

西安市临潼区融媒体中心（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，区融媒体中心各项工作取得新的成效，为临潼高质量发展提供了强有力的新闻舆论支持。有以下创新创优特色工作：

一是紧扣中心，广播电视宣传有声有色。围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神、“八个新突破”、“三个年”活动、文旅融合发展等全区重点工作推进情况，不断加大广播电视宣传力度。访谈节目《临潼融媒独家专访电影华表奖〈树上有个好地方〉剧组》荣获2023年度陕西广播电视台大奖（广播电视节目奖）电视新闻类三等奖。《电商赋能托起残疾人创业梦》等8件作品荣获2023年度西安广播电视台奖。

二是突出重点，对外宣传提质增量。立足特色、发挥优势，充分宣介临潼实践、展示临潼形象。我区在市级以上媒体刊发（播）各类稿件，登录《人民日报》、新华社、中央电视台、《光明日报》《经济日报》等中央级媒体平台。

三是移动优先，新媒体推送及时有力。积极发挥“临潼发布”权威信息平台作用，通过栏目入驻“美丽临潼”官方微信导流的形式，推动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、内容引流的目标。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深度合作，启动本土系列精品情景短剧创推工程，拍摄《拥抱》《小城有你》《太阳花》《石榴熟了》等多部作品。其中，《太阳花》入围香港紫荆花国际电

影节展演环节。策划制作的新媒体作品《五一逛临潼，先让俑俑给你点个窍》荣获陕西省2023年度广播电视公益广告扶持项目电视类一类作品，区融媒体中心成为全省唯一有作品获扶持的县级融媒体中心。

四是加强创新，启动《感悟临潼》城市精神内涵塑造项目。通过以“人”释“城”、以“情”释“城”，挖掘我区人文资源富矿，展现临潼深厚的历史文化底蕴和宜居宜业的城市环境，塑造临潼“俑动中华·泉润临潼”文旅城市形象，培育和塑造与时俱进的临潼城市精神内涵。

（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

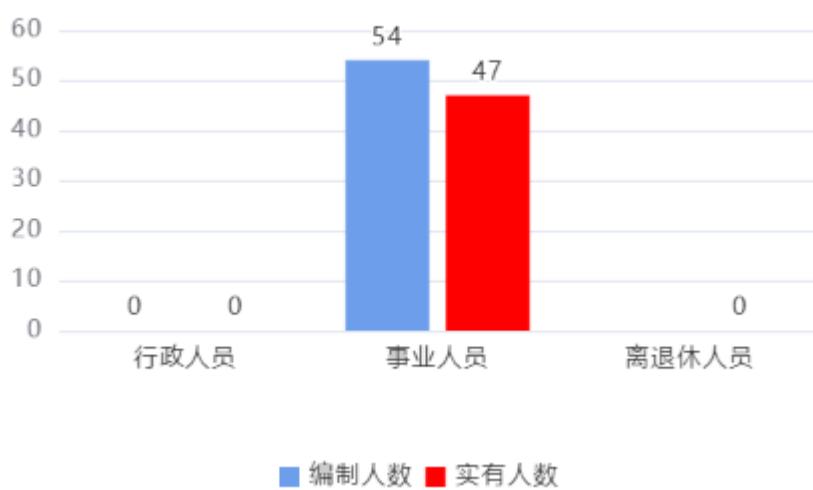
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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。

本年人员结构图

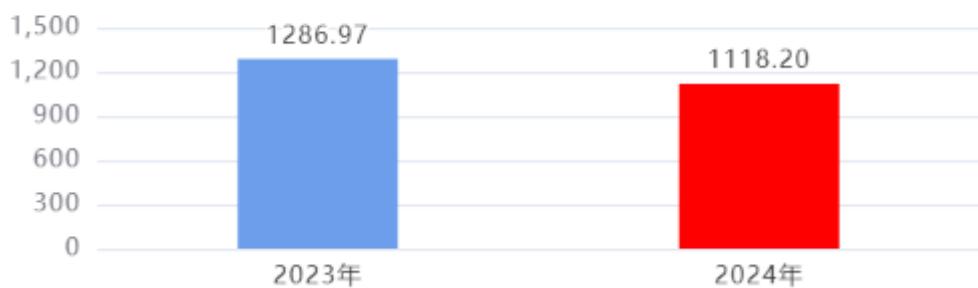


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,118.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少168.77万元，下降13.11%，下降的主要原因是：项目支出减少。

