

中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）  
2023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

### (一) 主要职责：

1. 根据中央宣传部和省、市、区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。
2. 指导全区各级党委(工委)、直属党总支的宣传工作和全区宣传文化系统各单位的工作，协调全区宣传工作的步调。
3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装全党、教育人民的战略任务。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作，做好区委中心学习组学习的组织和服务工作，检查指导各级党委(工委)中心学习组和处级领导干部的理论学习。
4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5. 坚持以经济建设为中心，围绕区委、区政府的中心工作，抓好我区改革开放和经济建设的宣传

工作，为实施西部大开发战略，建设经济强区，营造良好的舆论氛围和社会环境。

6. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全区文化、广播电视台工作。
7. 加强和改进思想政治工作，坚持不懈地对我区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；负责全区政工职称评审工作和区思想政治工作研究会的日常工作。
8. 负责全区精神文明建设和对外宣传工作；指导、协调区内社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。
9. 负责全区社会宣传工作；协调和指导农村宣传教育工作；配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、普法、国防、计划生育等社会宣传教育工作。
10. 负责我区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈，提出对策性建议；负责全区宣传系统干部队伍的培训和思想业务建设，总结推广宣传思想工作经验，表彰奖励宣传思想工作的先进典型。
11. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

## （二）机构设置：

区委宣传部下设6个科室：办公室、理论宣传科、新闻宣传科、对外宣传科、精神文明建设科、新闻出版电影科。1个事业单位：西安市灞桥区文化产业发展服务中心。

## 二、工作任务

1. 理论武装工作：全力做好区委中心组的学习服务工作。继续学习宣讲好党的二十大精神。用好“学习强国”学习平台，提升党员干部群众理论学习积极性。严格落实意识形态工作责任制，确保全区意识形态领域平稳可控。

2. 对外宣传工作：持续坚持做大做强新闻宣传，以“品质灞桥最美城区”为主线，以全媒体宣传为抓手，围绕贯彻落实党的二十大精神、高质量发展、六个打造和九个方面重点工作等开展内容丰富、形式多样的宣传，通过打造“融合宣传提升年”，全面加强我区全媒体传播体系建设，为区域发展营造良好氛围。

3. 精神文明建设工作：延伸“3634”文明实践工作路径，深入宣传推广“灞桥八礼”，完善提升区级中心、街道实践所、村（社区）实践站三级实践平台，打造6类文明实践教育基地和6项文明实践实事项目，通过区域展示、实践落地、人人代言，形成“灞桥有礼、从我做起”的价值认同，构建全民参与、全域创建、共建共享的良好局面，顺利通过全国文明城市“大考”。

4. 新闻出版电影工作：保持“扫黄打非”高压态势，统筹网上网下，持续开展“正道”“新风”等专项行动，坚持每月一次联合执法检查，不断净化社会文化环境和网络空间。开展“护苗·绿书签行动”系列宣传活动，精心打造“护苗”特色品牌，推进“书香灞桥”建设，举办好“西安读书月”活动，激发全民读书热情，营造浓厚阅读氛围。

5. 文化产业工作：及时施策，发布落实数字文化产业发展的相关政策，加大文化人才培养力度。

加大“内循环”，举办各类品牌活动，构建文化及相关产业融合互通文化消费体系。加快招商步伐，弥补产业短板，增加优质文化企业落户；精耕细作、打破融合边界，成立灞桥文创产业联盟，灵活资源配置，创新产业融合。

### 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。

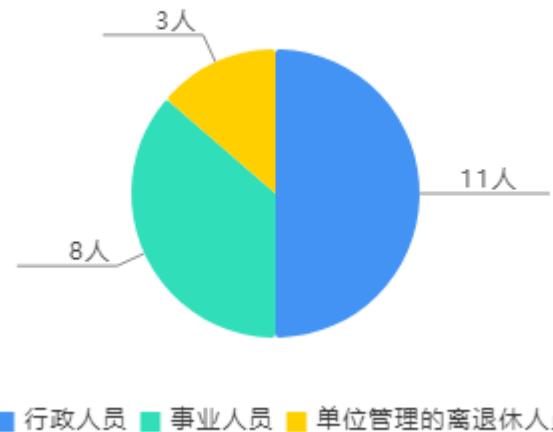
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会宣传部（本级）	无变化

