

中共西安市长安区委宣传部（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游产业发展；对全区文化产业牵头抓总，指导全区文化产业统计监测等工作。

8. 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。

9. 会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设；按照干部管理权限，负责管理全区宣传文化系统有关干部事项。

10. 完成区委交办的其他任务。

11. 统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划。

（二）内设机构

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

一是聚焦旗帜引领，以理论武装筑牢思想根基。

二是壮大主流舆论，营造建设西部强区良好氛围。

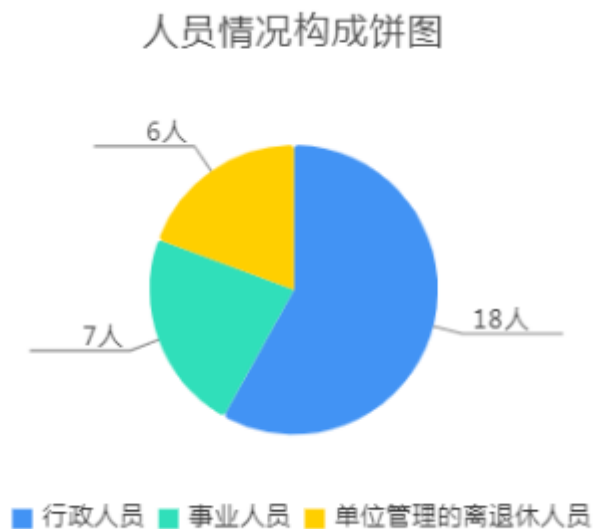
三是涵养文明新风，擦亮长安高质量发展精神底色。

四是抓好服务供给，有力推进文化事业产业发展。

五是强化队伍引领，加强党对宣传思想工作的全面领导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政18人，事业7人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入845.85万元，其中：一般公共预算拨款845.85万元，较上年增加61.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖；本单位2023年预算支出845.85万元，其中：一般公共预算拨款845.85万元，较上年增加61.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入845.85万元，其中：一般公共预算拨款收入845.85万元，较上年增加61.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出845.85万元，其中：一般公共预算拨款支出845.85万元，较上年增加61.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出845.85万元，较上年增加61.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出845.85万元，其中：

（1）行政运行（2013301）401.02万元，较上年增加88.07万元，增长28.14%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖；

（2）其他宣传事务支出（2013399）302.00万元，较上年减少34.00万元，下降10.12%，下降的主要原因是：压缩预算项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.67万元，较上年增加6.07万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增资，基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.84万元，较上年增加3.04万元，增长18.10%，增长的主要原因是：人员增资，基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增资，基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）19.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员变动；

（7）公务员医疗补助（2101103）15.50万元，较上年增加0.29万元，增长1.91%，增长的主要原

因是：人员增资，基数调整；

（8）住房公积金（2210201）47.65万元，较上年减少1.72万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员变动。

