

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

1、部门职能

（一）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。

（二）充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办区委区政府交办的其他事项。

2、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、2021 年度部门工作任务

（一）围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2021 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

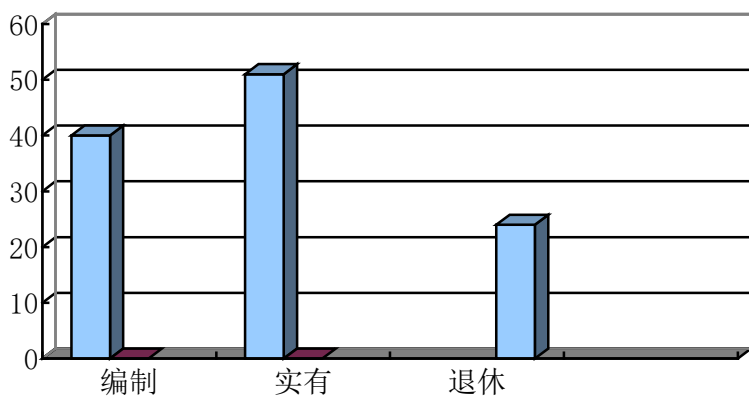
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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）部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，全部为事业编制；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年我部门预算收入 673.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 174.62 万元，主要原因是人员减少及业务经费节减；2021 年本部门预算支出 672.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.32 万元（其中，基本支出预算 592.94 万元，项目支出 254 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 174.62 万元，主要原因是人员减少及业务经费节减。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年我部门预算收入 672.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 174.62 万元，主要原因是人员减少及业务经费节减；2021 年本部门预算支出 672.32 元，其中一般公共预算拨款支出 672.32 万元（其中，基本支出预算 479.32 万元，项目支出 193 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 174.62 万元，主要原因是人员减少及业务经费节减。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 672.32 万元，其中，较上年减少 174.62 万元，主要原因是人员减少及业务经费节减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 672.32 万元，其中：

（1）出版发行（2070605）115 万元，较上年减少 90 万元，原因是业务经费节减；

（2）广播（2070899）509.73 万元，较上年减少 96.87 万元，原因是业务经费节减；

（3）住房公积金（2210201）47.58 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是人员公积金减少。

3. 支出按经济科目（部门经济分类/政府经济分类）分类的明细情况。

（1）部门经济分类：2021 年本部门当年一般公共预算支出 672.32 万元，其中：

工资福利支出（301）385.4 万元，较上年减少 164.06 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）284.04 万元，较上年减少 10.85 万元，原因是经费节俭；

对个人和家庭的补助支出（303）5.76 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是增加公益岗位补助。

（2）按照政府预算支出经济分类：2021 年本部门当年一般公共预算支出 672.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.28 万元，较上年减少 163.82 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）284.04 万元，较上年减少 10.85

万元，原因是经费节减；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年我部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 8.53 万元，减少 48.66%，减少的主要原因这是由于事业单位车改及节减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，，主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，未发生公务接待费；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 8.53 万元，减少 48.66%，减少的主要原因是事业单位车改及节减费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年未发生车辆购置；2021 年培训费预算 0 万元，2020 年培训费预算 1 万元，本年培训费较上年减少 1 万元，减幅 100%；2021 年会议费预算 0 万元，2020 年会议费预算 0.5 万元，本年会议费较上年减少 0.5 万元，减幅 100%。减少原因：按照厉行节约原则，提倡网上开会和学习。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 63.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 63.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 672.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年度我单位机关运行经费 91.04 万元，2020 年我单位机关运行经费 40.84 万元，比上年增加 50.2 万元，增加 55.14%，主要原因本部门和原区广播电视台人员合并，在保障机构正常运转、完成日常工作任务的同时有增加了新职能。我单位今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

5、专用材料费：是指广播电视专用 DV 摄像带、碟片、P2 卡等专业材料。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	672.32	一、部门预算	672.32	一、部门预算	672.32	一、部门预算	672.32
1. 财政拨款	672.32	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	479.32	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	672.32	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	385.40	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	91.04	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.88	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	193.00	5. 对事业单位经常性补助	669.44
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	193	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	624.73	(1) 工资福利支出	0.00	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	193.00	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	2.88
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	0.00	(6) 资本性支出	0.00	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		

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
		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	47.58				
		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	672.32	本年支出合计	672.32	本年支出合计	672.32	本年支出合计	672.32
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	672.32	支出总计	672.32	支出总计	672.32	支出总计	672.32

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
1	西安市高陵区融媒体中心	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	西安市高陵区融媒体中心	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	672.32	一、财政拨款	672.32	一、财政拨款	672.32	一、财政拨款	672.32
1. 一般公共预算拨款	672.32	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	479.32	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	385.40	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	91.04	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.88	4. 机关资本性支出（二）	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	669.44
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	193	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	624.73	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	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	2.88
		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
		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	0.00	(6) 资本性支出	0.00	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

