

西安市阎良区融媒体中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体只出绩效自评工作。从评价结果来看，我中心较好地完成了全年工作任务：聚焦“新闻+政务+服务”的新型主流媒体定位，构建全媒体传播格局，打造“1+5+N”（爱阎良APP+电视、微信公众号、抖音、视频号、微博及其他新媒体平台）传播阵，与“人民网”“新华网”等20余家中省市媒体建立互通，聚重要节点必策划，重大主题必响应，刊发高质量外宣稿件11200余篇次，其中市级以上媒体9000余篇次。中心成为全省首批获得《互联网新闻信息服务许可证》的新闻单位，连年荣获陕西日报“新闻宣传报道先进单位”、西安学习强国“优秀供稿单位”“优秀学习管理组”等荣誉称号。扎实开展作风建设专项行动，围绕“六个聚焦”和“三件大事”，带头查摆整改问题。开展干部作风集中整顿，大力纠治庸懒散慢虚粗顽疾。开展“示范亮身份，依岗作承诺”活动，确定“切口小、可落实”的承诺事项31条，服务群众200人次，解决实际问题2个。“我为群众办实事”实践活动中，共协调解决疫情防控、人居环境整治、安全生产等各类问题50余件。重大节日、重要时期、重点时段安全播出无事故。

本年度收入、支出总计均为568.34万元，与上年度相比收入、支出总计各增长203.25万元，增幅55.67%。本年度收入、支出增加的主要原因为人员增加及项目支出增加。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关新闻媒体、广播电视方面法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区媒体融合发展规划、年度计划并组织实施。2. 负责新媒体技术引进、开发、推广和管理；承担全区传统媒体、新媒体融合发展和宣传报道；研究新闻采编报道中的重大问题；承办重大宣传报道活动。3. 负责全媒体内容管理系统及媒体数据库建设管理；负责整合各类媒体资源，统筹运用各类媒体平台、信息技术等资源，提高媒体资源综合利用效率，不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理方面深度融合。4. 负责新闻热线管理以及广播、电视、内刊、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内刊、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内刊、网站和新媒体等全媒体运营、推广。5. 负责新媒体政务服务和社会服务业务拓展。6. 负责全区各类新闻宣传产品策划、开发、制作、推广等创新创优。7. 负责重大新闻线索和有关新闻素材收集；负责阶段性新闻动态和舆论导向研究分析，协助做好新闻媒体有关舆情应对处置。8. 协助媒体和新闻单位来闽采访工作。9. 负责本单位安全生产管理工作。10. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位为区委直属公益一类全额拨款事业单位，规格为正处级，归口区委宣传部管理。核定事业编制23名。核定事业编制23名，其中设主任1名、副主任2名；核定科级领导职数6名。内设机

构6个：综合科、总编室、采访部、新媒体部、技术播出部、传媒服务部。

二、决算单位构成

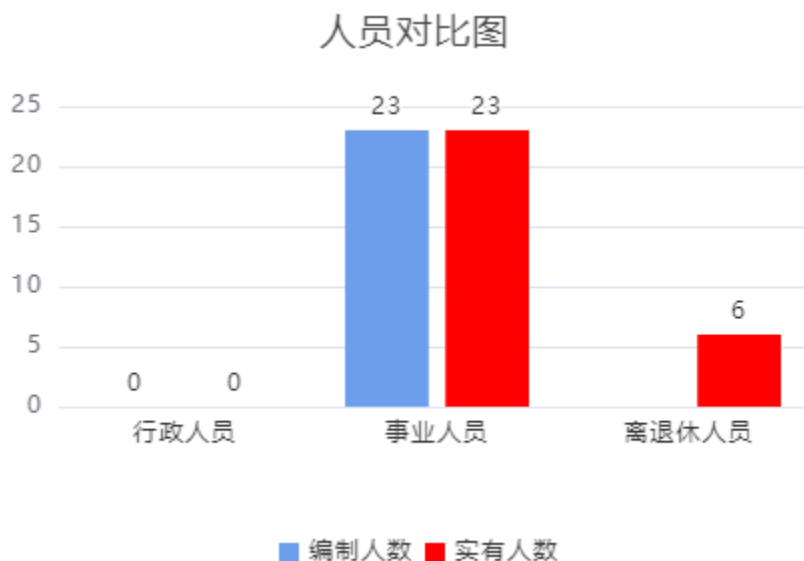
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位。

