

渭南市临渭区融媒体中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于印发区融媒体中心（区广播电视服务中心）机构编制规定的通知》（渭临编办发【2019】41号）规定，部门主要职责如下：

1. 围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全区新闻报道计划；
2. 有效整合电视、电台、网站、两微一端等渠道资源，做好全区新闻业务的策划、采集、编辑、发布、评价；
3. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；
4. 协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，维护区内舆论安全；
5. 建立和完善地方性信息化制度、政策，搞好信息化宣传教育；
6. 负责全区大数据资源建设管理；协调区内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全；
7. 负责区政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办做好政务公开、信息公开工作；
8. 贯彻落实中省市广播电视等广播电视设备的日常维护，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的日常维护维修、运行工作；

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区融媒体中心内设 8 个部门：综合办公室、总编室、新闻采编室、新媒体部、通联部、广播电视部、信息网络部、技术部。

二、2021 年度部门工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，做好政府网站、爱临渭、微博、微信公众号、头条、抖音等媒体平台运营及信息发布。

2、负责政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办开展政务公开、信息公开工作。

3、按照中省市广播电视基本公共服务政策和保障标准，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的日常维护、维修、运行工作。

4、组织做好 12345 市民热线、市区政府网站咨询投诉交办、回复等工作。

三、部门预算单位构成

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。

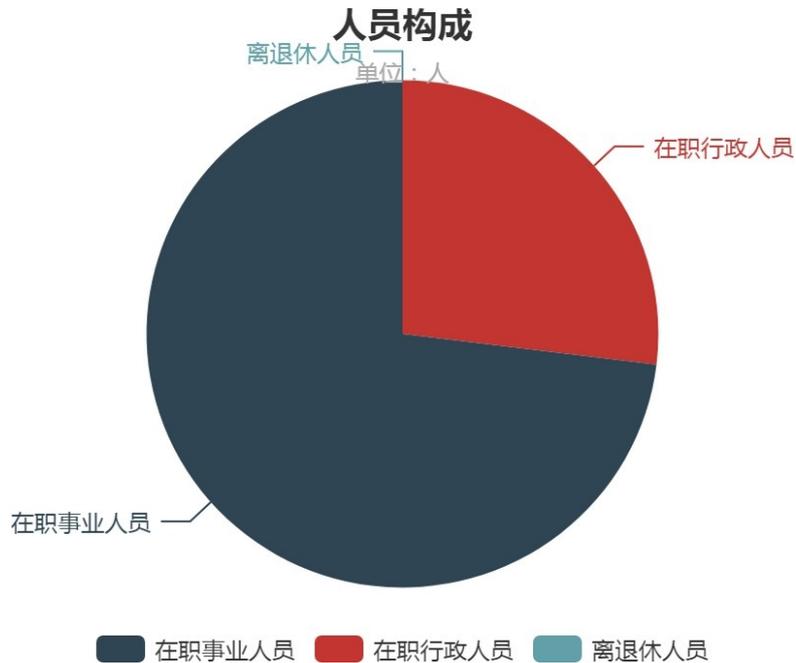
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区融媒体中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事

业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 249.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 185.05 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；2021 年本部门预算支出 249.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元元，2021 年本部门预算支

出较上年增加 185.05 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 249.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 185.05 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 249.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 185.05 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 249.12 万元，较上年增加 185.05 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.12 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）194.28 万元，较上年增加 142.79 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（2）其他宣传事务支出（2013399）7.22 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是新增项目，项目预算支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

24.66 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.13 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）14.83 万元，较上年增加 10.80 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.12 万元，其中：

工资福利支出（301）228.90 万元，较上年增加 173.63 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

商品和服务支出（302）19.38 万元，较上年增加 11.42 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.90 万元，较上年增加 173.63 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

机关商品和服务支出（502）19.38 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，

较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 249.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.16 万元，较上年增加 8.88 万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区融媒体中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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）	否	
表6	2021年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）	否	
表7	2021年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）	否	
表8	2021年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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，并已公开空表
表13	2021年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	本部门无“三公经费”预算收支，并已公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	249.12	一、财政拨款	249.12	一、财政拨款	249.12	一、财政拨款	249.12
1、一般公共预算拨款	249.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.90	1、机关工资福利支出	228.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	228.90	2、机关商品和服务支出	19.38
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	201.5	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.66	(2)商品和服务支出	7.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	8.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	249.12	本年支出合计	249.12	本年支出合计	249.12	本年支出合计	249.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	249.12	支出总计	249.12	支出总计	249.12	支出总计	249.12

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	249.12	229.74	12.16	7.22	
201	文化旅游体育与传媒	201.5	182.12	12.16	7.22	
20133	广播电视	201.5	182.12	12.16	7.22	
2013350	事业运行	194.28	182.12	12.16	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	7.22	0.00	0.00	7.22	
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	24.66	24.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老支出	24.66	24.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			249.12	229.74	12.16	7.22	
301	工资福利支出			228.9	228.9	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.87	82.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.46	65.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.66	24.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.8	25.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.38	0.00	12.16	7.22	
30201	办公费	50201	办公经费	6.9	0.00	2.7	4.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	1.2	0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.98	0.00	2.76	0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1	0.00	3.1	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0.00	0.00	2	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	241.9	229.74	12.16	
201	文化旅游体育与传媒	194.28	182.12	12.16	
20133	广播电视	194.28	182.12	12.16	
2013350	事业运行	194.28	182.12	12.16	
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支	24.66	24.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	24.66	24.66	0.00	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			241.9	229.74	12.16	
301	工资福利支出			228.9	228.9	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.87	82.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.46	65.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	24.66	24.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.8	25.8	0.00	
302	商品和服务支出			12.16	0.00	12.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7	0.00	2.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0.00	1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.76	0.00	2.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1	0.00	3.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.22	
125	渭南市临渭区融媒体中心	7.22	
125001	渭南市临渭区融媒体中心	7.22	
	专用项目	7.22	
	机房维护专项经费	7.22	
	机房维护专项经费	7.22	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房维护专项经费			
主管部门		渭南市临渭区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.22	
		其中:财政拨款		7.22	
		其他资金			
总体目标	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房设备维护、网络维护、网络安全与技术支持3万元	100%	
			相关配套设施维护2万元	100%	
			机房硬件更换2.22万元	100%	
		质量指标	办公网络运转,日常工作运转	100%	
		时效指标	按计划完成率,2021年1月至12月	1年	
		成本指标	不超过年初预算	100%	
	效益指标	经济效益	经济发展	100%	
		社会效益	宣传普及率	100%	
		生态效益	资源节约利用	100%	
		可持续影响	宣传影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		249.12	249.12	
年度 总体 目标	保障电子政务平台、办公网络正常运转。如区政府网站、信用临渭网站、区级监督办系统，入驻机房的政务服务审批平台、保密监测平台系统、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	机房设备维护、网络维护、网络安全与技术支持3万元	100%	
			相关配套设施维护2万元	100%	
			机房硬件更换2.22万元	100%	
			人员经费229.74万元	100%	
			公用经费12.16万元	100%	
		质量指标	办公网络运转，日常工作运转	100%	
		时效指标	按计划完成率，2021年1月至12月	1年	
	成本指标	不超过年初预算	100%		
	效益指标	经济效益 指标	经济发展	100%	
		社会效益 指标	宣传普及率	100%	
		生态效益 指标	资源节约利用	100%	
		可持续影响 指标	宣传影响	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。