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人，事业编制9人；实有人员19人，其中行政11人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入616.97万元，其中：一般公共预算拨款616.97万元，较上年减少33.99万元，下降5.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；本部门2023年预算支出616.97万元，其中：一般公共预算拨款616.97万元，较上年减少33.99万元，下降5.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入616.97万元，其中：一般公共预算拨款收入616.97万元，较上年减少33.99万元，下降5.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；本部门2023年财政拨款支出616.97万元，其中：一般公共预算拨款支出616.97万元，较上年减少33.99万元，下降5.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出616.97万元，较上年减少33.99万元，下降5.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出616.97万元，其中：

（1）行政运行（2013301）271.61万元，较上年增加15.36万元，增长5.99%，增长的主要原因是：新增人员等；

（2）宣传管理（2013304）260.72万元，较上年减少52.00万元，下降16.63%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.86万元，较上年增加1.90万元，增长7.93%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.14万元，增长77.78%，增长的主要原因是：新增人员等；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.30万元，较上年增加0.89万元，增长7.80%，增长的主要原因是：新增人员等；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.94万元，较上年增加0.08万元，增长0.81%，增长的主要原因是：基数调整等；

(8) 住房公积金（2210201）35.40万元，较上年减少0.36万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员变动等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

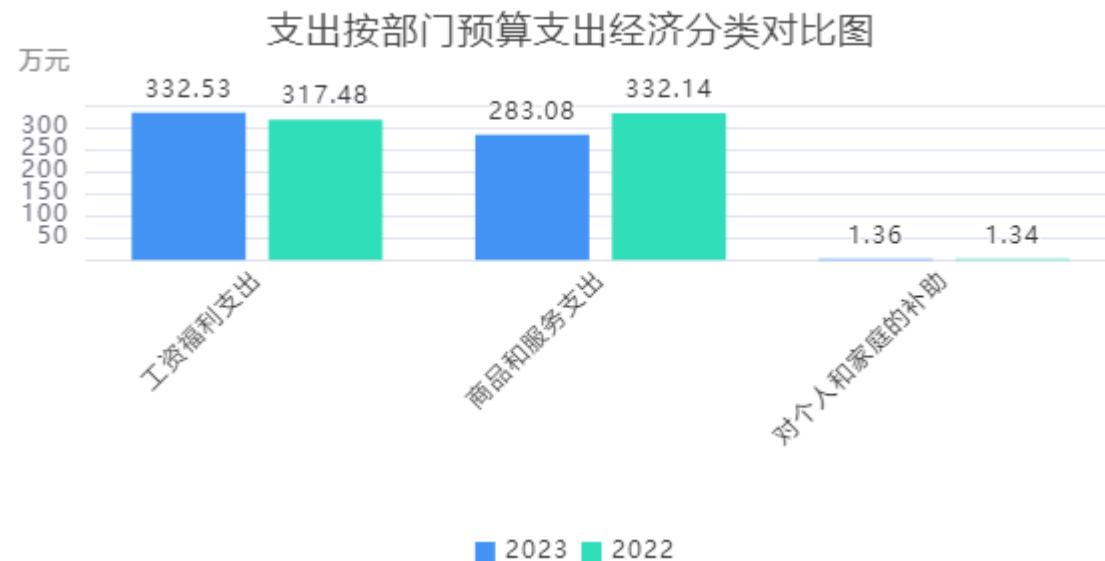
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出616.97万元，其中：