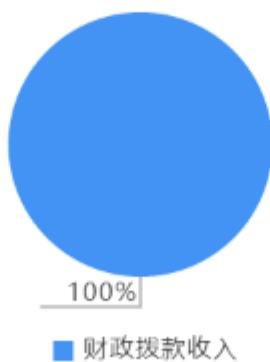
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,118.20万元，其中：财政拨款收入1,118.20万元，占100%。

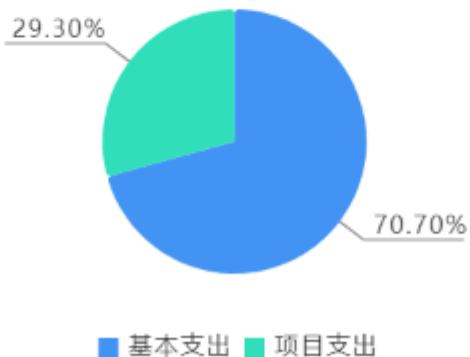
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,118.20万元，其中：基本支出790.60万元，占70.70%；项目支出327.60万元，占29.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,118.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少168.77万元，下降13.11%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



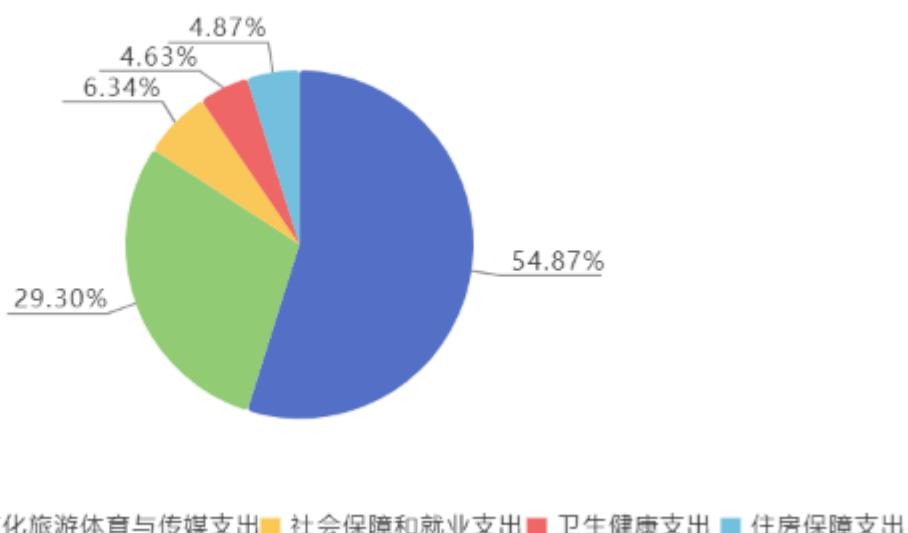
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,133.30万元，支出决算1,118.20万元，完成年初预算的98.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少168.77万元，下降13.11%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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556.26万元，支出决算613.56万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，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413.35万元，支出决算327.60万元，完成年初预算的79.25%，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52.11万

元，支出决算65.44万元，完成年初预算的125.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.02万元，新增支出的主要原因是：调出人员的职业年金记实。

5. 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0.34万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

6. 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25.73万元，支出决算24.70万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

