

西安市鄠邑区融媒体中心（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：

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委加强媒体深度融合、壮大主流舆论工作要求，坚持正确政治方向，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固扩大党的思想舆论阵地。

2、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，更好地引导群众、服务群众，严守党的宣传纪律，加快构建与中央同心同德、与百姓同声同息的舆论引导新格局，巩固壮大主流思想舆论。

3、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

4、负责广播、电视、报纸以及“三微一端”等平台整合、管理和运营工作；负责运用大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术，加强出版内容、产品、用户数据库建设，提高数据采集、储存、管理、分析和运用能力。

5、负责全区融媒体业务管理和通联工作，抓好全区宣传阵地和人才队伍建设；负责制定融媒体工作流程、管理制度，规范信息传播渠道，提高信息传播和宣传的工作效率。

6、负责自办节目、各类新闻专题、文艺节目的采制、录播工作；负责区内大型活动的拍摄、制作、刊播工作；负责融媒体节目的丰富，产品形式的创新、服务群众能力的提升工作，努力打通服务群众“最后一公里”。

7、围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传、舆论引导和传达工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护区内新闻舆论安全。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设机构8个。

1、办公室：负责机关党务、政务工作。

2、总编室：负责拟定刊播计划并组织实施。

3、指挥调度部：负责融媒体中心平台指挥调度工作。

4、新闻部：负责广播、电视、网络、《鄂邑视野》等新闻采编任务日常安排。

5、专题部：负责专题片、纪录片、专栏文章、短视频的版本采写、拍摄、编辑。

6、网络运营部：负责融媒体中心舆情、自媒体、手机APP的管理、监控和对新闻热点、新闻追踪的数据分析等工作。

7、技术保障部：负责全媒体平台系统及微信、微博手机APP等日常维护工作。

8、广告宣传部：负责拍摄、制作、审核各类广告宣传片视频、文字、图片。

二、工作任务

1、紧紧围绕党的二十大精神和“诗画鄞邑品质新区”开设专栏，继续深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在鄞邑形成的生动实践，宣传鄞邑干部群众在“诗画鄞邑品质新区”建设中的奋斗足迹。分阶段、有重点、推精品地开展新闻专题系列报道，着力构建全媒体发布渠道，制作融合传播精品。

2、围绕区委、区政府中心工作，加强宣传工作。强化全媒体平台联动，精心策划弘扬主旋律、传递正能量的主题、民生报道；继续发挥舆论监督作用，策划专题性舆论监督栏目，推出系列性监督报道。结合传播力分析反馈，优化节目编排，做优品牌栏目，策划新型栏目，进一步提升新闻主频道的收视率。借助融媒体资源优势，立足内宣，发力外宣。充分发挥电视、报纸、网络外联作用，盯紧选题，主动报题，加大向上推送力度。

3、持续做好全区重点工作的策划宣传，推出更多“短、实、新”的全媒体产品，开展“融媒记者走基层”系列活动，聚焦四大片区建设，农文旅融合发展、名优产品、消费商圈、旅游线路、文化地标等，推出“寻找鄞邑网红打卡地”“寻味鄞邑”“讲好鄞邑故事”“我是鄞邑代言人”等系列活动，多角度、深层次树立“诗画鄞邑品质新区”形象。

4、积极与全区各单位联系沟通，加强媒体与群众的粘合度，打通党和人民群众密切联系的“最后一公里”。完善“融媒+”多功能综合服务平台建设，当好政府和群众的桥梁纽带，推动基层社会治理创新实践。中心依托“爱鄂邑”APP，进一步完善提升客户端使用效能，结合百姓衣食住行各方面需求，不断开发拓展服务功能，通过线上发放参观门票、消费券、直播等形式，持续增强用户粘性，优化用户体验，满足人民群众多元化需求，全面打造“群众离不开的”融媒体移动终端。

5、持续打造品牌栏目树立典型示范作用。继续精心打造《早安鄂邑》、《晚安鄂邑》精品栏目，打造“鄂邑新闻”“魅力鄂邑”“我的鄂邑我的城”“鄂邑画报”等品牌栏目，在选题策划、内容选取、拍摄制作、文案、推送等方面全方位提档升级。强化互联网思维 and 用户思维，综合运用全媒体手段、群众化语言、艺术化形式，提升创意策划水平，使人物更鲜活、内容更生动、报道更接地气。扩大优质内容生产，革新内容生产方式，创新内容呈现和表达形式，用生动精彩、接地气的内容打动群众，打造更多正能量“爆款”融媒体产品，让品牌栏目更加富有生命力和内涵。

