

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（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）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38人，其中行政0人,事业38人。单位管理的离退休人员0人。



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700.61万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元，较上年增加4.51万元，增长0.65%，增长的主要

原因是：项目增加；本部门2023年预算支出700.61万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元，较上年增加4.51万元，增长0.65%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入700.61万元，其中：一般公共预算拨款收入700.61万元，较上年增加4.51万元，增长0.65%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年财政拨款支出700.61万元，其中：一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年增加4.51万元，增长0.65%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年增加22.51万元，增长3.32%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

（1）出版发行（2070605）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用；

(2) 其他广播电视支出 (2070899) 668.49万元, 较上年增加139.33万元, 增长26.33%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 0.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 退休人员慰问支出;

(4) 住房公积金 (2210201) 31.63万元, 较上年减少17.31万元, 下降35.37%, 下降的主要原因是: 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

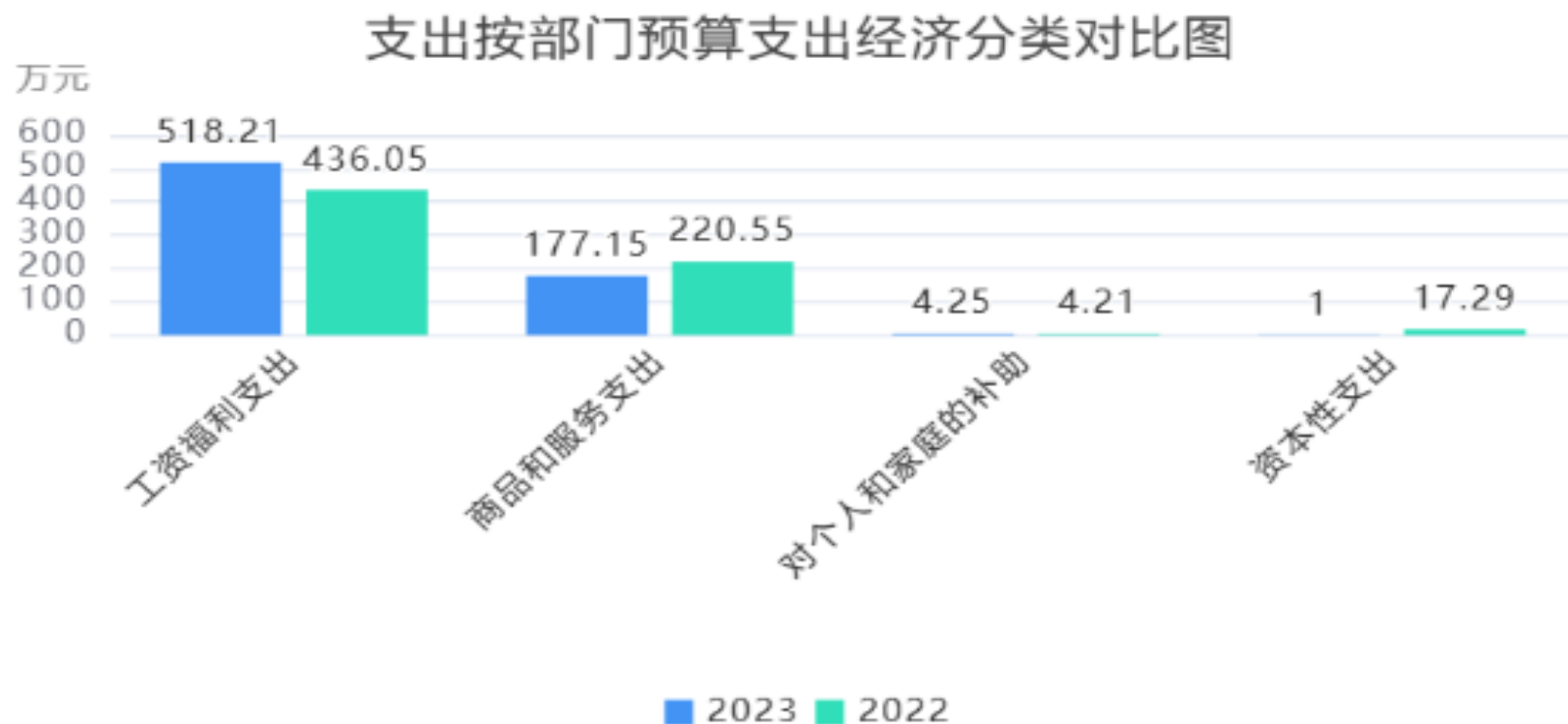
2023年, 本部门当年一般公共预算支出700.61万元, 其中:

