

中共西安市长安区委宣传部（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

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。

（二）机构设置

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）高举思想旗帜，持续推动用理论武装凝心铸魂。

（二）做强主流舆论，营造正能量更加充盈社会氛围。

（三）弘扬时代新风，打造新时代文明实践长安样板。

（四）聚焦文化强区，不断丰富群众高质量文化供给。

（五）守稳安全之基，筑牢长安高质量发展安全屏障。

（六）锻造过硬本领，推动宣传思想工作实现新跨越。

三、预算单位构成

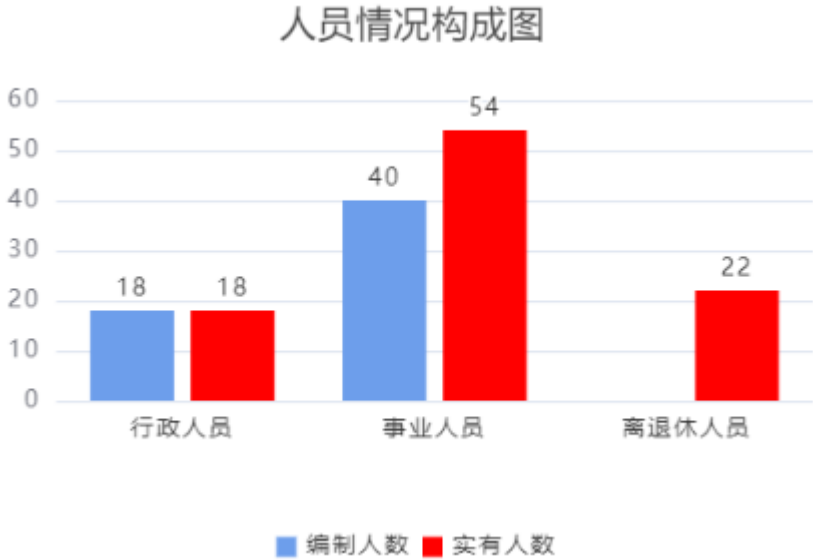
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
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

截至上年底，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72人，其中行政18人，事业54人。单位管理的离退休人员22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1,619.39万元，其中：一般公共预算拨款1,619.39万元，较上年减少138.61万元，下降7.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；本部门当年预算支出1,619.39万元，其中：一般公共预算拨款1,619.39万元，较上年减少138.61万元，下降7.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,619.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,619.39万元，较上年减少138.61万元，下降7.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；本部门当年财政拨款支出1,619.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,619.39万元，较上年减少138.61万元，下降7.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

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1,619.39万元，较上年减少138.61万元，下降7.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

（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1,619.39万元，其中：

1. 行政运行（2013301）340.62万元，较上年增加19.96万元，增长6.22%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

2. 其他宣传事务支出（2013399）270.00万元，较上年减少45.61万元，下降14.45%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

3. 广播电视事务（2070808）715.04万元，较上年减少108.09万元，下降13.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

4. 行政单位离退休（2080501）0.79万元，较上年减少0.03万元，下降3.66%，下降的主要原因是：进位偏差；

5. 事业单位离退休（2080502）1.50万元，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；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.38万元，较上年减少2.17万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.20万元，较上年减少1.58万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

8. 公益性岗位补贴（2080705）4.32万元，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；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.54万元，增长96.43%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

10. 行政单位医疗（2101101）14.63万元，较上年减少0.38万元，下降2.53%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

11. 事业单位医疗（2101102）26.65万元，较上年减少5.35万元，下降16.72%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

12. 公务员医疗补助（2101103）13.58万元，较上年减少0.73万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

13. 住房公积金（2210201）98.58万元，较上年减少0.99万元，下降0.99%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

