

中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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

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，把握正确向，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学式；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、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。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，下属事业单位西安市鄠邑区文化产业发展中心。

二、工作任务

鄂邑区宣传思想文化领域主要做好以下工作：（一）扎实推进理论武装工作。一是持续加强政治理论学习。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神学习，进一步严格中心组学习制度、巡查旁听制度，进一步强化基层党委（党组）理论学习中心组学习建设。二是不断推动理论宣讲走向深入。以更接地气的方式开展多领域、宽范围、大密度、分众化的常态化宣讲，做到宣传思想工作“守正创新”，真正实现党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是推动意识形态工作制度化、规范化。按时召开意识形态工作分析研判会，夯实意识形态责任任务。邀请专家学者对我区意识形态工作进行专题培训，提高宣传思想干部政治觉悟、业务能力和综合素质；严格落实意识形态工作督导检查制度。四是持续抓好“学习强国”平台学习管理。对标“学习强国”陕西学习平台、西安学习平台栏目设置，有针对性地策划设计供稿内容，完成约稿任务，确保供稿数量质量，力争全方位、立体化、多形式地展现鄂邑区经济社会发展追赶超越的新风貌。（二）进一步深化内外宣传。一是加强新闻宣传队伍建设。持续开展全区新闻工作者的培训表彰工作，鼓励激励新闻工作者以更加昂扬的热情投入到新闻宣传工作中。持续开展基层宣传员业务能力训练，提高基层宣传员工作水平。二是深化对内对外新闻宣传。做好重点宣传，对中心工作、重点工作及时挖掘提炼。组织对外宣传，对重大事件充分把握时间节点，利用新媒体创新宣传方式，营造良好的舆论氛围。三是强化负面舆情应对处置。严格新闻采访，落实新建立的热点敏感舆情应对处置联席会议机制，积极妥善处理负面报道，积极维护鄂邑区对外宣传形象。（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。四是推进

文化品牌建设。加大对农民画、鼓舞、户县曲子等传统文化和非遗项目的培训、扶持力度，充分展示鄠邑区文化品牌。做好和西安美院的对接，加大户县农民画作者培训力度，培育农民画创作者队伍，推出更多精品力作。（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、“美丽人家”建设工程、扶志扶智以及“周末哪里去？一起做公益”系列志愿服务活动，突出与志愿服务相结合，努力营造学习、崇尚、争做先进典型的浓厚氛围。二是加强各级各类文明单位创建工作，按照“认真遴选、择优推荐”的原则，积极指导和帮助镇村做实做好文明村镇创建推荐申报工作，不断推出更多精神文明建设的先进典型。三是精心选定新时代文明实践中心创建单位，按照“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”的建设内容，深化新时代文明实践中心、站、所建设，努力形成新时代文明实践品牌。（五）进一步推进文化产业发展。一是提高服务增强企业发展信心。受新冠疫情冲击，文化企业均受到较大程度的影响，特别是文化服务类企业。组织相关职能部门深入企业走访调研，进一步了解企业生产经营需求，为企业提供优质服务，做好无缝对接。二是做好政策落地兑现工作。加大已出台政策的宣传力度，加强各级文化产业发展专项资金的管理使用，用足用好各级扶持政策，最大限度消除和减轻疫情对企业的不利影响。三是加快培育和引进文化人才。加大对文化领军人物的引进力度，加强文化产业人才培养交流。进一步加强与省内外人文社科专业优势高校的合作，借助外脑力量为文化产业发展提供智力支持。

三、预算单位构成

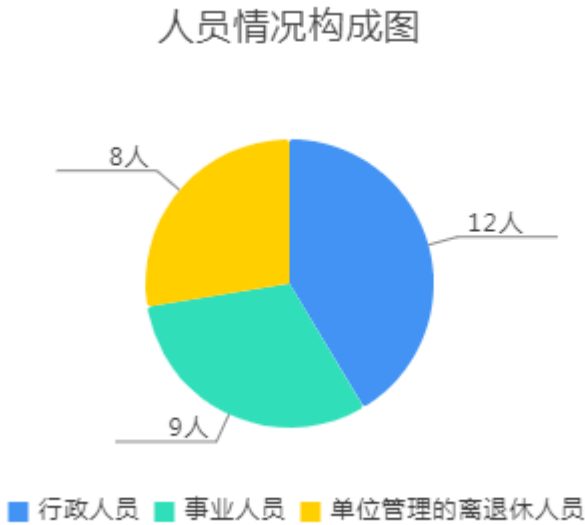
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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）	
2	西安市鄠邑区文化产业发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制14人，事业编制12人；实有人员21人，其中行政12人,事业9人。单位管理的离退休人员8人。



