

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台） 2022年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职能

- 1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。
- 2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。
- 3、负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。
- 4、负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。
- 5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。
- 6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据高编字[2018]11号文件，原西安市高陵区广播电视台所有人员及职能划入我部门，我部门更名为：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台），现我部门共设8个科室，分别为：办公室、采访部、策划编辑部、技术设备播出部、专题部、新媒体部、制作部、业务发展部。

二、2022年部门工作任务

（一）围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2022年我部门将紧紧围绕区委区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，办好《高陵风采》，根据需要适时开辟各类专题专栏，挖掘我区在党建、社会、经济、文化等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹。努力打造新媒体，创新新媒体栏目设置，提高影响力，继续做好传统媒体与新媒体融合，发挥好融媒体作用。

（二）强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度，加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安全。加强安全管理和教育培训，提高技术人员应急处置能力和安全保障水平，增强全体干部职工的工作责任心和业务素质，强化安全责任意识、加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保广播电视安全播出零事故。

（三）狠抓党风廉政建设，加强广播电视队伍建设。继续抓好党员干部职工的党风廉政建设、思想政治建设、业务学习教育工作，进一步提高队伍素质。进一步拓宽培训渠道，有针对性地开展业务

和理论学习，提高专业技能，形成一批具有时代特征的复合型、创新型人才，以适应新媒体、新技术、新业态对融媒队伍的要求，为融媒事业的健康发展提供有力保障。

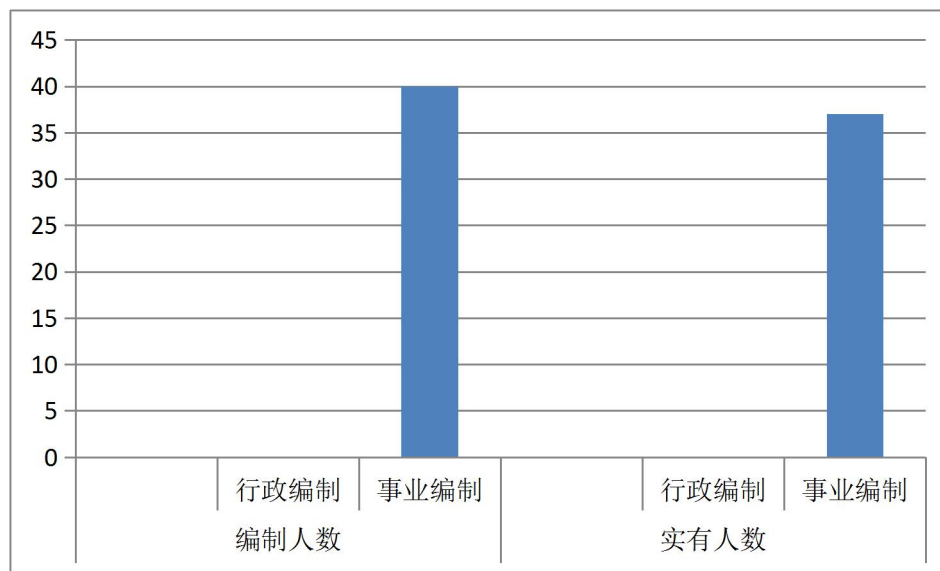
三、部门预算单位构成

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2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）本级	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入696.10万元，其中一般公共预算拨款收入678.10万元、政府性基金拨款收入18.00万元，2022年本部门

预算收入较上年增加22.78万元，主要原因是购置新闻采访用车；2022年本部门预算支出696.10万元，其中一般公共预算拨款支出678.10万元、政府性基金拨款支出18.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加22.78万元，主要原因是购置新闻采访用车。