。

序号	单位名称
1	西安市阎良区融媒体中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员6人。

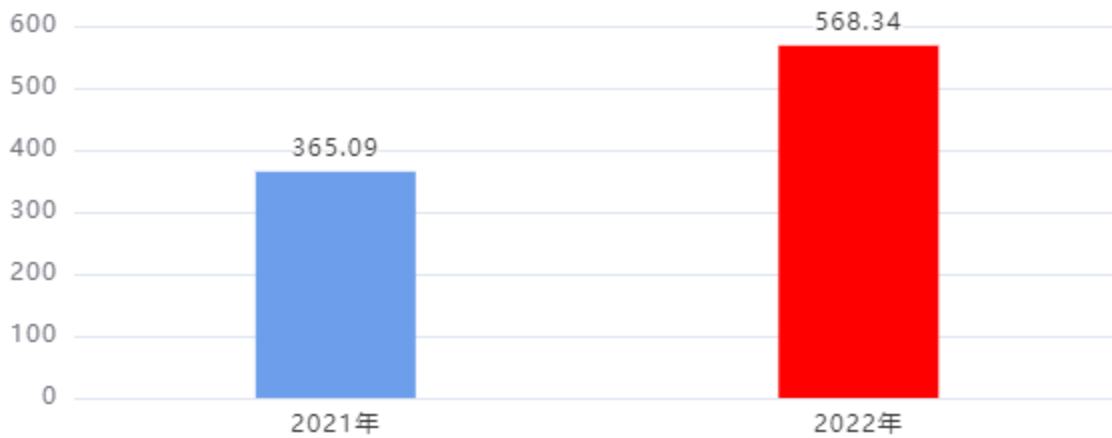


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为568.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.25万元，增长55.67%，增长的主要原因是：人员增加及项目支出增加。

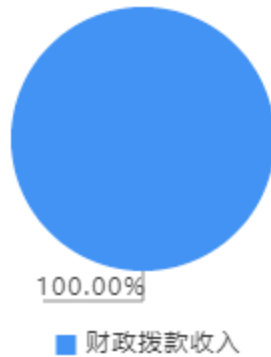
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计568.34万元，其中：财政拨款收入568.34万元，占100%。

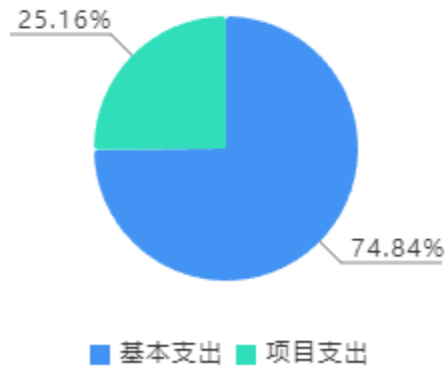
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计568.34万元，其中：基本支出425.34万元，占74.84%；项目支出143万元，占25.16%。

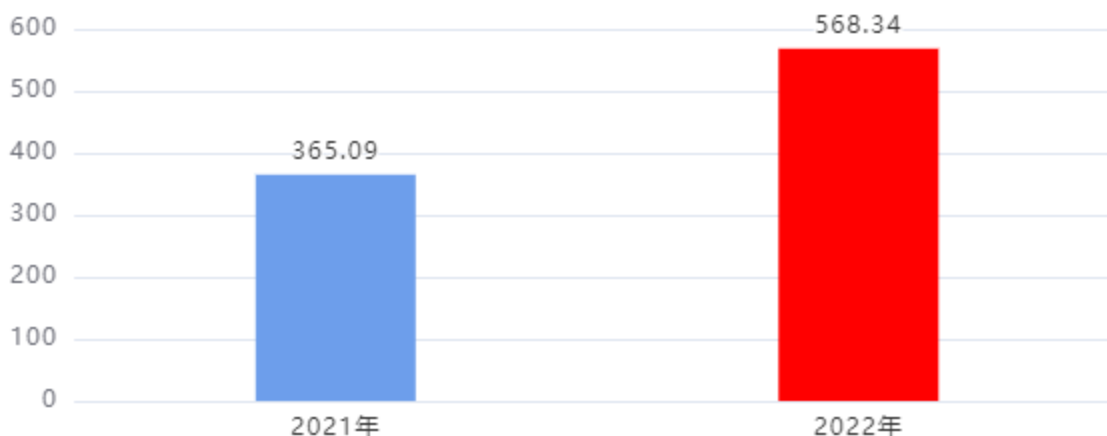
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为568.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.25万元，增长55.67%，增长的主要原因是：人员增加及项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.09万元，支出决算568.34万元，完成年初预算的170.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加203.25万元，增长55.67%，增长的主要原因是：人员增加及项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算229.49万元，支出决算460.62万元，完成

