

西安市未央区融媒体中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据单位“三定”方案，贯彻落实党和国家关于融媒体方面的路线、方针、政策，传递党和政府声音，巩固壮大主流思想舆论，为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境；做好与各级各类媒体的通联工作；协助配合上级媒体采访和协调服务工作；负责做好融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展，通过网络为群众提供信息服务；做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作；构建立体多样的现代传播体系，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；负责推进媒体融合发展，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；搭建网络互动交流平台，提供网民诉求表达渠道；负责搜集整理、分析研判融媒体平台掌握的舆情动态，为区委区政府决策提供信息参考；负责建立未央新闻图片库、音视频库及其他数据库，服务智慧城市建设；完成上级交办的其他事项。

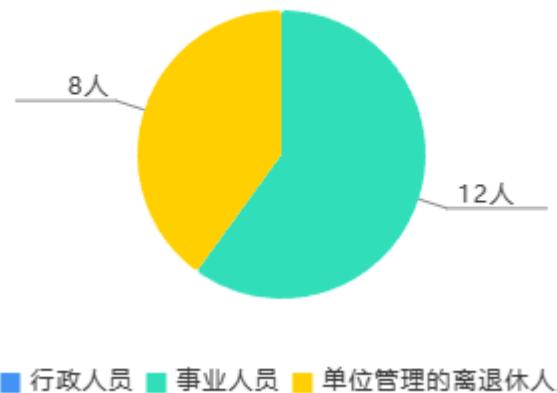
二、工作任务

2023年是学习贯彻中共二十大精神的开局之年，区融媒体中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高站位，做大做强主流舆论。融媒体中心将紧紧围绕中省市决策部署做好二十大精神宣传；围绕省委省政府“三个年”活动开展三个年主题宣传活动，向全市全方位展示更高质量更高水平的现代化未央；以区八个方面重点工作为基础，以各牵头单位为抓手，挖掘工作落实中的亮点，宣传体现未央工作成绩，在全市传播未央声音。同时将继续推进媒体深度融合研究，推进内容生产供给侧结构性改革，进一步优化采编流程，进一步融深、融通、融透，深化“新闻+政务+服务”等功能，提升快采、快编、快发能力，提升服务群众能力。构建区域新型主流舆论阵地，努力为未央建设国家中心城市首善区提供强坚实有力的舆论环境，全面宣传未央区经济社会文化生态等各领域发展成果，讲好未央故事、传好未央声音。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入562.52万元，其中：一般公共预算拨款561.99万元、其他收入0.53万元，较上年增加218.04万元，增

长63.29%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费增加；本单位2023年预算支出562.52万元，其中：一般公共预算拨款561.99万元、其他收入0.53万元，较上年增加218.04万元，增长63.29%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入561.99万元，其中：一般公共预算拨款收入561.99万元，较上年增加217.51万元，增长63.14%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出561.99万元，其中：一般公共预算拨款支出561.99万元，较上年增加217.51万元，增长63.14%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出561.99万元，较上年增加217.51万元，增长63.14%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出561.99万元，其中：

（1）事业运行（2013350）201.09万元，较上年增加76.61万元，增长61.54%，增长的主要原因

是：人员增加导致经费增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）340.90万元，较上年增加140.90万元，增长70.45%，增长的主要原因是：预算增加；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