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495.43万元，其中：一般公共预算拨款495.43万元，较上年减少5.31万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；本部门2024年预算支出495.43万元，其中：一般公共预算拨款495.43万元，较上年减少5.31万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员较去年有增减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入495.43万元，其中：一般公共预算拨款收入495.43万元，较上年减少5.31万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；本部门2024年财政拨款支出495.43万元，其中：一般公共预算拨款支出495.43万元，较上年减少5.31万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员较去年有增减。

（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495.43万元，较上年减少5.31万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员较去年有增减。

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495.43万元，其中：

（1）行政运行（2013301）134.93万元，较上年减少72.95万元，下降35.09%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

（2）事业运行（2013350）78.71万元，较上年增加57.51万元，增长271.27%，增长的主要原因是：事业单位人员有增加；

（3）其他宣传事务支出（2013399）204.00万元，较上年增加14.00万元，增长7.37%，增长的主要原因是：业务活动增加；

（4）行政单位离退休（2080501）1.38万元，较上年增加0.29万元，增长26.61%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.73万元，较上年减少2.05万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

（7）行政单位医疗（2101101）6.79万元，较上年减少1.11万元，下降14.05%，下降的主要原因

是：人员较去年有增减；

（8）事业单位医疗（2101102）4.24万元，较上年增加0.50万元，增长13.37%，增长的主要原因是：事业人员有增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）11.80万元，较上年减少0.07万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

（10）住房公积金（2210201）22.55万元，较上年减少1.44万元，下降6.00%，下降的主要原因是：人员较去年有增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

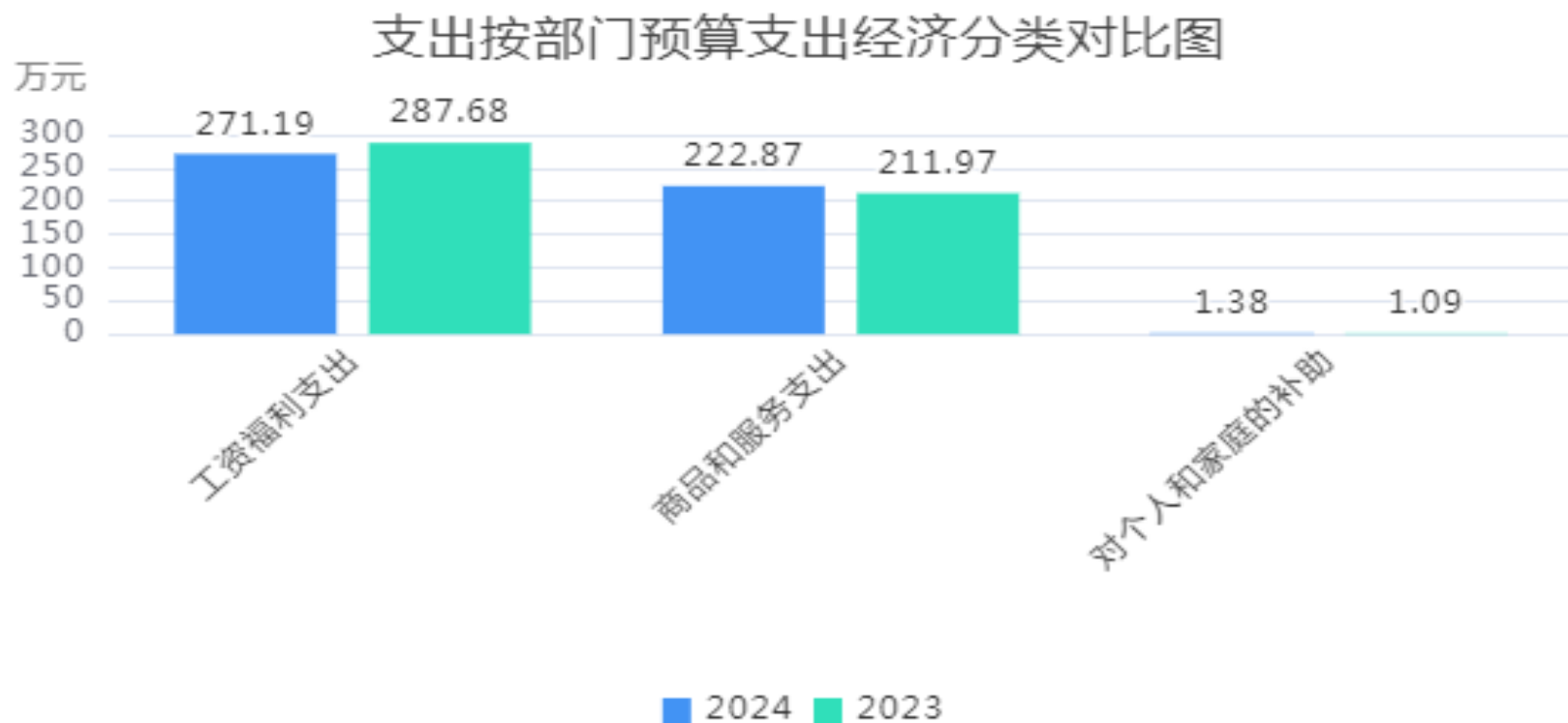
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出495.43万元，其中：

