西安市未央区融媒体中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

我单位为区委宣传部下属事业单位。

二、工作任务

2026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。我们将持续推进媒体融合与平台建设，聚焦内容生产与新闻报道的创新与提升，加大对外宣传与合作交流的力度，深化体制机制改革与队伍建设，不断提升融媒体中心的传播力、引导力、影响力和公信力为全市经济社会发展发出未央最强音。

一是积极跟进，紧密契合。我们将紧跟全市媒体深度融合发展战略，进一步深化与省市电视台的协作，充分发挥基层信息枢纽的功能，主动融入全市宣传工作总体布局。借助市级媒体的高平台进行宣传展示，进而使未央区的工作亮点在更广泛的范围内获得传播与认可。

二是全力支持、深度融合。我们将全力支持市级融媒体的发展壮大，通过专题报道、深度访谈、新闻特写等多种形式，全面展示未央区的特色与成就。同时，积极运用市级媒体的影响力与传播力，为未央区的持续发展提供舆论引导与智力支持，共同推进全市媒体融合改革的深入进行。

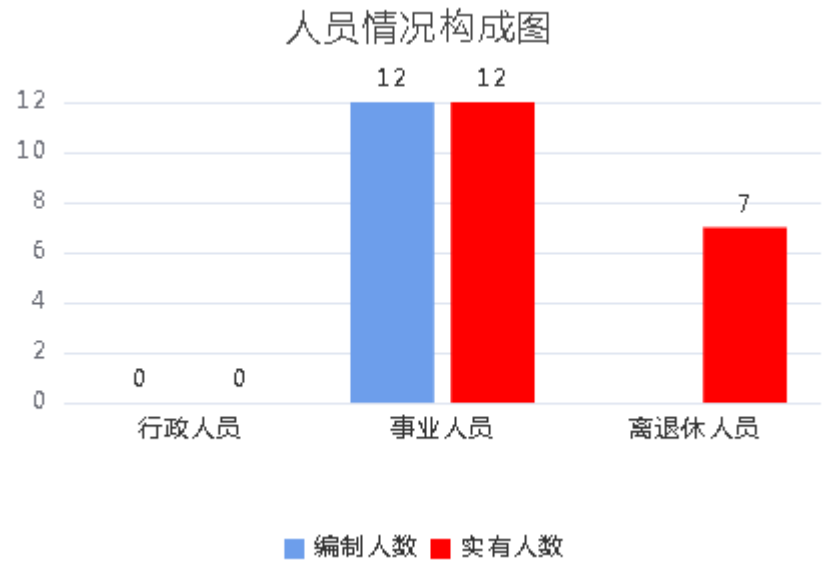
三是深入基层，挖掘潜力。我们将激发街道、社区（村）、部门干部群众参与新闻宣传的积极性和主动性。例如，通过举办新闻采访活动、开展媒体培训课程等措施，唤起基层干部和

群众的新闻敏感度与创作热情，鼓励他们利用新媒体手段，亲自讲述自己的工作、生活及周遭变化。激励基层工作者和群众积极参与新闻宣传，通过他们的亲身经历和真实感受，打造一系列“贴近生活、贴近实际、贴近群众”的新闻作品，以引发更广泛的共鸣与关注。

我们计划利用各类新媒体平台，使更多基层工作者能够便捷地成为宣传力量。通过他们的主动传播，有效提升融媒体中心服务基层的覆盖范围和传播效率，构建一个充满活力的基层宣传网络，为全市媒体融合改革贡献未央区的力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入296.79万元，其中：一般公共预算拨款296.79万元，较上年减少90.74万元，下降23.41%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支；本单位当年预算支出296.79万元，其中：一般公共预算拨款296.79万元，较上年减少90.74万元，下降23.41%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入296.79万元，其中：一般公共预算拨款收入296.79万元，较上年减少90.74万元，下降23.41%，下降的主要原因是：〈b〉落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支；本单位当年财政拨款支出296.79万元，其中：一般公共预算拨款支出296.79万元，较上年减少90.74万元，下降23.41%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出296.79万元，较上年减少90.74万元，下降23.41%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出296.79万元，其中：

1.事业运行（2013350）155.50万元，较上年增加6.94万元，增长4.67%，增长的主要原因是：事业运行支出安排增加；

2.其他宣传事务支出（2013399）93.00万元，较上年减少94.70万元，下降50.45%，下降的

主要原因是：项目经费压缩；

3.事业单位离退休（2080502）1.45万元，较上年减少0.94万元，下降39.33%，下降的主要原因是：离退休死亡1人；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.65万元，较上年增加1.23万元，增长7.06%，增长的主要原因是：养老保险缴存基数调整；