工资福利支出 (301) 518.21万元, 较上年增加82.16万元, 增长18.84%, 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) 177.15万元, 较上年减少43.40万元, 下降19.68%, 下降的主要原因是: 压缩费用;

对个人和家庭的补助 (303) 4.25万元, 较上年增加0.04万元, 增长0.95%, 增长的主要原因是: 其他对个人及家庭的补助增加;

资本性支出 (310) 1.00万元, 较上年减少16.29万元, 下降94.22%, 下降的主要原因是: 压缩费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

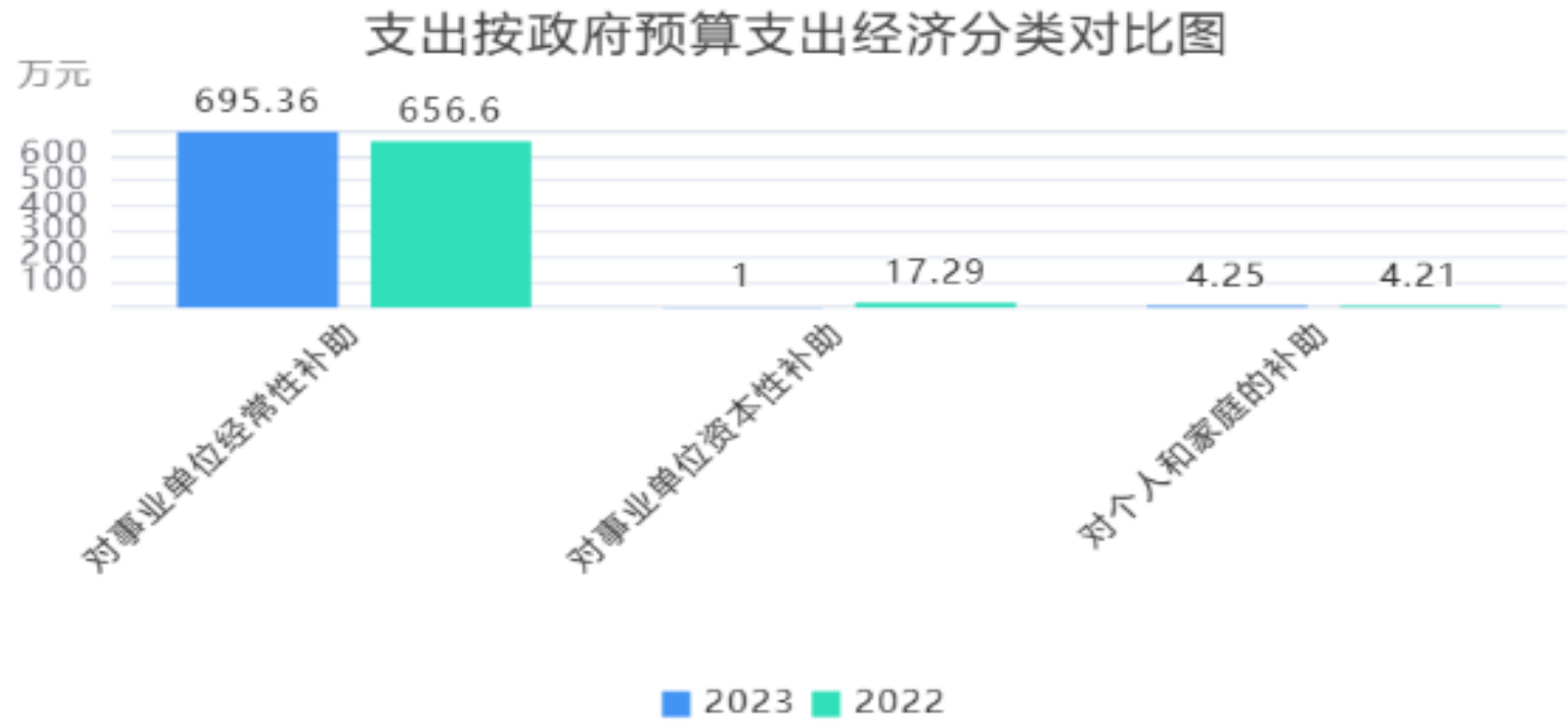
2023年，本部门当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）695.36万元，较上年增加38.76万元，增长5.90%，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；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少16.29万元，下降94.22%，下降的主要原因

