

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）
2024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）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、工作任务

1、坚持内容为王，做实新闻提质文章。一是强化舆论引导。坚定正确政治方向，不断推动党的二十大精神在高陵落地生根。紧紧围绕区委、区政府中心工作，定期策划推出各类主题报道，进一步凝聚全区人民深化改革、奋力推进“六个高陵”的磅礴力量。二是强化舆000论监督。聚焦区委、区政府关注，基层群众关心的热点难点问题，全力办好《聚焦高陵》监督类栏目，为全区深化作风建设提供舆论支撑。三是强化新闻外宣。找准选题和角度，做实做活各类新闻，向上级各类主流媒体多发稿、发好稿，努力传播高陵好声音。

2、坚持技术赋能，做强平台扩容文章。推进应急广播体系建设，在建好的同时发挥好其在舆论宣传、应急信息发布、基层治理等方面作用。完成高清化改造项目，提升策采编审发效率和节目质量。同时，积极运用新技术、新应用创新传播方式，通过直播、短视频、H5、海报等传播途径，不断推出具有高陵特色的融媒体作品，全力提高内容生产的呈现力，增强宣传实效。

3、坚持重点突破，做大阵地创牌文章。一是进一步增强新闻宣传的群众黏合度。深化拓展“媒体+”功能，为群众提供各类资讯服务。大力开展“媒体走基层”活动，将群众作为新闻的主角，增

加民生和社会新闻占比，进一步提升高陵融媒群众认可度。二是进一步提高新媒体日活量。积极创建互动性强的在线活动，让群众有更多的参与感和体验感。

4、加强队伍建设，大力培育全媒体人才。采取“老带新”“强带弱”“补钙加油”“争先创优”等形式，实现人尽其才、才尽其用，注重实战演练，通过省市每年组织的专门培训、与新闻院校开展共建等活动，打造一支全媒体综合人才队伍。同时，通过日常报道+重大选题报道的实践积累，让编辑记者在高强度的工作中迅速成长，提升全媒体队伍应战能力。

5、加强安全管理，提升保障服务水平。严格按照意识形态工作要求，牢牢扛起内容安全、设施安全、播出安全、网络安全等各项责任，认真做好内容审核把关和技术维护工作，坚持“三审三校”和24小时双班值机制度，严格把控编审关口，保障设备正常运行，特别是在重大敏感时期，按上级要求圆满完成各类重大活动、重要新闻转播转载任务，全力守好安全播出“生命线”。

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。

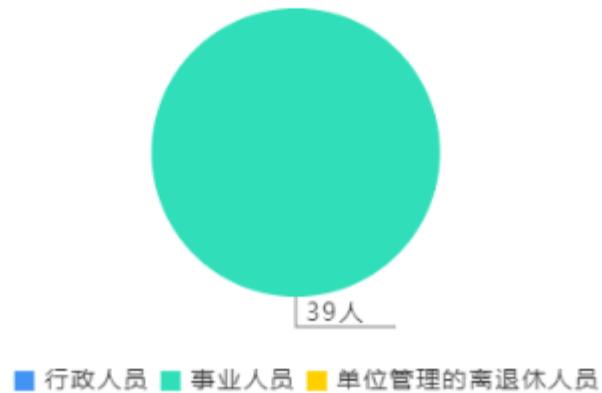
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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39人，其中行政0人，事业39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2024年预算收入844.74万元，其中：一般公共预算拨款754.74万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加144.12

万元，增长20.57%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出844.74万元，其中：一般公共预算拨款754.74万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加144.12万元，增长20.57%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入844.74万元，其中：一般公共预算拨款收入754.74万元、政府性基金拨款收入90.00万元，较上年增加144.12万元，增长20.57%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出844.74万元，其中：一般公共预算拨款支出754.74万元、政府性基金拨款支出90.00万元，较上年增加144.12万元，增长20.57%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出754.74万元，较上年增加54.12万元，增长7.73%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出754.74万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）598.01万元，较上年减少70.48万元，下降10.54%，下降的

主要原因是：项目减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.68万元，较上年增加0.18万元，增长36.16%，增长的主要原因是：退休人员慰问支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（4）事业单位医疗（2101102）26.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（5）公务员医疗补助（2101103）23.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（6）住房公积金（2210201）48.63万元，较上年增加17.00万元，增长53.77%，增长的主要原因是：工资基数变化。

