

中共西安市长安区委宣传部（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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，研究制订全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和相关措施。

指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设工作；督促检查全区各级党（工）委（组）中心组和党员干部理论学习。

负责规划组织全区思想政治教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的对策和建议并组织实施。

负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作；统筹协调全区对外宣传工作；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

统筹规划和指导协调全区新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理全区内部资料性出版物，管理著作权，管理出版物进出口等。

宏观管理全区文化艺术创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；制订、实施优秀文艺成果和重大文艺精品扶持政策。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设方针政策，负责全区精神文明建设和群众性精

神文明创建活动，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

完成区委交办的其他任务。

中共西安市长安区委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明建设指导科、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科7个科室。

二、工作任务

一是强思想、固根基，持续推动用理论武装凝心铸魂。

二是增信心、浓氛围，不断壮大建设西部强区主流舆论。

三是培新风、育新貌，广泛培育践行社会主义核心价值观。

四是兴文化、惠民生，推动文化赋能长安高质量发展。

五是讲政治、看作为，不断强化宣传干部队伍自身建设。

三、预算单位构成

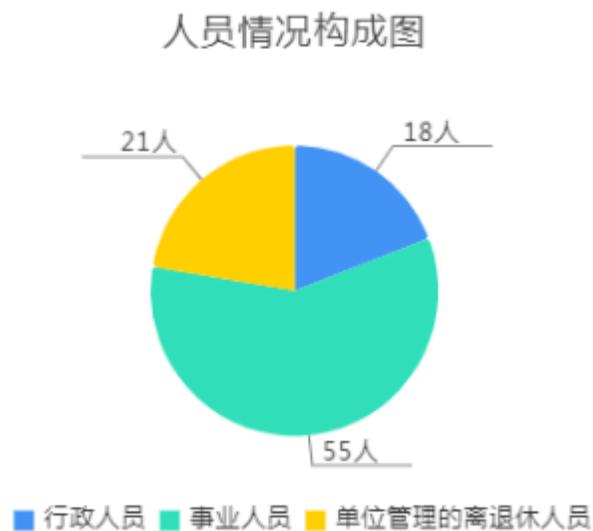
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 中共西安市长安区委宣传部（本级） | |
| 2 | 西安市长安区融媒体中心（下属事业单位） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制18人，事业编制40人；实有人员73人，其中行政18人，事业55人。单位管理的离退休人员21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1,758.00万元，其中：一般公共预算拨款1,758.00万元，较上年减少119.87万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；本部门2024年预算支出1,758.00万元，其中：一般公共预算拨款1,758.00万元，较上年减少119.87万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,758.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.00万元，较上年减少119.87万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；本部门2024年财政拨款支出1,758.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,758.00万元，较上年减少119.87万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整。

（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1,758.00万元，较上年减少119.87万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整。

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1,758.00万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）320.66万元，较上年减少80.36万元，下降20.04%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）315.61万元，较上年增加13.61万元，增长4.51%，增长的主要原因是：增加国产化替代支出；

(3) 广播电视事务（2070808）823.13万元，较上年增加19.49万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，此科目为2024年新增科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.55万元，较上年减少13.12万元，下降12.66%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.78万元，较上年减少6.06万元，下降11.69%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少0.05万元，下降8.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）15.01万元，较上年减少4.93万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）32.00万元，较上年减少4.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）14.31万元，较上年减少29.19万元，下降67.10%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

(11) 住房公积金（2210201）99.57万元，较上年减少16.08万元，下降13.90%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整。

