

西安市长安区融媒体中心

2025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

西安市长安区融媒体中心主要职责：播放电视节目，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化的发展，电视节目制作，播放、转播、产业经营；新闻、专题、文艺广播；广播电视监测、专用设备维护。

（二）机构设置

单位内设办公室、新闻部、新媒体部、事业技术部。

二、工作任务

1、守好意识形态主阵地。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，严格“三审三校”制度，确保宣传内容安全；引入人工智能审核技术，通过人防+技防，确保固定表述和关键用语零失误；持续加大知识产权保护力度，挤出经费购买版权影视剧；

2、狠抓设备更新改造项目。双管齐下，一是加强与中、省、市宣传、发改、财政等部门沟通对接，积极争取资金，对现有老旧广播电视台采编制播设备进行更新，适应信息技术迅猛发展

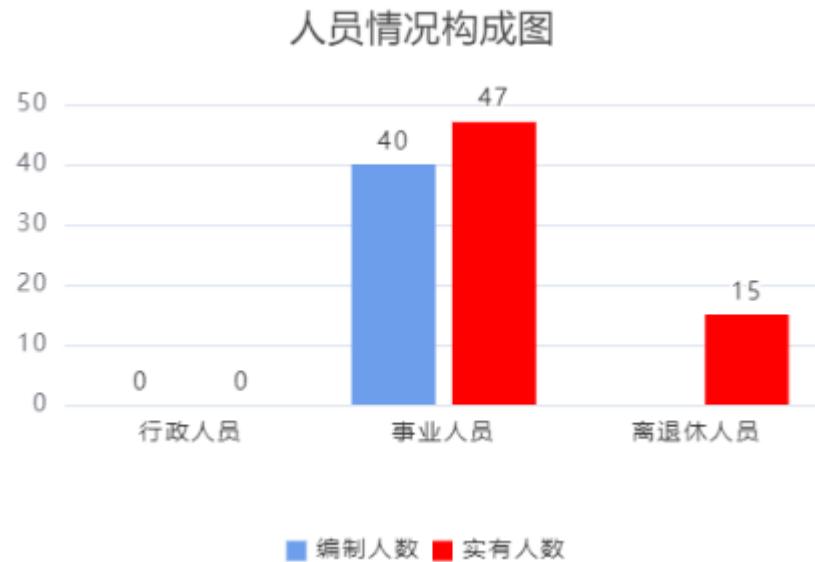
新形势，建强主阵地，确保播出安全；

3、全力做好融合传播。围绕中心工作，发挥短视频创作优势，加强策划，优化团队保障，聚力生产高质量短视频，提高用户黏性，赢得传播流量，打造“美好万般”融媒品牌；

4、抓实抓好培训提升。加强政治理论学习，每周组织例会进行党的政策理论、宣传要点学习，提升政治素养，掌握宣传动态；做好采编、播音、工程专业技术人员网络教育培训；加强业务知识学习，通过走出去、请进来相结合的方式，组织开展新闻写作、短视频、选题策划等学习培训，提升员工专业技能和业务水平，推进新闻宣传工作提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员15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898.06万元，其中：一般公共预算拨款898.06万元，较上年减少109.43万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出898.06万元，其中：一般公共预算拨款898.06万元，较上年减少109.43万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入898.06万元，其中：一般公共预算拨款收入898.06万元，较上年减少109.43万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出898.06万元，其中：一般公共预算拨款支出898.06万元，较上年减少109.43万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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898.06万元，较上年减少109.43万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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898.06万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）715.04万元，较上年减少108.09万元，下降13.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
2. 事业单位离退休（2080502）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休1人；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.07万元，较上年减少2.93万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.04万元，较上年减少1.96万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.35万元，增长97.22%，增长的主要原因是：缴存比例上调；
6. 事业单位医疗（2101102）26.65万元，较上年减少5.35万元，下降16.72%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；
7. 公务员医疗补助（2101103）8.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

8. 住房公积金（2210201）61.28万元，较上年减少1.72万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