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

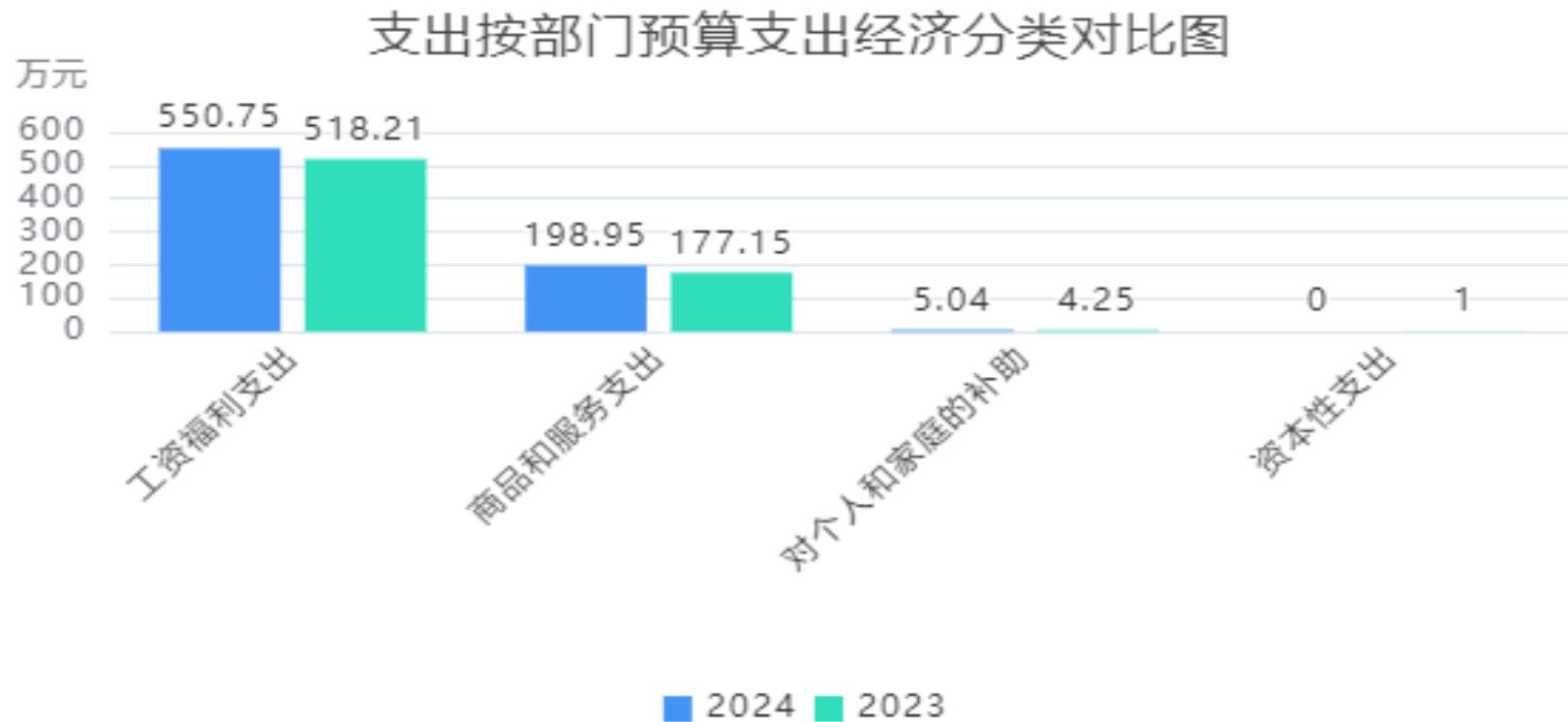
2024年，本部门当年一般公共预算支出754.74万元，其中：

工资福利支出（301）550.75万元，较上年增加32.53万元，增长6.28%，增长的主要原因是：临聘人员及公益性岗位工资列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）198.95万元，较上年增加21.79万元，增长12.30%，增长的主要原因是：

项目增加；

对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年增加0.80万元，增长18.76%，增长的主要原因是：其他对个人及家庭的补助增加。