工资福利支出（301）271.19万元，较上年减少16.49万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

商品和服务支出（302）222.87万元，较上年增加10.90万元，增长5.14%，增长的主要原因是：业务活动有增加；

对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年增加0.29万元，增长26.61%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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495.43万元，其中：

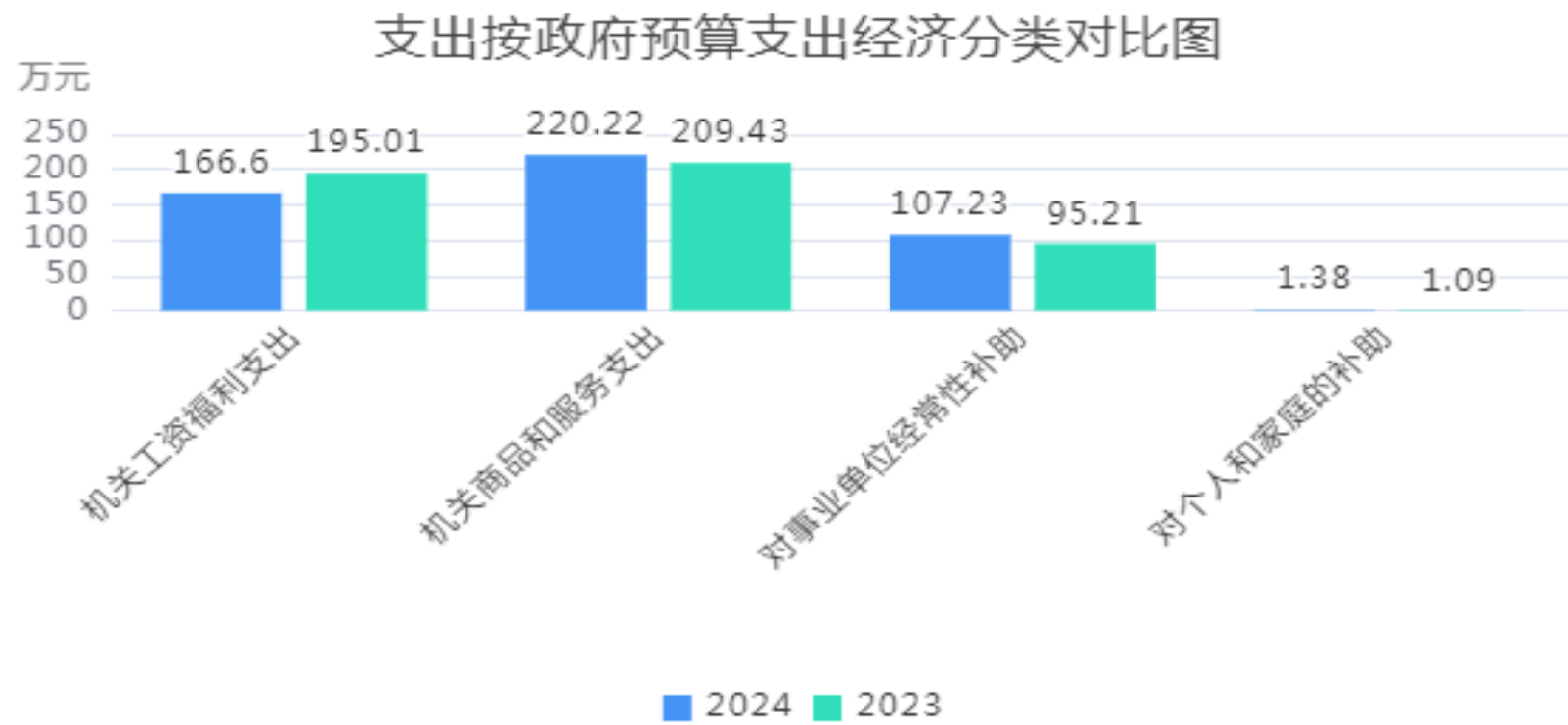
机关工资福利支出（501）166.60万元，较上年减少28.41万元，下降14.57%，下降的主要原因是：人员较去年有增减；