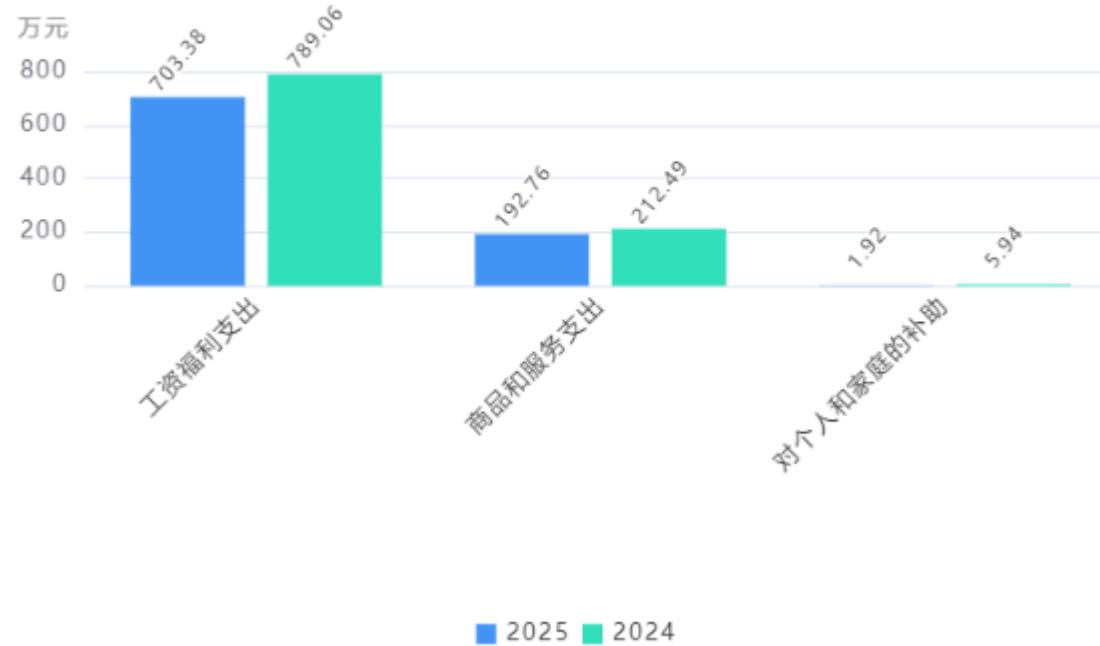
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）703.38万元，较上年减少85.68万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

（2）商品和服务支出（302）192.76万元，较上年减少19.73万元，下降9.29%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少4.02万元，下降67.68%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