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

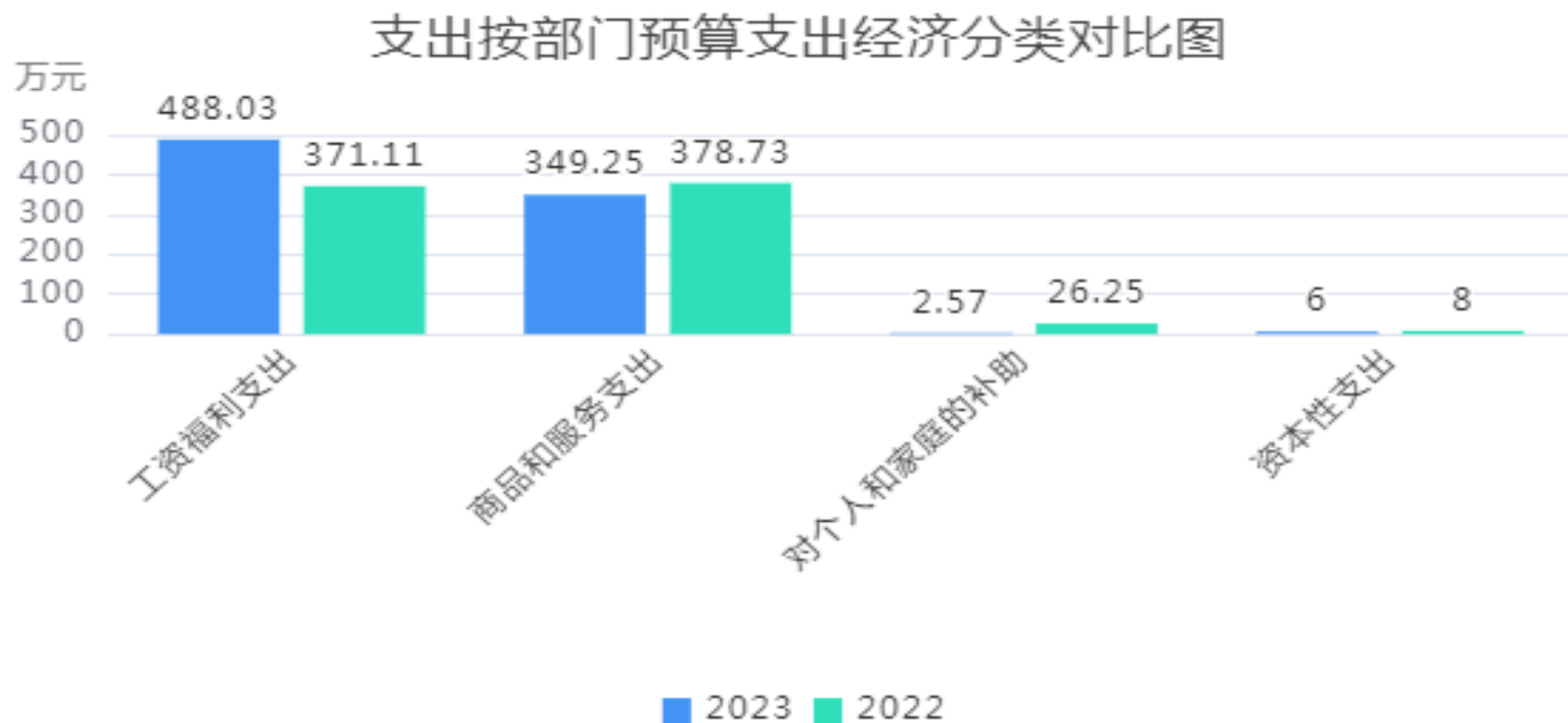
2023年，本单位当年一般公共预算支出845.85万元，其中：

工资福利支出（301）488.03万元，较上年增加116.92万元，增长31.51%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖；

商品和服务支出（302）349.25万元，较上年减少29.48万元，下降7.78%，下降的主要原因是：压缩预算项目支出；

对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年减少23.68万元，下降90.21%，下降的主要原因是：取暖降温费在基本工资中列示；

