

中共西安市灞桥区委员会宣传部（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

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，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（工）委、直属党总支部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，做好区委中心组学习的组织和服务工作，检查指导各级党（工）委中心组学习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

一是夯实思想根基，推动理论武装走深走实。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，做实集体研讨。用好用活“学习强国”平台，充分发挥半坡博物馆、军用航空博物馆等爱国主义教育基地和延安精神研究会作用，围绕“老城新治”、城乡融合、项目建设等重点工作设置主题，举办“学·思·享”分享会，进一步加强与西北大学马克思主义学院合作，设立6大专题17项课程菜单，广泛开展宣传宣讲，推动理论武装走深走实。

二是做强正面宣传，巩固壮大主流思想舆论。要聚焦贯彻落实“三个年”活动，打好“八场硬仗”，挖掘“深化六个改革”灞桥实践和典型案例，引领推出更多深层次报道。承接“城市发展新成就”“高质量发展调研行”等市级活动，邀请新华社、人民日报、央视等中省市主流媒体进灞桥，守好舆论主阵地。推进区融媒体中心改革，推出学习强国“灞桥融媒号”，完善新闻线索报送共享机制，出台奖励激励办法，办好“新闻宣传实操课”“网信e讲堂”，定期开展“融媒圆桌会”，聚合航天四院等驻地单位和网络大V力量，不断扩大“朋友圈”，聚力讲好灞桥故事。

三是培育践行主流价值，大力弘扬时代文明新风。深入开展“微光如炬”道德典型选树宣传工作，举办“第二届灞桥好人”评选、广泛宣传我区“百名好人”事迹，改进创新文明创

建，举办西安市“乡风文明美在西安”示范活动。深化拓展文明实践，提升“灞桥八礼”品牌知晓度。围绕“诗意东城·灞桥有礼”文化传承实践项目，开展“马院进所站”“青年文明实践行”“诗文曲赋看灞桥”系列活动，在全区143个所站基础上，吸纳崔振宽美术馆、华阳城、城东客运站等百家场馆，拓展文明实践“多态空间”。

四是聚焦文化赋能，推动文化事业和文化产业繁荣发展。搭建对外宣传、银企对接、市场拓展、政策服务等平台，全方位助力企业发展壮大。瞄准数字文化、短视频等领域头部企业精准招商，全年至少新引进3家文化企业、培育1家规上文化企业。保障好半坡博物馆提升改造，推进霸陵博物馆建设，加快陈忠实文学艺术中心建设，培育“唐诗之都诗话灞桥”文化品牌，构建沉浸式文化体验场景。深化文艺“六进”志愿服务，高标准承办秦腔戏迷擂台赛赛事。实施文艺精品创作工程，以文化人、以文育人，让文化惠民普及共享。

三、预算单位构成

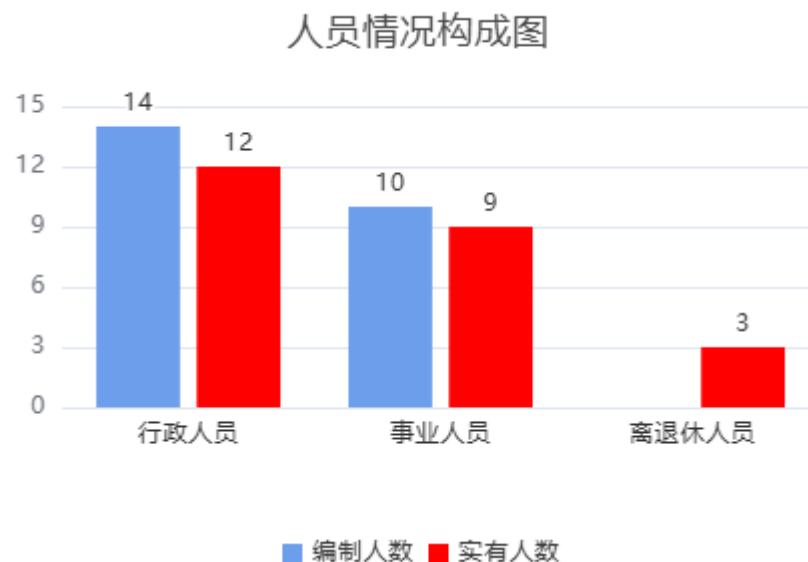
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人，事业编制10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3人。



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436.01万元，其中：一般公共预算拨款436.01万元，较上年减少168.45万元，下降27.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；本部门当年预算支出436.01万元，其中：一般公