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

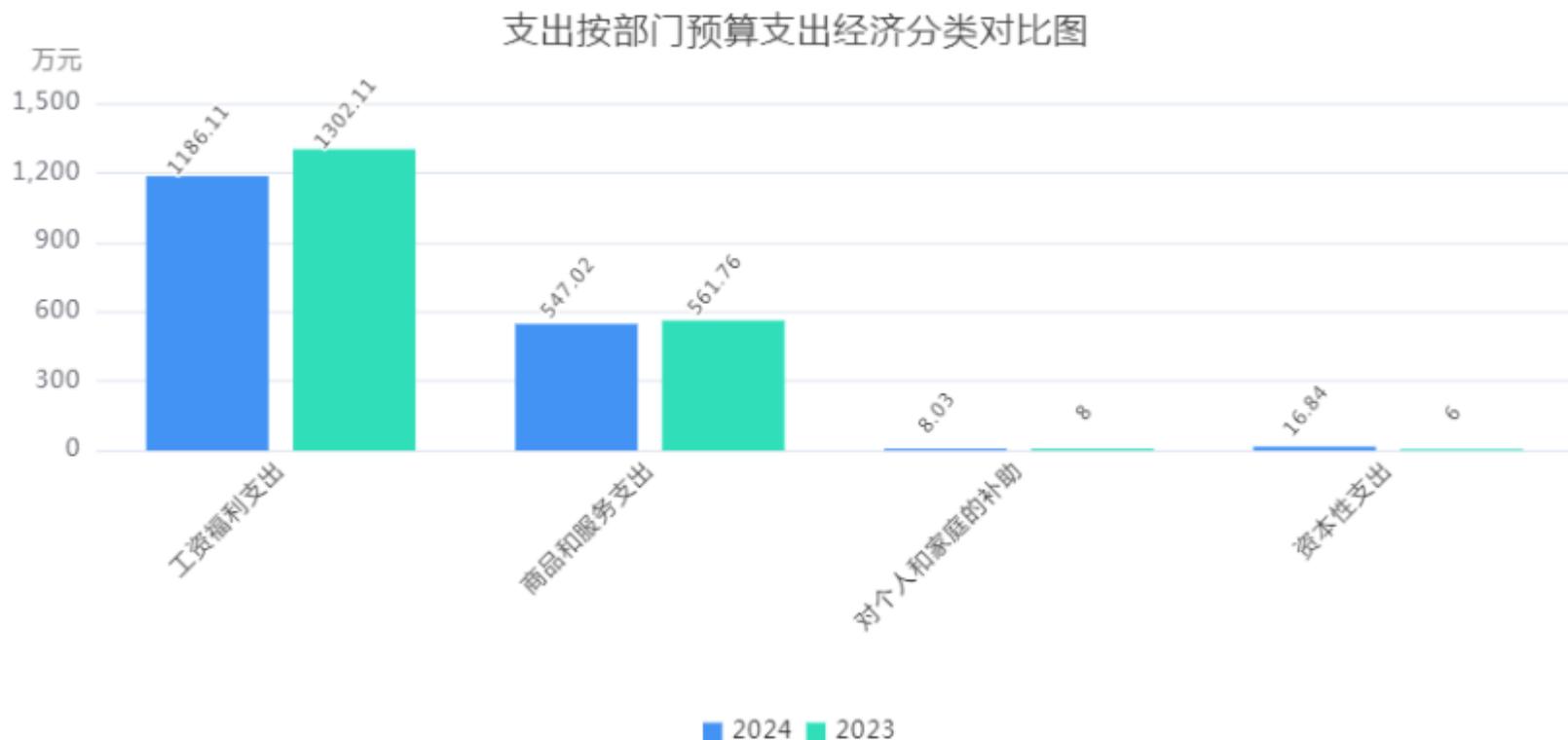
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,758.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,186.11万元，较上年减少116.00万元，下降8.91%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

商品和服务支出（302）547.02万元，较上年减少14.74万元，下降2.62%，下降的主要原因是：控制预算项目支出；

对个人和家庭的补助（303）8.03万元，较上年增加0.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）16.84万元，较上年增加10.84万元，增长180.67%，增长的主要原因是：增加国产化替代支出。



(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1,758.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.05万元，较上年减少90.98万元，下降18.64%，下降的主要原因是：人员减少，预算定额标准调整；