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出845.85万元，其中：

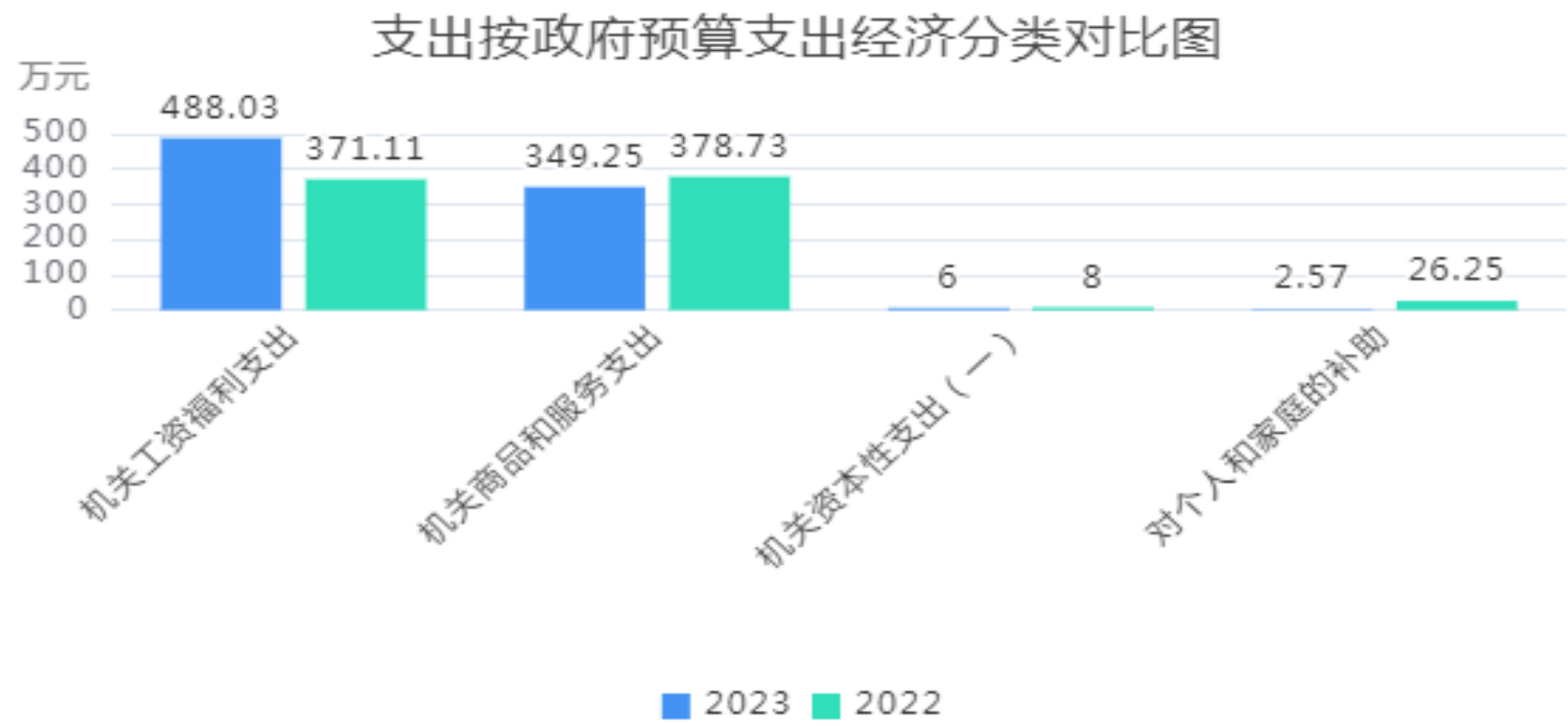
机关工资福利支出（501）488.03万元，较上年增加116.92万元，增长31.51%，增长的主要原因是：当年预算包括基础绩效及年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）349.25万元，较上年减少29.48万元，下降7.78%，下降的主要原因是：压缩预算项目支出；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因

是：减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年减少23.68万元，下降90.21%，下降的主要原因是：取暖降温费在基本工资中列示。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.50万元，下降21.74%，下降的主要原因是：当年无公务接待费。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务接待费；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无会议费。