年初预算的200.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.57万元，支出决算39.8万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.77万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入此项预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.03万元，支出决算43.69万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编

报金额过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.28万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是8位专业技术人员参加专业课培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价结果来看，我中心较好地完成了全年工作任务：聚焦“新闻+政务+服务”的新型主流媒体定位，构建全媒体传播格局，打造“1+5+N”（爱阎良APP+电视、微信公众号、抖音、视频号、微博及其他新媒体平台）传播阵，与“人民网”“新华网”等20余家中省市媒体建立互通，聚重要节点必策划，重大主题必响应，刊发高质量外宣稿件11200余篇次，其中市级以上媒体9000余篇次。中心成为全省首批获得《互联网新闻信息服务许可证》的新闻单位，连年荣获陕西日报“新闻宣传报道先进单位”、西安学习强国“优秀供稿单位”“优秀学习管理组”等荣誉称号。扎实开展作风建设专项行动，围绕“六个聚焦”和“三件大事”，带头查摆整改问题。开展干部作风集中整顿，大力纠治庸懒散慢虚粗顽疾。开展“示范亮身份，依岗作承诺”活动，确定“切口小、可落实”的承诺事项31条，服务群众200人次，解决实际问题2个。“我为群众办实事”实践活动中，共协调解决疫情防控、人居环境整治、安全生产等各类问题50余件。重大节日、重要时期、重点时段安全播出无事故。

本部门2022年度无主管专项资金。组织对网络使用经费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金72万元。网络使用经费

是充分依托云计算、大数据等技术，构建基于云架构的阎良区融媒体中心，坚持“移动优先”原则，打造县域“三屏一声”的现代传播矩阵。项目按照“政府主导、企业运作、互利互惠、共同发展”的原则进行推进，充分发挥区级融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用，更好地引导群众、服务群众。项目包含互联网专线使用费9万元、互联网专线维护费3万元，项目建设套餐费60万元。投资总额为72万元，全部为预算安排财政拨款。从评价情况来看，主要产出和效果：按照预定年度指标值完成产出数量（2021年度）；产出质量使用率和验收合格率均达到100%；按照预定进度完成产出时效（2021年度）；按照预定成本（72万元）完成产出成本，无资金浪费。办公设备正常运行率达到100%；全媒体覆盖率小于60%。项目绩效目标未完成原因分析：
1. 全媒体人才力量储备不足；2. 宣传力度不足。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数568.34万元，执行数568.34万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，本部门2022年度总体绩效目标完成情况如下：

目标1：（1）积极围绕区委、区政府中心工作，持续扩大正面宣传，为全区发展凝聚力量。（2）做好舆情监控导向研究分析，更好地引导、服务群众。（3）做好媒体和新闻单位来阎采访的对接和稿件发布工作，扩大宣传半径，讲好阎良故事。（4）移动优先，做好“爱阎良”APP的新闻、政务、服务相关业务拓展。

(5) 提高媒体资源综合利用效率，推动传统媒体和新媒体深度融合。(6) 认真贯彻和落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。(7) 严格落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制。(8) 组织开展重大宣传报道活动，创新主旋律宣传形式，推出形式多样、内容活泼的新媒体产品。