6、加培养新闻专业队伍，增强舆论引导力。开展对采、编、制、播、传输等环节工作人员的系统培训，提高新系统使用能力和运维保障能力。定期召开“选题会”、“审片会”，对各部室制作的节目从策划、文字、摄像、制作等方面进行研讨，互相交流互相学习，提升业务水平。探索人才成长机制、人才梯队建设、人才激励机制建设，不断完善选人用人机制和薪酬体制，激发职工干事创业活力，凝聚队伍力量。适应媒体数字化、网络化、移动化趋势下的复合型人才需求。

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。

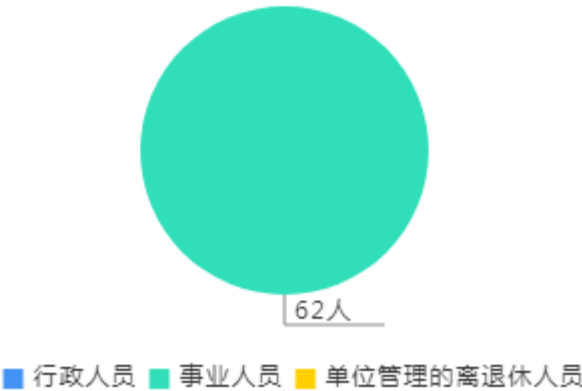
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区融媒体中心部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员62人，其中行政0人,事业62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1,120.44万元，其中：一般公共预算拨款1,120.44万元，较上年减少105.07万元，下降8.57%，下降的主要原因是：项目金额减少；本部门2023年预算支出1,120.44万元，其中：一般公共预算拨款1,120.44万元，较上年减少105.07万元，下降8.57%，下降的主要原因是：项目金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,120.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,120.44万元，较上年减少105.07万元，下降8.57%，下降的主要原因是：项目金额减少；本部门2023年财政拨款支出1,120.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,120.44万元，较上年减少105.07万元，下降8.57%，下降的主要原因是：项目金额减少。

（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1,120.44万元，较上年减少105.07万元，下降8.57%，下降的主要原因是：项目金额减少。

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1,120.44万元，其中：

（1）事业运行（2013650）661.62万元，较上年增加134.43万元，增长25.50%，增长的主要原因是：单位工作人员工资及其他应缴保险增加；

（2）出版发行（2070605）26.00万元，较上年无增减；

（3）广播电视事务（2070808）190.00万元，较上年减少238.00万元，下降55.61%，下降的主要原因是：有项目金额减少；

（4）事业单位离退休（2080502）3.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费、独生子女费和护理费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.18万元，较上年增加22.17万元，增长29.96%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）35.27万元，较上年减少0.14万元，下降0.40%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）35.00万元，较上年增加2.12万元，增长6.45%，增长的主要原