7. 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27.97万元，支出决算27.06万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.55万元，支出决算54.41万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出790.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费777.49万元，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、职业年金缴费、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13.11万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.85万元，支出决算2.85万元，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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共124.70万元，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124.70万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额124.70万元，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124.70万元，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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：全面推进预算绩效管理，严格执行预算绩效管理制度，结合中心职能职责，科学合理编制部门资金预算，对外宣传、党报党刊征订、微信公众平台代理服务、办公设备购置等项目均纳入绩效目标管理，加强项目实施进度跟踪，开展了部门预算绩效运行监控，发挥财政资金使用效益，深入推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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96分，全年预算数1118.20万元，全年执行数1118.20万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以“外树形象、内聚民心”为目标，围绕中心，服务大局，各项工作取得新的成效，为临潼高质量发展提供了强有力的新闻舆论支持。一是紧扣中心，广播电视宣传有声有色。访谈节目《临潼融媒独家专访电影华表奖〈树上有个好地方〉剧组》荣获2023年度陕西广播电视台大奖（广播电视节目奖）电视新闻类三等奖。《电商赋能托起残疾人创业梦》等8件作品荣获2023年度西安广播电视台奖。二是突出重点，对外宣传提质增量。立足特色、发挥优势，充分宣介临潼实践、展示临潼形象。我区在市级以上媒体刊发（播）各类稿件，登录《人民日报》、新华社、中央电视台、《光明日报》《经济日报》等中央级媒体平台。三是移动优先，新媒体推送及时有力。积极发挥“临潼发布”权威信息平台作用，通过栏目入驻“美丽临潼”官方微信导流的形式，推动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、内容引流的目标。四是加强创新，启动《感悟临潼》城市精神内涵塑造项目。通过以“人”释“城”、以“情”释“城”，挖掘我区人文资源富矿，展现临潼深厚的历史文化底蕴和宜居宜业的城市环境，塑造临潼“俑动中华·泉润临潼”文旅城市形象，培育和塑造与时俱进的临潼城市精神内涵。

发现的问题及原因：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需要更充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度更高。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，增强资金

支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益。

西安市临潼区融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2024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 任务2: 党报党刊征订 任务3: 微信公众平台代理服务 任务4: 专业人才工资 任务5: 新媒体开发 任务6: 媒体融合推广 任务7: 融媒体指挥大厅运行 任务8: 办公设备购置 任务9: 融媒体中心平台建设 任务10: 基本支出	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	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务2: 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。	完成	6.55	6.55	0	6.55	6.55	0	—	100%	—
	任务3: 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。	完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	任务4: 专业人才工资	按照政府采购程序，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。	完成	99.7	99.7	0	99.7	99.7	0	—	100%	—
	任务5: 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	—	100%	—
	任务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。	完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	任务7: 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。	完成	61	61	0	61	61	0	—	100%	—
	任务8: 办公设备购置	根据工作需要，购置沙发茶几等办公设备，进一步保障日常工作正常开展。	完成	0.35	0.35	0	0.35	0.35	0	—	100%	—
	任务9: 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	60	60	0	60	60	0	—	100%	—
	任务10: 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	790.6	790.6	0	790.6	790.6	0	—	100%	—
金额合计				1118.2	1118.2	0	1118.2	1118.2	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				