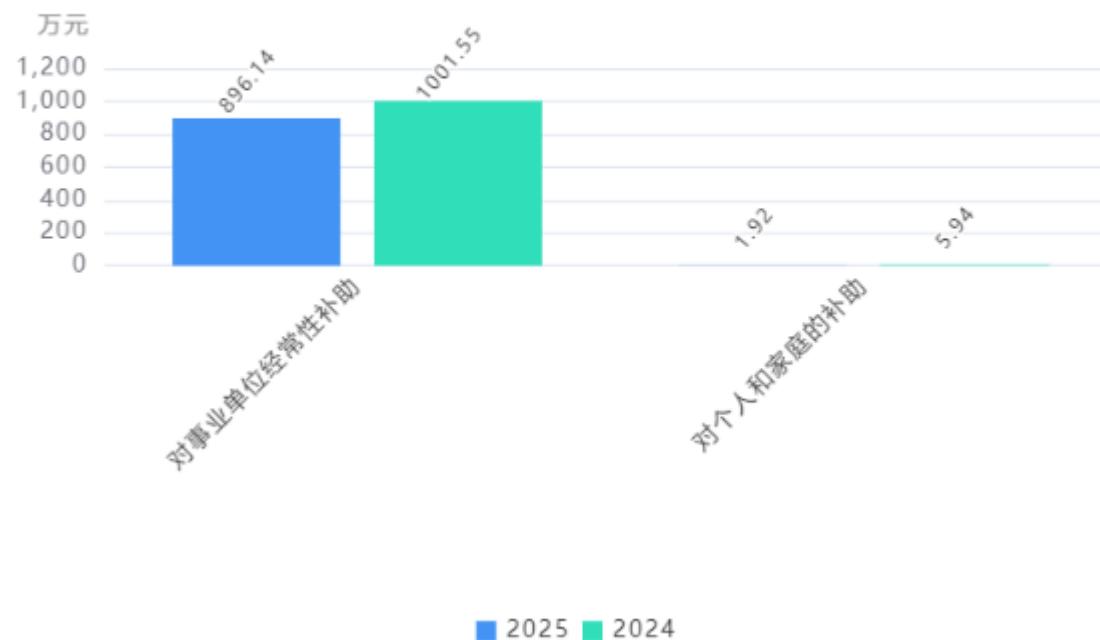
支出按部门预算支出经济分类对比图



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898.06万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）896.14万元，较上年减少105.41万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少4.02万元，下降67.68%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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898.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.95万元，较上年减少0.86万元，下降3.61%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

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、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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	8,980,600.00	一、部门预算	8,980,600.00	一、部门预算	8,980,600.00	一、部门预算	8,980,600.00
1、财政拨款	8,980,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,282,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,980,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,033,800.00	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	229,500.00	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	19,200.00	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	8,961,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,698,100.00	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	7,150,400.00	(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	863,200.00	(2)商品和服务支出	1,698,100.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,200.00	(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	612,800.00				
		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	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00
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	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	8,980,600.00	一、财政拨款	8,980,600.00	一、财政拨款	8,980,600.00	一、财政拨款	8,980,600.00
1、一般公共预算拨款	8,980,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,282,500.00	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	7,033,800.00	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	229,500.00	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	19,200.00	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	8,961,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,698,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,150,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	863,200.00	(2)商品和服务支出	1,698,100.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	354,200.00	(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	612,800.00				
		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	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00	本年支出合计	8,980,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00	支出总计	8,980,600.00

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	8,980,600.00	7,053,000.00	229,500.00	1,698,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
20708	广播电视	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
2070808	广播电视事务	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
208	社会保障和就业支出	863,200.00	863,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	856,100.00	856,100.00			
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,700.00	560,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,400.00	280,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
210	卫生健康支出	354,200.00	354,200.00			
21011	行政事业单位医疗	354,200.00	354,200.00			
2101102	事业单位医疗	266,500.00	266,500.00			
2101103	公务员医疗补助	87,700.00	87,700.00			
221	住房保障支出	612,800.00	612,800.00			
22102	住房改革支出	612,800.00	612,800.00			
2210201	住房公积金	612,800.00	612,800.00			

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			8,980,600.00	7,053,000.00	229,500.00	1,698,100.00	
301	工资福利支出			7,033,800.00	7,033,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,000.00	2,052,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,263,300.00	2,263,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,700.00	560,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,400.00	280,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,500.00	266,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,200.00	259,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,800.00	612,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
302	商品和服务支出			1,927,600.00		229,500.00	1,698,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,198,100.00			1,198,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,300.00		60,300.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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	7,282,500.00	7,053,000.00	229,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
20708	广播电视	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
2070808	广播电视事务	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
208	社会保障和就业支出	863,200.00	863,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	856,100.00	856,100.00		
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,700.00	560,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,400.00	280,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00		
210	卫生健康支出	354,200.00	354,200.00		
21011	行政事业单位医疗	354,200.00	354,200.00		
2101102	事业单位医疗	266,500.00	266,500.00		
2101103	公务员医疗补助	87,700.00	87,700.00		
221	住房保障支出	612,800.00	612,800.00		
22102	住房改革支出	612,800.00	612,800.00		
2210201	住房公积金	612,800.00	612,800.00		