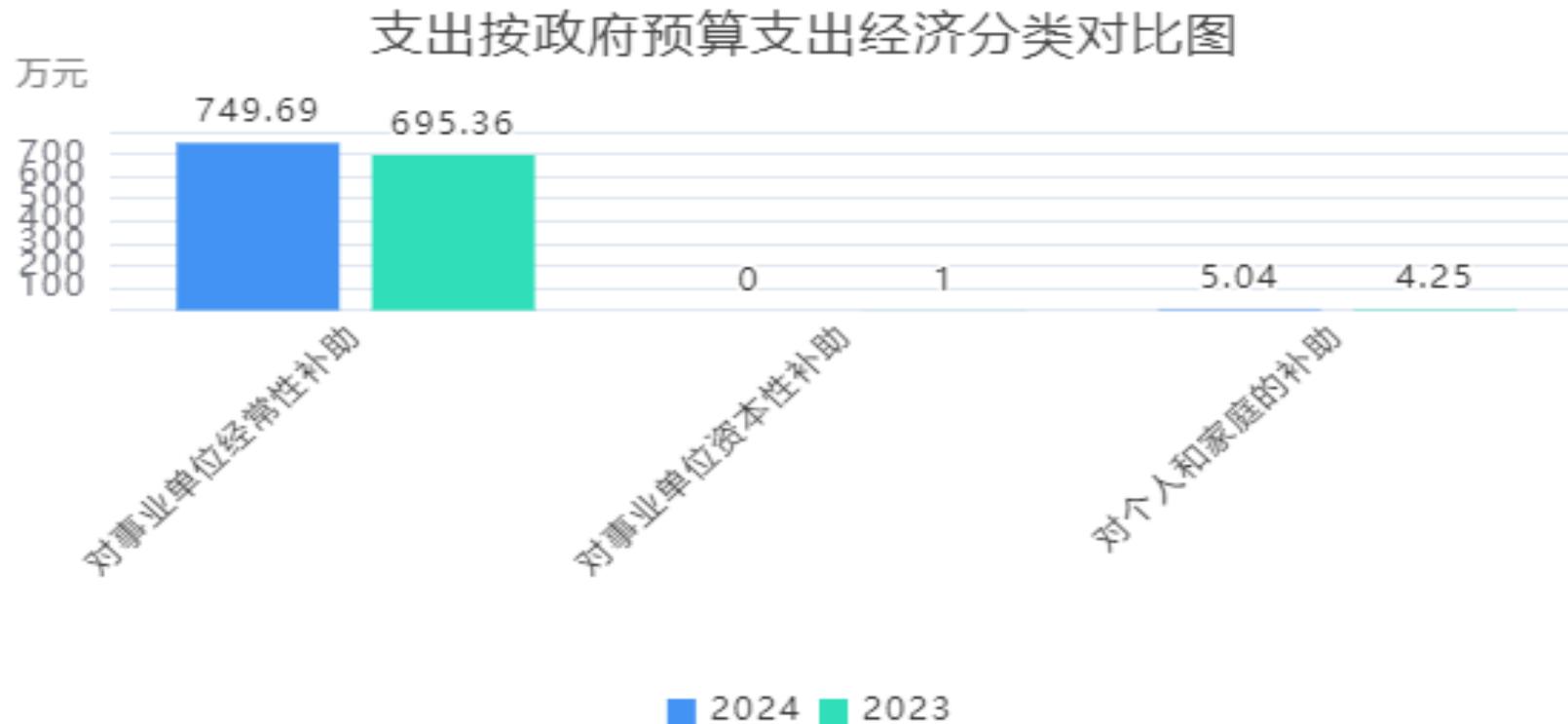


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出754.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.69万元，较上年增加54.33万元，增长7.81%，增长的主要原因是：项目增加及部分对事业部门资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）5.04万元，较上年增加0.80万元，增长18.76%，增长的主要原因是：其他对个人及家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：缩减公务用车维护费。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7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：缩减公务用车维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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3辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本部门政府采购预算共127.40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算127.4万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024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754.74万元，当年政府性基金预算当年拨款90.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排34.66万元，较上年减少4.61万元，下降11.73%，下降的主要原因是：预算减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2024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）（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	8,447,372.41	一、部门预算	8,447,372.41	一、部门预算	8,447,372.41	一、部门预算	8,447,372.41
1、财政拨款	8,447,372.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,928,372.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,547,372.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,507,473.16	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	370,451.25	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,448.00	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	7,846,924.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,519,000.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,980,063.41	(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	584,271.04	(2)商品和服务支出	1,969,000.00	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	50,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,752.48	(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	900,000.00	(6)资本性支出	550,000.00		
		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	486,285.48				
		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	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41
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	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00							
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00							
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00					
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00					
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	8,447,372.41	7,547,372.41		900,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	8,447,372.41	一、财政拨款	8,447,372.41	一、财政拨款	8,447,372.41	一、财政拨款	8,447,372.41
1、一般公共预算拨款	7,547,372.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,928,372.41	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	5,507,473.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,451.25	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	50,448.00	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	7,846,924.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,519,000.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,980,063.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,271.04	(2)商品和服务支出	1,969,000.00	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	50,448.00
		10、卫生健康支出	496,752.48	(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	900,000.00	(6)资本性支出	550,000.00		
		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	486,285.48				
		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	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41	本年支出合计	8,447,372.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41	支出总计	8,447,372.41