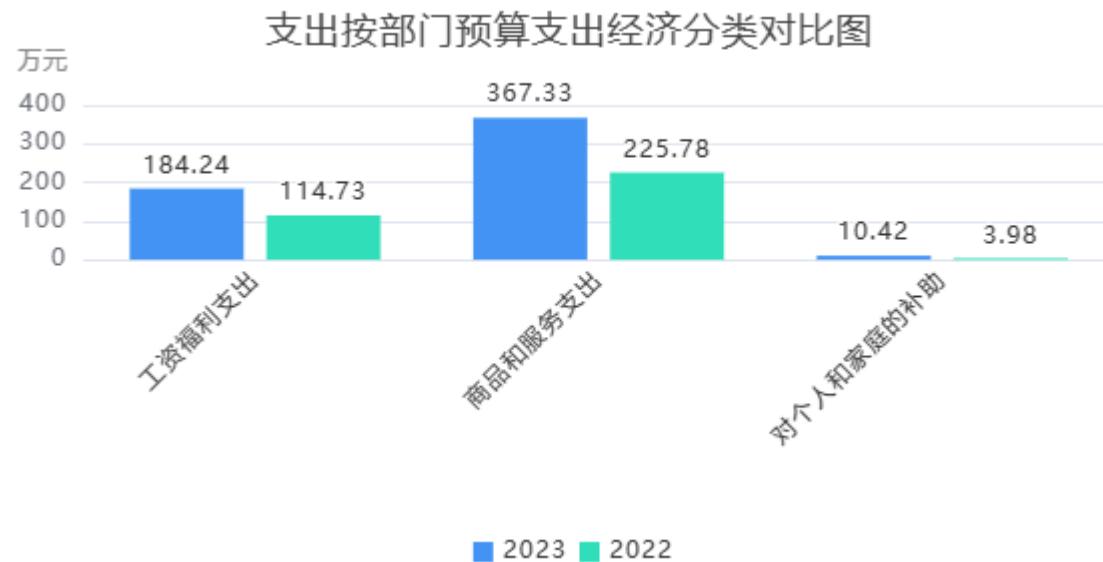
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出561.99万元，其中：

工资福利支出（301）184.24万元，较上年增加69.51万元，增长60.59%，增长的主要原因是：工资福利结构调整；

商品和服务支出（302）367.33万元，较上年增加141.55万元，增长62.69%，增长的主要原因是：预算增加；

对个人和家庭的补助（303）10.42万元，较上年增加6.44万元，增长161.81%，增长的主要原因是：人员增加及其他对个人和家庭的补助调整。

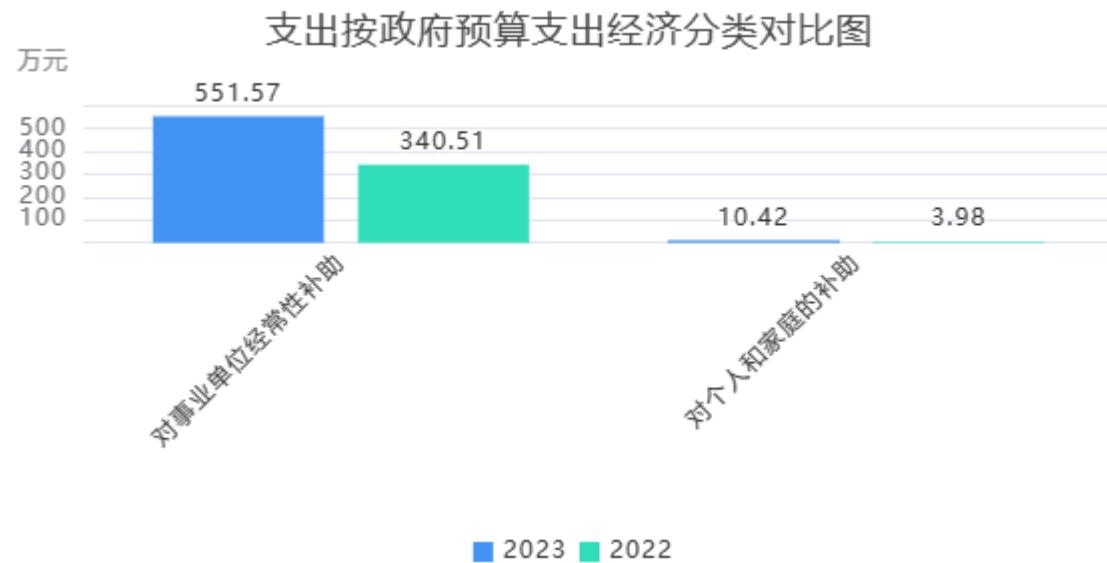


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出561.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）551.57万元，较上年增加211.06万元，增长61.98%，增长的主要原因是：预算增加；

对个人和家庭的补助（509）10.42万元，较上年增加6.44万元，增长161.81%，增长的主要原因是：人员增加及其他对个人和家庭的补助调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共269.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算269.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款561.99万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.43万元，较上年增加0.66万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加。