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			7,282,500.00	7,053,000.00	229,500.00	
301	工资福利支出			7,033,800.00	7,033,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,000.00	2,052,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,263,300.00	2,263,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,700.00	560,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,400.00	280,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,500.00	266,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,200.00	259,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,800.00	612,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
302	商品和服务支出			229,500.00		229,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30206	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	60,300.00		60,300.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	1,698,100.00	
105	中共西安市长安区委宣传部	1,698,100.00	
105002	西安市长安区融媒体中心	1,698,100.00	
	专用项目	1,698,100.00	
	其他履职专项业务经费	1,698,100.00	
	公益广告制作	60,000.00	
	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	88,100.00	
	广电专用设备用电	500,000.00	
	融媒体中心综合平台服务费	800,000.00	
	网络信息运行	60,000.00	
	新闻专题综艺节目制作	140,000.00	
	影视剧购置	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益广告制作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度 目标	计划制作1200条公益广告, 宣传预期正面影响受众1年以上, 宣传长安, 扩大外省知晓度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	公益广告制作费		6万	
	产出指标	数量指标	公益广告播放数		≥1200条	
		质量指标	验收合格率		合格	
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.81		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.81			
		其他资金				
年度目标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护费		8.81万	
	产出指标	数量指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护数量		≥1套	
		质量指标	合格率		100.00%	
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		逐年提高	
		可持续影响指标	影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广电专用设备用电				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度 目标	专用设备全年无休用电，办公设备上班时间用电，必须保障安全、不间断、稳定的电力输入。					
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	经济成本指标	广电专用设备用电费用	50万	20	
	产出指标	数量指标	专用设备用电度数	年约420000度	10	
		质量指标	用电安全率	100%	18	
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息运行				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度 目标	服务于爱长安APP、网络运行维护升级, 要求保障网络正常使用无延误					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费		6万	
	产出指标	数量指标	网络运行维护次数		≥24次	
		质量指标	保障率		100%	
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		影视剧购置				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	每日播放影视剧及综艺节目14小时, 要求保障内容正能量, 且质量达标, 令群众满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	影视剧购置费		5万	
	产出指标	数量指标	影视剧购置数量		1个	
		质量指标	符合审批标准		100%	
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新闻专题综艺节目制作				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00			
		其他资金				
年度 目标	用于制作长安新闻、爱长安APP、新华社客户端, 要求保障节目质量及数量, 达到宣传长安及国家政策。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	新闻专题综艺节目制作费		14万	
	产出指标	数量指标	新闻专题综艺节目播放数		≥1000篇; ≥30次	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心综合平台服务费				
主管部门		中共西安市长安区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度 目标	融媒体指挥调度中心, 完成“中央厨房”系统、多终端呈现系统、后台服务保障系统等综合平台搭建, 集“新闻+政务+服务+直播”等功能于一体的移动端“爱长安”APP 上线运行。长安融媒抖音号、长安视讯视频号等”					
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	经济成本指标	融媒体中心综合平台服务费	80万	20	
	产出指标	数量指标	服务平台数	1套	10	
		质量指标	合同执行率	100%	18	
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区融媒体中心				执行率分值 (10分)	
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		
	基本支出	工资福利支出	705.30	705.30			
	基本支出	公用经费	22.95	22.95			
	项目支出	项目支出	169.81	169.81			
	金额合计		898.06	898.06			
	目标1: 保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入898.06万元, 预算支出898.06万元。 目标3: 用于制作长安新闻、爱长安APP、新华社客户端, 要求保障节目质量及数量, 达到宣传长安及国家政策。 目标4: 专用设备全年无休用电, 办公设备上班时间用电, 必须保障安全、不间断、稳定的电力输入。 目标5: 计划制作120条公益广告, 宣传预期正面影响受众1年以上, 宣传长安, 扩大外省知晓度。 目标6: 每日播放影视剧及综艺节目14小时, 要求保障内容正能量, 且质量达标, 令群众满意。 目标7: 服务于爱长安APP、网络运行维护升级, 要求保障网络正常使用无延误。 目标8: 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护: 要求广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护按时进行, 最终达到设备要求正常使用状态。 目标9: 融媒体指挥调度中心, 完成“中央厨房”系统、多终端呈现系统、后台服务保障系统等综合平台搭建, 集“新闻+政务+服务+直播”等功能于一体的移动端“爱长安”APP 上线运行。长安融媒抖音号、长安视讯视频号等”						
年度 总体 目标	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	经济成本指标	预算控制数		898.06万元	20	
	产出指标	数量指标	公益广告播放数		≥1200条	3	
			广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护数量		≥1套	3	
			专用设备用电		年约38000度	2	
			网络运行次数		每月两次	2	
		质量指标	验收合格率		100%	9	
			运行率		100%	9	
	时效指标	执行期限		2025年1-12月		12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	15	
		生态效益指标	影响年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及员工满意度		≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					