

**中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

中共西安市鄠邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区委精神文明建设指委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。主要职责是：一是负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调党的意识形态工作；三是负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，指导协调全区新闻宣传工作；六是统筹协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是指导协调全区群众文化建设和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

### （二）机构设置

下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设科。两个下属事业单位西安市鄠邑区文化产业发展中心和西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心。

## 二、工作任务

（一）扎实推进理论武装工作。一是持续加强政治理论学习；二是不断推动理论宣讲走向深入；三是推动意识形态工作制度化、规范化；四是持续抓好“学习强国”平台学习管理。

（二）进一步深化内外宣传。一是加强新闻宣传队伍建设；二是深化对内对外新闻宣传；三是强化负面舆情应对处置。（三）进一步加强文化建设。一是持续深化社会主义核心价值观的培育、宣传和践行；二是积极选树和推广新时代先锋模范；三是做好文化体制改革工作；四是深入推进系列宣传文化活动；四是推进文化品牌建设。（四）进一步深化精神文明建设。一是持续深入开展农村精神文明建设；二是加强各级各类文明单位创建工作；深入打造新时代文明实践品牌项目；（五）进一步推进文化产业发展。

## 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）预算和所属事业单位预算。

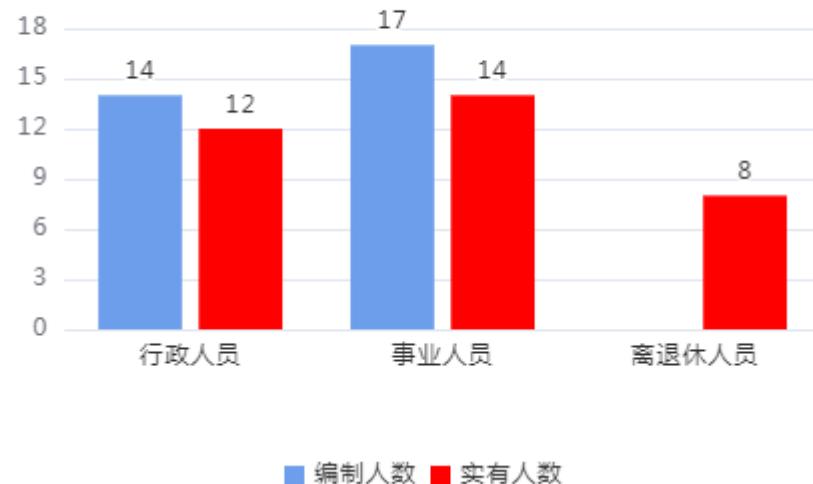
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部本级（机关）	
2	西安市鄠邑区文化产业发展中心	
3	西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制14人，事业编制17人；实有人员26人，其中行政12人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入545.88万元，其中：一般公共预算拨款545.88万元，较上年增加50.45万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员较去年有所增加；本部门当年预算支出545.88万元，其中：一般公共预算拨款545.88万元，较上年增加50.45万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员较去年有所增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入545.88万元，其中：一般公共预算拨款收入545.88万元，较上年增加50.45万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员较去年有所增加；本部门当年财政拨款支出545.88万元，其中：一般公共预算拨款支出545.88万元，较上年增加50.45万元，增长10.18%，增长的主要原因是：请人员较去年有所增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出545.88万元，较上年增加50.45万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员较去年有所增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出545.88万元，其中：

1. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；
2. 行政运行（2013301）125.43万元，较上年减少9.50万元，下降7.04%，下降的主要原因是：行政编制人员的增减变动；
3. 机关服务（2013303）7.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；
4. 宣传管理（2013304）11.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；
5. 事业运行（2013350）115.96万元，较上年增加37.25万元，增长47.33%，增长的主要原因是：新纳入一家下属事业单位；
6. 其他宣传事务支出（2013399）181.79万元，较上年减少22.21万元，下降10.89%，下降的主要原因是：办公费有所缩减；

7. 行政单位离退休（2080501）1.46万元，较上年增加0.08万元，增长5.80%，增长的主要原因是：退休人员工资福利正常上升；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.96万元，较上年增加7.23万元，增长23.53%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.18万元，增长62.07%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