年度 总体 目标 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1：紧扣中心，广播电视宣传有声有色。围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神、“八个新突破”、“三个年”活动、文旅融合发展等全区重点工作推进情况，不断加大广播电视宣传力度。 完成2：突出重点，对外宣传提质增量。立足特色、发挥优势，充分宣介临潼实践、展示临潼形象。 完成3：移动优先，新媒体推送及时有力。通过栏目入驻“美丽临潼”官方微信导流的形式，推动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、内容引流的目标，成功打造了全媒体矩阵3.0版。 完成4：加强创新，启动《感悟临潼》城市精神内涵塑造项目。通过以“人”释“城”、以“情”释“城”，挖掘我区人文资源富矿，展现临潼深厚的历史文化底蕴和宜居宜业的城市环境，塑造临潼“俑动中华·泉润临潼”文旅城市形象，培育和塑造与时俱进的临潼城市精神内涵。		
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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：事业及工勤人员	47人	47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
		指标3：微信公众号编发量	全年1500条左右	1530条	2	2
		指标4：主流媒体、网络媒体播发稿件	≥6000条（篇）	6103条（篇）	2	2
		指标5：新媒体及第三方平台账号	≥30个	35个	2	2
		指标6：播音主持、记者、广播电视编导、新媒体运营等专业人才	18人	18人	2	2
		指标7：融媒体指挥调度平台	1套	1套	2	1
		指标8：网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统	1组	1组	2	1
		指标9：办公设备购置	4张	4张	1	1
		指标10：党报党刊征订	200份	183份	1	1
年度 绩效 指标 完成 情况	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%	100%	2	2
		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%	100%	2	2
		指标3：节目关注度及收视（听）率	≥98%	100%	2	2
		指标4：公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	长期稳居第一名	2	2
		指标5：全年设备、信息化系统运行天数	365天	365天	2	2
		指标6：安全播出率	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	1	1
		指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	1	1
	成本指标	指标1：基本支出	790.6万元	790.6万元	2	2
		指标2：对外宣传	40万元	40万元	2	2
		指标3：微信公众平台代理服务	25万元	25万元	2	2
		指标4：新媒体开发	10万元	10万元	2	2
		指标5：媒体融合推广	25万元	25万元	2	2
		指标6：专业人才工资及社保等	99.7万元	99.7万元	2	2
		指标7：融媒体指挥大厅节目资源及终端系统	61万元	61万元	2	1
		指标8：融媒体平台高清及播出等系统设备	60万元	60万元	2	1

		指标9：党报党刊征订	6.55万元	6.55万元	1	1
		指标10：办公设备购置	0.35万元	0.35万元	1	1
效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	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	15	15
	生态效益指标	不涉及	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	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	1,118.20	一、一般公共服务支出	31	613.56
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	327.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.87
	9		九、卫生健康支出	39	51.75
	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	54.41
	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	1,118.20	本年支出合计	57	1,118.20
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	1,118.20	总计	60	1,118.20

注：本表反映部门本年度的总收入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	1,118.20	1,118.20						
201	一般公共服务支出	613.56	613.56						
20133	宣传事务	613.56	613.56						
2013350	事业运行	613.56	613.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	327.60	327.60						
20708	广播电视	327.60	327.60						
2070899	其他广播电视支出	327.60	327.60						
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87						
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	51.75	51.75						
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75						
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70						
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06						
221	住房保障支出	54.41	54.41						
22102	住房改革支出	54.41	54.41						
2210201	住房公积金	54.41	54.41						

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		1,118.20	790.60	327.60			
201	一般公共服务支出	613.56	613.56				
20133	宣传事务	613.56	613.56				
2013350	事业运行	613.56	613.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	327.60		327.60			
20708	广播电视	327.60		327.60			
2070899	其他广播电视支出	327.60		327.60			
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87				
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	51.75	51.75				
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06				
221	住房保障支出	54.41	54.41				
22102	住房改革支出	54.41	54.41				
2210201	住房公积金	54.41	54.41				

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	1,118.20	一、一般公共服务支出	33	613.56	613.56		
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	327.60	327.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.87	70.87		
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75		
	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	54.41	54.41		
	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	1,118.20	本年支出合计	59	1,118.20	1,118.20		
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	1,118.20	合计	64	1,118.20	1,118.20		

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	1,118.20	790.60	327.60
201	一般公共服务支出	613.56	613.56	
20133	宣传事务	613.56	613.56	
2013350	事业运行	613.56	613.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	327.60		327.60
20708	广播电视	327.60		327.60
2070899	其他广播电视支出	327.60		327.60
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	51.75	51.75	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	

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明细表

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	776.77	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.92	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.88	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	145.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.06	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.41	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	0.72	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	777.49			公用经费合计				13.11

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	2.85		2.85		2.85					
决算数	2.85		2.85		2.85					

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。