共预算拨款436.01万元，较上年减少168.45万元，下降27.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入436.01万元，其中：一般公共预算拨款收入436.01万元，较上年减少168.45万元，下降27.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；本部门当年财政拨款支出436.01万元，其中：一般公共预算拨款支出436.01万元，较上年减少168.45万元，下降27.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

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436.01万元，较上年减少168.45万元，下降27.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

（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436.01万元，其中：

1. 行政运行（2013301）281.25万元，较上年减少21.17万元，下降7.00%，下降的主要原因

是：人员调整；

2. 宣传管理（2013304）53.56万元，较上年减少138.84万元，下降72.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传经费；

3. 行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年减少0.04万元，下降4.65%，下降的主要原因是：退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.68万元，较上年增加2.33万元，增长5.92%，增长的主要原因是：基数调整等；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员调整；

6. 行政单位医疗（2101101）11.63万元，较上年减少1.41万元，下降10.81%，下降的主要原因是：人员调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.60万元，较上年减少2.78万元，下降20.78%，下降的主要原因是：人员调整；

8. 住房公积金（2210201）36.31万元，较上年减少6.51万元，下降15.20%，下降的主要原因是：人员调整。

（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436.01万元，其中：

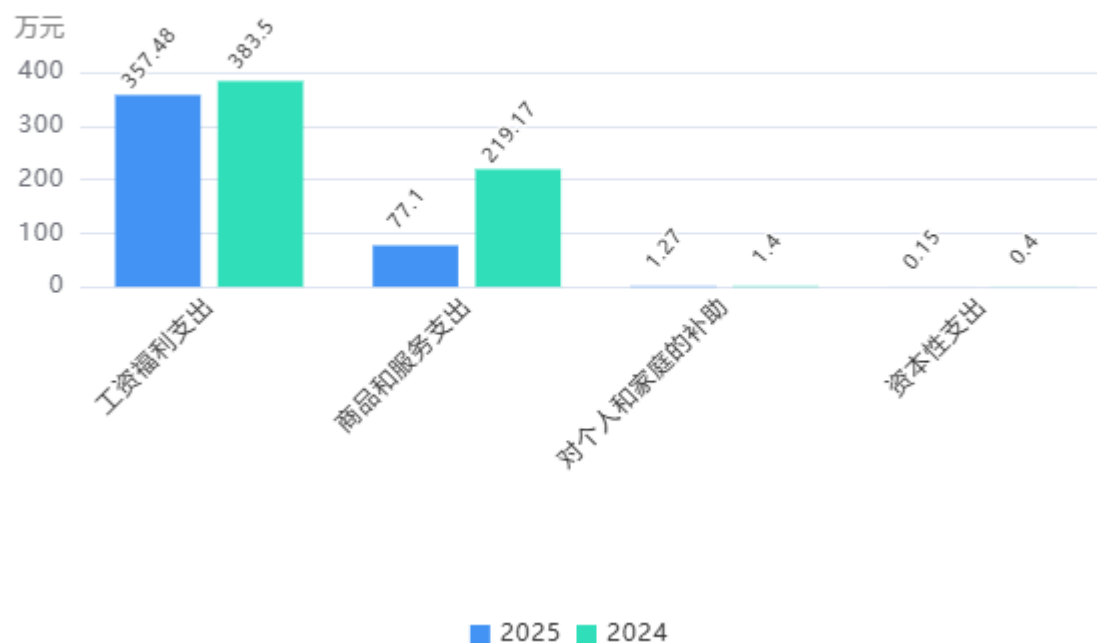
（1）工资福利支出（301）357.48万元，较上年减少26.02万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）77.10万元，较上年减少142.07万元，下降64.82%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年减少0.13万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员调整；