10. 行政单位医疗（2101101）7.14万元，较上年增加0.35万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

11. 事业单位医疗（2101102）6.88万元，较上年增加2.64万元，增长62.26%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）14.08万元，较上年增加2.28万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

13. 住房公积金（2210201）27.94万元，较上年增加5.39万元，增长23.90%，增长的主要原因是：人员较去年有增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

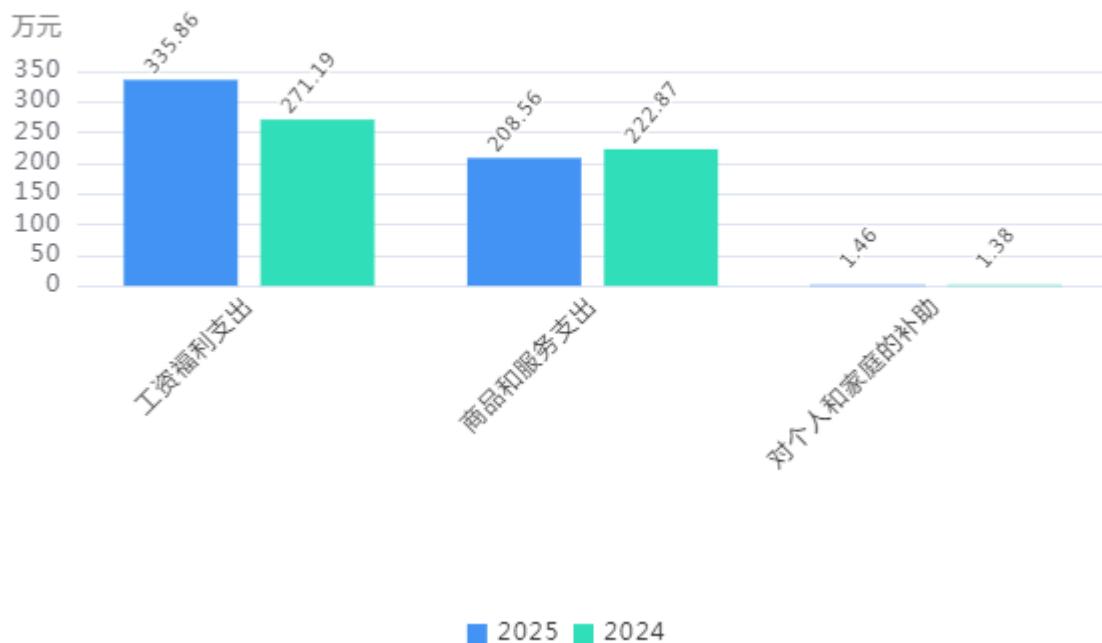
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.88万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）335.86万元，较上年增加64.67万元，增长23.85%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；

(2) 商品和服务支出（302）208.56万元，较上年减少14.31万元，下降6.42%，下降的主要原因是：办公经费较去年缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年增加0.08万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员较去年有增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



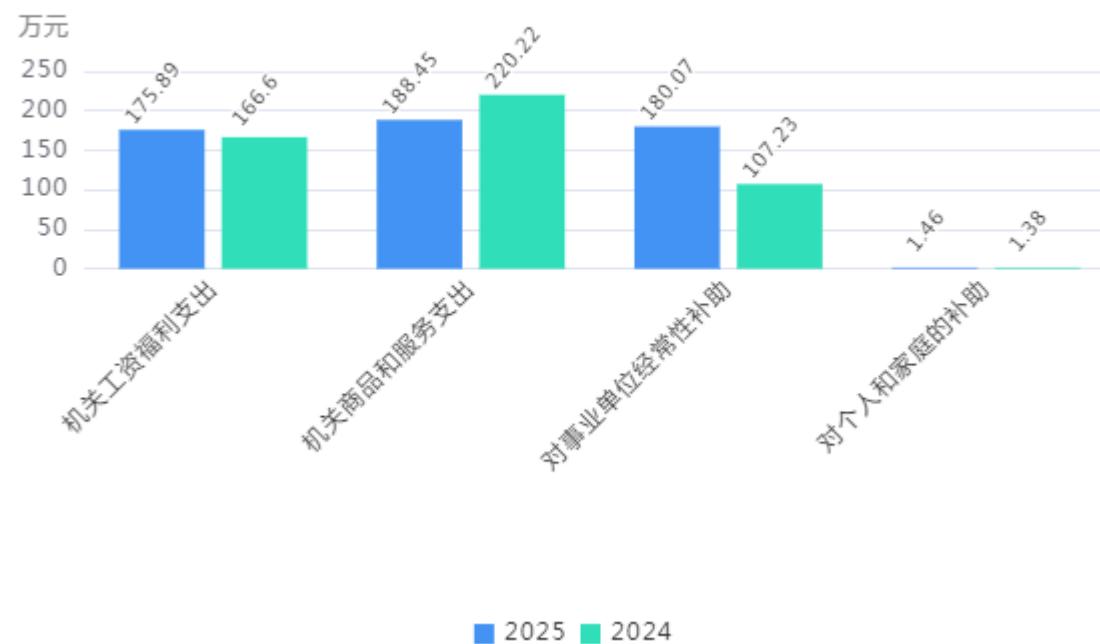
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.88万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）175.89万元，较上年增加9.29万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员较去年有增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）188.45万元，较上年减少31.77万元，下降14.43%，下降的主要原因是：办公经费较去年有所缩减；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）180.07万元，较上年增加72.84万元，增长67.93%，增

长的主要原因是：人员较去年有增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年增加0.08万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员较去年有增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门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**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款545.88万元，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）。

## **十四、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21.56万元，较上年增加2.69万元，增长14.26%，增长的主要原因是：新增下属事业单位文联服务中心。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部  
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	5,458,828.00	一、部门预算	5,458,828.00	一、部门预算	5,458,828.00	一、部门预算	5,458,828.00
1、财政拨款	5,458,828.00	1、一般公共服务支出	4,499,490.00	1、人员经费和公用经费支出	3,588,828.00	1、机关工资福利支出	1,758,920.00
(1)一般公共预算拨款	5,458,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,358,562.00	2、机关商品和服务支出	1,884,524.00
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	215,622.00	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	14,644.00	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	1,800,740.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,000.00	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)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	398,881.00	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	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	14,644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,040.00	(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	279,417.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,458,828.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,828.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,458,828.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	5,458,828.00	一、财政拨款	5,458,828.00	一、财政拨款	5,458,828.00	一、财政拨款	5,458,828.00
1、一般公共预算拨款	5,458,828.00	1、一般公共服务支出	4,499,490.00	1、人员经费和公用经费支出	3,588,828.00	1、机关工资福利支出	1,758,920.00
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	3,358,562.00	2、机关商品和服务支出	1,884,524.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,622.00	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	14,644.00	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	1,800,740.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	398,881.00	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	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	14,644.00
		10、卫生健康支出	281,040.00	(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	279,417.00				
		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	5,458,828.00	本年支出合计	5,458,828.00	本年支出合计	5,458,828.00	本年支出合计	5,458,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,458,828.00	支出总计	5,458,828.00	支出总计	5,458,828.00	支出总计	5,458,828.00

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）

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	5,458,828.00	3,373,206.00	215,622.00	1,870,000.00	
201	一般公共服务支出	4,499,490.00	2,413,868.00	215,622.00	1,870,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	80,000.00			80,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80,000.00			80,000.00	
20133	宣传事务	4,419,490.00	2,413,868.00	215,622.00	1,790,000.00	
2013301	行政运行	1,254,256.00	1,254,256.00			
2013303	机关服务	73,080.00		73,080.00		
2013304	宣传管理	114,600.00		114,600.00		
2013350	事业运行	1,159,612.00	1,159,612.00			
2013399	其他宣传事务支出	1,817,942.00		27,942.00	1,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,881.00	398,881.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,222.00	394,222.00			
2080501	行政单位离退休	14,644.00	14,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,578.00	379,578.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,659.00	4,659.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,659.00	4,659.00			
210	卫生健康支出	281,040.00	281,040.00			
21011	行政事业单位医疗	281,040.00	281,040.00			
2101101	行政单位医疗	71,392.00	71,392.00			
2101102	事业单位医疗	68,833.00	68,833.00			
2101103	公务员医疗补助	140,815.00	140,815.00			
221	住房保障支出	279,417.00	279,417.00			
22102	住房改革支出	279,417.00	279,417.00			
2210201	住房公积金	279,417.00	279,417.00			