因是：缴费基数增加；

（9）住房公积金（2210201）71.98万元，较上年减少29.11万元，下降28.80%，下降的主要原因是：调出人员增加。

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

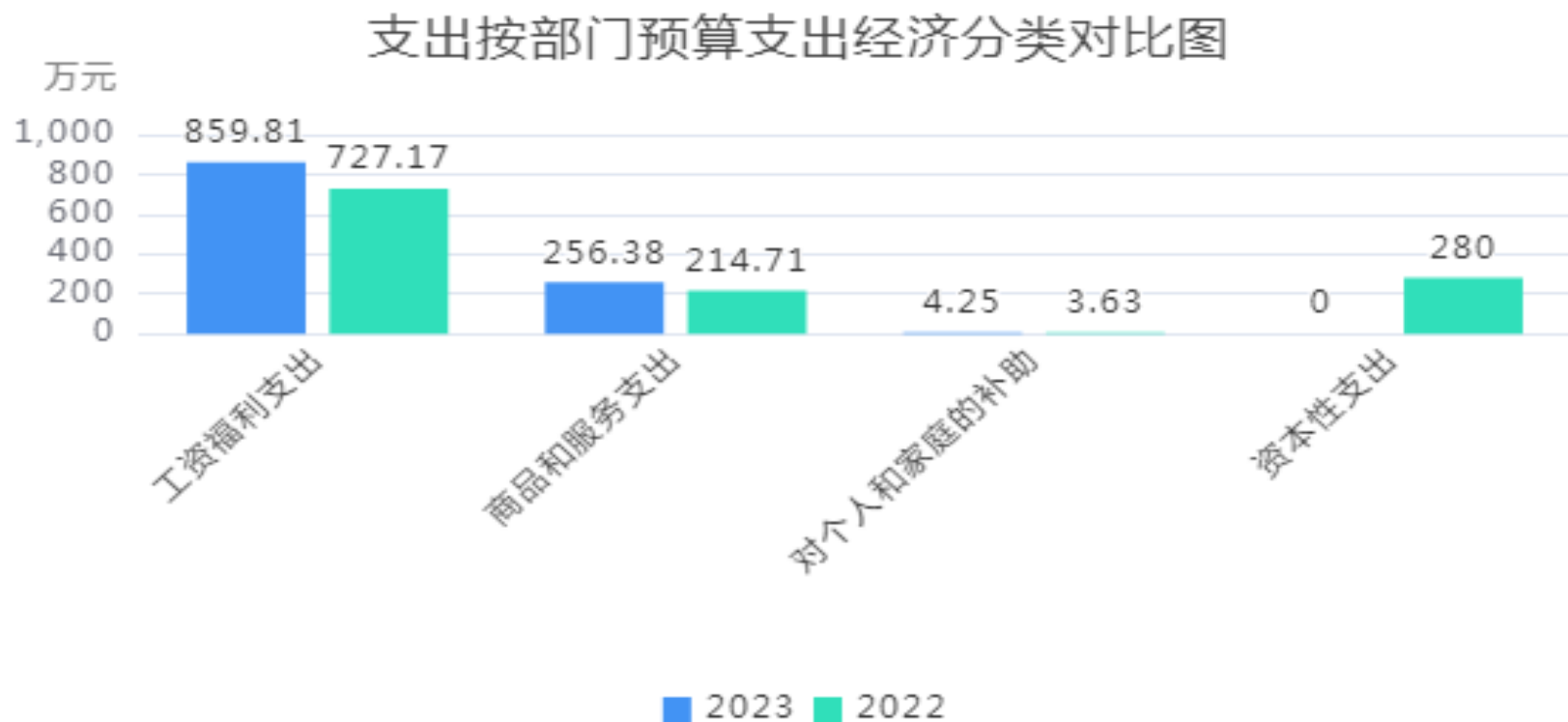
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,120.44万元，其中：

工资福利支出（301）859.81万元，较上年增加132.64万元，增长18.24%，增长的主要原因是：单位工作人员工资增加；

商品和服务支出（302）256.38万元，较上年增加41.67万元，增长19.41%，增长的主要原因是：项目数量增加；

对个人和家庭的补助（303）4.25万元，较上年增加0.62万元，增长17.08%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该年度未购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

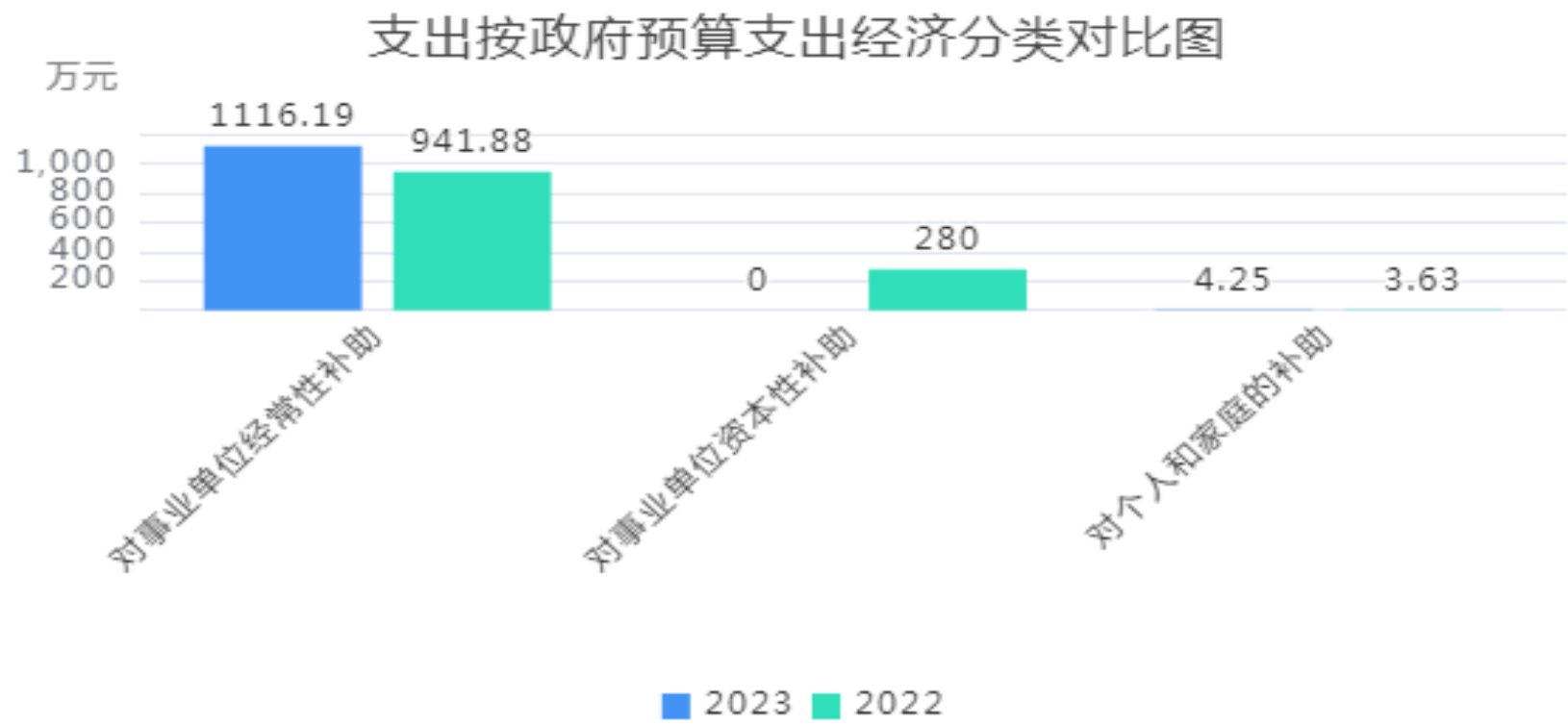
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,120.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,116.19万元，较上年增加174.31万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目数量金额增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：该年度未购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.25万元，较上年增加0.62万元，增长17.08%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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2.30万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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216.00万元，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40.38万元，较上年减少0.33万元，下降0.81%，下降的主要原因是：单位工作人员有调出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 出版发行：指编辑印刷内部资料型刊物的印刷费、投送费、稿费等各类费用。

4. 广播电视事务：电视及各类新媒体运行费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区融媒体中心（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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	11,204,374.00	一、部门预算	11,204,374.00	一、部门预算	11,204,374.00	一、部门预算	11,204,374.00
1、财政拨款	11,204,374.00	1、一般公共服务支出	6,616,213.00	1、人员经费和公用经费支出	9,044,374.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,204,374.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,598,087.00	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	403,783.00	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	42,504.00	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	11,161,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,160,000.00	(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	1,005,663.00	(2) 商品和服务支出	2,160,000.00	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	42,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,654.00	(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			
		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	719,844.00				
		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	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00
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	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区融媒体中心（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,204,374.00	11,204,374.00								
112	西安市鄠邑区融媒体中心	11,204,374.00	11,204,374.00								
112001	西安市鄠邑区融媒体中心	11,204,374.00	11,204,374.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区融媒体中心（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	11,204,374.00	一、财政拨款	11,204,374.00	一、财政拨款	11,204,374.00	一、财政拨款	11,204,374.00
1、一般公共预算拨款	11,204,374.00	1、一般公共服务支出	6,616,213.00	1、人员经费和公用经费支出	9,044,374.00	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	8,598,087.00	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	403,783.00	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	42,504.00	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	11,161,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,160,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,005,663.00	(2)商品和服务支出	2,160,000.00	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	42,504.00
		10、卫生健康支出	702,654.00	(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			
		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	719,844.00				
		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	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00	本年支出合计	11,204,374.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00	支出总计	11,204,374.00