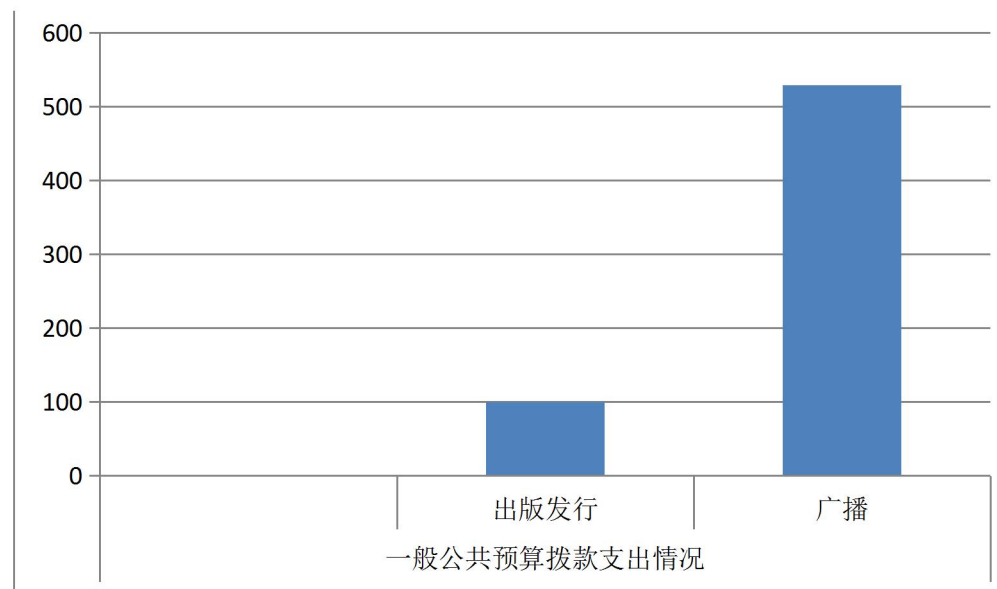
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入696.10万元，其中一般公共预算拨款收入678.10万元、政府性基金拨款收入18.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加22.78万元，主要原因是购置新闻采访用车；2022年本部门财政拨款支出696.10万元，其中一般公共预算拨款支出678.10万元、政府性基金拨款支出18.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加22.78万元，主要原因是购置新闻采访用车。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出678.10万元，较上年增加4.90万元，主要原因是人员工资变化。



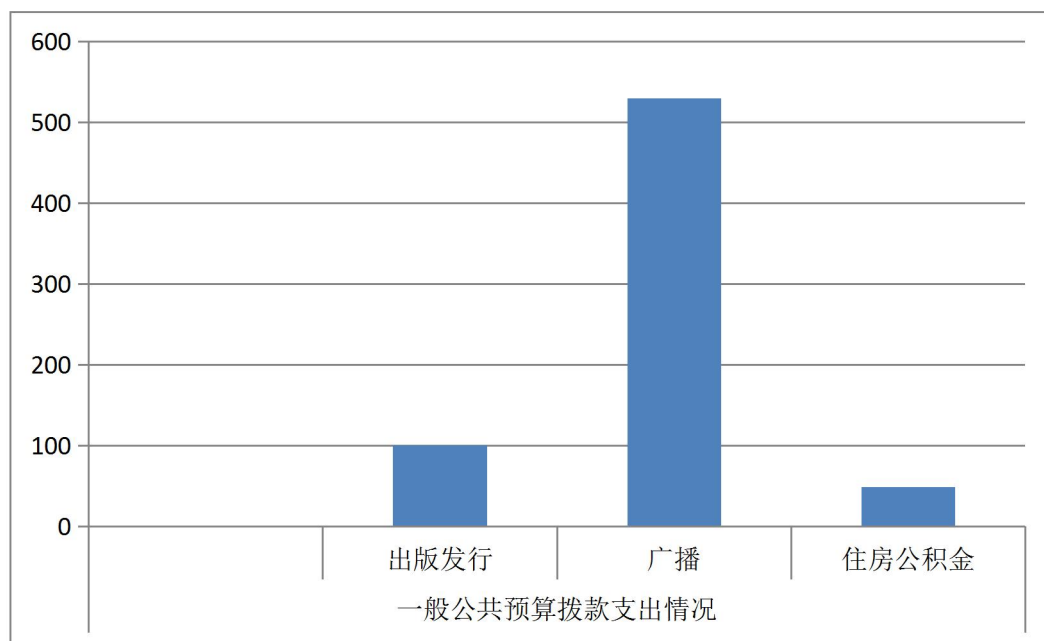
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出678.10万元，其中：

