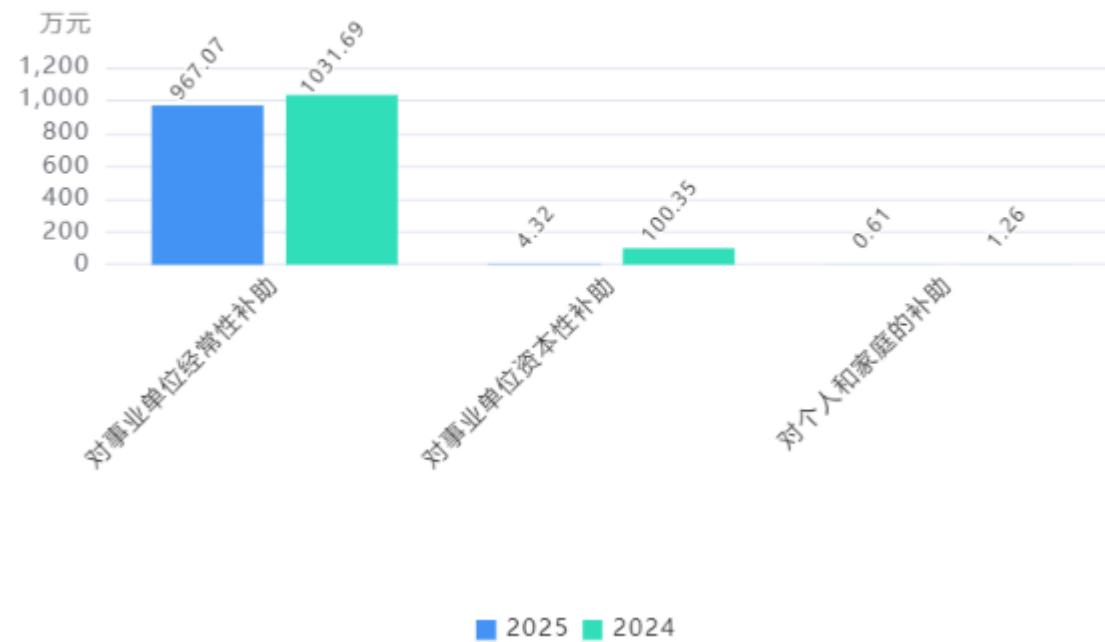
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出972.00万元，其中：

- (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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2

部门综合预算收入总表

单位：元

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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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 | 支出经济 科目编码 | 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 | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| | | 合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 246 | 西安市临潼区融媒体中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 246001 | 西安市临潼区融媒体中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |

表14

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。 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；负责广播电视台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 | 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、广播电视台编导、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 | ≥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 | |
| | 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个环节，实现新媒体、传统电视和电商的融合发展，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》、《和谐发布》微信公众账号的选题策划、采编、编辑、设计、排版、互动运营。为临潼区委重大活动提供策划及操作服务，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资源、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名专业人才并按时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。 | 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 | |
| 年度总体目标 | | 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 | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 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) |
| | 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 | |
| | 社会效益 | 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 | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境成本 | 不涉及 | 0 | |
| | | 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 | |
| | 质量指标 | 党报党刊征订 | 133份 | 1 | |
| | | 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 | |
| 时效指标 | 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% | 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 | |
| | 效益指标 | 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 | |
| 满意度指标 | 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重点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 | |

表16

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 | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | | | | |