

长安开发采编中心（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）主要职责。

1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。

2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的舆论氛围，为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务。

3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。

4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：

1、办公室。

负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责《长安开发》的印

刷、投送协调等工作。

2、记者部。

负责制订报道计划，组织采写稿件；负责通讯员的联络工作，为《长安开发》提供稿件。

3、编辑部。

负责制订编排计划；负责编稿组版校对，保证《长安开发》按时出版。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

紧紧围绕区委、区政府中心工作，弘扬主旋律，打好主动仗，重点做好以下3个方面新闻宣传：

一是开设聚力“‘三个年’长安在行动”专栏，做好长安区在全省开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动中的典型经验、先进事迹、优秀人物的宣传报道。二是聚焦全市重点工作，对各街道、各部门真抓实干谋发展、攻坚克难抓落实，全力推进各项工作进展的情况做好跟踪报道。三是持续做好对精神文明建设及创文、创卫复审等涉及全区的重点工作进行全方位宣传报道。

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。

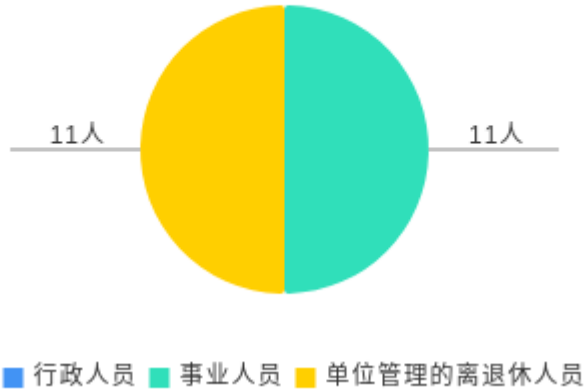
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安开发采编中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人,事业11人。单位管理的离退休人员11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224.50万元，其中：一般公共预算拨款224.50万元，较上年增加5.74万元，增长2.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；本部门2024年预算支出224.50万元，其中：一般公共预算拨款224.50万元，较上年增加5.74万元，增长2.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入224.50万元，其中：一般公共预算拨款收入224.50万元，较上年增加5.74万元，增长2.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；本部门2024年财政拨款支出224.50万元，其中：一般公共预算拨款支出224.50万元，较上年增加5.74万元，增长2.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（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224.50万元，较上年增加5.74万元，增长2.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

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224.50万元，其中：

（1）出版发行（2070605）23.35万元，较上年增加9.55万元，增长69.20%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（2）其他新闻出版电影支出（2070699）152.96万元，较上年减少6.92万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年减少0.07万元，下降0.50%，下降的主要原因是：年初预算口径较上年减少0.3个月；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.60万元，较上年增加2.35万元，增长37.60%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）6.70万元，较上年减少1.08万元，下降13.88%，下降的主要原因是：年初预算口径较上年减少0.3个月；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.20万元，较上年增加0.20万元，增长10.00%，增长的主要原

因是：基数调整；

（8）住房公积金（2210201）16.60万元，较上年增加1.70万元，增长11.41%，增长的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