5.事业单位医疗（2101102）5.80万元，较上年减少0.38万元，下降6.15%，下降的主要原因是：医疗保险缴存基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）7.40万元，较上年减少0.09万元，下降1.20%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

7.住房公积金（2210201）14.99万元，较上年减少2.80万元，下降15.74%，下降的主要原因是：公积金缴存基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出296.79万元，其中：

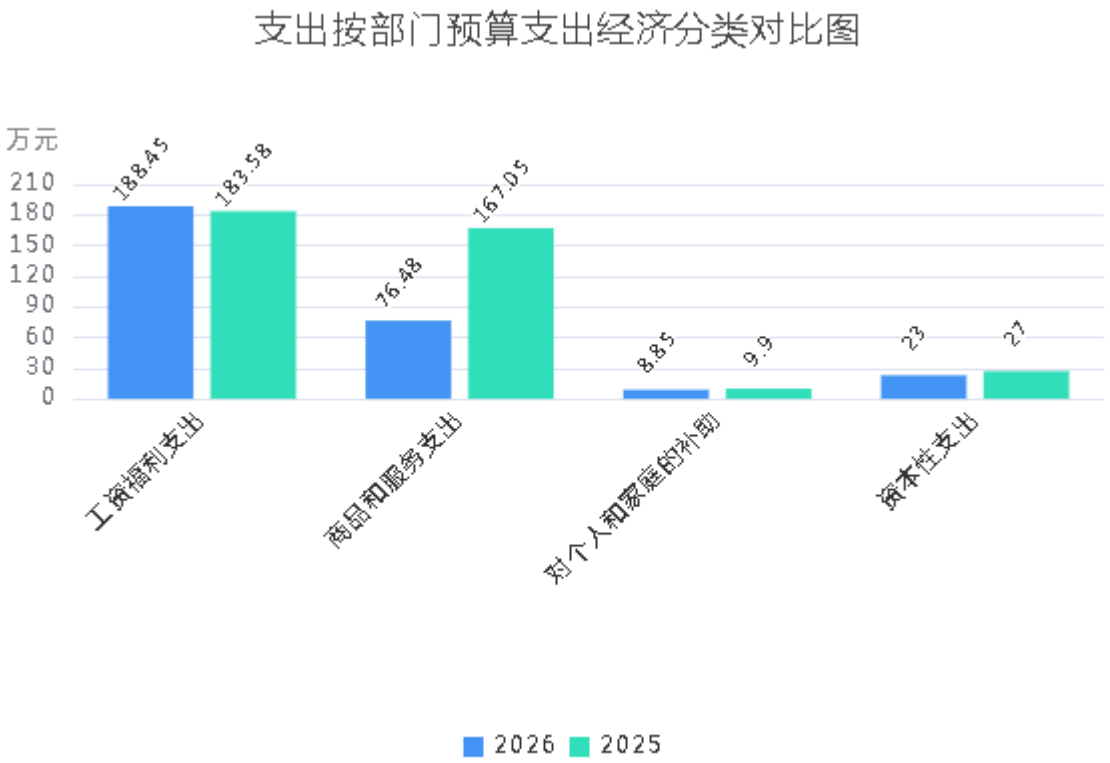
（1）工资福利支出（301）188.45万元，较上年增加4.87万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员职级晋升及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）76.48万元，较上年减少90.57万元，下降54.22%，下降的主

要原因是：项目经费压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.85万元，较上年减少1.05万元，下降10.61%，下降的主要原因是：离退休死亡1人；