（4）资本性支出（310）0.15万元，较上年减少0.25万元，下降62.50%，下降的主要原因是：办公需要，购买打印机。

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436.01万元，其中：

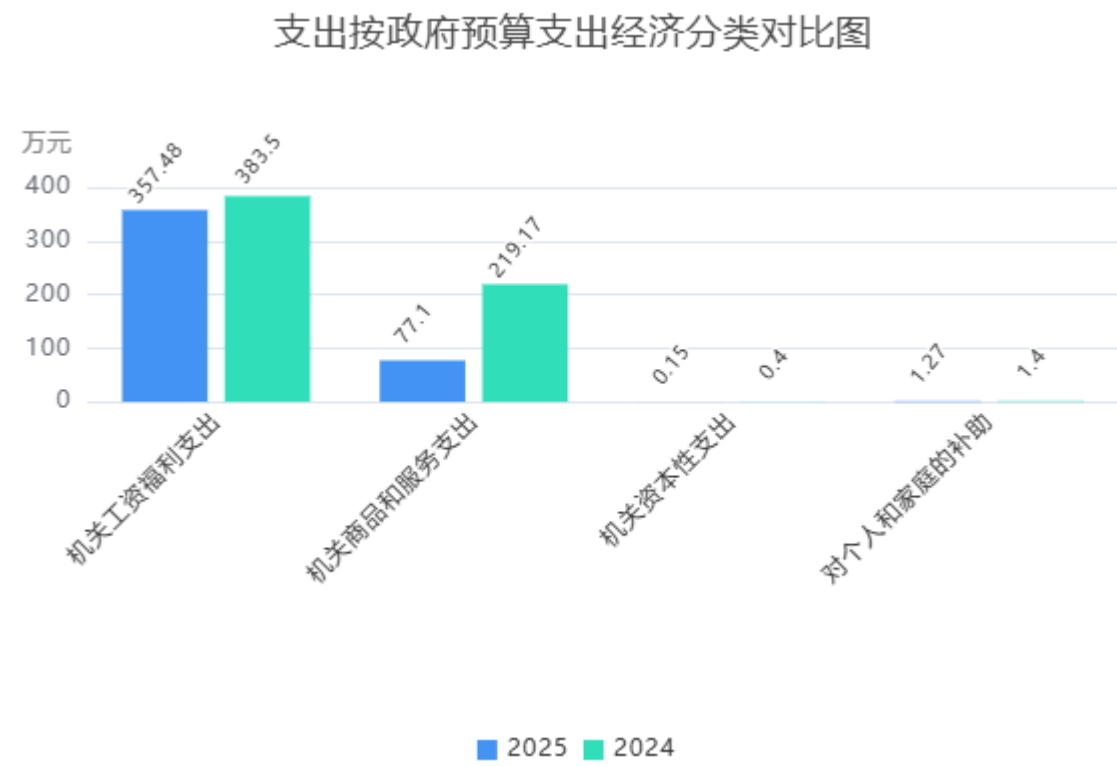
（1）机关工资福利支出（501）357.48万元，较上年减少26.02万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）77.10万元，较上年减少142.07万元，下降64.82%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；

（3）机关资本性支出（503）0.15万元，较上年减少0.25万元，下降62.50%，下降的主要

原因是：办公需要，购买打印机；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年减少0.13万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员调整。



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

当年本部门政府采购预算共0.15万元，其中政府采购货物类预算0.15万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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436.01万元，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10.57万元，较上年减少2.13万元，下降16.77%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩我能工作经费。

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	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	否	
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	4,360,072.68	一、部门预算	4,360,072.68	一、部门预算	4,360,072.68	一、部门预算	4,360,072.68
1、财政拨款	4,360,072.68	1、一般公共服务支出	3,348,118.32	1、人员经费和公用经费支出	3,824,428.68	1、机关工资福利支出	3,574,829.84
(1)一般公共预算拨款	4,360,072.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,574,829.84	2、机关商品和服务支出	771,028.84
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	236,884.84	3、机关资本性支出	1,500.00
(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	12,714.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535,644.00	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	426,543.12	(2)商品和服务支出	534,144.00	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	12,714.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,332.04	(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	1,500.00		
		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	363,079.20				
		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	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68
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							
收入总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68

表3

部门综合预算支出总表

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	4,360,072.68	4,360,072.68								
216	中共西安市灞桥区委员会宣传部	4,360,072.68	4,360,072.68								
216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部	4,360,072.68	4,360,072.68								

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	4,360,072.68	一、财政拨款	4,360,072.68	一、财政拨款	4,360,072.68	一、财政拨款	4,360,072.68
1、一般公共预算拨款	4,360,072.68	1、一般公共服务支出	3,348,118.32	1、人员经费和公用经费支出	3,824,428.68	1、机关工资福利支出	3,574,829.84
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	3,574,829.84	2、机关商品和服务支出	771,028.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,884.84	3、机关资本性支出	1,500.00
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	12,714.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535,644.00	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	426,543.12	(2)商品和服务支出	534,144.00	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	12,714.00
		10、卫生健康支出	222,332.04	(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	1,500.00		
		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	363,079.20				
		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	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68	本年支出合计	4,360,072.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68	支出总计	4,360,072.68