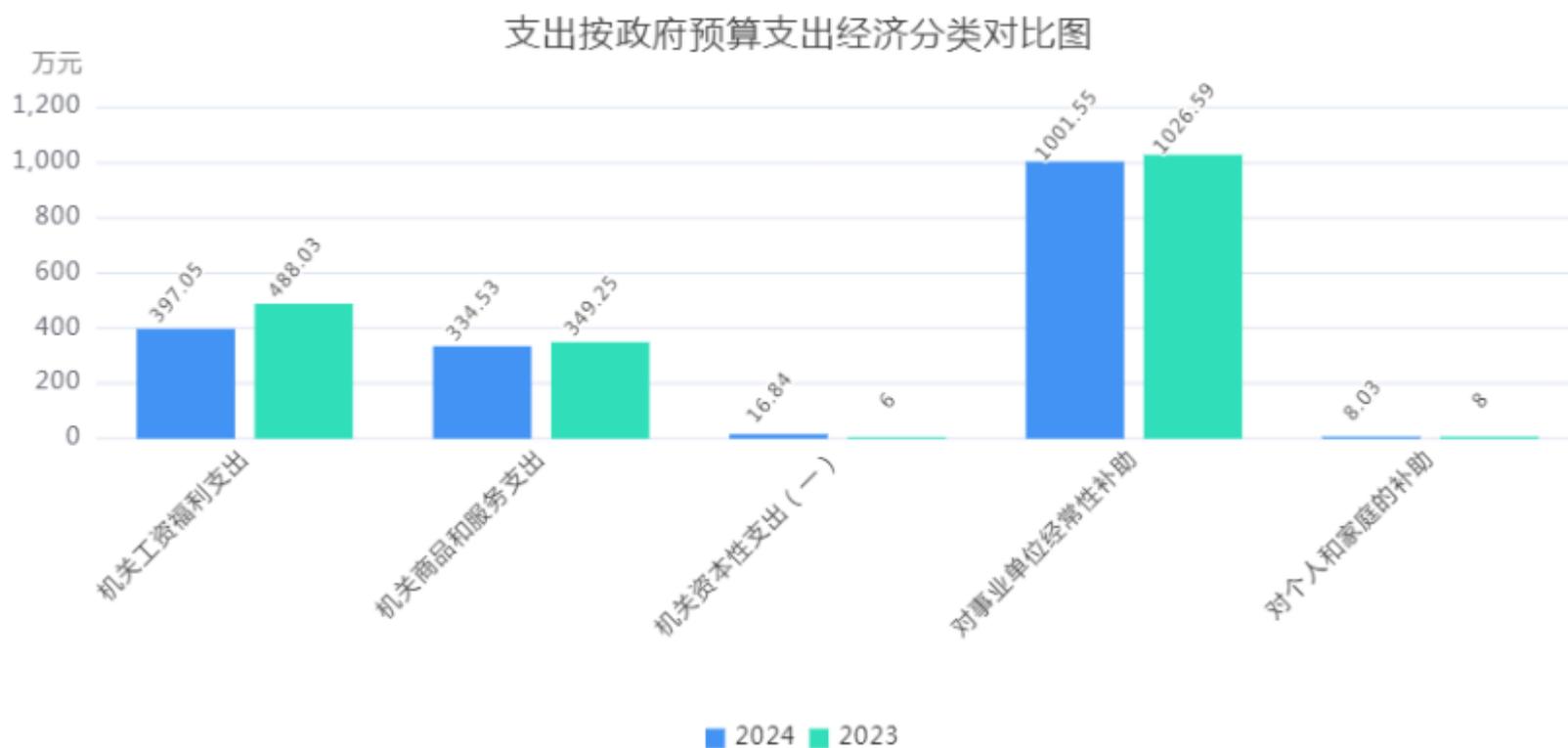
机关商品和服务支出（502）334.53万元，较上年减少14.72万元，下降4.21%，下降的主要原因是：控制预算项目支出；

机关资本性支出（一）（503）16.84万元，较上年增加10.84万元，增长180.67%，增长的主要原因

因是：增加国产化替代支出；

对事业单位经常性补助（505）1,001.55万元，较上年减少25.04万元，下降2.44%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）8.03万元，较上年增加0.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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1.80万元，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1.80万元，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5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

2024年当年本部门政府采购预算共15.84万元，其中政府采购货物类预算15.84万元、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）。