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	7,547,372.41	5,581,801.16	346,571.25	1,619,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,980,063.41	4,019,092.16	341,971.25	1,619,000.00	
20708	广播电视	5,980,063.41	4,019,092.16	341,971.25	1,619,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,980,063.41	4,019,092.16	341,971.25	1,619,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,271.04	579,671.04	4,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	584,271.04	579,671.04	4,600.00		
2080502	事业单位离退休	6,808.00	2,208.00	4,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,463.04	577,463.04			
210	卫生健康支出	496,752.48	496,752.48			
21011	行政事业单位医疗	496,752.48	496,752.48			
2101102	事业单位医疗	261,022.38	261,022.38			
2101103	公务员医疗补助	235,730.10	235,730.10			
221	住房保障支出	486,285.48	486,285.48			
22102	住房改革支出	486,285.48	486,285.48			
2210201	住房公积金	486,285.48	486,285.48			

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	7,547,372.41	5,581,801.16	346,571.25	1,619,000.00	
301	工资福利支出			5,507,473.16	5,507,473.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,800,022.95	1,800,022.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,070.00	287,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,540.00	861,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	989,100.00	989,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,463.04	577,463.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,022.38	261,022.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,730.10	235,730.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,239.21	9,239.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,285.48	486,285.48			
302	商品和服务支出			1,989,451.25	23,880.00	346,571.25	1,619,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	286,000.00			286,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	873,000.00			873,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,971.25		32,971.25		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,600.00		4,600.00	271,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,448.00	50,448.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,240.00	48,240.00			

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	5,928,372.41	5,581,801.16	346,571.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,361,063.41	4,019,092.16	341,971.25	
20708	广播电视	4,361,063.41	4,019,092.16	341,971.25	
2070899	其他广播电视支出	4,361,063.41	4,019,092.16	341,971.25	
208	社会保障和就业支出	584,271.04	579,671.04	4,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	584,271.04	579,671.04	4,600.00	
2080502	事业单位离退休	6,808.00	2,208.00	4,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,463.04	577,463.04		
210	卫生健康支出	496,752.48	496,752.48		
21011	行政事业单位医疗	496,752.48	496,752.48		
2101102	事业单位医疗	261,022.38	261,022.38		
2101103	公务员医疗补助	235,730.10	235,730.10		
221	住房保障支出	486,285.48	486,285.48		
22102	住房改革支出	486,285.48	486,285.48		
2210201	住房公积金	486,285.48	486,285.48		

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	5,928,372.41	5,581,801.16	346,571.25	
301	工资福利支出			5,507,473.16	5,507,473.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,800,022.95	1,800,022.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,070.00	287,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,540.00	861,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	989,100.00	989,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,463.04	577,463.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,022.38	261,022.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,730.10	235,730.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,239.21	9,239.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,285.48	486,285.48		
302	商品和服务支出			370,451.25	23,880.00	346,571.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	32,971.25		32,971.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
303	对个人和家庭的补助			50,448.00	50,448.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,240.00	48,240.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	900,000.00	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	900,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	350,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	900,000.00	六、对事业单位资本性补助	550,000.00
		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	350,000.00	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	550,000.00		
				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	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	2,519,000.00	
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	2,519,000.00	
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	2,519,000.00	
	专用项目	2,519,000.00	
	其他履职专项业务费	2,519,000.00	
	200兆专线经费	144,000.00	新媒体平台使用200兆专线
	采访设备购置	550,000.00	采访设备购置
	长安云年服务费	350,000.00	长安云年服务费用
	劳务费	545,000.00	新闻采编、播音主持、安全播出等关键岗位临聘人员工资及社保缴纳
	宣传工作经费	930,000.00	宣传工作经费