2023年，本单位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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款845.85万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.63万元，较上年增加6.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：劳务费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	8,458,500.00	一、部门预算	8,458,500.00	一、部门预算	8,458,500.00	一、部门预算	8,458,500.00
1、财政拨款	8,458,500.00	1、一般公共服务支出	7,030,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,438,500.00	1、机关工资福利支出	4,880,343.00
(1) 一般公共预算拨款	8,458,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,880,343.00	2、机关商品和服务支出	3,492,457.00
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	532,457.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	25,700.00	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	3,020,000.00	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	597,400.00	(2) 商品和服务支出	2,960,000.00	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	25,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,400.00	(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	60,000.00		
		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	476,500.00				
		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	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00
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	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	8,458,500.00	8,458,500.00								
105	中共西安市长安区委宣传部	8,458,500.00	8,458,500.00								
105001	中共西安市长安区委宣传部	8,458,500.00	8,458,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	8,458,500.00	一、财政拨款	8,458,500.00	一、财政拨款	8,458,500.00	一、财政拨款	8,458,500.00
1、一般公共预算拨款	8,458,500.00	1、一般公共服务支出	7,030,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,438,500.00	1、机关工资福利支出	4,880,343.00
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	4,880,343.00	2、机关商品和服务支出	3,492,457.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,457.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	25,700.00	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	3,020,000.00	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	597,400.00	(2)商品和服务支出	2,960,000.00	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	25,700.00
		10、卫生健康支出	354,400.00	(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	60,000.00		
		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	476,500.00				
		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	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00	本年支出合计	8,458,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00	支出总计	8,458,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	8,458,500.00	5,142,200.00	296,300.00	3,020,000.00	
201	一般公共服务支出	7,030,200.00	3,713,900.00	296,300.00	3,020,000.00	
20133	宣传事务	7,030,200.00	3,713,900.00	296,300.00	3,020,000.00	
2013301	行政运行	4,010,200.00	3,713,900.00	296,300.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,020,000.00			3,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	597,400.00	597,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	595,100.00	595,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,700.00	396,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,400.00	198,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	354,400.00	354,400.00			
21011	行政事业单位医疗	354,400.00	354,400.00			
2101101	行政单位医疗	199,400.00	199,400.00			
2101103	公务员医疗补助	155,000.00	155,000.00			
221	住房保障支出	476,500.00	476,500.00			
22102	住房改革支出	476,500.00	476,500.00			
2210201	住房公积金	476,500.00	476,500.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	8,458,500.00	5,142,200.00	296,300.00	3,020,000.00	
301	工资福利支出			4,880,343.00	4,880,343.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,913.00	1,269,913.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,762,942.50	1,762,942.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,187.50	419,187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,700.00	396,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,400.00	198,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,000.00	155,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,500.00	476,500.00			
302	商品和服务支出			3,492,457.00	236,157.00	296,300.00	2,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178,000.00		58,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	132,900.00		132,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,640,000.00			2,640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00		
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	236,157.00	236,157.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,700.00	25,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,700.00	25,700.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

单位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）

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	5,438,500.00	5,142,200.00	296,300.00	
201	一般公共服务支出	4,010,200.00	3,713,900.00	296,300.00	
20133	宣传事务	4,010,200.00	3,713,900.00	296,300.00	
2013301	行政运行	4,010,200.00	3,713,900.00	296,300.00	
2013399	其他宣传事务支出				
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	597,400.00	597,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	595,100.00	595,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,700.00	396,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,400.00	198,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	354,400.00	354,400.00		
21011	行政事业单位医疗	354,400.00	354,400.00		
2101101	行政单位医疗	199,400.00	199,400.00		
2101103	公务员医疗补助	155,000.00	155,000.00		
221	住房保障支出	476,500.00	476,500.00		
22102	住房改革支出	476,500.00	476,500.00		
2210201	住房公积金	476,500.00	476,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	5,438,500.00	5,142,200.00	296,300.00	
301	工资福利支出			4,880,343.00	4,880,343.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,913.00	1,269,913.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,762,942.50	1,762,942.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,187.50	419,187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,700.00	396,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,400.00	198,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,000.00	155,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,500.00	476,500.00		
302	商品和服务支出			532,457.00	236,157.00	296,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132,900.00		132,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00	
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	236,157.00	236,157.00		
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			25,700.00	25,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,700.00	25,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,020,000.00	
105	中共西安市长安区委宣传部	3,020,000.00	
105001	中共西安市长安区委宣传部	3,020,000.00	
	专用项目	3,020,000.00	
	其他履职专项业务经费	3,020,000.00	
	长安区文明引导员服务补贴	1,030,000.00	
	城乡精神文明建设及文明创建	300,000.00	
	道德模范表彰	280,000.00	
	全区新闻宣传及舆论引导	920,000.00	
	全区政治思想理论建设和中心组学习	180,000.00	
	扫黄打非	130,000.00	
	书香之城	130,000.00	
	文化产业发展和文化文艺工作	50,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：中共西安市长安区委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	123,000.00	23,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00	100,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-105,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-100,000.00		-100,000.00			
105	中共西安市长安区委宣传部	123,000.00	23,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00	100,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-105,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-100,000.00		-100,000.00			
105001	中共西安市长安区委宣传部	123,000.00	23,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00	100,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-105,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-100,000.00		-100,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安区文明引导员服务补贴		
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：	103.00	
			其中：财政拨款	103.00	
			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》。全区85名公共文明引导员服务补贴102万元，意外保险1万元。预算103万元。开展城市文明服务，劝阻不文明行为。				
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	文明引导员人数	85人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	引导时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	103万	
	效益指标	社会效益指标	开展文明服务，劝阻不文明行为	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥90%	