十、专业名词解释

1. 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. 其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

保密审查情况： 已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	5,625,224.00	一、部门预算	5,625,224.00	一、部门预算	5,625,224.00	一、部门预算	5,625,224.00
1、财政拨款	5,619,914.00	1、一般公共服务支出	5,425,224.00	1、人员经费和公用经费支出	2,010,914.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,619,914.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,842,391.00	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	64,344.00	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	104,179.00	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	5,521,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,614,310.00	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	200,000.00	(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		(2)商品和服务支出	3,614,310.00	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	104,179.00
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	5,310.00	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					
		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	5,625,224.00	本年支出合计	5,625,224.00	本年支出合计	5,625,224.00	本年支出合计	5,625,224.00
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	5,625,224.00	支出总计	5,625,224.00	支出总计	5,625,224.00	支出总计	5,625,224.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	5,619,914.00	一、财政拨款	5,619,914.00	一、财政拨款	5,619,914.00	一、财政拨款	5,619,914.00
1、一般公共预算拨款	5,619,914.00	1、一般公共服务支出	5,419,914.00	1、人员经费和公用经费支出	2,010,914.00	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	1,842,391.00	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	64,344.00	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	104,179.00	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	5,515,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,609,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,609,000.00	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	104,179.00
		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			
		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					
		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	5,619,914.00	本年支出合计	5,619,914.00	本年支出合计	5,619,914.00	本年支出合计	5,619,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,619,914.00	支出总计	5,619,914.00	支出总计	5,619,914.00	支出总计	5,619,914.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	5,619,914.00	1,946,570.00	64,344.00	3,609,000.00	
201	一般公共服务支出	5,419,914.00	1,946,570.00	64,344.00	3,409,000.00	
20133	宣传事务	5,419,914.00	1,946,570.00	64,344.00	3,409,000.00	
2013350	事业运行	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,409,000.00			3,409,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
20701	文化和旅游	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	5,619,914.00	1,946,570.00	64,344.00	3,609,000.00	
301	工资福利支出			1,842,391.00	1,842,391.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,914.00	567,914.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,029.00	339,029.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,207.00	134,207.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,832.00	63,832.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,970.00	20,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839.00	839.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,760.00	183,760.00			
302	商品和服务支出			3,673,344.00		64,344.00	3,609,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,860.00		43,860.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,860.00		1,860.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,359,000.00			3,359,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,624.00		18,624.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,179.00	104,179.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,672.00	25,672.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,767.00	73,767.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
201	一般公共服务支出	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
20133	宣传事务	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
2013350	事业运行	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
301	工资福利支出			1,842,391.00	1,842,391.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,914.00	567,914.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,029.00	339,029.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,207.00	134,207.00		
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	63,832.00	63,832.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,970.00	20,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839.00	839.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,760.00	183,760.00		
302	商品和服务支出			64,344.00		64,344.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,860.00		1,860.00	
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	18,624.00		18,624.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,179.00	104,179.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,672.00	25,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,767.00	73,767.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,614,310.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	3,614,310.00	
105002	西安市未央区融媒体中心	3,614,310.00	
	专用项目	3,614,310.00	
	其他履职经费	3,614,310.00	
	汇集户资金	5,310.00	
	融媒体中心建设运营费	1,000,000.00	
	宣传费	900,000.00	
	综合业务费	1,709,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区融媒体中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				7					2,699,000.00			
201 33 99 1		全额				6					2,499,000.00			
201 33 99 105002	西安市未央区融媒体中心					6					2,499,000.00			
201 33 99		融媒体中心建设运营费	C0299其他信息技术服务			1	302	27 505 02			700,000.00			
201 33 99		融媒体中心建设运营费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	27 505 02			300,000.00			
201 33 99		宣传费	C0301电信服务			1	302	27 505 02			400,000.00			
201 33 99		宣传费	C2001新闻服务			1	302	27 505 02			450,000.00			
201 33 99		综合业务费	C0301电信服务			1	302	27 505 02			200,000.00			
201 33 99		综合业务费	C2001新闻服务			1	302	27 505 02			449,000.00			
207 01 99 1		全额				1					200,000.00			
207 01 99 105002	西安市未央区融媒体中心					1					200,000.00			
207 01 99		综合业务费	C99其他服务			1	302	99 505 02			200,000.00			