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）

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			5,458,828.00	3,373,206.00	215,622.00	1,870,000.00	
301	工资福利支出			3,358,562.00	3,358,562.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,608.00	526,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,652.00	551,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,188.00	437,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,960.00	103,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,460.00	290,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	269,640.00	269,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,360.00	234,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,207.00	201,207.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,371.00	178,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,392.00	71,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,833.00	68,833.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,998.00	83,998.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,817.00	56,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,428.00	2,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,231.00	2,231.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,639.00	145,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,778.00	133,778.00			
302	商品和服务支出			2,085,622.00		215,622.00	1,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,360.00		45,360.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,720.00		27,720.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,564.00		14,564.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,378.00		13,378.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00		114,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,644.00	14,644.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,644.00	14,644.00			

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）

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	3,588,828.00	3,373,206.00	215,622.00	
201	一般公共服务支出	2,629,490.00	2,413,868.00	215,622.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务	2,629,490.00	2,413,868.00	215,622.00	
2013301	行政运行	1,254,256.00	1,254,256.00		
2013303	机关服务	73,080.00		73,080.00	
2013304	宣传管理	114,600.00		114,600.00	
2013350	事业运行	1,159,612.00	1,159,612.00		
2013399	其他宣传事务支出	27,942.00		27,942.00	
208	社会保障和就业支出	398,881.00	398,881.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,222.00	394,222.00		
2080501	行政单位离退休	14,644.00	14,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,578.00	379,578.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,659.00	4,659.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,659.00	4,659.00		
210	卫生健康支出	281,040.00	281,040.00		
21011	行政事业单位医疗	281,040.00	281,040.00		
2101101	行政单位医疗	71,392.00	71,392.00		
2101102	事业单位医疗	68,833.00	68,833.00		
2101103	公务员医疗补助	140,815.00	140,815.00		
221	住房保障支出	279,417.00	279,417.00		
22102	住房改革支出	279,417.00	279,417.00		
2210201	住房公积金	279,417.00	279,417.00		

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）

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			3,588,828.00	3,373,206.00	215,622.00	
301	工资福利支出			3,358,562.00	3,358,562.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,608.00	526,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,652.00	551,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,188.00	437,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,960.00	103,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,460.00	290,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	269,640.00	269,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,360.00	234,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,207.00	201,207.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,371.00	178,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,392.00	71,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,833.00	68,833.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,998.00	83,998.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,817.00	56,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,428.00	2,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,231.00	2,231.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,639.00	145,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,778.00	133,778.00		
302	商品和服务支出			215,622.00		215,622.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,360.00		45,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,720.00		27,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,564.00		14,564.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,378.00		13,378.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00		114,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,644.00	14,644.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,644.00	14,644.00		