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
		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	47.58				
		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	672.32	本年支出合计	672.32	本年支出合计	672.32	本年支出合计	672.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	672.32	支出总计	672.32	支出总计	672.32	支出总计	672.32

表 5

2021 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）

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	672.32	388.28	91.04	193.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	624.73	340.70	91.04	193.00	
20706	新闻出版电影	115.00	0.00	0.00	115.00	
2070605	出版发行	115.00	0.00	0.00	115.00	
20708	广播电视	509.73	340.70	91.04	78	
2070899	其他广播电视支出	509.73	340.70	91.04	78	
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	

表 6

2021 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）

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			672.32	388.28	91.04	193.00	
301	工资福利支出			385.40	385.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.74	132.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.10	32.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.77	111.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.12	39.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.58	47.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			284.04	0.00	91.04	193.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.41	0.00	7.70	0.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.50	25.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.10	0.00	0.10	26.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.10	0.00	1.50	15.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.41	0.00	1.00	19.41	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	0.00	1.78	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122.05	0.00	55.05	67.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	4.50	14.50	
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	0.00	0.00	

表 7

2021 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)

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	479.31	388.28	91.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	431.73	340.70	91.04	
20708	广播电视	431.73	340.70	91.04	
2070899	其他广播电视支出	431.73	340.70	91.04	
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

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			479.32	388.28	91.04	
工资福利支出			385.40	385.40	0.00	
基本工资	50501	工资福利支出	132.74	132.74	0.00	
津贴补贴	50501	工资福利支出	32.10	32.10	0.00	
绩效工资	50501	工资福利支出	111.77	111.77	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.12	39.12	0.00	
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.58	13.58	0.00	
住房公积金	50501	工资福利支出	47.58	47.58	0.00	
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.51	8.51	0.00	
商品和服务支出			91.04	0.00	91.04	
办公费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
被装购置费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
劳务费	50502	商品和服务支出	55.05	0.00	55.05	
工会经费	50502	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	
公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	
医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	193.00	
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	193.00	
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	193.00	
	专用项目	193.00	
	其他履职专项业务费	193.00	
	融媒设备运行经费	78.00	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	115.00	内刊报纸的设计排版，印刷、投寄及全媒体稿酬等工作

表 11

2021 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）

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				4						63.60	
207	06	05	117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				3						48.00	
207	06	05	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				3						48.00	
207	06	05		融媒宣传工作经费	C2001 新闻服务		泾渭风采排版设计	1	302	27	505	02		10.00	
207	06	05		融媒宣传工作经费	C2001 新闻服务		泾渭风采投寄	1	302	27	505	02		12.50	
207	06	05		融媒宣传工作经费	C2001 新闻服务		泾渭风采印刷	1	302	02	505	02		25.50	
207	08	99	117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				1						15.60	
207	08	99	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				1						15.60	
207	08	99		融媒设备运行经费	C0301 电信服务		200 兆专线	1	302	07	505	02		15.60	

表 12

2021 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 (不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年								增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	17.53	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00		0.50	1.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-8.53	-7.03	0.00	0.00	-7.03	0.00	-7.03	-0.50	-1.00
117		17.53	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	0.50	1.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-8.53	-7.03	0.00	0.00	-7.03	0.00	-7.03	-0.50	-1.00
117001		17.53	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	0.50	1.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-8.53	-7.03	0.00	0.00	-7.03	0.00	-7.03	-0.50	-1.00

表 13-1

2021 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		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		78.00	
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金		0.00	
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	指标 1：融媒设备运行费用	78.00	
		质量指标	指标 1：：验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：实施时间	2021 年	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	78.00	
	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：保障融媒设备正常运行率	100%	
		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：人民群众满意度	100%	

表 13-2

2021 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			西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	115.00	
			其中：财政拨款	115.00	
			其他资金	0.00	
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	指标 1：融媒宣传稿件数量	2000 条	
		质量指标	指标 1：：稿件质量	优质	
		时效指标	指标 1：舆情及时处置率	100%	
		成本指标	指标 1：预算控制数	150 万元	
	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：宣贯政策知晓率	100%	
		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：受众满意度	100%	

表 14

2021 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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	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	672.32	672.32	0.00
	金额合计			672.32	672.32	0.00
年度 总体 目标	目标 1：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	指标 1：宣传稿件数量	2000 条		
		质量指标	指标 1：稿件质量	优质		
		时效指标	指标 1：舆情及时处置率	100%		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：预算控制数	672.31616		
			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：宣贯政策知晓率	100%		
			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：受众满意度	100%		
			指标 2：			
					

表 15

2021 年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:		
				