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1,758.00万元，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39.21万元，较上年减少14.25万元，下降26.66%，下降的主要原因是：劳务费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委宣传部（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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安区委宣传部（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 | 17,580,000.00 | 一、部门预算 | 17,580,000.00 | 一、部门预算 | 17,580,000.00 | 一、部门预算 | 17,580,000.00 |
| 1、财政拨款 | 17,580,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,362,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,537,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,970,500.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,580,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,861,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,345,300.00 |
| 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 | 595,700.00 | 3、机关资本性支出（一） | 168,400.00 |
| (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 | 80,300.00 | 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 | 10,015,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,042,900.00 | 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 | 8,231,300.00 | (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 | 1,377,100.00 | (2)商品和服务支出 | 4,874,500.00 | 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 | 80,300.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 613,200.00 | (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 | 168,400.00 | | |
| | | 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 | 995,700.00 | | | | |
| | | 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 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 |
| 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 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委宣传部（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 | 17,580,000.00 | 一、财政拨款 | 17,580,000.00 | 一、财政拨款 | 17,580,000.00 | 一、财政拨款 | 17,580,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,580,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,362,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,537,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,970,500.00 |
| 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 | 11,861,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,345,300.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 595,700.00 | 3、机关资本性支出（一） | 168,400.00 |
| 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 | 80,300.00 | 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 | 10,015,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,042,900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 8,231,300.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,377,100.00 | (2)商品和服务支出 | 4,874,500.00 | 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 | 80,300.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 613,200.00 | (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 | 168,400.00 | | |
| | | 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 | 995,700.00 | | | | |
| | | 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 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 | 本年支出合计 | 17,580,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 | 支出总计 | 17,580,000.00 |

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：中共西安市长安区委宣传部（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 | 17,580,000.00 | 12,145,000.00 | 392,100.00 | 5,042,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,362,700.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | 3,156,100.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 6,362,700.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | 3,156,100.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 3,206,600.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3,156,100.00 | | | 3,156,100.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,231,300.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | 1,886,800.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 8,231,300.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | 1,886,800.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 8,231,300.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | 1,886,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,377,100.00 | 1,377,100.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,371,500.00 | 1,371,500.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8,200.00 | 8,200.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905,500.00 | 905,500.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457,800.00 | 457,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 613,200.00 | 613,200.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 613,200.00 | 613,200.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,100.00 | 150,100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,100.00 | 143,100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 995,700.00 | 995,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 995,700.00 | 995,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 995,700.00 | 995,700.00 | | | |

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：中共西安市长安区委宣传部（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 | 17,580,000.00 | 12,145,000.00 | 392,100.00 | 5,042,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,861,100.00 | 11,861,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,137,400.00 | 1,137,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,644,747.00 | 2,644,747.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,600,700.00 | 1,600,700.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056,513.00 | 2,056,513.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98,200.00 | 98,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,345,740.00 | 1,345,740.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315,500.00 | 315,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,800.00 | 157,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,100.00 | 150,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 143,100.00 | 143,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 365,700.00 | 365,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,470,200.00 | 203,600.00 | 392,100.00 | 4,874,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 265,000.00 | | 100,000.00 | 165,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 176,400.00 | | 176,400.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 239,700.00 | | | 239,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,583,000.00 | | | 2,583,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,386,800.00 | | | 1,386,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,700.00 | | 61,700.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 203,600.00 | 203,600.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,300.00 | 80,300.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|-----------|--------|------------|----|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,300.00 | 80,300.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 168,400.00 | | | 168,400.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 168,400.00 | | | 168,400.00 | |

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：中共西安市长安区委宣传部（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 | 12,537,100.00 | 12,145,000.00 | 392,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,206,600.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 3,206,600.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 3,206,600.00 | 3,052,600.00 | 154,000.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,344,500.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 6,344,500.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 6,344,500.00 | 6,106,400.00 | 238,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,377,100.00 | 1,377,100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,371,500.00 | 1,371,500.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8,200.00 | 8,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905,500.00 | 905,500.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457,800.00 | 457,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 613,200.00 | 613,200.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 613,200.00 | 613,200.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,100.00 | 150,100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 320,000.00 | 320,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,100.00 | 143,100.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 995,700.00 | 995,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 995,700.00 | 995,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 995,700.00 | 995,700.00 | | |