（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1,619.39万元，其中：

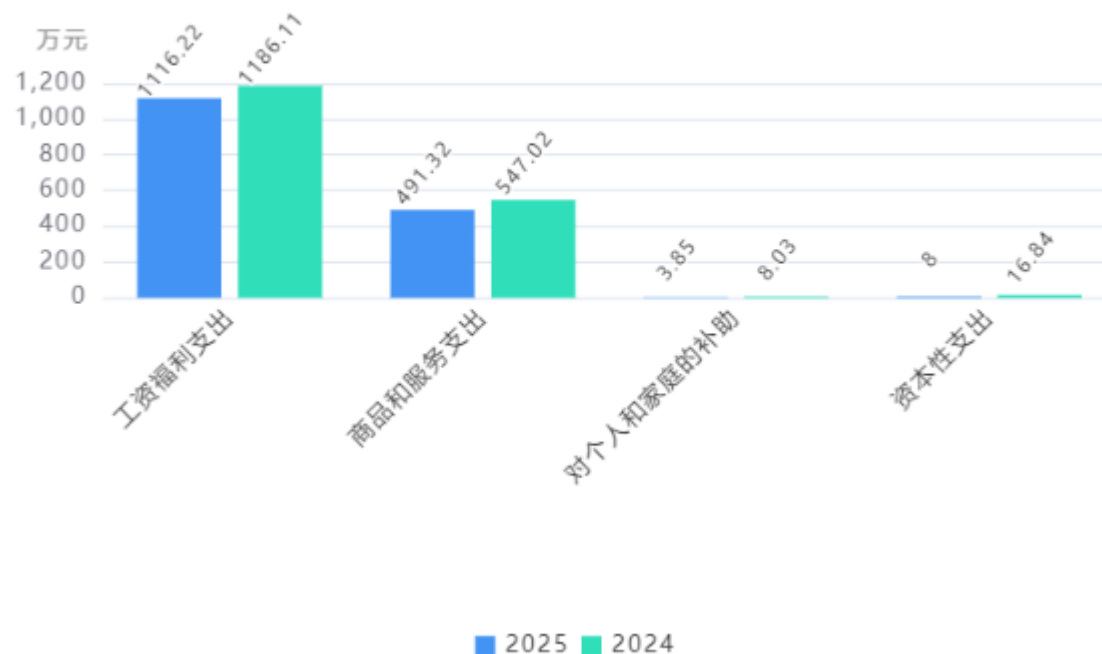
（1）工资福利支出（301）1,116.22万元，较上年减少69.89万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

（2）商品和服务支出（302）491.32万元，较上年减少55.70万元，下降10.18%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.85万元，较上年减少4.18万元，下降52.05%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年减少8.84万元，下降52.49%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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1,619.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）412.84万元，较上年增加15.79万元，增长3.98%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

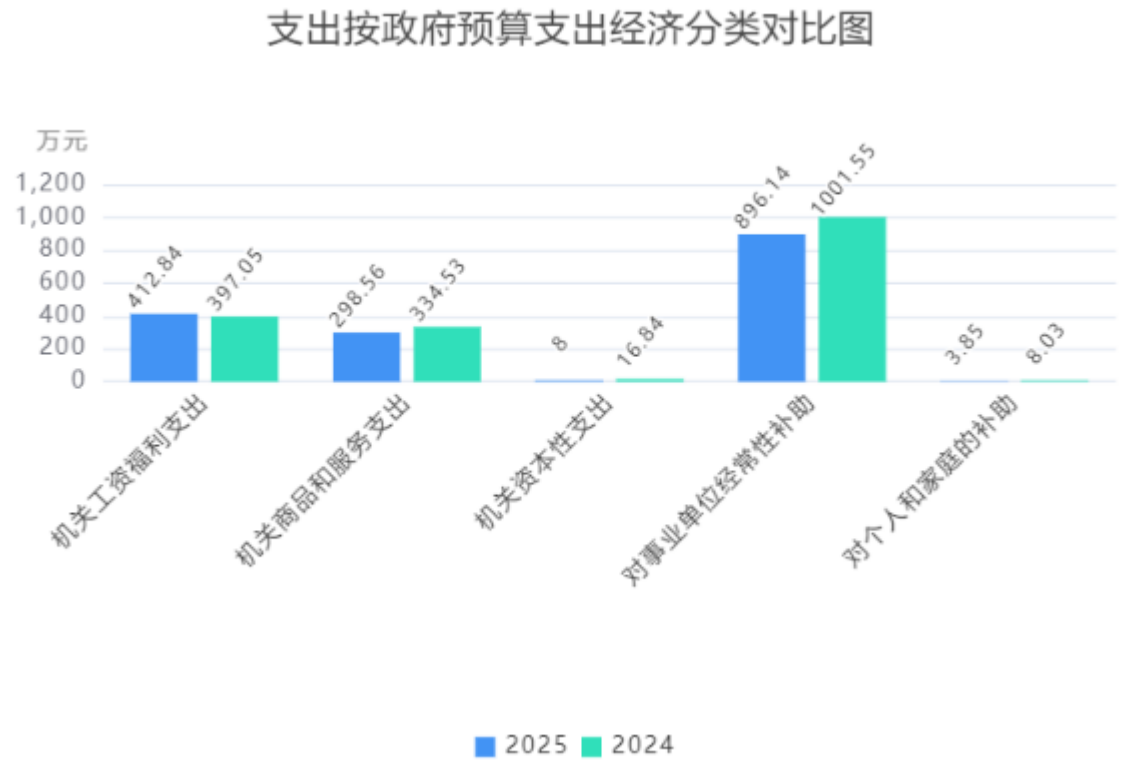
（2）机关商品和服务支出（502）298.56万元，较上年减少35.97万元，下降10.75%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年减少8.84万元，下降52.49%，下降的主要