工资福利支出（301）332.53万元，较上年增加15.05万元，增长4.74%，增长的主要原因是：新增人员等；

商品和服务支出（302）283.08万元，较上年减少49.06万元，下降14.77%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费；

对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，增长的主要原因是：新增人员等。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

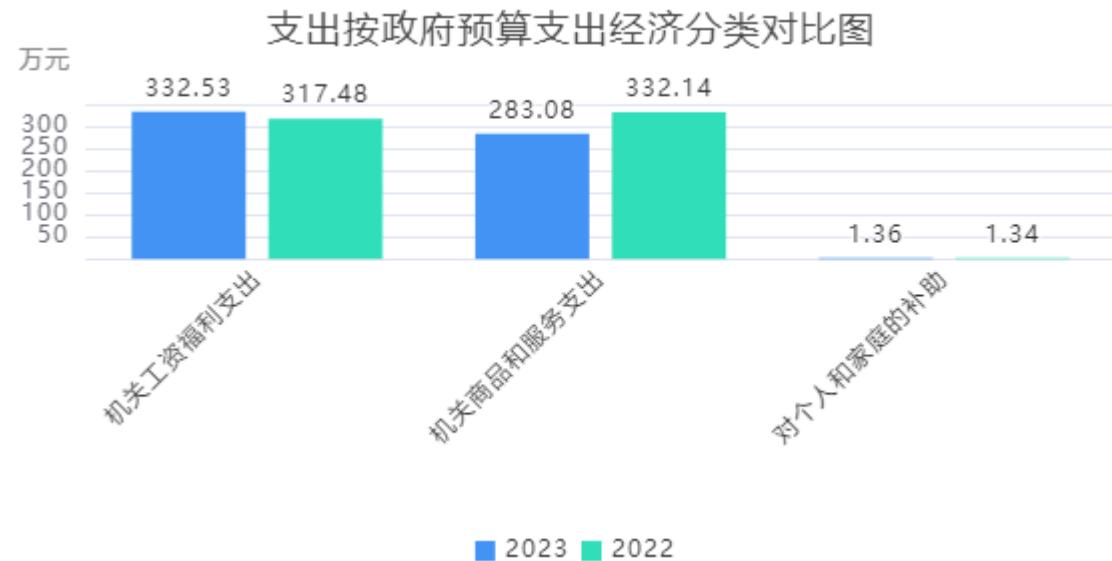
2023年，本部门当年一般公共预算支出616.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.53万元，较上年增加15.05万元，增长4.74%，增长的主要原因是：新增人员等；

机关商品和服务支出（502）283.08万元，较上年减少49.06万元，下降14.77%，下降的主要原因

是：厉行节约，压缩宣传工作经费；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，增长的主要原因是：新增人员等。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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616.97万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排11.50万元，较上年减少11.28万元，下降49.52%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩办公经费。

## 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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	6,169,748.00	一、部门预算	6,169,748.00	一、部门预算	6,169,748.00	一、部门预算	6,169,748.00
1、财政拨款	6,169,748.00	1、一般公共服务支出	5,323,334.00	1、人员经费和公用经费支出	3,562,548.00	1、机关工资福利支出	3,325,309.00
(1)一般公共预算拨款	6,169,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,325,309.00	2、机关商品和服务支出	2,830,825.00
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	223,625.00	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	13,614.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,607,200.00	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	270,014.00	(2)商品和服务支出	2,607,200.00	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	13,614.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,400.00	(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	354,000.00				
		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>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,169,748.00	6,169,748.00							
216	中共西安市灞桥区委员会宣传部	6,169,748.00	6,169,748.00							
216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部	6,169,748.00	6,169,748.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	6,169,748.00	一、财政拨款	6,169,748.00	一、财政拨款	6,169,748.00	一、财政拨款	6,169,748.00
1、一般公共预算拨款	6,169,748.00	1、一般公共服务支出	5,323,334.00	1、人员经费和公用经费支出	3,562,548.00	1、机关工资福利支出	3,325,309.00
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	3,325,309.00	2、机关商品和服务支出	2,830,825.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,625.00	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	13,614.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,607,200.00	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	270,014.00	(2)商品和服务支出	2,607,200.00	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	13,614.00
		10、卫生健康支出	222,400.00	(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	354,000.00				
		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>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,169,748.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,169,748.00</b>