（4）资本性支出（310）23.00万元，较上年减少4.00万元，下降14.81%，下降的主要原因是：采购专业设备数量变化。

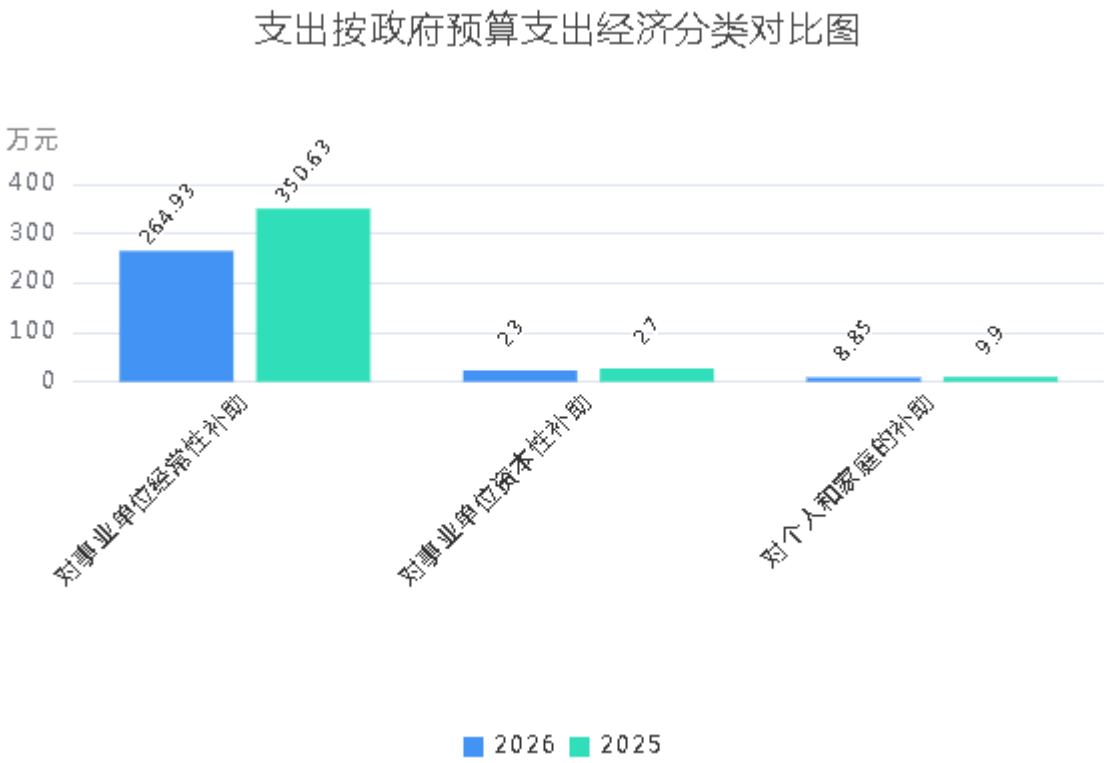


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出296.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）264.93万元，较上年减少85.70万元，下降24.44%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子的工作要求，压缩开支；

（2）对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年减少4.00万元，下降14.81%，下降的主要原因是：采购专业设备数量变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.85万元，较上年减少1.05万元，下降10.61%，下降的主要原因是：离退休死亡1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共23.00万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款296.79万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.48万元，较上年增加0.13万元，增长2.05%，增长的主要原因是：公用经费计算基数调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,967,865.00	一、部门预算	2,967,865.00	一、部门预算	2,967,865.00	一、部门预算	2,967,865.00
1、财政拨款	2,967,865.00	1、一般公共服务支出	2,484,963.00	1、人员经费和公用经费支出	2,037,865.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,967,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,884,492.00	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	64,835.00	3、机关资本性支出	
(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	88,538.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,649,327.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	200,996.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	88,538.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,966.00	(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	230,000.00		
		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	149,940.00				
		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	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		2,967,865.00	2,967,865.00										
105	中共西安市未央区委宣传部	2,967,865.00	2,967,865.00										
105002	西安市未央区融媒体中心	2,967,865.00	2,967,865.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	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		2,967,865.00	2,967,865.00								
105	中共西安市未央区委宣传部	2,967,865.00	2,967,865.00								
105002	西安市未央区融媒体中心	2,967,865.00	2,967,865.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,967,865.00	一、财政拨款	2,967,865.00	一、财政拨款	2,967,865.00	一、财政拨款	2,967,865.00
1、一般公共预算拨款	2,967,865.00	1、一般公共服务支出	2,484,963.00	1、人员经费和公用经费支出	2,037,865.00	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	1,884,492.00	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	64,835.00	3、机关资本性支出	
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	88,538.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,649,327.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,996.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	88,538.00
		10、卫生健康支出	131,966.00	(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	230,000.00		
		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	149,940.00				
		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	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00	**本年支出合计**	2,967,865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00	**支出总计**	2,967,865.00

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：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		2,967,865.00	1,973,030.00	64,835.00	930,000.00	
201	一般公共服务支出	2,484,963.00	1,490,128.00	64,835.00	930,000.00	
20133	宣传事务	2,484,963.00	1,490,128.00	64,835.00	930,000.00	
2013350	事业运行	1,554,963.00	1,490,128.00	64,835.00		
2013399	其他宣传事务支出	930,000.00			930,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,996.00	200,996.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,996.00	200,996.00			
2080502	事业单位离退休	14,528.00	14,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,468.00	186,468.00			
210	卫生健康支出	131,966.00	131,966.00			
21011	行政事业单位医疗	131,966.00	131,966.00			
2101102	事业单位医疗	58,004.00	58,004.00			
2101103	公务员医疗补助	73,962.00	73,962.00			
221	住房保障支出	149,940.00	149,940.00			
22102	住房改革支出	149,940.00	149,940.00			
2210201	住房公积金	149,940.00	149,940.00			