原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）896.14万元，较上年减少105.41万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

（5）对个人和家庭的补助（509）3.85万元，较上年减少4.18万元，下降52.05%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。



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“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。

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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款1,619.39万元，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38.42万元，较上年减少0.79万元，下降2.01%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

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	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	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	16,193,900.00	一、部门预算	16,193,900.00	一、部门预算	16,193,900.00	一、部门预算	16,193,900.00
1、财政拨款	16,193,900.00	1、一般公共服务支出	6,106,230.00	1、人员经费和公用经费支出	11,795,800.00	1、机关工资福利支出	4,128,400.00
(1)一般公共预算拨款	16,193,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,162,200.00	2、机关商品和服务支出	2,985,600.00
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	595,100.00	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	38,500.00	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	8,961,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,398,100.00	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	7,150,400.00	(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	1,402,870.00	(2)商品和服务支出	4,318,100.00	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	38,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548,600.00	(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	80,000.00		
		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	985,800.00				
		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	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00
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	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00

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	16,193,900.00	16,193,900.00								
105	中共西安市长安区委宣传部	16,193,900.00	16,193,900.00								
105001	中共西安市长安区委宣传部	7,213,300.00	7,213,300.00								
105002	西安市长安区融媒体中心	8,980,600.00	8,980,600.00								

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	16,193,900.00	一、财政拨款	16,193,900.00	一、财政拨款	16,193,900.00	一、财政拨款	16,193,900.00
1、一般公共预算拨款	16,193,900.00	1、一般公共服务支出	6,106,230.00	1、人员经费和公用经费支出	11,795,800.00	1、机关工资福利支出	4,128,400.00
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	11,162,200.00	2、机关商品和服务支出	2,985,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	595,100.00	3、机关资本性支出	80,000.00
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	38,500.00	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	8,961,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,398,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,150,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,402,870.00	(2)商品和服务支出	4,318,100.00	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	38,500.00
		10、卫生健康支出	548,600.00	(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	80,000.00		
		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	985,800.00				
		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	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00	本年支出合计	16,193,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00	支出总计	16,193,900.00

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）

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	16,193,900.00	11,411,600.00	384,200.00	4,398,100.00	
201	一般公共服务支出	6,106,230.00	3,251,530.00	154,700.00	2,700,000.00	
20133	宣传事务	6,106,230.00	3,251,530.00	154,700.00	2,700,000.00	
2013301	行政运行	3,406,230.00	3,251,530.00	154,700.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
20708	广播电视	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
2070808	广播电视事务	7,150,400.00	5,222,800.00	229,500.00	1,698,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,870.00	1,402,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,348,700.00	1,348,700.00			
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00			
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,800.00	883,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,000.00	442,000.00			
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00			
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00			
210	卫生健康支出	548,600.00	548,600.00			
21011	行政事业单位医疗	548,600.00	548,600.00			
2101101	行政单位医疗	146,300.00	146,300.00			
2101102	事业单位医疗	266,500.00	266,500.00			
2101103	公务员医疗补助	135,800.00	135,800.00			
221	住房保障支出	985,800.00	985,800.00			
22102	住房改革支出	985,800.00	985,800.00			
2210201	住房公积金	985,800.00	985,800.00			

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）

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				16,193,900.00	11,411,600.00	384,200.00	4,398,100.00	
301	工资福利支出			11,162,200.00	11,162,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,135,200.00	1,135,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,000.00	2,052,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,700.00	1,044,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,600.00	683,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,263,300.00	2,263,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,100.00	323,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,700.00	560,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,600.00	161,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,400.00	280,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,300.00	146,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,500.00	266,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,600.00	143,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,200.00	259,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.00	3,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,000.00	373,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,800.00	612,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,430.00	113,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
302	商品和服务支出			4,913,200.00	210,900.00	384,200.00	4,318,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		60,000.00	98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,198,100.00			1,198,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,700.00		36,700.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,300.00		60,300.00		
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	210,900.00	210,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,112,000.00			2,112,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,500.00	38,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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		11,795,800.00	11,411,600.00	384,200.00	
201	一般公共服务支出	3,406,230.00	3,251,530.00	154,700.00	
20133	宣传事务	3,406,230.00	3,251,530.00	154,700.00	
2013301	行政运行	3,406,230.00	3,251,530.00	154,700.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
20708	广播电视	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
2070808	广播电视事务	5,452,300.00	5,222,800.00	229,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,870.00	1,402,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,348,700.00	1,348,700.00		
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00		
2080502	事业单位离退休	15,000.00	15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,800.00	883,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,000.00	442,000.00		
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00		
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00		
210	卫生健康支出	548,600.00	548,600.00		
21011	行政事业单位医疗	548,600.00	548,600.00		
2101101	行政单位医疗	146,300.00	146,300.00		
2101102	事业单位医疗	266,500.00	266,500.00		
2101103	公务员医疗补助	135,800.00	135,800.00		
221	住房保障支出	985,800.00	985,800.00		
22102	住房改革支出	985,800.00	985,800.00		
2210201	住房公积金	985,800.00	985,800.00		