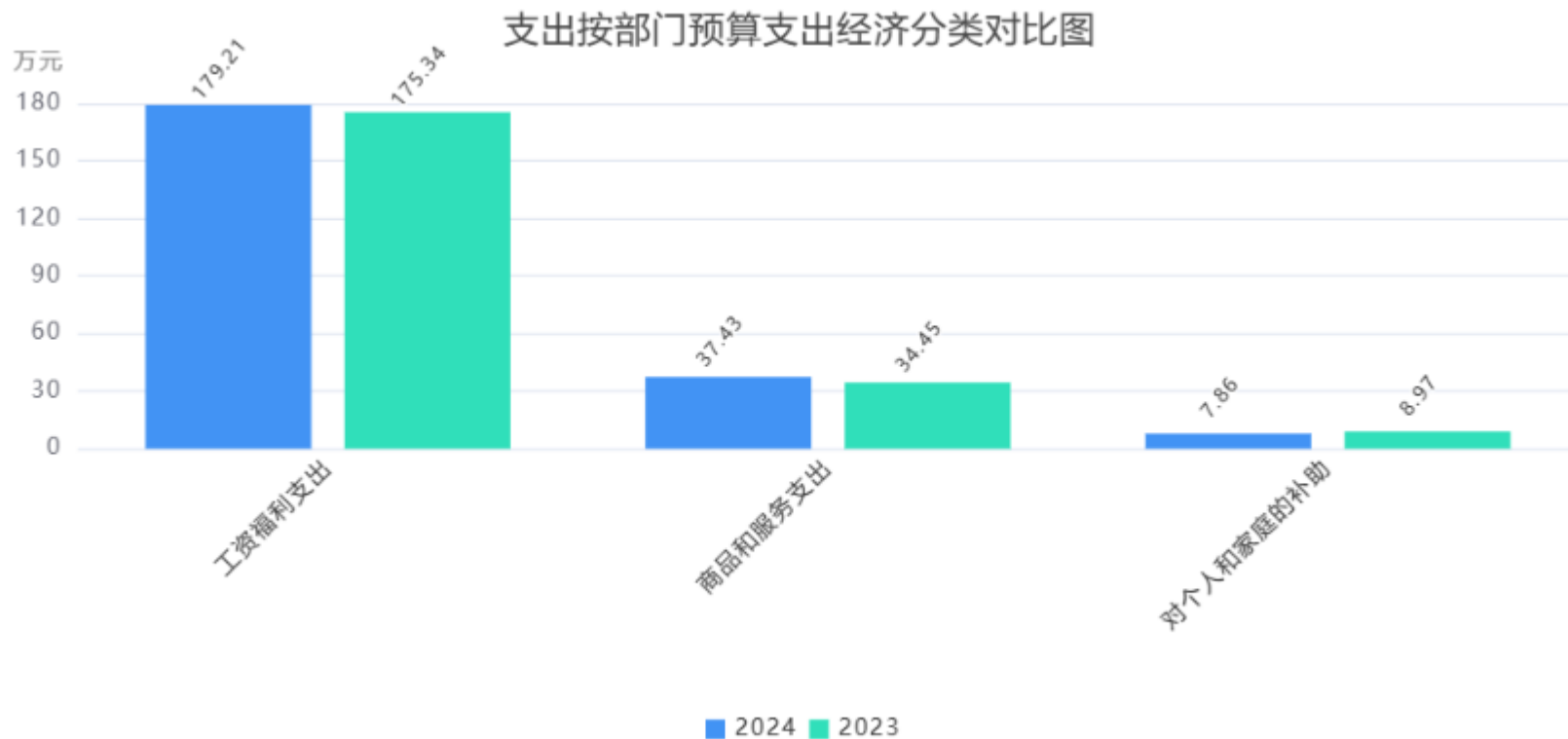
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出224.50万元，其中：

工资福利支出（301）179.21万元，较上年增加3.87万元，增长2.21%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）37.43万元，较上年增加2.98万元，增长8.65%，增长的主要原因是：增加购买经费；

对个人和家庭的补助（303）7.86万元，较上年减少1.11万元，下降12.37%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。

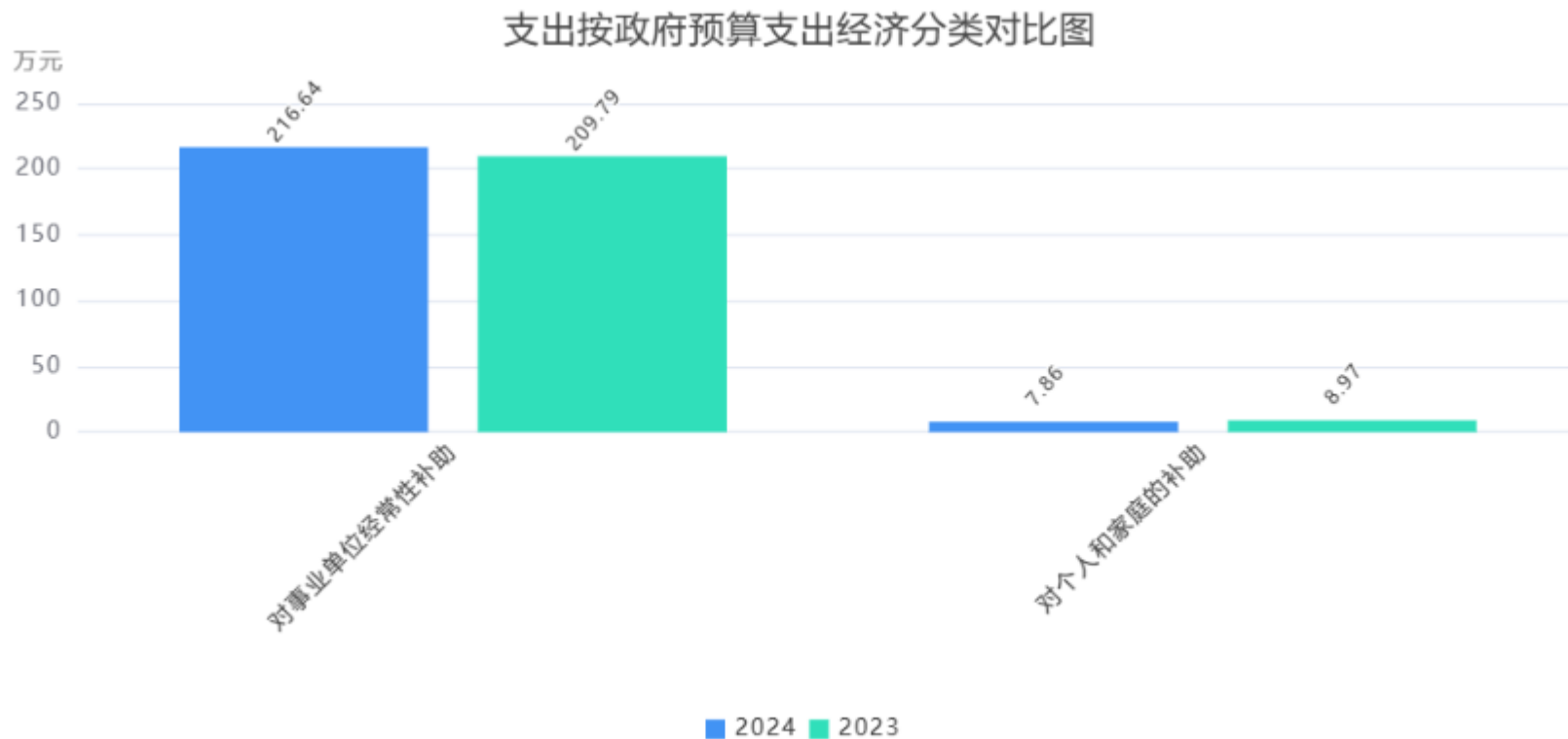


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出224.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.64万元，较上年增加6.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.86万元，较上年减少1.11万元，下降12.37%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共3.05万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.05万元、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224.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.10万元，较上年减少6.23万元，下降50.53%，下降的主要原因是：劳务费调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：长安开发采编中心（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	是	不涉及
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：长安开发采编中心（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	2,245,000.00	一、部门预算	2,245,000.00	一、部门预算	2,245,000.00	一、部门预算	2,245,000.00
1、财政拨款	2,245,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,011,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,245,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,792,100.00	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	140,800.00	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	78,600.00	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	2,166,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,500.00	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	1,763,100.00	(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	226,900.00	(2) 商品和服务支出	233,500.00	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	78,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,000.00	(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			
		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	166,000.00				
		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	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00
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	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：长安开发采编中心（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	2,245,000.00	2,245,000.00								
157	长安开发采编中心	2,245,000.00	2,245,000.00								
157001	长安开发采编中心	2,245,000.00	2,245,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：长安开发采编中心（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	2,245,000.00	一、财政拨款	2,245,000.00	一、财政拨款	2,245,000.00	一、财政拨款	2,245,000.00
1、一般公共预算拨款	2,245,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,011,500.00	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	1,792,100.00	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	140,800.00	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	78,600.00	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	2,166,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,763,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	226,900.00	(2)商品和服务支出	233,500.00	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	78,600.00
		10、卫生健康支出	89,000.00	(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			
		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	166,000.00				
		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	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00	本年支出合计	2,245,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00	支出总计	2,245,000.00

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：长安开发采编中心（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	2,245,000.00	1,950,500.00	61,000.00	233,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,763,100.00	1,468,600.00	61,000.00	233,500.00	
20706	新闻出版电影	1,763,100.00	1,468,600.00	61,000.00	233,500.00	
2070605	出版发行	233,500.00			233,500.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	1,529,600.00	1,468,600.00	61,000.00		
208	社会保障和就业支出	226,900.00	226,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,000.00	226,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,000.00	86,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00			
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00			
2101102	事业单位医疗	67,000.00	67,000.00			
2101103	公务员医疗补助	22,000.00	22,000.00			
221	住房保障支出	166,000.00	166,000.00			
22102	住房改革支出	166,000.00	166,000.00			
2210201	住房公积金	166,000.00	166,000.00			

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：长安开发采编中心（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	2,245,000.00	1,950,500.00	61,000.00	233,500.00	
301	工资福利支出			1,792,100.00	1,792,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,861.00	492,861.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,118.00	654,118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,221.00	163,221.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
302	商品和服务支出			374,300.00	79,800.00	61,000.00	233,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,500.00		44,000.00	30,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,800.00	79,800.00			
303	对个人和家庭的补助			78,600.00	78,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,600.00	66,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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：长安开发采编中心（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	2,011,500.00	1,950,500.00	61,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,529,600.00	1,468,600.00	61,000.00	
20706	新闻出版电影	1,529,600.00	1,468,600.00	61,000.00	
2070605	出版发行				
2070699	其他新闻出版电影支出	1,529,600.00	1,468,600.00	61,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,900.00	226,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,000.00	226,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,000.00	86,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00		
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00		
2101102	事业单位医疗	67,000.00	67,000.00		
2101103	公务员医疗补助	22,000.00	22,000.00		
221	住房保障支出	166,000.00	166,000.00		
22102	住房改革支出	166,000.00	166,000.00		
2210201	住房公积金	166,000.00	166,000.00		