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：中共西安市长安区委宣传部（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 | 12,537,100.00 | 12,145,000.00 | 392,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,861,100.00 | 11,861,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,137,400.00 | 1,137,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,644,747.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,600,700.00 | 1,600,700.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056,513.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98,200.00 | 98,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,345,740.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315,500.00 | 315,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 590,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,800.00 | 157,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,100.00 | 150,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 143,100.00 | 143,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 365,700.00 | 365,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 595,700.00 | 203,600.00 | 392,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 176,400.00 | | 176,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 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 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,700.00 | | 61,700.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 203,600.00 | 203,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,300.00 | 80,300.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,300.00 | 80,300.00 | | |
| 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

部门名称：中共西安市长安区委宣传部（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：中共西安市长安区委宣传部（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 | 5,042,900.00 | |
| 105 | 中共西安市长安区委宣传部 | 5,042,900.00 | |
| 105001 | 中共西安市长安区委宣传部 | 3,156,100.00 | |
| | 专用项目 | 3,156,100.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 3,156,100.00 | |
| | 城乡精神文明建设及文明创建 | 300,000.00 | 以“城市文明综合提升工程”为载体，全面推进4大任务11项活动落实落细。深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访。预算30万元。巩固创建文明城市成效 |
| | 传承弘扬柳青创作精神 | 500,000.00 | 根据全区扎实推进“三个年”活动暨八个方面工作关于传承弘扬柳青创作精神相关工作的安排部署，区委宣传部与陕西柳青文学研究会多次对接，深入了解研究会工作开展情况。预算资金50万元。用于支持陕西柳青文学研究会举办传承弘扬柳青创作精神相关活动。 |
| | 道德模范评选表彰 | 280,000.00 | 根据长办字〔2017〕241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知，我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算，实行专款专用。预算28万元。营造用榜样引领时代新风良好氛围。 |
| | 国产化替代工作经费 | 158,400.00 | 《关于下达国产化替代工作预算经费通知》（长财函〔2023〕442号） |
| | 劳务费 | 89,700.00 | 公益性岗位及临聘人员劳务费 |
| | 全区新闻宣传及舆情引导工作 | 920,000.00 | 紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全面做好全区对外宣传工作。 |
| | 全区政治思想理论建设和中心组学习 | 180,000.00 | 深化理论武装，发挥各级中心组学习示范表率作用，深化“早自习”学习等制度，形成“天天早自习，长安爱学习”的良好氛围，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。预算18万元。加强和改进全区理论学习、思想政治工作。 |
| | 扫黄打非 | 130,000.00 | 扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾。预算13万元。着力保护知识产权，助力营造健康向上、规范有序的文化环境，有效巩固了宣传思想文化阵地。 |
| | 书香之城 | 130,000.00 | 通过开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。预算项目13万元。营造全民阅读的良好氛围。 |
| | 文化产业发展和文化文艺工作 | 50,000.00 | 。争取省市文化产业资金，促进全区文化产业复苏发展，达产增效。预算4万元。促进文化文艺产业繁荣发展。 |
| | 新时代文明实践中心建设 | 418,000.00 | 确保我区新时代文明实践建设工作有效开展，建立长效工作机制，主要用于文明实践工作骨干培训、品牌项目打造、活动设施设备配套完善提升，临聘工作人员开支等。 |
| 105002 | 西安市长安区融媒体中心 | 1,886,800.00 | |
| | 专用项目 | 1,886,800.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 1,886,800.00 | |
| | 公益广告制作 | 100,000.00 | 公益广告制作 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 126,800.00 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 |
| | 广电专用设备用电 | 500,000.00 | 广电专用设备用电 |
| | 融媒体中心平台服务费 | 850,000.00 | 融媒体中心平台服务费 |
| | 网络信息运行 | 80,000.00 | 网络信息运行 |
| | 新闻专题综艺节目制作 | 180,000.00 | 新闻专题综艺节目制作 |
| | 影视剧购置 | 50,000.00 | 影视剧购置 |