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	4,360,072.68	3,718,751.84	105,676.84	535,644.00	
201	一般公共服务支出	3,348,118.32	2,706,797.48	105,676.84	535,644.00	
20133	宣传事务	3,348,118.32	2,706,797.48	105,676.84	535,644.00	
2013301	行政运行	2,812,474.32	2,706,797.48	105,676.84		
2013304	宣传管理	535,644.00			535,644.00	
208	社会保障和就业支出	426,543.12	426,543.12			
20805	行政事业单位养老支出	425,027.32	425,027.32			
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	416,813.32	416,813.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.80	1,515.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.80	1,515.80			
210	卫生健康支出	222,332.04	222,332.04			
21011	行政事业单位医疗	222,332.04	222,332.04			
2101101	行政单位医疗	116,292.60	116,292.60			
2101103	公务员医疗补助	106,039.44	106,039.44			
221	住房保障支出	363,079.20	363,079.20			
22102	住房改革支出	363,079.20	363,079.20			
2210201	住房公积金	363,079.20	363,079.20			

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				4,360,072.68	3,718,751.84	105,676.84	535,644.00	
301	工资福利支出			3,574,829.84	3,574,829.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,171.48	1,108,171.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,143.00	612,143.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,775.00	850,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,813.32	416,813.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,292.60	116,292.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,039.44	106,039.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,515.80	1,515.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,079.20	363,079.20			
302	商品和服务支出			771,028.84	131,208.00	105,676.84	534,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78,644.00			78,644.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,676.84		35,676.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,208.00	131,208.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455,500.00			455,500.00	
303	对个人和家庭的补助			12,714.00	12,714.00			
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	900.00	900.00			
310	资本性支出			1,500.00			1,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500.00			1,500.00	

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	3,824,428.68	3,718,751.84	105,676.84	
201	一般公共服务支出	2,812,474.32	2,706,797.48	105,676.84	
20133	宣传事务	2,812,474.32	2,706,797.48	105,676.84	
2013301	行政运行	2,812,474.32	2,706,797.48	105,676.84	
2013304	宣传管理				
208	社会保障和就业支出	426,543.12	426,543.12		
20805	行政事业单位养老支出	425,027.32	425,027.32		
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	416,813.32	416,813.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.80	1,515.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.80	1,515.80		
210	卫生健康支出	222,332.04	222,332.04		
21011	行政事业单位医疗	222,332.04	222,332.04		
2101101	行政单位医疗	116,292.60	116,292.60		
2101103	公务员医疗补助	106,039.44	106,039.44		
221	住房保障支出	363,079.20	363,079.20		
22102	住房改革支出	363,079.20	363,079.20		
2210201	住房公积金	363,079.20	363,079.20		

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			3,824,428.68	3,718,751.84	105,676.84	
301	工资福利支出			3,574,829.84	3,574,829.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,171.48	1,108,171.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,143.00	612,143.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,775.00	850,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,813.32	416,813.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,292.60	116,292.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,039.44	106,039.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,515.80	1,515.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,079.20	363,079.20		
302	商品和服务支出			236,884.84	131,208.00	105,676.84	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,676.84		35,676.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,208.00	131,208.00		
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			12,714.00	12,714.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,214.00	8,214.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	535,644.00	
216	中共西安市灞桥区委员会宣传部	535,644.00	
216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部	535,644.00	
	专用项目	535,644.00	
	其他履职经费	535,644.00	
	办公设备购置	1,500.00	
	传承弘扬延安精神工作经费	7,000.00	
	理论武装、理论学习工作费用	14,000.00	
	临聘人员经费（公益岗）	58,644.00	
	媒体宣传经费	256,000.00	
	文产工作经费	78,500.00	
	文联工作服务中心经费	50,000.00	
	新闻出版电影工作经费	20,000.00	
	中央重大决策落实经费	50,000.00	