表12

单位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

单位名称：西安市未央区融媒体中心

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						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	公务用车购置	公务用车运行维护费			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	公务用车运行维护费			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	公务用车运行维护费		
	合计	16,705.00	1,705.00		1,705.00			15,000.00	1,860.00	1,860.00		1,860.00									-14,845.00	155.00		155.00					-15,000.00
105	中共西安市未央区委宣传部	16,705.00	1,705.00		1,705.00			15,000.00	1,860.00	1,860.00		1,860.00									-14,845.00	155.00		155.00					-15,000.00
105002	西安市未央区融媒体中心	16,705.00	1,705.00		1,705.00			15,000.00	1,860.00	1,860.00		1,860.00									-14,845.00	155.00		155.00					-15,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汇集户资金		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.53	
		其中: 财政拨款	0.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过交流学习锻炼，增强融媒体中心工作人员专业素养和专业技能。			
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	学习交流次数	≥3次
		质量指标	交流参与率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	社会效益指标	增强融媒体中心工作人员专业素养	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心建设运营经费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障长安云正常运转，融媒体中心工作正常运行。			
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	长安云操作系统	1套
			电信宽带年费	1套
		质量指标	正常使用率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	100万
			长安云操作系统	70万
			电信宽带年费	30万
	效益指标	社会效益指标	融媒体中心工作正常运行	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕区委区政府中心工作做好宣传报道, 为全区经济建设与社会发展营造良好的舆论环境。			
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	长乐未央新媒体平台运营	1套
			群众满意度提升宣传家数	3家
			新媒体制作, 合作等情况	≥5家
	质量指标		合同执行率	100%
			正常出刊率	100%
	时效指标		执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	90万
			长乐未央新媒体平台建设成本	45万
			群众满意度提升宣传总成本; 移动宣传成本; 电信宣传成本; 联通宣传成本;	40万; 20万; 10万; 10万
			新媒体制作, 合作等成本	5万
	社会效益指标		推进全区经济建设和社会发展 营造良好舆论环境	≥95%
			执行年度	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.90	
		其中: 财政拨款	170.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	综合业务费纳入全面预算管理, 合规使用资金, 确保单位工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	3项
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	170.9
			融媒体中心建设费用	86万
			2022年市考满意度宣传短信费	40万
			2022年长乐未央新媒体平台建设运营费	44.9万
	效益指标	社会效益指标	融媒体中心工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市未央区融媒体中心			
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	保障单位人员工资福利	196.71	196.71		
	任务2	保障单位正常运转	4.38	4.38		
	任务3	保证单位各项工作正常开展	361.43	361.43	0.53	
金额合计			562.52	561.99	0.53	
年度 总体 目标	目标1: 保障融媒体中心正常运转, 基本宣传职能实现。 目标2: 完成预算收入561.9万元, 预算支出561.9万元; 目标3: 围绕区委区政府中心工作, 为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。					
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: 机构人员: 在职; 离退休		合计20人; 12人; 8人	
			指标2: 新媒体制作、合作家数		≥5家	
			指标3: 合作媒体数		≥5家	
			指标4: 培训次数		≥3次	
		质量指标	指标1: 入页出勤率; 文出合规率; 政府采购执行率		100%; 100%; 100%	
			指标2: 验收合格率; 合同执行率; 宣传覆盖率		100%; 100%; ≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率;		100%	
			指标2: 验收合格率; 合同执行率; 宣传覆盖率		2023年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 201.09万元; 196.52万元; 4.57万元。	
			指标2: 总支出; 基本支出; 项目支出		合计562.52万元; 201.1万元; 360.9万元	
			分项: 宣传费		90万元	
			融媒体中心建设运营费		100万元	
			综合业务费		170.9万元	
			汇集户资金		0.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入		562万元	
			指标2: 预算支出		562万元	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	
			指标2: 目标责任考核成果		“良”以上	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3: 为全区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境		≥95%	
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
			指标3: 执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度;		≥95%	
			指标2: 群众满意度		≥95%	

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	时效指标				
		成本指标				
	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				