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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	11,204,374.00	8,640,591.00	403,783.00	2,160,000.00	
201	一般公共服务支出	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00		
20136	其他共产党事务支出	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00		
2013650	事业运行	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160,000.00			2,160,000.00	
20706	新闻出版电影	260,000.00			260,000.00	
2070605	出版发行	260,000.00			260,000.00	
20708	广播电视	1,900,000.00			1,900,000.00	
2070808	广播电视事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,663.00	1,005,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	996,478.00	996,478.00			
2080502	事业单位离退休	34,704.00	34,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,774.00	961,774.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,185.00	9,185.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,185.00	9,185.00			
210	卫生健康支出	702,654.00	702,654.00			
21011	行政事业单位医疗	702,654.00	702,654.00			
2101102	事业单位医疗	352,654.00	352,654.00			
2101103	公务员医疗补助	350,000.00	350,000.00			
221	住房保障支出	719,844.00	719,844.00			
22102	住房改革支出	719,844.00	719,844.00			
2210201	住房公积金	719,844.00	719,844.00			

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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	11,204,374.00	8,640,591.00	403,783.00	2,160,000.00	
301	工资福利支出			8,598,087.00	8,598,087.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,719,800.00	2,719,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,330.00	585,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,406,580.00	1,406,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,492,920.00	1,492,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,774.00	961,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,654.00	352,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,185.00	9,185.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,844.00	719,844.00			
302	商品和服务支出			2,563,783.00		403,783.00	2,160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,983.00		151,983.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,827,800.00		57,800.00	1,770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,504.00	42,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,704.00	34,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	9,044,374.00	8,640,591.00	403,783.00	
201	一般公共服务支出	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00	
20136	其他共产党事务支出	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00	
2013650	事业运行	6,616,213.00	6,212,430.00	403,783.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20706	新闻出版电影				
2070605	出版发行				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出	1,005,663.00	1,005,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	996,478.00	996,478.00		
2080502	事业单位离退休	34,704.00	34,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,774.00	961,774.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,185.00	9,185.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,185.00	9,185.00		
210	卫生健康支出	702,654.00	702,654.00		
21011	行政事业单位医疗	702,654.00	702,654.00		
2101102	事业单位医疗	352,654.00	352,654.00		
2101103	公务员医疗补助	350,000.00	350,000.00		
221	住房保障支出	719,844.00	719,844.00		
22102	住房改革支出	719,844.00	719,844.00		
2210201	住房公积金	719,844.00	719,844.00		

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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	9,044,374.00	8,640,591.00	403,783.00	
301	工资福利支出			8,598,087.00	8,598,087.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,719,800.00	2,719,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,330.00	585,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,406,580.00	1,406,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,492,920.00	1,492,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,774.00	961,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,654.00	352,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,185.00	9,185.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,844.00	719,844.00		
302	商品和服务支出			403,783.00		403,783.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,983.00		151,983.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,800.00		57,800.00	
303	对个人和家庭的补助			42,504.00	42,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,704.00	34,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区融媒体中心（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：西安市鄠邑区融媒体中心（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	2,160,000.00	
112	西安市鄠邑区融媒体中心	2,160,000.00	
112001	西安市鄠邑区融媒体中心	2,160,000.00	
	专用项目	2,160,000.00	
	其他履职业务经费	2,160,000.00	
	“学习强国”鄠邑融媒号建设运营经费	100,000.00	
	《诗画鄠邑》印制	50,000.00	
	《鄠邑视野》印刷	150,000.00	
	长安云网络维护费	200,000.00	
	稿费	30,000.00	
	媒体运营经费	350,000.00	
	投送费	30,000.00	
	宣传片、专题片制作经费（追加2021年）	320,000.00	
	早安鄠邑晚安鄠邑制作经费	240,000.00	
	直播经费（追加2021年）	360,000.00	
	专题片制作经费	200,000.00	
	租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁）	130,000.00	