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	6,169,748.00	3,447,548.00	115,000.00	2,607,200.00	
201	一般公共服务支出	5,323,334.00	2,601,134.00	115,000.00	2,607,200.00	
20133	宣传事务	5,323,334.00	2,601,134.00	115,000.00	2,607,200.00	
2013301	行政运行	2,716,134.00	2,601,134.00	115,000.00		
2013304	宣传管理	2,607,200.00			2,607,200.00	
208	社会保障和就业支出	270,014.00	270,014.00			
20805	行政事业单位养老支出	266,814.00	266,814.00			
2080501	行政单位离退休	8,214.00	8,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,600.00	258,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	222,400.00	222,400.00			
21011	行政事业单位医疗	222,400.00	222,400.00			
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101103	公务员医疗补助	99,400.00	99,400.00			
221	住房保障支出	354,000.00	354,000.00			
22102	住房改革支出	354,000.00	354,000.00			
2210201	住房公积金	354,000.00	354,000.00			

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	6,169,748.00	3,447,548.00	115,000.00	2,607,200.00	
301	工资福利支出			3,325,309.00	3,325,309.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,322.00	1,002,322.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,412.00	483,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807,500.00	807,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,875.00	193,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,600.00	258,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,400.00	99,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,000.00	354,000.00			
302	商品和服务支出			2,830,825.00	108,625.00	115,000.00	2,607,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,200.00		79,200.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	297,200.00			297,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,800.00		35,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,625.00	108,625.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,260,000.00			2,260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,614.00	13,614.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,214.00	8,214.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	3,562,548.00	3,447,548.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	2,716,134.00	2,601,134.00	115,000.00	
20133	宣传事务	2,716,134.00	2,601,134.00	115,000.00	
2013301	行政运行	2,716,134.00	2,601,134.00	115,000.00	
2013304	宣传管理				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	270,014.00	270,014.00		
20805	行政事业单位养老支出	266,814.00	266,814.00		
2080501	行政单位离退休	8,214.00	8,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,600.00	258,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	222,400.00	222,400.00		
21011	行政事业单位医疗	222,400.00	222,400.00		
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101103	公务员医疗补助	99,400.00	99,400.00		
221	住房保障支出	354,000.00	354,000.00		
22102	住房改革支出	354,000.00	354,000.00		
2210201	住房公积金	354,000.00	354,000.00		

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	3,562,548.00	3,447,548.00	115,000.00	
301	工资福利支出			3,325,309.00	3,325,309.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,322.00	1,002,322.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,412.00	483,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807,500.00	807,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,875.00	193,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,600.00	258,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,400.00	99,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,000.00	354,000.00		
302	商品和服务支出			223,625.00	108,625.00	115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,200.00		79,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,800.00		35,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,625.00	108,625.00		
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			13,614.00	13,614.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,214.00	8,214.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	2,607,200.00	
216	中共西安市灞桥区委员会宣传部	2,607,200.00	
216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部	2,607,200.00	
	专用项目	2,607,200.00	
	其他履职经费	2,607,200.00	
	“美丽乡村文明家园”建设经费	100,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	20,000.00	
	“文化+”系列专题招商推介活动经费	50,000.00	
	创文办经费	50,000.00	
	电影工作、版权工作经费	20,000.00	
	对外宣传系列报道经费	200,000.00	
	对外宣传形象展示经费	500,000.00	
	核心价值观建设经费	20,000.00	
	精神文明建设工作经费	30,000.00	
	开发出品灞桥文创产品经费	30,000.00	
	理论武装、理论学习费用	50,000.00	
	临聘人员经费	97,200.00	
	媒体联络工作经费	1,100,000.00	
	农家书屋出版物补充更新费用	20,000.00	
	书香之城、全民阅读经费	20,000.00	
	文联工作服务中心经费	100,000.00	
	中央重大决策落实经费	200,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				1,100,000.00	
201 33 04 1		全额				2				1,100,000.00	
201 33 04 216001		中共西安市灞桥区委员会宣传部				2				1,100,000.00	
201 33 04		媒体联络工作经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		陕西电视台战略合作	1	302	99 502 99		450,000.00	
201 33 04		媒体联络工作经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		西安电视台战略合作	1	302	99 502 99		650,000.00	