（1）出版发行（2070605）100万元，较上年减少15万元，其中人员经费0元、公用经费元、专项业务经费100万元，原因是业务经费缩减；

（2）广播（2070899）529.16万元，较上年增加19.43万元，其中人员经费342.55万元、公用经费38.30万元、专项业务经费148.31万元，原因是项目增加；

(3) 住房公积金（2210201）48.94万元，较上年增加1.32万元，原因是人员工资变化导致公积金基数变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

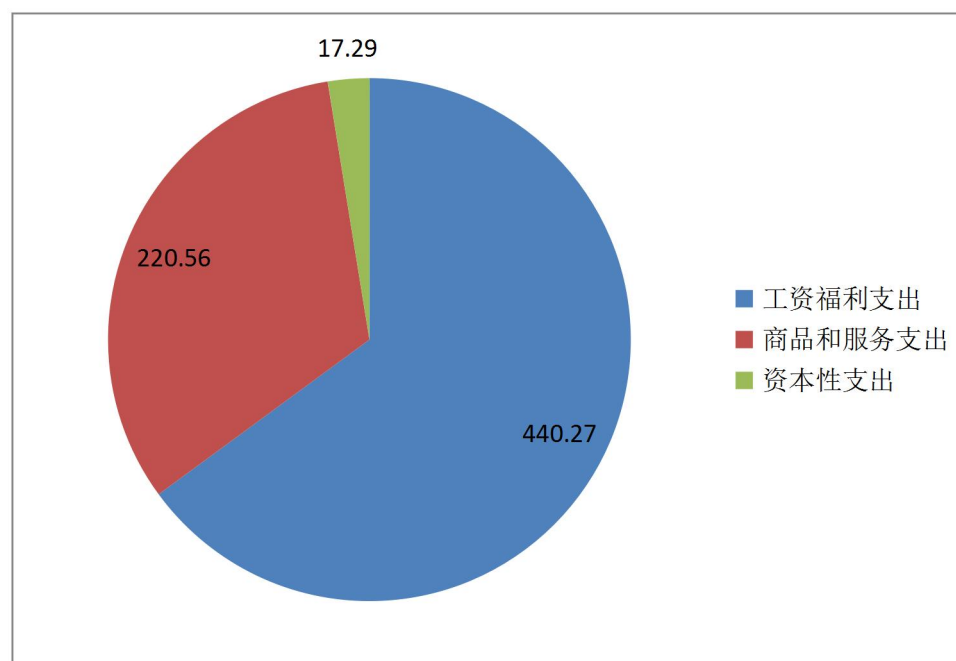
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出678.12万元，其中：工资福利支出（301）436.06万元，较上年增加50.66万元，原因是临聘人员工资调整到工资福利支出；

商品和服务支出（302）220.56万元，较上年减少63.48万元，原因是临聘人员工资调整到工资福利支出和经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.97万元，较上年减少1.79万元，原因是遗嘱补贴减少；

资本性支出（310）17.29万元，较上年增加17.29万元，原因是购置新闻采访用车。



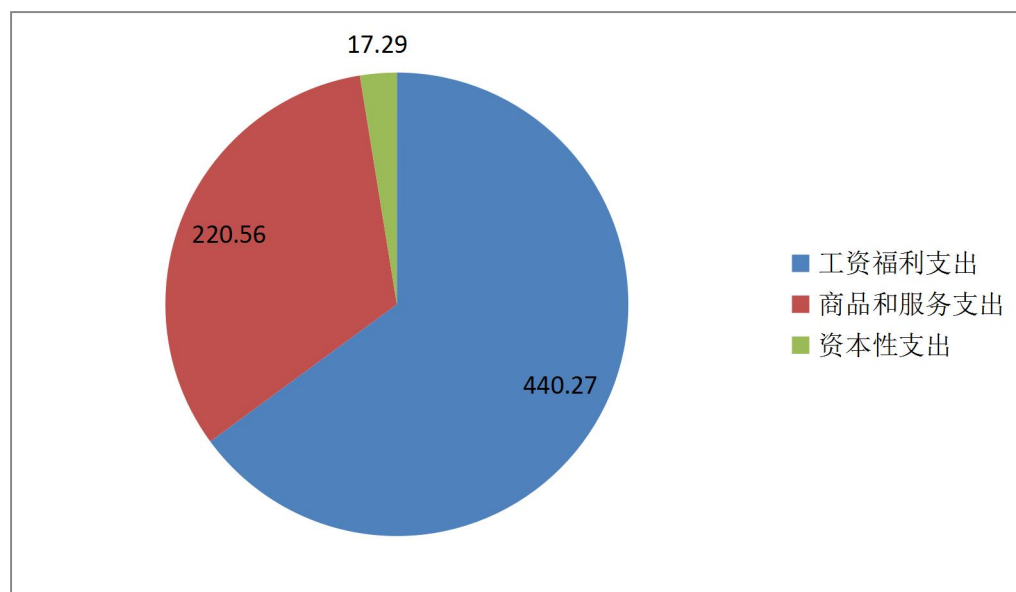
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出678.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.27万元，较上年增51.99万元，原因是临聘人员工资调整到工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）220.56万元，较上年减少63.48万元，原因是临聘人员工资调整到工资福利支出和经费压缩；