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：西安市鄠邑区融媒体中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护 费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费						
	合计	23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00		23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00											
112	西安市鄠邑区融媒体中心	23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00		23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00											
112001	西安市鄠邑区融媒体中心	23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00		23,000.00	23,000.00		7,000.00	16,000.00		16,000.00											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“学习强国”鄠邑融媒号建设运营经费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过加大人力、资金、技术投入、切实加强“学习强国”鄠邑融媒号建设，在日常工作中发掘特色，打造亮点，在“学习强国”鄠邑融媒号官方媒体里讲好、传播鄠邑故事，为鄠邑高质量发展营造浓厚宣传氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每天5篇以上稿件	每天采写	
		质量指标	各栏目导向正确	稿件内容丰富	
		时效指标	发布新闻资讯	及时有效	
		成本指标	支付差旅及其他费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	彰显鄠邑新区民生动态	多彩方式展现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传播鄠邑故事	营造高质量发展氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《鄠邑视野》印刷				
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总目	体标	贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，围绕区委、区政府中心工作，通过报纸积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划。具体由《鄠邑视野》编辑部负责采稿、组稿编辑排版，实施时间为：2023年1—12月。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	每周一期，印刷数量、全年48期		每期印刷6000份，48期	
		质量指标	四开八版，双色印刷，色彩清晰		验收合格	
		时效指标	完成时效		每周一及时完成	
		成本指标	按照印刷数量及单价支付		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区人民		推动经济发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外宣传效果		扩大对外影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区人民群众		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《诗画鄠邑》印制			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	结合鄠邑区文化名区的特点，刊登名人名画，对外弘扬传播鄠邑区文化，扩大鄠邑区文化影响。具体由《鄠邑视野》编辑部负责采稿、组稿编辑排版，实施时间为：2023年1—12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月一期，印刷数量，全年12期	每期印数6000份，全年12期	
		质量指标	铜版纸彩色印刷，色彩清晰	验收完成	
		时效指标	每月第一周编排一期	按时完成	
		成本指标	每季度结清	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面了解鄠邑发展	投送全区人民	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传鄠邑区	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区人民群众	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稿费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照单位职责编辑印刷《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》，支付给在《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》上刊登文章及图片的记者、基层通讯员稿费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每篇稿件每100字2元	每期20篇	
		质量指标	稿件优秀	文章内容丰富	
		时效指标	每期刊登	版面安排全年完成	
		成本指标	所有投稿人员刊登	每月0.25万元，共3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所有投稿人员刊登稿件	提高投稿积极性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稿源丰富	稿件数量增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有记者通讯员	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体运营经费				
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	为了进一步加大对外及对内宣传工作力度，围绕区委、区政府中心工作，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，开设现场新闻、现场直播节目制作等，加大受众范围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员培训及其他		每月一次	
		质量指标	平台维护		定期检查	
		时效指标	保障新闻播出		全年	
		成本指标	按照平台需求		35万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化办公速度		运行畅通	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障及时播出		提高工作质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务科室		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		投送费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	按照单位职责编辑印刷《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》，每周一印刷出版后，投送给鄠邑区各行政事业单位、街办、镇、学校、企业、村组人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《鄠邑视野》每周一次、《诗画鄠邑》每月一次	48次、12次	
		质量指标	及时投送	投送到位	
		时效指标	项目全年	48次	
		成本指标	全年费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区人民	舆论氛围良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息覆盖面广	及时了解信息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人民群众了解上级各项方针政策	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片、专题片制作经费（追加2021年）			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00		
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	按照区委、区政府中心工作，展现区域经济社会发展的重大活动及重点项目建设，制作宣传片、专题片。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各部门需求专题片及宣传片数量。	32部	