表9

## 部门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

## 部门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	1,870,000.00	
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	1,870,000.00	
116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	1,710,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	600,000.00	
	外宣经费	600,000.00	
	专用项目	1,110,000.00	
	其他履职业务经费	1,110,000.00	
	爱国主义教育基地管理保障经费	40,000.00	
	创建文明城市工作经费	200,000.00	
	关心下一代工作	450,000.00	
	精神文明建设工作经费	200,000.00	
	区委理论学习中心组和渼陂大讲堂宣传宣讲工作经费	20,000.00	
	扫黄打非工作经费	30,000.00	
	新闻发布活动与新闻发言人培训	20,000.00	
	延安精神研究会工作经费	150,000.00	
116003	西安市鄠邑区文学艺术界联合会服务中心	160,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	文化下乡	40,000.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	文联会刊	40,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	民间艺术发展扶持奖励基金	80,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区委理论学习中心组和渼陂大讲堂、宣传宣讲工作经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
考核指标	负责全区党(工)委理论学习中心组的学习和意识形态工作责任制,属市考指标任务,组织“渼陂大讲堂”和理论学习中心组年度内开展学习不少于12次,组织开展诗画行进农村宣传宣讲活动。组建专项督查组对全区各级党委及重点部门意识形态工作情况进行督查指导,筑牢意识形态工作主阵地。				
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				
	社会成本	资料费、印刷费等不超过经费	1万元	10	
	生态环境成本				
产出指标	数量指标				
	质量指标	组织区委理论学习中心组开展学习	≥100人次	10	
	时效指标	每月组织不同主题的学习	≥1	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高干部的理论学习水平和政策理解能力	有效提升	10	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高政治理论的实际运用能力	有效提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习中心组成员满意度	≥95%	20	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黄打非工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
绩效指标	组织开展专项检查、开展“绿书签”行动、全民阅读活动、加快书香之城建设及扫黄打非基层工作站点建设。净化社会风气，营造风清气正的社会氛围。			
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	按照预算标准, 预算执行率	100%	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	扫黄打非专项检查、出版物市场整治	≥4次	20
	质量指标	有效整顿文化市场, 净化社会风气	有效整顿	20
	时效指标	按照季度计划要求, 有序开展各项活动率	100%	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	有效提升	20
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高全区群众精神文明程度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
绩效指标	组织全区范围内各级文明单位开展各类志愿者服务活动；开展文明村镇建设，开展乡风文明巡演等提高精神文明建设的活动。深化全区新时代文明实践中心（站所）建设管理工作，深化开展志愿服务活动，让新时代文明实践中心（站、所）成为宣传党的理论思想、传播文明新风的重要阵地。			
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	按照预算标准，预算执行率	100%	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	开展各类精神文明创建活动	≥15次	20
	质量指标	文明单位和文明户的评选	≥8家	20
	时效指标	按照要求期限完成各类活动开展	2025年	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区群众的精神文明程度	有效提升	20
	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	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新闻发布活动与发言人培训		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
考核指标	每季度至少举办一次新闻发布会，并做好常规新闻发布工作。计划年度内召开4次新闻发布会，主动展示鄂邑区工作特点及亮点，做好常规新闻发布工作。开展新闻发言人培训，提高基层领导干部舆情处置、舆论引导能力。			
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	严格控制不超预算，预算利用率	100%	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	召开新闻发布会，组织新闻发言人培训	≥4次	10
	质量指标	全方位展示我区工作亮点及特色工作	≥90	20
	时效指标	按时召幵发布会准时率	100%	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高基层领导干部舆情处置、舆论引导能力	有效提升	20
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升鄂邑区对外形象	有效提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	爱国主义教育基地管理保障经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金				
考核指标	扎实做好爱国主义教育基地陈列布展、队伍培训等工作，需有能够满足业务工作和开展活动的经费保障，且爱国主义教育基地实行定期考核，对不符合要求的基地将撤销。				
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			
		社会成本	按照预算金额，预算使用率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度内发展新的爱国主义教育基地	1个	20
		质量指标	年度内开展爱国教育活动	≥4次	20
		时效指标	按季度进行考核检查	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强民众理想信念教育	有效提升	20
		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	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外宣经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
考核指标	进一步加强与中省市级媒体沟通联系，大力开展广领域、深层次对外宣传活动，提升全区对外（刊、播）发通联稿件质量和数量。年内就经济发展、社会治理、文化建设、乡村振兴、民生保障等工作，组织邀请人民日报、中央电视台等中央级媒体来我区采访10余次；组建鄂邑区短视频联盟。			
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	项目实施金额不超预算	60万	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	年度发布各类通联稿件	≥3000篇	20
	质量指标	年内邀请省市媒体集中采访我区重点工作	≥10次	10
	时效指标	每月邀请省市媒体采访	≥1	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高我区的知名度和美誉度	有效提升	20