表13-2

单位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“西安就是我的家，文明创建靠大家”“讲文明树新风”等11项主题实践活动次数	11次	
		质量指标	社会实践活动执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指标	社会效益指标	巩固创文成效	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		道德模范表彰				
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	开展道德模范及身边好人宣传、团拜、慰问等活动次数; 开展长安好人评选活动次数		5次; 4次	
		质量指标	评选表彰活动执行率		100%	
		时效指标	活动开展时间		全年	
		成本指标	项目总成本		28万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰对象满意度		100%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区新闻宣传及舆论引导		
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。				
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	发布宣传稿件数量	≥1000 个	
			开展中省市媒体集中采访活动次数	≥30	
		质量指标	合同执行率	100%	
			市级以上媒体发稿完成率; 采访活动、专题报道完成率;	100%	
		时效指标	活动时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	92万	
	效益指标	社会效益指标	提高全区对外知名度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表13-5

单位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次数；深化“早自习”学习，开展“星火传习·送讲下乡”活动次数；		5场；200场（次）	
		质量指标	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		>90%	

表13-6

单位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	每年联和执法专项行动次数	10次	
		质量指标	专项行动，宣传活动执行率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	13万	
	效益指标	社会效益指标	提高全民版权保护意识	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表13-7

单位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	5次	
		质量指标	活动执行率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	13万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表13-8

单位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，完成一批文化体制改革事项。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	100万	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	5万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业服务满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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
	任务1	保障单位人员工资福利	514.22	514.22	
	任务2	保障单位正常运转	29.36	29.36	
	任务3	保障单位预选项目执行	302.00	302.00	
	金额合计		845.58	845.58	
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845.58万元，预算支出845.58万元； 目标3：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。营造用榜样引领时代新风良好氛围。 目标4：全区85名公共文明引导员服务补贴102万元，意外保险1万元。开展城市文明服务，劝阻不文明行为。 目标5：扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾。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。 目标6：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。巩固创建文明城市成效。 目标7：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。提高全区对外知名度。 目标8：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，完成一批文化体制改革事项。促进文化文艺产业繁荣发展。 目标9：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”。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
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；遗属。		合计36人；其中在职27人，离退休6人，遗属3人
			指标2：在市级以上媒体发稿数；开展中省市媒体集中采访活动次数；		≥1000篇；≥30次
			指标3：举办阅读活动场次数；参与人数；媒体报道次数		≥5次；≥5000人次；≥5次
		质量指标	指标1：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%；
			指标2：文件执行率		100%
			指标3：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%；100%
			指标2：活动时间		2023年
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：543.58万元；分项：人员经费514.22万元；日常公用经费29.36万元。
			指标2：项目支出：行政事业类项目；		合计：302万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，推进我区宣传文化工作稳步发展		100%
			指标2：目标责任考核成果		良好以上
			指标3：提高全区对外知名度		明显
		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥90%
			指标2：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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				