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

单位：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		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				25						1,273,993.00				
207	08 99 1	全额				2						374,000.00				
207	08 99	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			2						374,000.00				
207	08 99	200兆专线经费	C17010100基础电信服务		200兆	1	302	07	505	02		144,000.00				
207	08 99	宣传工作经费	C22040000餐饮服务		餐饮	1	302	27	505	02		230,000.00				
212	08 03 1	全额				23						899,993.00				
212	08 03	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			23						899,993.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		A7M4	2	310	03	506	01		118,360.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		AJ-PX800MC	1	310	03	506	01		148,300.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		AJ-UPX360MC	4	310	03	506	01		209,800.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI Mavic 3Pro Cine大师套装	1	310	03	506	01		31,688.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI mic 1拖1	2	310	03	506	01		3,800.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI mini 3Pro	2	310	03	506	01		14,552.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI Pocket2	3	310	03	506	01		7,497.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI RS3套装	2	310	03	506	01		7,798.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		DJI mic1拖2	1	310	03	506	01		2,800.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		Osmo Mobile6	2	310	03	506	01		1,798.00				
212	08 03	采访设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		TH-650	2	310	03	506	01		3,600.00				
212	08 03	长安云年服务费	C17010100基础电信服务			1	302	27	505	02		350,000.00				

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

部门名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	会议费	培训费	
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00				
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00				
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安云年服务费用			
主管单位		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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	保障长安云的正常使用，维持单位正常业务运转。				
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	服务长安云使用时间	365天		
	质量指标	验收合格率	合格		
	时效指标	实施时间	2023年		
	成本指标	项目预算控制数	35万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	设备正常运行	正常运行		
满意度指标	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	收听收看对象满意度	95%以上	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体平台使用200兆专线		
主管单位		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:		14.4
		其中: 财政拨款		14.4
		其他资金		
总体目标	网络正常使用，保证单位运转，完成各项任务。			
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	200兆使用时间	365天
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	验收合格率	合格
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	实施时间	2023年
			指标2:	
			
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	14.4万元
			指标2:	
			经济效益指标	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	设备正常运转	正常
			指标2:	
			
	持续影响指标	持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标		收听收看对象满意度	95%以上

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障临聘人员工资及社保缴费			
主管单位		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:		53.5	
		其中: 财政拨款		53.5	
		其他资金			
总体目标	及时支付临聘人员工资, 保障临聘人员工资, 维持单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	10人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	临聘人员在岗率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	工资发放、社保缴纳时间时间	每月	
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	预算控制数	53.5万元	
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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	群众满意度	95%以上		

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买廉政灶外包服务			
主管单位		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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	保障后勤工作，压缩灶费支出。				
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	廉政灶运行时间	1年
				指标2:	
				
			质量指标	饭菜质量	合格
				指标2:	
				
		时效指标	时效指标	实施时间	2023年
				指标2:	
				
成本指标			项目预算控制数	35万元	
	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	职工幸福指数	提高		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
指标1:					
指标2:					
满意度	服务对象满意度指	职工满意度	95%以上		

指标	标	施工进度	95%以上
----	---	------	-------

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费		
主管单位		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:		52.1
		其中: 财政拨款		52.1
		其他资金		
总体目标	为做好政策宣传工作提供保障, 拓展丰富宣传途径。			
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	宣传稿件数量及单位	2000条
			指标2:	
			
		质量指标	稿件质量	优质
			指标2:	
			
	时效指标	宣传稿件发布及时	及时	
			指标2:	
			
成本指标		项目预算控制数	52.1万元	
	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		宣传政策知晓率	100%	
		指标2:		
生态效益	指标1:			

		指标	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	收听收看对象满意 度	95%以上		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表15

部门整体支出绩效目标表

单位(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
年度主要任务	宣传工作	高质量完成宣传工作, 创建良好的舆论氛围, 提高群众满意度。	844.74	844.74	
	任务2				
	金额合计		844.74	844.74	
年度总体目标	1. 加强各级精神文明创建活动。 2. 持续用力巩固壮大主流思想舆论。 3. 培养担当民族复兴大任的时代新人。 4. 繁荣发展社会主义文艺。 5. 推动文化产业高质量发展。				
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成目标个数	5个	
		质量指标	完成目标质量	高质量完成	
		时效指标	目标期间	2024年1月1日-2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	完成目标成本	8447372.41元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	全区舆论氛围	提升全区舆论氛围	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位整体预算绩效。

表16
专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 标	数量指标	专项数量		
			指标2:		
	质量指标	完成目标质量			
			指标2:		
	时效指标	目标期间			
			指标2:		
	成本指标	完成目标成本			
			指标2:		
	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:		
	社会效益 指标	全区舆论氛围			
			指标2:		
	生态效益 指标			
			指标1:		
	可持续 影响指标		指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象	群众满意度		
		满意度指 标	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单位, 应公开空表并说明。