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高我区的知名度和美誉度	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于对外宣传工作的满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建文明城市工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
考核指标	全国文明城市创建成为常态化、制度化、规范化工作，分别明确了考核共性指标和差异化指标，每年都要开展实地考察、网上资料申报、入户调查工作。			
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	按照预算标准，预算执行率	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	按照全国文明城市测评标准完成率	100%
		质量指标	鄠邑区承担西安市全国文明城市创建工作任务达标率	95%
		时效指标	在迎检期内完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高鄠邑区人民精神风貌及文明素质	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升文明程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	45			
	其他资金				
绩效指标	落实立德树人根本任务，固本培元，凝心铸魂，通过策划开展一系列关爱关心五老和下一代青年的活动，全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平。				
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	按照预算标准，预算执行率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度内策划开展各类活动和培训工作	≥4次	10
		质量指标	培训工作达到预期效果	90%	10
		时效指标	按照年度工作计划	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化下乡				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金				
绩效指标	文联组织下属各协会展开丰富多彩的文化活动，送文艺演出、送书画，举办文化艺术进社区、进军营、进校园等活动，丰富群众文艺生活，营造鄂邑文明和谐的文化氛围。				
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	开展文化下乡租赁费、场地费、劳务费等费用	4万	10	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	全年组织文化活动次数	4次	20	
	质量指标	为群众送文艺演出、书画，开展文化活动完成度	>98%	20	
	时效指标	实施年度	2025年	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富群众文化生活，满足群众精神生活，繁荣文化事业	有效提升	20	
	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	群众满意度	>95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联汇刊		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
指标	汇刊采取季度刊的形式，每季度1期，全年编辑出版4期。展示鄂邑特色地域文化，宣传我区物质文明和精神文明建设成果，为广大文艺工作者搭建文艺交流展示的平台，增强文艺工作者作品创作积极性，繁荣我区文学艺术事业。			
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	文联汇刊印刷费、编辑费、稿费费用	4万元	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	年发刊期数	4期	20
	质量指标	为文艺工作者提供展示平台，宣传我区地域文化特色，展示我区精神文明建设	有效提升	20
	时效指标	实施年度	2025年	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为文艺工作者提供展示平台，宣传我区地域文化特色，展示我区精神文明建设风貌	有效提升	20
	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	文艺工作者满意度	>95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民间艺术发展扶持奖励基金		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
考核指标	文联每年对我区鼓舞、文学、摄影、美术、书法、音乐及其他民间艺术优秀作品进行扶持奖励。对诗教基地、人才培训、诗联创作等项目进项表彰奖励。对“德艺双馨”先进文艺工作者表彰奖励。对文艺团体文化活动优秀项目予以扶持，不断擦亮地域文化品牌，促进我区文化事业繁荣发展。			
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	农民画及民间艺术发展扶持奖励资金	8万	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	全年组织奖励次数	1次	20
	质量指标	公平、公正、择优奖励优秀作品及优秀项目	>98%	20
	时效指标	实施年度	2025年	20
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	繁荣发展鄂邑文化事业，不断擦亮我区地域文化品牌	有效提升	10
	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	群众满意度	>95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		延安精神研究会工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
指标	探讨延安精神、革命先烈精神与时代精神的结合，举办发扬延安精神的讲座和展览，召开发扬延安精神和革命先烈精神的专题研讨和座谈会。结合实际开展继承和发扬延安精神、革命先烈精神的活动。抓好宣讲团、流动讲坛平台建设工作。			
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	按预算金额	15万	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	组织宣传宣讲	≥8次	20
	质量指标	举办研讨会会员参会率	98%	20
	时效指标	讲座和展览计划完成率	100%	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	继承和发扬延安精神	有效提升	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	用延安精神为鄂邑发展提质赋能	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市鄠邑区委宣传部				
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	
	区委宣传部	宣传部人员支出及项目支出	365.81万元	365.81万元		
	区文化产业服务中心	文产中心人员支出	120.57万元	120.57万元		
	区文联服务中心	文联服务中心	59.50万元	59.50万元		
年度 总体 目标	开展各类宣传思想文化活动，做好精神文明建设工作，继续做好新时代文明实践中心建设，提升鄠邑区文化软实力，提升鄠邑区影响力及美誉度。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
考核指标	成本指标	经济成本	预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展各类宣传文化活动		≥500	10
		质量指标	提升鄠邑文化软实力		90%	20
		时效指标	各类职能活动开展时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升鄠邑区文化软实力		90%	20
		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	群众对文化活动满意度		90%	20

# 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		
总目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		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			