表12

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：中共西安市长安区委宣传部（汇总）

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 |
|------|----|----|--------|--------------|----------------|--------|----------|----|--------------|----|--------------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 22 | | | | | | 158,400.00 | |
| 201 | 33 | 99 | 1 | 全额 | | | | 22 | | | | | | 158,400.00 | |
| 201 | 33 | 99 | 105001 | 中共西安市长安区委宣传部 | | | | 22 | | | | | | 158,400.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 国产化替代工作经费 | A02010105台式计算机 | | 华为擎云W585 | 22 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 158,400.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-------|----|
| 项目名称 | | 城乡精神文明建设及文明创建 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。以“城市文明综合提升工程”为载体,全面推进4大任务11项活动落实落细。深化全国文明城市创建,常态化开展创文知识宣传、开展入户走访。预算30万元。巩固创建文明城市成效 | | | | |
| 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 | 推进“城市文明综合提升工程”,开展“我为群众办实事”“西安因你而美”等11项主题实践活动次数 | 11次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 入户宣传、评测,社会实践活动执行率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2024年度 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 30万 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 巩固创文成效 | 效果明显 | |
| | | 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 | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|-----------------|----|
| 项目名称 | | 全区政治思想理论建设和中心组学习 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 18.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。深化理论武装,发挥各级中心组学习示范表率作用,深化“早自习”学习等制度,形成“天天早自习,长安爱学习”的良好氛围,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。预算18万元。加强和改进全区理论学习、思想政治工作。 | | | | |
| 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 | 邀请中省市知名学者、专家教授为区委理论学习中心组成员作专题报告。 | 5-10场 | |
| | | | 为区委中心组成员和党员领导干部购买紧跟时事图书资料。 | 500册 | |
| | | | 开展“学习强国”先进评选表彰;举办“学习强国”学习分享会;建立“学习强国”线下学习空间。 | 250名;4-6场;1个。 | |
| | | | 联合区延安精神研究会开展“延安精神”主题征文、主题宣讲系列活动。 | 主题征文1轮,主题宣讲30场。 | |
| | | 质量指标 | 培训讲师资格合格率 | 100% | |
| | | | 宣讲活动执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 全年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 18万 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强和改进全区理论学习、思想政治工作 | 效果良好 | |
| | | 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 | 党员干部满意度 | ≥90% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 扫黄打非 | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------|----|
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 13.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。扎实开展“扫黄打非”工作,坚决扫除淫秽色情等文化垃圾。预算13万元。着力保护知识产权,助力营造健康向上、规范有序的文化环境,有效巩固了宣传思想文化阵地。 | | | | |
| 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 | 举办绿书签启动仪式及联合执法专项行动 | ≥10次 | |
| | | | 每年重点宣传活动次数 | ≥4次 | |
| | | | 媒体报道次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 支付合规率 | 100% | |
| | | | 专项行动,宣传活动执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 规范新闻出版电影市场行为 | 逐步完善 | |
| | | | 提高全民版权保护意识 | 效果显著 | |
| | | | 新闻出版电影法制体系建设 | 效果显著 | |
| | | 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% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 新时代文明实践中心建设 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 41.80 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保我区新时代文明实践建设工作有效开展,建立长效工作机制,主要用于文明实践工作骨干培训、品牌项目打造、活动设施设备配套完善提升,临聘工作人员开支等。 | | | | |
| 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 | 组织开展文明实践活动 | 10次 | |
| | | | 文明实践骨干培训 | 2次 | |
| | | | 聘用临聘人员 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 活动开展执行率 | 100% | |
| | | | 聘用人员合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 41.8万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 深化文明实践,推动城乡精神文明建设 | 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% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 道德模范评选表彰 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 28.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 28.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知,我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算,实行专款专用。预算28万元。营造用榜样引领时代新风良好氛围。 | | | | |
| 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 | 开展道德模范评选表彰、身边好人评议发布、慰问 | 6次 | |