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：长安开发采编中心（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	2,011,500.00	1,950,500.00	61,000.00	
301	工资福利支出			1,792,100.00	1,792,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,861.00	492,861.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,118.00	654,118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,221.00	163,221.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
302	商品和服务支出			140,800.00	79,800.00	61,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,800.00	79,800.00		
303	对个人和家庭的补助			78,600.00	78,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,600.00	66,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：长安开发采编中心（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：长安开发采编中心（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	233,500.00	
157	长安开发采编中心	233,500.00	
157001	长安开发采编中心	233,500.00	
	通用项目	30,500.00	
	专项购置	30,500.00	
	国产化替代工作经费	30,500.00	国产化替代工作
	专用项目	203,000.00	
	其他履职专项业务经费	203,000.00	
	劳务费	65,000.00	依据人社局批复设立公益岗一名聘用人员一名
	维修维护费	66,000.00	及时维修维护摄像及各类宣传设备
	信息采集费	72,000.00	保证编采人员深入基层一线采写稿件

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：长安开发采编中心（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				4						30,500.00	
207	06	05	1	全额				4						30,500.00	
207	06	05	157001	长安开发采编中心				4						30,500.00	
207	06	05		国产化替代工作经费	C99000000其他服务			4	302	01	505	02		30,500.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		记者信息采集费			
主管部门		长安开发采编中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
总体目标	1. 预算规模: 7.2万元。2. 记者经常性深入各街办基层一线采写稿件, 为各类新闻宣传平台的良好运转提供生动、鲜活素材, 确保平台可读性, 提高平台阅读量和关注量。				
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	记者采写稿件数量	480篇	
		质量指标	稿件容错率	98%	
			信息采集达标率	100%	
		时效指标	及时发稿	99%	
		成本指标	总成本	7.2万元	
			差旅费	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保平台可读性, 提高平台阅读量和关注量。	有待提高	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维修维护费				
主管部门		长安开发采编中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.60		
		其中: 财政拨款		6.60		
		其他资金				
总目标	1. 预算规模: 8.06万元。2. 围绕区委区政府中心工作, 做好“今朝长安”“长安宣传”微信公众号、抖音视频号、微博网络平台设备维修维护, 传播好声音。3. 目标: 发布群众喜闻乐见的新闻, 提高可读性, 增加群众对长安发展的满意度。					
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	维护网络平台数量		12个	
			网络平台年审次数		1次/年	
		质量指标	维护及时率		100%	
		时效指标	维护时间		2024年1——12月	
			劳务费发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		6.6万元	
			网络平台年审; 网络编辑工具年费; 电脑、相机、录音笔、无人机等采集设备的维护; 网络维护人员劳务费。		0.1万元; 1万元; 4万元; 1.5万元。	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高可读性, 增加群众满意度		≥98%	
		生态效益指标	无			
		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	群众满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		长安开发采编中心			
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	195.05	195.05	
	任务2	保障单位正常运转	12.6	12.6	
	任务3	保障采编人员经常性深入基层采访	7.2	7.2	
	任务4	保障网络宣传平台和系统维护建设	9.65	9.65	
	金额合计		224.5	224.5	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，保障单位正常运转需要，完成三定方案规定赋予的以邓小平理论和“三个代表”重要思想科学发展观为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料；加强同新闻界的联系，相互配合支持；承办区委、区政府交办的其他任务。 目标2：完成预算收入224.5万元，预算支出224.5万元。 目标3：紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进，开拓创新的舆论氛围，为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务；在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。 目标4：做好微信、微博、抖音等网络平台的维修维护，保证新闻稿件的顺利有效发送。				
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	行政机构人员：在职；事业机构人员：在职	合计：在职11人	
			按照区委安排做好网络宣传平台的个数	12个	
			网络平台年审次数	1次/个/年	
		质量指标	稿件容错率；资金使用合规率；维护及时率	≥98%；100%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；劳务费发放及时率	100%；100%；100%；100%	
			维护时间	2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：224.5万元；人员经费195.05万元；日常公用经费12.6万元	
			项目支出：行政事业类支出；记者信息采集费；网络维修维护费；国产替代化经费	16.85万元；7.2万元；6.6万元；3.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转；目标责任考核成果	100%；“良”以上	
			提高可读性，增加群众满意度	≥98%	
			确保平台可读性，提高平台阅读量和关注量	有待提高	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

表16

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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			