机关资本性支出（504）17.29万元，较上年增加17.29万元，原因是购置新闻采访用车。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出18.00万元，较上年增加18.00万元，主要原因是购置新闻采访用车。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上持平。其中：因公出国（境）经费0万元较上年增加（减少）0万元，较上持平；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，

较上持平；公务用车运行维护费9万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，较上持平；会议费费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上持平；培训费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上持平。

本部门2022年政府性基金安排的“三公”经费支出18.00万元，为新闻采访用车购置。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2022年本部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共123.27万元，其中政府采购货物类预算35.29万元、政府采购服务类预算62.40万元、政府采购工程类预算25.58万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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678.10万元,当年政府性基金预算当年拨款18.00万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款 支出涉及的绩效目标管理。

十、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38.30万元，较上年减少52.74万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无2021年结转 的财政拨款机关运行费支出。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

3、专用材料费：是指广播电视专用DV摄像带、碟片、P卡等专业材料

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	696.10	一、部门预算	696.10	一、部门预算	696.10	一、部门预算	696.10
1、财政拨款	696.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	678.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	18.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	656.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266.31	6、对事业单位资本性补助	35.29
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	629.16	(1)工资福利支出	51.05	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	179.97	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	18.00	(6)资本性支出	35.29	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48.94				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	696.10	本年支出合计	696.10	本年支出合计	696.10	本年支出合计	696.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	696.10	支出总计	696.10	支出总计	696.10	支出总计	696.10

表2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	117	西安市高陵区融媒体中心 （区广播电视台）	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
3	117001	西安市高陵区融媒体中心 （区广播电视台）	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0
2	117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0
3	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	696.1	678.1	0	18	0	0	0	0	0	0

表4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	696.10	一、财政拨款	696.10	一、财政拨款	696.10	一、财政拨款	696.10
2	1、一般公共预算拨款	678.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	656.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266.31	6、对事业单位资本性补助	35.29
8			7、文化旅游体育与传媒支出	629.16	(1)工资福利支出	51.05	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	179.97	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	18.00	(6)资本性支出	35.29	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	696.10	本年支出合计	696.10	本年支出合计	696.10	本年支出合计	696.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	696.10	支出总计	696.10	支出总计	696.10	支出总计	696.10

表5

2022年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—不含上年结转)

金额单位：万元

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	678.1	391.49	38.3	248.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	629.16	342.55	38.3	248.31	
20706	新闻出版电影	100	0	0	100	
2070605	出版发行	100	0	0	100	
20708	广播电视	529.16	342.55	38.3	148.31	
2070899	其他广播电视支出	529.16	342.55	38.3	148.31	
221	住房保障支出	48.94	48.94	0	0	
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0	0	
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0	0	

表6

2022 年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—不含上年结转）

金额单位：万元

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			678.12	391.5	38.3	248.32	
301	工资福利支出			436.06	385.01	0	51.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.97	152.97	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.49	93.49	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.61	38.61	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.94	48.94	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.05	0	0	51.05	
302	商品和服务支出			220.56	2.28	38.3	179.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.01	0	12.3	0.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.77	0	0	13.77	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.7	0	1.3	14.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29.32	0	3	26.32	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.78	0	0	1.78	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	86	0	0	86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9	0	9	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.5	0	5.5	17	
303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.97	3.97	0	0	
310	资本性支出			17.29	0	0	17.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17.29	0	0	17.29	