		质量指标	内容丰富、画面清晰	制作及时	
		时效指标	各职能部门	拍摄剪辑成片	
		成本指标	每部1万元	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众了解区域发展	多个方面	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位需求	有效推动工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各职能部门	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		早安鄠邑、晚安鄠邑制作经费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	落实区委、区政府主要领导指示，每日通过制作短视频，全面展示鄠邑新形象，打造鄠邑品牌，展示鄠邑亮点，并定期进行短视频评比，评定出优秀作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每天早晚各一期	早、晚各365期	
		质量指标	内容涵盖面广	图像清晰、内容丰富	
		时效指标	早9:30前，晚11点前	及时	
		成本指标	全年制作成本	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众关注	宣传窗口	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对外宣传力度大	影响良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安云网络维护费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	借助长安云网络系统，通过鄠邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。建设融媒体生产手机客户端，联动与上级新闻媒体的互通，充分利用“长安云”的共享机制，实现新闻稿件优先推送。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两个网络平台	正常使用	
		质量指标	网络畅通	正常运行	
		时效指标	全年使用	全年确保网络畅通	
		成本指标	按照年度支付维护费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现一次采集多次发布，节省开支	缩短运营过程	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稿件推送率提高	增加对外宣传稿件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务科室	≥100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		直播经费（追加2021年）			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	围绕区委区政府中心工作，配合市级以上媒体对本区域内工作亮点及成绩、经验做法进行现场直播宣传报道，充分运用省市级媒体及爱鄠邑APP等平台，开展直播，加大受众范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年参与制作、直播	15场以上	
		质量指标	及时有效	现场直播	
		时效指标	按照工作需要	及时全面	
		成本指标	直播每场3万元、网络录制每场1万元。	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥媒体作用	推动经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化投资环境	加大招商力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁）			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	通过租赁相关单位的发射塔，播出各类新闻节目及影视剧，支付电视塔工作人员工作室的相关租赁费。为了丰富人民群众日常生活，向外单位租赁影视碟片，每天在两个频道播出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	及时发送节目，保障节目播出	每天播出	
		质量指标	符合铁塔要求及无线电发送要求	发送信号强	
		时效指标	全年按照相关规定支付	全年	
		成本指标	一次性支付房租、电视塔租赁费、影碟片全年2200集	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区人民群众受益	推动区域经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影视剧购买及时	按照安排表播出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位发送节目科室	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区融媒体中心			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常办公经费及人员工资	904.44	904.44	
	任务2	印刷费及投送费、稿费支出	26.00	26.00	
	任务3	用于电视塔及影视碟片租赁费	13.00	13.00	
	任务4	用于网络维护费及媒体运营费、专题片制作费、融媒号运营费、早晚安鄠邑制作费	109.00	109.00	
	任务5	宣传片、专题片制作费、直播经费（2021年追加）	68.00	68.00	
	金额合计		1120.44	1120.44	
年度 总体 目标	目标1、日常办公费及人员工资，保障单位全体人员工资及单位日常运转。 目标2、《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》印刷费、稿费、投送费，用于支付印刷费及支付在刊物上刊登稿件的稿费，并于每周通过邮局将刊物投送至各行政事业单位和全体人民群众。 目标3、租赁费（房屋及电视塔、影视碟片租赁）用于支付电视塔租赁及影视碟片的租赁，在电视台播出，提高人民群众的生活幸福指数。 目标4、长安云网络维护费、媒体运营经费、“学习强国”鄠邑融媒号建设运营经费、早安鄠邑晚安鄠邑制作经费、专题片制作经费，用于支付单位各新媒体平台的运营费用及短视频的制作费用。 目标5、宣传片、专题片制作经费（追加2021年）、直播经费（追加2021），用于支付2021年各专题片的制作费用及直播费用。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标1、人员工资及日常运转	100%
			目标2、每月及每周一次，每100字2元	全年48期及12期
			目标3、按照计划及时发送节目	每天播出
			目标4、每天采写稿件及各部门需求	全年专题片20篇
			目标5、专题片制作及网络直播	20篇、15篇
		质量指标	目标1、全面及时	100%
			目标2、四开八版色彩清晰及稿件优秀、投送及时	内容丰富及验收合格
			目标3、符合铁塔要求及无线电发送要求	发送信号强
			目标4、发布新闻资讯	及时有效
			目标5、内容丰富、画面清晰	制作及时
		时效指标	目标1、全年保障	100%
			目标2、每期刊登，及时投送	全年完成、投送到位
			目标3、全年按照相关规定支付	全年
			目标4、早晚各一次、内容丰富	及时有效
			目标5、各职能部门	拍摄剪辑成片
		成本指标	目标1、按月支付	9044374元
			目标2、按照字数计算、每季度支付	全年费用26万元
			目标3、一次性支付房租、影碟片全年2200集	13万元
			目标4、支付差旅费及其他费用	全年支付
			目标5、按照制作部数计算	每部1万元
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	目标1、工作人员薪酬	100%
			目标2、全区人民、所有投稿者	提高投稿积极性
			目标3、全区人民群众受益	推动区域经济发展
			目标4、彰显鄂邑民生动态	多采方式及宣传窗口
			目标5、群众关注	全方位、宣传窗口
		生态效益指标		
		可持续影响指标	目标1、推动工作	更好服务单位
			目标2、对外宣传效果	扩大对外影响
			目标3、影视剧购买及时	按照时间安排及时
			目标4、对外宣传力度大	影响良好
			目标5、各部门、优化投资环境	加大招商力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1、单位全体人员	≥98%
			目标2、记者通讯员、群众	≥98%
			目标3、单位发送科室	≥98%
			目标4、全区各部门及人民群众	≥98%
			目标5、全区各职能部门及人民群众	≥98%

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	备注
	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:		
				
		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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				