是：部分安排到（505）对事业部门经常性补助科目；

对个人和家庭的补助（509）4.25万元，较上年增加0.04万元，增长0.95%，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

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9.00万元，较上年减少18.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：未安排公务用车购置。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9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100%，下降的主要原因是：未安排公务用车购置。

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4辆，单价20万元以上的设备4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

2023年当年本部门政府采购预算共84.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算84.40万元、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

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700.61万元，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135.50万元，较上年减少44.47万元，下降24.71%，下降的主要原因是：压缩办公费。

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. 基本支出：指行政事业部门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。

4. 项目支出：指行政事业部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2023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	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		
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	7,006,128.90	一、部门预算	7,006,128.90	一、部门预算	7,006,128.90	一、部门预算	7,006,128.90
1、财政拨款	7,006,128.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,106,128.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,006,128.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,647,143.76	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	416,505.14	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	42,480.00	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	6,953,648.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,684,877.54	(1) 工资福利支出	535,000.00	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	5,000.00	(2) 商品和服务支出	1,355,000.00	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	42,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	10,000.00		
		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	316,251.36				
		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	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90
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	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,006,128.90	7,006,128.90								
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	7,006,128.90	7,006,128.90								
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	7,006,128.90	7,006,128.90								

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	7,006,128.90	一、财政拨款	7,006,128.90	一、财政拨款	7,006,128.90	一、财政拨款	7,006,128.90
1、一般公共预算拨款	7,006,128.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,106,128.90	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	4,647,143.76	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	416,505.14	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	42,480.00	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	6,953,648.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,684,877.54	(1)工资福利支出	535,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,000.00	(2)商品和服务支出	1,355,000.00	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	42,480.00
		10、卫生健康支出		(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	10,000.00		
		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	316,251.36				
		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	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90	本年支出合计	7,006,128.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90	支出总计	7,006,128.90

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	7,006,128.90	4,713,503.76	392,625.14	1,900,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,684,877.54	4,397,252.40	387,625.14	1,900,000.00	
20708	广播电视	6,684,877.54	4,397,252.40	387,625.14	1,900,000.00	
2070899	其他广播电视支出	6,684,877.54	4,397,252.40	387,625.14	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,000.00		5,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00		
221	住房保障支出	316,251.36	316,251.36			
22102	住房改革支出	316,251.36	316,251.36			
2210201	住房公积金	316,251.36	316,251.36			

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	7,006,128.90	4,713,503.76	392,625.14	1,900,000.00	
301	工资福利支出			5,182,143.76	4,647,143.76		535,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,649,339.40	1,649,339.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,580.00	279,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,020.00	961,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,668.48	421,668.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,365.66	250,365.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,918.86	8,918.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,251.36	316,251.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535,000.00			535,000.00	
302	商品和服务支出			1,771,505.14	23,880.00	392,625.14	1,355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,000.00		266,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,625.14		31,625.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
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	274,000.00		5,000.00	269,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,480.00	42,480.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,080.00	40,080.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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	5,106,128.90	4,713,503.76	392,625.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,784,877.54	4,397,252.40	387,625.14	
20708	广播电视	4,784,877.54	4,397,252.40	387,625.14	
2070899	其他广播电视支出	4,784,877.54	4,397,252.40	387,625.14	
208	社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,000.00		5,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00	
221	住房保障支出	316,251.36	316,251.36		
22102	住房改革支出	316,251.36	316,251.36		
2210201	住房公积金	316,251.36	316,251.36		