表7

2022 年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—不含上年结转）

金额单位：万元

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	429.78	391.49	38.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	380.84	342.55	38.3	
20706	新闻出版电影	0	0	0	
2070605	出版发行	0	0	0	
20708	广播电视	380.84	342.55	38.3	
2070899	其他广播电视支出	380.84	342.55	38.3	
221	住房保障支出	48.94	48.94	0	
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0	
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0	

表8

2022 年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-不含上年结转)

金额单位：万元

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			429.8	391.5	38.3	
301	工资福利支出			385.01	385.01	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.97	152.97	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.49	93.49	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.61	38.61	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.94	48.94	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			40.58	2.28	38.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.3	0	12.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9	0	9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5	
303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.97	3.97	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	18.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	18.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	18.00	六、对事业单位资本性补助	18.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	18.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	18.00	本年支出合计	18.00	本年支出合计	18.00	本年支出合计	18.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266.31	
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	266.31	
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	266.31	
	专用项目	266.31	
	车辆经费	18	
	业务采访车辆购置	18	购置采访车辆
	其他履职专项业务费	248.31	
	劳务费	51.05	保障临聘人员工资及社保缴费
	融媒设备运行经费	54.4	广播电视及全媒体设备运行电费以及维护维修
	融媒宣传工作经费	100	内刊报纸的设计排版、印刷、投寄及全媒体稿酬等工作
	现场会筹备经费	42.86	西安市区县融媒体中心建设现场会暨高陵区融媒体中心上线启动仪式筹备工作

表11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						123.27	
207	06	05	1	全额				3						48	
207	06	05	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				3						48	
207	06	05		融媒宣传工作经费	C2001新闻服务			3	302	27	505	02		48	
207	08	99	1	全额				4						57.27	
207	08	99	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				4						57.27	
207	08	99		融媒设备运行经费	C0301电信服务			1	302	07	505	02		14.4	
207	08	99		现场会筹备经费	A020999其他广播、电视、电影设备			1	310	02	506	01		17.29	
207	08	99		现场会筹备经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		14.81	
207	08	99		现场会筹备经费	C1003工程设计服务			1	302	03	505	02		10.77	
212	08	99	1	全额				1						18	
212	08	99	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				1						18	
212	08	99		业务采访车辆购置	A020306客车			1	310	13	506	01		18	

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒宣传工作经费		
主管部门			高陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	为广播电视及全媒体设备的正常运行提供必要保障，以保障融媒宣传和事业建设可持续发展				
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	融媒宣传稿件数量	2100件	
		质量指标	稿件质量	优质	
		时效指标	舆情及时处置率	及时	
		成本指标	运行经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	90%	
		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	群众满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒设备运行经费		
主管部门			高陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.4	
			其中: 财政拨款	54.4	
			其他资金		
总体目标	全面围绕区委区政府各项中心工作、重要任务、通达社情民意、弘扬社会正气、记录社会变迁等方面发挥重要作用，确保党的政策方针及时传达到群众身边，为区域经济发展营造良好氛围。				
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	播放电视视频数量	全年播放数	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施期间	2022年度	
		成本指标	工作经费	54.4万元	
	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	群众满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒设备运行经费		
主管部门			高陵区财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	51.05	
			其中：财政拨款	51.05	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资及社保缴费。				
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	临聘人员数量	10人	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时	每月	
		成本指标	预算控制数	51.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	良好	
		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	职工满意度	98%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1	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		总额	财政拨款
	金额合计			696.10	696.10
年度 总体 目标	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				
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	宣传稿件数量	2100件	
			播放电视视频数量	全年播放数	
		质量指标	验收合格率	合格	
			稿件质量		
		时效指标		
			广播播放时效	及时	
			电视节目播放时间	按时	
			宣传报道	及时	
		成本指标	总体预算支出	696.1万元	
			预算执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济和社会发展	提供精神动力	
				
				
		社会效益指标	引领新闻舆论导向	引领	
			舆论保障	保障	
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			保障广播电视持续播放	不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度:	≥98%	
			工作人员满意度	≥95%	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				
主管部门		高陵区财政局		实施期限	2022	
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：				
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