表12

## 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

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联工作服务中心经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	拟编撰《中韩国际书画摄影交流展作品集》一书,组织艺术工作者艺术交流采风,实地创作一批有纪念意义文组织艺术工作者艺精品			
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	举办艺术交流采风	1次
		质量指标	举办文艺活动完成率	100%
		时效指标	活动完成时间	2023年底
		成本指标	举办“墨香情浓递万福”灞桥区送春联进万家活动、开展“我们的中国梦”书画、摄影作品展、开展文艺志愿服务活动、举办文艺大“讲堂”等费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	传播群众文化系列活动效果	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委员会宣传部			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	344.75	344.75	
	公用经费	保障单位正常运转	11.50	11.50	
	理论武装、理论学习	为区委理论中心组购买学习书籍，举办“灞桥大讲堂”系列报告会	5.00	5.00	
	对外宣传工作	对外宣传系列报道、对外宣传形象展示、媒体联络工作经费	180.00	180.00	
	精神文明建设	按照市考指标和全市精神文明建设要点工作要求开展各项精神文明建设活动	40.00	40.00	
	文化产业及文联工作	按照西安市加强文化建设促进文化旅游融合发展工作任务清单，创作出品二期系列文创产品	18.00	18.00	
	新闻出版电影工作	“扫黄打非”工作、书香之城、全民阅读、电影工作、版权工作	8.00	8.00	
	临聘人员经费	保障临聘、公益性岗位人员工资社保	9.72	9.72	
金额合计			616.97	616.97	
年度总体目标	目标1：保障区委宣传部正常运转，全力做好宣传思想各项工作； 目标2：完成预算收入616.97万元，预算支出616.97万元； 目标3：全力做好区委中心组的学习服务工作。继续学习宣讲好党的二十大精神。持续坚持做大做强新闻宣传，以“品质灞桥最美城区”为主线，以全媒体宣传为抓手，全面加强我区全媒体传播体系建设，为区域发展营造良好氛围。延伸“3634”文明实践工作路径，深入宣传推广“灞桥八礼”，完善提升区级中心、街道实践所、村（社区）实践站三级实践平台，打造6类文明实践教育基地和6项文明实践实事项目。保持“扫黄打非”高压态势，统筹网上网下，持续开展“正道”“新风”等专项行动，坚持每月一次联合执法检查，不断净化社会文化环境和网络空间。及时施策，发布落实数				
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	机构人员：在职；退休。		合计21人；19人；3人。
		质量指标	宣传覆盖面		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计356.25万元；分项，344.75万元；11.5万元
			项目支出		合计260.72万元
			理论武装、理论学习		5万元
			对外宣传工作经费		180万元
			精神文明建设工作经费		40万元
			文化产业及文联工作经费		18万
			新闻出版电影工作经费		8万元
			临聘人员经费		9.72万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥616.97万元；≥90%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		优秀
		可持续影响指标	围绕中心，服务大局，为建设“品质灞桥最美城区”提供了强大的精神动力、舆论支持和思想保证		成效显著
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			群众满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%

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。

表15

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:			
			.....			

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。