目标2：(1) 基本支出425.34万元，占总支出的74.84%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费414.06万元、日常公用经费11.28万元。(2) 项目支出143万元，占总支出的25.16%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括业务发展经费支出30万元、临聘人员劳务费支出41万元及网络使用经费72万元。总支出完成目标设定的100%。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标：按照预定年度指标值完成产出数量指标1，事业编制22人；指标2，临聘人员9人；指标3，办公品100件；指标4，设备维修12个月；指标5，新媒体运营12个月，指标6，采暖4个月；指标7，保洁12个月；指标8，电视剧播映权12个月。2. 质量指标：按照预定年度指标值完成产出质量指标出勤率、使用率、检修率、供暖率、清洁率，播映率均为100%，宣传率未达到 $\geq 60\%$ 。3. 时效指标：按照预定进度完成产出时效（2022年度）。4. 成本指标：完成预定成本的170.63%。5. 经济效益指标：完成预定年度指标值劳动生产率 $\geq 60\%$ 。6. 社会效益指标：按照预定年度指标值完成职工待遇保障率、办公设备正常运行率、暖气供应

率、保洁服务保障率、节目更新率均为100%，全媒体覆盖率未达到 $\geq 60\%$ 。7. 可持续影响指标：按照预定年度指标值完成执行年度 ≥ 1 年。8. 服务对象满意度指标：按照预定年度指标值完成群众满意度 $\geq 90\%$ ；职工满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1. 本部门整体2022年度全年预算数586.34万元，执行数586.34万元，完成预算的100%。因业务需求，本年度追加网络使用经费72万元及调资等。2. 宣传率及全媒体覆盖率偏低，主要原因因为一是学习与业务工作结合不够深入；二是新时期媒体融合工作与为民服务结合不够紧密；三是综合运营水平有待进一步提升。

（二）下一步改进措施。

1. 加强对项目的组织和领导，确保项目有效实施。2. 在预算执行方面，在资金紧张和有限的情况下，实现四两拨千斤，实现资金使用效益最大化。3. 一是开拓创新能力还需进一步加强。二是对全区推进“世界一流航空新城”建设成果成效宣传力度有待加强。三是业务能力还需进一步提升。班子成员和干部存在能力发展不均衡、不全面的问题，写作、拍摄、剪辑、制作等业务技能还有待提升。

西安市阎良区融媒体中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区融媒体中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利	已完成	414.06	414.06		414.06	414.06		—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	11.28	11.28		11.28	11.28		—	100%	—	
	任务3	业务发展经费	已完成	30	30		30	30		—	100%	—	
	任务4	临聘人员劳务费	已完成	41	41		41	41		—	100%	—	
	任务5	网络使用	已完成	72	72		72	72		—	100%	—	
	金额合计				568.34	568.34	0	568.34	568.34	0			
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
<p>目标1: 推进媒体融合发展, 为全区提供新闻媒体广播电视等综合服务。新媒体技术引进开发推广和管理, 传统媒体新媒体融合发展宣传报道, 新闻热线管理, 广播电视内刊网站和新媒体新闻稿件采写编审, 电视网络“两微一端”等全媒体传播, 新媒体政务服务社会服务业务拓展。</p> <p>目标2: (1) 基本支出425.34万元, 占总支出的74.84%, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费414.06万元、日常公用经费11.28万元。</p> <p>(2) 项目支出143万元, 占总支出的25.16%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出。主要包括包括业务发展经费支出30万元、临聘人员劳务费支出41万元、网络使用经费72万元。</p> <p>目标3: 1. 积极围绕区委、区政府中心工作, 持续扩大正面宣传, 为全区发展凝聚力量。2. 做好舆情监控导向研究分析, 更好的引导、服务群众。3. 做好媒体和新闻单位来阎采访的对接和稿件发布工作, 扩大宣传半径, 讲好阎良故事。4. 移动优先, 做好“爱阎良”APP的新闻、政务、服务相关业务拓展。5. 提高媒体资源综合利用效率, 推动传统媒体和新媒体深度融合。6. 认真贯彻和落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。7. 严格落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制。8. 组织开展重大宣传报道活动, 创新主旋律宣传形式, 推出形式多样、内容活泼的新媒体产品。</p>							<p>目标1: 推进媒体融合发展, 为全区提供新闻媒体广播电视等综合服务。新媒体技术引进开发推广和管理, 传统媒体新媒体融合发展宣传报道, 新闻热线管理, 广播电视内刊网站和新媒体新闻稿件采写编审, 电视网络“两微一端”等全媒体传播, 新媒体政务服务社会服务业务拓展。</p> <p>目标2: (1) 基本支出425.34万元, 占总支出的74.84%, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费414.06万元、日常公用经费11.28万元。</p> <p>(2) 项目支出143万元, 占总支出的25.16%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出。主要包括包括业务发展经费支出30万元、临聘人员劳务费支出41万元、网络使用经费72万元。</p> <p>目标3: 1. 积极围绕区委、区政府中心工作, 持续扩大正面宣传, 为全区发展凝聚力量。2. 做好舆情监控导向研究分析, 更好的引导、服务群众。3. 做好媒体和新闻单位来阎采访的对接和稿件发布工作, 扩大宣传半径, 讲好阎良故事。4. 移动优先, 做好“爱阎良”APP的新闻、政务、服务相关业务拓展。5. 提高媒体资源综合利用效率, 推动传统媒体和新媒体深度融合。6. 认真贯彻和落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。7. 严格落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制。8. 组织开展重大宣传报道活动, 创新主旋律宣传形式, 推出形式多样、内容活泼的新媒体产品。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分						
产出指标(60分)	数量指标	指标1: 事业编制		22人	22人	3	3						
		指标2: 临聘人员		9人	9人	3	3						
		指标3: 办公用品		100件	100件	3	3						
		指标4: 设备维修		12个月	12个月	3	3						
		指标5: 新媒体运营		12个月	12个月	3	3						
		指标6: 采暖		4个月	4个月	3	3						
		指标7: 保洁		12个月	12个月	3	3						
		指标8: 电视剧播映权		12个月	12个月	3	3						
	指标1: 出勤率		100%	100%	3	3							
	指标2: 使用率		100%	100%	3	3							