| | | | 开展长安好人评选活动次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 评选表彰活动执行率、合规率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 28万 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造用榜样引领时代新风良好氛围 | 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% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 书香之城 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 13.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。通过开展全民阅读、读书月等系列活动,持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。预算项目13万元。营造全民阅读的良好氛围。 | | | | |
| 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 | 举办阅读活动场次数 | ≥3次 | |
| | | | 媒体报道次数 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 活动执行率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造全民阅读的良好氛围 | 效果明显 | |
| | | 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 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 传承弘扬柳青创作精神 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 《关于区委宣传部申请传承弘扬柳青创作精神工作经费的审核意见》(长政办(2023)759号),根据全区扎实推进"三个年"活动暨八个方面工作关于传承弘扬柳青创作精神相关工作的安排部署,区委宣传部与陕西柳青文学研究会多次对接,深入了解研究会工作开展情况。预算资金50万元。用于支持陕西柳青文学研究会举办传承弘扬柳青创作精神相关活动。 | | | | |
| 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 | 开展缅怀柳青、弘扬柳青创作精神系列活动 | 不少于5场(次) | |
| | | | 出版柳青研究资料 | 不少于5篇(次) | |
| | | | 为柳青文学研究会租赁办公用房 | 约190平米 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步发扬柳青创作精神 | 效果明显 | |
| | | 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 | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 文化产业发展和文化文艺工作 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。争取省市文化产业资金,促进全区文化产业复苏发展,达产增效。预算5万元。促进文化文艺产业繁荣发展。 | | | | |
| 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 | 争取市级文化产业资金 | 50万 | |
| | | | 考察先进地区文化产业发展 | 不少于1次 | |
| | | 质量指标 | 考察完成率 | 100% | |
| | | | 资金使用合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 考察先进地区文化产业发展 差旅费 | 2.5万 | |
| | 活动开展费用 | | 2.5万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进文化文艺产业繁荣发展 | 效果显著 | |
| | | 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 | 文化企业服务满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|---------|----|
| 项目名称 | | 公益广告制作 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 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 | 公益广告制作 | | | | |
| 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 | 公益广告制作 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 公益广告制作 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 公益广告制作 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 公益广告制作 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公益广告制作 | 1年 | |
| | | 生态效益指标 | 公益广告制作 | 无影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 公益广告制作 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益广告制作 | 满意度80% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.68 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 12.68 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | | | | |
| 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 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 126800 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 1年 | |
| | | 生态效益指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 无影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护 | 满意度90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 广电专用设备用电 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 广电专用设备用电 | | | | |
| 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 | 广电专用设备用电 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 广电专用设备用电 | 安全用电 | |
| | | 时效指标 | 广电专用设备用电 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 广电专用设备用电 | 500000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 广电专用设备用电 | 保障专项设备运转 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 广电专用设备用电 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广电专用设备用电 | 100% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 融媒体中心综合平台服务费 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 85.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 85.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 融媒体中心综合平台服务费 | | | | |
| 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 | 融媒体中心综合平台服务费 | 服务期1年 | |
| | | 质量指标 | 融媒体中心综合平台服务费 | 平台正常运行 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 融媒体中心综合平台服务费 | 850000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 融媒体中心综合平台服务费 | 积极推进全媒体传播 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 融媒体中心综合平台服务费 | 持续1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 融媒体中心综合平台服务费 | 受众满意度达90%以上 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 网络信息运行 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 网络信息运行 | | | | |