机关商品和服务支出（502）220.22万元，较上年增加10.79万元，增长5.15%，增长的主要原因是：业务活动有增加；

对事业单位经常性补助（505）107.23万元，较上年增加12.02万元，增长12.62%，增长的主要原因

因是：事业人员有增加；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.29万元，增长26.61%，增长的主要原因是：退休人员有增加。



（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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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495.43万元，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18.87万元，较上年减少3.10万元，下降14.11%，下降的主要原因是：人员有所减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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		
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	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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	4,954,303.00	一、部门预算	4,954,303.00	一、部门预算	4,954,303.00	一、部门预算	4,954,303.00
1、财政拨款	4,954,303.00	1、一般公共服务支出	4,176,462.00	1、人员经费和公用经费支出	2,914,303.00	1、机关工资福利支出	1,666,033.00
(1) 一般公共预算拨款	4,954,303.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,711,857.00	2、机关商品和服务支出	2,202,229.00
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	188,682.00	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	13,764.00	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	1,072,277.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	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	323,961.00	(2) 商品和服务支出	2,040,000.00	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	13,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,340.00	(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	225,540.00				
		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	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00
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	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	4,954,303.00	4,954,303.00								
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	4,954,303.00	4,954,303.00								
116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	3,882,026.00	3,882,026.00								
116002	西安市鄠邑区文化产业发展中心	1,072,277.00	1,072,277.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	4,954,303.00	一、财政拨款	4,954,303.00	一、财政拨款	4,954,303.00	一、财政拨款	4,954,303.00
1、一般公共预算拨款	4,954,303.00	1、一般公共服务支出	4,176,462.00	1、人员经费和公用经费支出	2,914,303.00	1、机关工资福利支出	1,666,033.00
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	2,711,857.00	2、机关商品和服务支出	2,202,229.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,682.00	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	13,764.00	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	1,072,277.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	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	323,961.00	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	13,764.00
		10、卫生健康支出	228,340.00	(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	225,540.00				
		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	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00	本年支出合计	4,954,303.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00	支出总计	4,954,303.00