年度绩效指标完成情况	质量指标	指标3: 检修率	100%	100%	3	3	
		指标4: 宣传率	100%	≥60%	3	1	
		指标5: 供暖率	100%	100%	3	3	
		指标6: 清洁率	100%	100%	3	3	
		指标7: 播映率	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	5	5
		成本指标	项目支出	143万元	143万元	5	5
	基本支出		425.34万元	425.34万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	劳动生产率	≥60%	≥60%	5	5
		社会效益指标	指标1: 职工待遇保障率	100%	100%	3	3
			指标2: 办公正常运行率	100%	100%	3	3
			指标3: 办公设备正常运行率	100%	100%	3	3
			指标4: 全媒体覆盖率	≥80%	≥60%	3	1
			指标5: 暖气供应率	100%	100%	3	3
			指标6: 保洁服务保障率	100%	100%	3	3
			指标7: 节目更新率	100%	100%	3	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥70%	5	3
指标2: 职工满意度			100%	100%	5	5	
总分					100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986871922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	460.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.14
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	568.34	本年支出合计	57	568.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	568.34	总计	60	568.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	568.34	568.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	460.62	460.62					
20708	广播电视	460.62	460.62					
2070808	广播电视事务	460.62	460.62					
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	17.90	17.90					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
221	住房保障支出	43.69	43.69					
22102	住房改革支出	43.69	43.69					
2210201	住房公积金	43.69	43.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	568.34	425.34	143.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	460.62	317.62	143.00			
20708	广播电视	460.62	317.62	143.00			
2070808	广播电视事务	460.62	317.62	143.00			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
221	住房保障支出	43.69	43.69				
22102	住房改革支出	43.69	43.69				
2210201	住房公积金	43.69	43.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	568.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	460.62	460.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.69	43.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	568.34	本年支出合计	59	568.34	568.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	568.34	总计	64	568.34	568.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	568.34	425.34	143.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.62	317.62	143.00
20708	广播电视	460.62	317.62	143.00
2070808	广播电视事务	460.62	317.62	143.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	43.69	43.69	
22102	住房改革支出	43.69	43.69	
2210201	住房公积金	43.69	43.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.06	302	商品和服务支出	11.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.75	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	414.06					公用经费合计	11.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。