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：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				2,967,865.00	1,973,030.00	64,835.00	930,000.00	
301	工资福利支出			1,884,492.00	1,884,492.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,797.00	620,797.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,720.00	75,720.00			
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	289,800.00	289,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,468.00	186,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,004.00	58,004.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,002.00	22,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,761.00	1,761.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,940.00	149,940.00			
302	商品和服务支出			764,835.00		64,835.00	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,860.00		43,860.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,175.00		19,175.00		
303	对个人和家庭的补助			88,538.00	88,538.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,528.00	14,528.00			
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	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,630.00	69,630.00			
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	230,000.00			230,000.00	

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：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		2,037,865.00	1,973,030.00	64,835.00	
201	一般公共服务支出	1,554,963.00	1,490,128.00	64,835.00	
20133	宣传事务	1,554,963.00	1,490,128.00	64,835.00	
2013350	事业运行	1,554,963.00	1,490,128.00	64,835.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	200,996.00	200,996.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,996.00	200,996.00		
2080502	事业单位离退休	14,528.00	14,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,468.00	186,468.00		
210	卫生健康支出	131,966.00	131,966.00		
21011	行政事业单位医疗	131,966.00	131,966.00		
2101102	事业单位医疗	58,004.00	58,004.00		
2101103	公务员医疗补助	73,962.00	73,962.00		
221	住房保障支出	149,940.00	149,940.00		
22102	住房改革支出	149,940.00	149,940.00		
2210201	住房公积金	149,940.00	149,940.00		

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）

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				2,037,865.00	1,973,030.00	64,835.00	
301	工资福利支出			1,884,492.00	1,884,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,797.00	620,797.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,720.00	75,720.00		
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	289,800.00	289,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,468.00	186,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,004.00	58,004.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,002.00	22,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,761.00	1,761.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,940.00	149,940.00		
302	商品和服务支出			64,835.00		64,835.00	
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	1,800.00		1,800.00	
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	19,175.00		19,175.00	
303	对个人和家庭的补助			88,538.00	88,538.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,528.00	14,528.00		
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	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,630.00	69,630.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		930,000.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	930,000.00	
105002	西安市未央区融媒体中心	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	其他履职经费	930,000.00	
	融媒体中心建设运营费	230,000.00	
	宣传费	700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						230,000.00	
201	33	99	1	全额				1						230,000.00	
201	33	99	105002	西安市未央区融媒体中心				1						230,000.00	
201	33	99		融媒体中心建设运营费	A02099900其他广播、电视、电影设备		批	1	310	03	506	01		230,000.00	

表13

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：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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00															
105	中共西安市未央区委宣传部	1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00															
105002	西安市未央区融媒体中心	1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00															

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

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：	70.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实中省市和区委区政府的安排部署， 协调推进媒体融合发展，围绕区委区政府的工作展开新闻宣传报道。巩固宣传舆论阵地，提升基层媒体传播力，引导力，影响力，公信力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	长乐未央新媒体平台运营费平均成本	≤70万元/年	10
	产出指标	数量指标	新媒体平台每日推稿量	≥4篇	10
			媒体合作数	≥3家	10
		质量指标	稿件合格率	100%	10
		时效指标	宣传时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升未央区知名度	100%	15
		可持续影响指标	提升基层媒体传播力	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	融媒体中心建设运营费		
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：	23.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	完善融媒体中心软硬件基础设施建设，进一步拓宽融媒矩阵，提升基层媒体传播力、影响力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专用设备平均成本	≥8800元/件	10
	产出指标	数量指标	专用设备购置	1套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			设备运行率	100%	10
		时效指标	购置年度	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层媒体传播力、影响力	100%	15
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保人员经费	保障单位人员工资福利	197.31	197.31	0.00	
	保基本运转	保证单位各项工作正常开展	6.48	6.48	0.00	
	宣传费	提升基层媒体传播力	70	70.00	0.00	
	融媒体中心建设运营费	完善中心软硬件基础设施建设	23.00	23.00	0.00	
	金额合计		296.79	296.79	0.00	
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296.79万元，预算支出296.79万元； 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 目标4：完善融媒体中心软硬件基础设施建设，进一步拓宽融媒矩阵，提升基层媒体传播力、影响力。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	长乐未央新媒体平台运营费平均成本	≤70万元/年	5
			专用设备平均成本	≥8800元/件	5
	产出指标	数量指标	新媒体平台每日推稿量	≥4篇	5
			媒体合作数	≥3家	5
			专用设备购置	1套	5
		质量指标	稿件合格率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			设备运行率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2026年1-12月	5
			购置年度	2026年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升未央区知名度	100%	9
			提升基层媒体传播力、影响力	100%	7
		可持续影响指标	提升基层媒体传播力	≥1年	7
			设备可使用年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			群众及职工满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>