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	5,106,128.90	4,713,503.76	392,625.14	
301	工资福利支出			4,647,143.76	4,647,143.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,649,339.40	1,649,339.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,580.00	279,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,020.00	961,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,668.48	421,668.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,365.66	250,365.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,918.86	8,918.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,251.36	316,251.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			416,505.14	23,880.00	392,625.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,000.00		266,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	31,625.14		31,625.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,480.00	42,480.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,080.00	40,080.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		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	1,900,000.00	
117	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	1,900,000.00	
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	1,900,000.00	
	通用项目	350,000.00	
	网络信息化建设	350,000.00	
	长安云年服务费	350,000.00	
	专用项目	1,550,000.00	
	其他履职专项业务费	1,550,000.00	
	200兆专线使用费用	144,000.00	
	劳务费	535,000.00	
	廉政灶外包服务	350,000.00	
	宣传工作经费	521,000.00	

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3				844,000.00	
207	08	99	1	全额				3				844,000.00	
207	08	99	117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）				3				844,000.00	
207	08	99		200兆专线使用费用	C0301电信服务		200兆专线	1	302	07 505 02		144,000.00	
207	08	99		长安云年服务费	C99其他服务		长安云	1	302	27 505 02		350,000.00	
207	08	99		廉政灶外包服务	C07住宿和餐饮服务		廉政灶外包	1	302	27 505 02		350,000.00	

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				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	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	费																						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费						
117	合计	270,000.00	270,000.00			270,000.00	180,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00								
	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	270,000.00	270,000.00			270,000.00	180,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00								
117001	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）	270,000.00	270,000.00			270,000.00	180,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-180,000.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00								

表13-1

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			
主管部门			西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台台）			
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，维持部门正常业务运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 标	数量指标	服务天数	365天		
		质量指标	服务质量	无故障，高质量运转		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
	效 益 指 标	成本指标	目标成本	35万元		
		经济效益指标				
		社 会 效 益 标	社会效益	社会影响	部门正常运转，更好服务群众	
			生态效益指标			
	可 持 续 影 响 指 标					
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上			

表13-2

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：	14.4				
		其中：财政拨款	14.4				
		其他资金					
总体目标	网络正常使用，保证部门运转，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	备注		
	产出指标	数量指标	服务天数	365天			
		质量指标	服务质量	无故障，高质量运转			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前			
		成本指标	目标成本	14.4万元			
		经济效益指标	经济效益				
		社会效益指标	社会效益	社会影响	部门正常运转，更好服务群众		
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
						
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上				

表13-3

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				
主管部门		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台台）				
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，维持部门正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 标	数量指标	临聘人员数量	10人		
		质量指标	临聘人员工资及待遇	及时足额保障		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
	效 益 指 标	成本指标	目标成本	53.5万元		
		经济效益指标				
		社会效益	社会影响	部门正常运转，更好服务群众		
			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	95%以上		

表13-4

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			
主管部门		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台台）			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 标	数量指标	服务人数	就餐人数70人	
		质量指标	服务质量	提高质量，支出较上年压缩5%以上	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	目标成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	社会影响	营造廉政氛围，减少经费支出	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
主管部门		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台台）			
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	备注
	产出指标	数量指标	涉及部门	本部门8个科室	
		质量指标	工作质量	及时高质量完成宣传工作	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	目标成本	52.1万元	
		经济效益指标			
		社会效益	社会影响	高质量宣传，创建全区良好舆论氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台台）			
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	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。	700.61	700.61	
	金额合计		700.61	700.61	
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	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	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	完成目标成本	700.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	全区舆论氛围	提升全区舆论氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			