| 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 | 网络信息运行 | 1年 | |
| | | 质量指标 | 网络信息运行 | 正常运行 | |
| | | 时效指标 | 网络信息运行 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 网络信息运行 | 80000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 网络信息运行 | 正常运行 | |
| | | 生态效益指标 | 网络信息运行 | 无影响 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络信息运行 | 满意度90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 新闻专题综艺节目制作 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 新闻专题综艺节目制作 | | | | |
| 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 | 新闻专题综艺节目制作 | 长安新闻、爱长安、新华社 | |
| | | 质量指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 180000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 推广宣传 | |
| | | 生态效益指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 无影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新闻专题综艺节目制作 | 满意度80% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|----|
| 项目名称 | | 影视剧购置 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 影视剧购置 | | | | |
| 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 | 影视剧购置 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 影视剧购置 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 影视剧购置 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 影视剧购置 | 50000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 影视剧购置 | 1年 | |
| | | 生态效益指标 | 影视剧购置 | 无影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 影视剧购置 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影视剧购置 | 满意度90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 全区新闻宣传及舆情引导工作 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 92.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 92.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。紧紧围绕区委区政府中心工作,进一步加大宣传力度,拓展外宣领域,全面做好全区对外宣传工作。预算92万元。提高全区对外知名度。 | | | | |
| 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 | 在市级以上媒体发稿数量 | ≥1000篇 | |
| | | | 开展中省市媒体集中采访活动次数 | ≥30次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 市级以上媒体发稿完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 92万 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全区对外知名度 | 效果明显 | |
| | | 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 | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 中共西安市长安区委宣传部 | | | |
|---|--|------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 保障单位人员工资福利 | 1214.50 | 1214.50 | |
| | | 保障单位人正常运转 | 48.18 | 48.18 | |
| | | 保障单位各项业务工作正常运转 | 495.32 | 495.32 | |
| | 金额合计 | 1,758.00 | 1,758.00 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1758万元，预算支出1758万元； 目标3：保障单位业务工作正常运转； | | | | |
| 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；离退休。 | | 合计129人：其中在职102人，离退休27人。 | |
| | | 设备维护检修 | | 每周维修维护1次 | |
| | | 公益广告 | | 1200条 | |
| | | 专用设备用电 | | 年约38000度 | |
| | | 网络运行 | | 每月两次 | |
| | | 影视剧购置 | | 1部 | |
| | | 开展缅怀柳青、弘扬柳青创作精神系列活动 | | 不少于5场 | |
| | | 组织开展文明实践活动 | | 10次 | |
| | | 在市级以上媒体发稿；开展中省市媒体集中采访活动次数； | | ≥1000篇； ≥30次 | |
| | | 争取市级文化产业资金；考察先进地区文化产业发展 | | 50万； 不少于1次； | |
| | | 举办阅读活动场次数；媒体报道次数 | | ≥3次； ≥3次 | |
| | | 举办绿书签启动仪式及联合执法专项行动；每年绿书签活动重点宣传活动次数 | | ≥10次； ≥4次 | |
| | | 开展道德模范评选表彰、身边好人评议发布、慰问；开展长安好人评选活动。 | | 6次； 4次 | |
| 邀请知名学者、专家教授为区委理论学习中心组组成作专题报告；开展“学习强国”先进评选表彰；举办“学习强国”学习分享会；建立“学习强国”线下学习空间。 | | 5-10场； 250名； 4-6场； 1个。 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------|
| 年度绩效指标 | | 推进“城市文明综合提升工程”，开展“我为群众办实事”“西安因你而美”等11项主题实践活动次数 | 11次 | |
| | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率； | ≤100%；≤100%；≥90%；100%； | |
| | | 设备维护检修 | 维护检修达到设备要求 | |
| | | 专用设备用电 | 保障安全、不间断、稳定用电 | |
| | | 网络运行 | 保障爱长安APP等正常运行 | |
| | | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 文件执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性； | 100%；100%； | |
| | | 活动时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：1262.68万元；分项：人员经费1214.5万元；日常公用经费48.18万元。 | |
| | | 项目支出：行政事业类项目； | 合计：495.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，推进我区宣传文化工作稳步发展 | 良好 |
| | | | 新闻专题综艺节目制作 | 宣传长安及国家政策有所提升 |
| | | | 设备维护检修 | 保障设备正常运转率100% |
| | | | 营造用榜样引领时代新风良好氛围 | 效果良好 |
| 规范新闻出版电影市场行为；提高全民版权保护意识；新闻出版电影法制体系建设； | | | 逐步完善；效果显著；效果显著； | |
| 营造全民阅读的良好氛围 | | | 效果明显 | |
| 提高全区对外知名度 | | | 效果明显 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 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 | |
| | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |
| | 党员干部满意度 | | ≥90% | |

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: | | | |
| | | | | | |