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			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	项							类	款	类	款		
合计								1					1,500.00	
201	33	04	1	全额				1					1,500.00	
201	33	04	216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部				1					1,500.00	
201	33	04		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机			1	310	02	503	06	1,500.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			传承弘扬延安精神工作经费		
主管部门			中共西安市灞桥区委员会宣		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.70	
			其他资金		
年度目标	传承弘扬延安精神工作经费				
年度绩效指标	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	活动开展经费	7000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办延安精神交流研讨活动等	2次	10
			机构在职人员日常办公	3人	10
		质量指标	学会研讨成果达成率	100%	10
		时效指标	研究会工作开展完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬延安精神	成效显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	研究会影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			理论武装、理论学习工作费用			
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:	1.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.40		
			其他资金			
年度目标	理论武装、理论学习工作费用全年1.4万元					
年度绩效指标	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	配发学习书籍等		1.4万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买书籍		100本	20
		质量指标	理论宣讲覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	理论武装深入人心,全区意识形态领域态势向上向		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	理论学习效果		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部群众满意率		≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公益岗）			
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：	5.86	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.86		
			其他资金			
年度目标	临聘人员经费（公益岗）					
年度绩效指标	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	发放工资总额		5.86万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		2人	10
		质量指标	工资发放效率		按时足额发放	20
		时效指标	发放完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘人员日常工作开展		效果良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按时足额发放		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			媒体宣传经费			
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:	25.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.60		
			其他资金			
年度目标	媒体宣传经费全年25.6万元					
年度绩效指标	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	协调媒体费用		25.6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	合作中省市新闻媒体		2家	10
		质量指标	媒体合作效果		显著提升	20
		时效指标	完成时间		12/1/2024	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	良好宣传氛围营造		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	灞桥对外良好形象展示		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文产工作经费			
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:	7.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.85		
			其他资金			
年度目标	2025年文化产业工作开展					
年度绩效指标	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	文化产业各项活动开展费用		7.85万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展专项招商推介		1次	10
		质量指标	文化产业推介效果		显著提升	10
		时效指标	推介完成时间		12/1/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化营商环境		广泛认可	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升灞桥知名度、美誉度		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度		≥90%	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	文联工作服务中心工作经费				
年度绩效指标	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	文化产业各项活动开展费用	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	2次	10
		质量指标	充分发挥文联作用	成效显著	10
		时效指标	各类活动完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	繁荣我区文化事业	有力有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	灞桥文艺创作水平提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新闻出版电影工作经费				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	新闻出版电影工作开展					
年度绩效指标	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	版权活动宣传经费		2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	版权宣传活动		1次	10
		质量指标	版权活动开展成果		效果显著	10
		时效指标	活动举办完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击侵权盗版、保护知识产权		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好文化市场环境		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央重大决策落实经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	中央重大决策落实经费					
年度绩效指标	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	新时代文明实践经费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区级新时代文明实践中心建设		1个	20
		质量指标	开展活动完成率		圆满完成	10
		时效指标	文明实践活动完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明新风培育		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文明实践活动开展影响效果		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障单位人员工资福利	371.88	371.88		
	公用经费		保障单位正常运转	10.57	10.57		
	传承弘扬延安精神工作		延安精神研究会各项工作开展	0.70	0.7		
	媒体宣传经费		媒体宣传工作开展	25.60	25.60		
	理论武装、理论学习工作费用		为区委理论学习中心组购买书籍、举办报告会	1.40	1.40		
	临时人员经费（公益岗）		发放临时人员工资等	5.86	5.86		
	中央重大决策落实经费		开展新时代文明实践工作	5.00	5.00		
	新闻出版电影工作经费		新闻出版电影工作开展	2.00	2.00		
	文化产业工作经费		文化产业工作开展	7.85	7.85		
	文联服务中心经费		文联服务中心各项工作开展	5.00	5.00		
	办公设备购置		购买打印机1台	0.15	0.15		
	金额合计			436.01	436.01		
	年度 总体 目标	按照中省市市委宣传部各项工作部署要求，紧抓思想政治工作，为加快建设品质灞桥最美城区提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。					
年度 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	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计382.45万元；371.88万元；10.57万元		4
			项目支出		合计53.56万元		4
			传承弘扬延安精神工作经费		0.7万元		4
			媒体宣传经费		25.6万元		4
			理论武装、理论学习工作费用		1.4万元		4
			临时人员经费（公益岗）		5.86元		4
			新闻出版电影工作开展		2万		4
			文化产业工作经费		7.85万元		4
			文联服务中心经费		5万		4
			中央重大决策落实经费		5万元		4
			办公设备购置		0.12万元		4
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休		合计24人；21人；3人		6
		质量指标	宣传覆盖面		100%		6
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%		6
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转		100%		6
		社会效益指标	目标责任考核成果		优秀		6
			围绕中心、服务大局，展示灞桥良好形象		成效显著		4
		生态效益指标					
	可持续影响指标	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		4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		4
			服务对象满意度		≥90%		4

表16

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			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	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						