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	4,954,303.00	2,725,621.00	188,682.00	2,040,000.00	
201	一般公共服务支出	4,176,462.00	1,947,780.00	188,682.00	2,040,000.00	
20133	宣传事务	4,176,462.00	1,947,780.00	188,682.00	2,040,000.00	
2013301	行政运行	1,349,329.00	1,187,100.00	162,229.00		
2013350	事业运行	787,133.00	760,680.00	26,453.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,040,000.00			2,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	323,961.00	323,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	321,093.00	321,093.00			
2080501	行政单位离退休	13,764.00	13,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,329.00	307,329.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,868.00	2,868.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,868.00	2,868.00			
210	卫生健康支出	228,340.00	228,340.00			
21011	行政事业单位医疗	228,340.00	228,340.00			
2101101	行政单位医疗	67,855.00	67,855.00			
2101102	事业单位医疗	42,445.00	42,445.00			
2101103	公务员医疗补助	118,040.00	118,040.00			
221	住房保障支出	225,540.00	225,540.00			
22102	住房改革支出	225,540.00	225,540.00			
2210201	住房公积金	225,540.00	225,540.00			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	4,954,303.00	2,725,621.00	188,682.00	2,040,000.00	
301	工资福利支出			2,711,857.00	2,711,857.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,052.00	497,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,320.00	304,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,668.00	421,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,020.00	67,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,380.00	268,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,480.00	177,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,860.00	211,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,228.00	190,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,101.00	117,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,855.00	67,855.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,445.00	42,445.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,379.00	81,379.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,661.00	36,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,759.00	1,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,109.00	1,109.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,712.00	137,712.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,828.00	87,828.00			
302	商品和服务支出			2,228,682.00		188,682.00	2,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,400.00		50,400.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,549.00		10,549.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,653.00		6,653.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,280.00		101,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,764.00	13,764.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,764.00	13,764.00			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	2,914,303.00	2,725,621.00	188,682.00	
201	一般公共服务支出	2,136,462.00	1,947,780.00	188,682.00	
20133	宣传事务	2,136,462.00	1,947,780.00	188,682.00	
2013301	行政运行	1,349,329.00	1,187,100.00	162,229.00	
2013350	事业运行	787,133.00	760,680.00	26,453.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	323,961.00	323,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	321,093.00	321,093.00		
2080501	行政单位离退休	13,764.00	13,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,329.00	307,329.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,868.00	2,868.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,868.00	2,868.00		
210	卫生健康支出	228,340.00	228,340.00		
21011	行政事业单位医疗	228,340.00	228,340.00		
2101101	行政单位医疗	67,855.00	67,855.00		
2101102	事业单位医疗	42,445.00	42,445.00		
2101103	公务员医疗补助	118,040.00	118,040.00		
221	住房保障支出	225,540.00	225,540.00		
22102	住房改革支出	225,540.00	225,540.00		
2210201	住房公积金	225,540.00	225,540.00		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	2,914,303.00	2,725,621.00	188,682.00	
301	工资福利支出			2,711,857.00	2,711,857.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,052.00	497,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,320.00	304,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,668.00	421,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,020.00	67,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,380.00	268,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,480.00	177,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,860.00	211,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,228.00	190,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,101.00	117,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,855.00	67,855.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,445.00	42,445.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,379.00	81,379.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,661.00	36,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,759.00	1,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,109.00	1,109.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,712.00	137,712.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,828.00	87,828.00		
302	商品和服务支出			188,682.00		188,682.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,549.00		10,549.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,653.00		6,653.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,280.00		101,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,764.00	13,764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,764.00	13,764.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部（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	2,040,000.00	
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	2,040,000.00	
116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	2,040,000.00	
	通用项目	1,590,000.00	
	大型活动	110,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	30,000.00	
	爱国主义教育基地管理保障经费	40,000.00	
	区委理论学习中心组和汉陂大讲堂、宣传宣讲工作经费	20,000.00	
	新闻发布活动与发言人培训	20,000.00	
	委托咨询业务	880,000.00	
	创建文明城市工作经费	200,000.00	
	精神文明建设工作经费	530,000.00	
	延安精神研究会工作经费	150,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	600,000.00	
	外宣经费	600,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	关心下一代工作	450,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

项目名称		区委理论学习中心组和溁陂大讲堂、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：	2万	
		其中：财政拨款	2万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责全区党（工）委理论学习中心组学习和意识形态责任制工作，属市考指标任务，组织“溁陂大讲堂”和理论学习中心组的学习年度不少于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。			
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	指标1：组织“溁陂大讲堂”和理论学习中心组的学习	≥12次
			指标2：	
		质量指标	指标1：组织理论学习中心组的学习	≥100人次
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：每月组织不同主题的学习	≥1
			指标2：	
		成本指标	指标1：资料费、印刷费等不超过经费	1万元
			指标2：教授讲课费	1万元
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干部的理论学习水平和政策理解能力	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：提高政治理论的实际运用能力	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：理论学习中心组成员满意度	≥95%
			指标2：	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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：		3万
		其中：财政拨款		3万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织开展“扫黄打非”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。			
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	指标1：“扫黄打非”专项检查、出版物市场整治	≥4次
			指标2：	
		质量指标	指标1：有效整顿文化市场，净化社会风气	有效整顿
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：按照季度计划要求，有序开展各项活动率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：按照预算标准，预算执行率	100%
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造风清气正的社会氛围。	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：提高全区群众精神文明程度	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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:		53万
		其中: 财政拨款		53万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	, 创评十星级文明户; 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。			
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	指标1: 开展各类精神文明创建活动	≥15次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 文明单位和文明户的评选	≥8家
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 按照要求期限完成各类活动开展	2024年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 按照预算标准, 预算执行率	100%
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全区群众的精神文明程度	有效提升
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		可持续影响指标	指标1:	有效提升
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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：		
		其中：财政拨款		2万
		其他资金		2万
总体目标	年度目标			
	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。			
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	指标1：召开新闻发布会，组织新闻发言人培训	≥4次
			指标2：	
		质量指标	指标1：全方位展示我区工作亮点及特色工作	≥90
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：按时召开发布会准时率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格控制不超预算，预算利用率	100%
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高基层领导干部舆情处置、舆论引	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：提升鄂邑区对外形象	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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:		4万
		其中: 财政拨款		4万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	扎实做好主题教育、陈列布展、队伍培训等工作, 需有能够满足业务工作和开展爱国主义教育活动的经费保障, 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。做好主题教育、陈列布展、队伍培训等工作, 能够满足业务工作和开展爱国主义教育活动的经费保障.			
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	指标1: 年度内发展新的爱国主义教育基地	1个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 年度内开展爱国主义教育主题活动	≥4次
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 按季度进行考核检查	2024年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 按照预算金额, 预算使用率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 加强民众理想信念教育
	指标2:			
	指标3:			
	指标4:			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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:		60万
		其中: 财政拨款		60万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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; 继续策划实施经济社会高质量发展、乡村振兴主题宣传, 采写各类通联稿件3000篇以上; 举办短视频大赛等多元活动, 组建鄂邑区短视频联盟, 壮大宣传员队伍。			
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	指标1: 年度发布各类通联稿件	≥3000篇
			指标2:	
		质量指标	指标1: 年内邀请省市媒体集中采访我区重点工作	≥10次
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 每月邀请省市媒体采访	≥1
			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目实施金额不超预算	90万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高我区的知名度和美誉度。	有效提升
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提高我区的知名度和美誉度	有效提升
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对于对外宣传工作的满意度	≥95%
			指标2:	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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：		20万
		其中：财政拨款		20万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照全国文明城市测评标准完成率	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：鄂邑区承担西安市全国文明城市创建工作任务。达标率	95%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：在迎检期内完成	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：按照预算标准，预算执行率	100%
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高鄂邑区人民精神风貌及文明素质	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：提升文明程度。	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提升	≥95%
			指标2：	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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：	45万
			其中：财政拨款	45万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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主题活动，全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	指标1：年度内策划开展各类主题教育活动和培训工作	≥4次
			指标2：	
		质量指标	指标1:主题教育额活动培训工作达到预期效果。	90%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：按照年度工作计划，有序开展各项活动。	2024年
			指标2：	
		成本指标	指标1：按照预算标准，预算执行率	100%
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

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：		15万
		其中：财政拨款		15万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	指标1：组织基层宣传宣讲	≥8次
			指标2：外出实践研学	≥2次
			指标3：	
		质量指标	指标1：举办研讨会会员参会率	98%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：讲座和展览计划完成率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：继承和发扬延安精神	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		可持续影响指标	指标1：用延安精神为鄂邑高质量发展提质赋能	有效提升
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
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	宣传部人员支出及项目支出	388.20	388.20	
	任务2	文产中心人员支出	107.23	107.23	
	任务3				
				
金额合计			495.43	495.43	
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，提高户县影响力及美誉度。				
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	指标1：开展各类宣传文化活动	≥500	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：提升鄠邑文化软实力	90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：各类职能活动开展时限	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	
			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：提升鄠邑区文化软实力	90%	
			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：群众对文化活动满意度	90%	
			指标2：		
				

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
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	外宣经费	60.00	60.00	
	任务2	“扫黄打非”工作经费	3.00	3.00	
	任务3	精神文明建设工作经费	53.00	53.00	
	任务4	爱国主义教育基地管理保障经费	4.00	4.00	
	任务5	区委理论学习中心组和汉陂大讲堂、宣传宣 讲工作经费	2.00	2.00	
	任务6	创建文明城市工作经费	20.00	20.00	
	任务7	关心下一代工作工作经费	45.00	45.00	
	任务8	新闻发布活动与发言人培训	2.00	2.00	
	任务9	延安精神研究会工作经费	15.00	15.00	
	金额合计		204.00	204.00	
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，提高户县影响力及美誉度。				
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	指标1：开展各类精神文明创建活动		≥15次
			指标2：组织“汉陂大讲堂”和理论中心组学习		≥12次
			指标3：年度发布各类通联稿件		≥3000篇
		质量指标	指标1：文明单位和文明户的评选		≥8家
			指标2：组织区委理论中心组学习范围		≥100人次
			指标3：年内邀请省市媒体集中采访我区重点工作		≥10次
		时效指标	指标1：每月邀请省市媒体采访		≥1
			指标2：每月组织不同主题的学习		≥1
			指标3：项目完成时限		2024年
		成本指标	指标1：节约成本		有所节约
			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：提高干部的理论学习水平和政策理解能力		有所提升
			指标2：提高我区的知名度和美誉度		有效提升
				
		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：众对于对外宣传工作的满意度		≥95%
			指标2：理论中心学习成员满意度		≥95%
				