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）

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			11,795,800.00	11,411,600.00	384,200.00	
301	工资福利支出			11,162,200.00	11,162,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,135,200.00	1,135,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,000.00	2,052,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,700.00	1,044,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,600.00	683,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,263,300.00	2,263,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,100.00	323,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,700.00	560,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,600.00	161,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,400.00	280,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,300.00	146,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,500.00	266,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,600.00	143,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,200.00	259,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.00	3,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,000.00	373,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,800.00	612,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,430.00	113,430.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
302	商品和服务支出			595,100.00	210,900.00	384,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	36,700.00		36,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,300.00		60,300.00	
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	210,900.00	210,900.00		
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			38,500.00	38,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
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	4,398,100.00	
105	中共西安市长安区委宣传部	4,398,100.00	
105001	中共西安市长安区委宣传部	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,700,000.00	
	城乡精神文明建设及文明创建	280,000.00	
	传承弘扬柳青创作精神	447,000.00	
	道德模范评选表彰	250,000.00	
	全区理论建设和中心组学习	180,000.00	
	全区新闻宣传及舆情引导工作	860,000.00	
	扫黄打非	120,000.00	
	书香之城	113,000.00	
	文化产业发展和文化文艺工作	50,000.00	
	新时代文明实践中心建设	400,000.00	
105002	西安市长安区融媒体中心	1,698,100.00	
	专用项目	1,698,100.00	
	其他履职专项业务经费	1,698,100.00	
	公益广告制作	60,000.00	
	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	88,100.00	
	广电专用设备用电	500,000.00	
	融媒体中心综合平台服务费	800,000.00	
	网络信息运行	60,000.00	
	新闻专题综艺节目制作	140,000.00	
	影视剧购置	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	28.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.00		
			其他资金			
年度目标	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28万元。巩固创建文明城市成效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		28万	20
	产出指标	数量指标	开展创文主题实践活动场数		10场	10
		质量指标	活动成功举办率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升精神文明建设活动		提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	确保我区新时代文明实践建设工作有效开展,主要用于文明实践品牌项目打造、文明实践活动开展、文明实践业务培训等。预算40万元。提升精神文明建设活力,促进城乡文明进步。				
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	预算控制数	40万	20
	产出指标	数量指标	开展文明实践活动场数	10场	5
			开展业务培训次数	2场	5
		质量指标	活动成功举办率	100%	18
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	推动城乡精神文明融合建设	推动	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	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25万元。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	25万	20
	产出指标	数量指标	开展各级好人评选表彰次数	4次	10
		质量指标	活动执行率	100%	18
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升用榜样引领时代新风良好氛围	提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	44.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	44.70		
			其他资金			
年度目标	根据全区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44.7万元。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		44.7万	20
	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场数		≥5场	10
		质量指标	活动完成率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	发扬柳青创作精神		发扬	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万	20
	产出指标	数量指标	考察先进地区文化产业发展		≥1次	10
		质量指标	考察完成率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进文化文艺产业繁荣发展		促进	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业服务满意度		≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	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,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		18万	20
	产出指标	数量指标	举办区委理论学习中心组学习场数		10场	5
			举办长安大讲堂场数		8场	5
		质量指标	活动成功举办率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	推动党的创新理论不断深入人心		推动	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	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12万元。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,巩固宣传思想文化阵地。					
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	预算控制数		12万	20
	产出指标	数量指标	开展联合执法专项行动次数		10次	10
		质量指标	活动成功举办率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升版权保护意识、新闻出版及电影市场法制建设		提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	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		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:	11.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.30			
		其他资金				
年度目标	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11.3万元。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		11.3万	20
	产出指标	数量指标	举办全民阅读活动场数		≥3次	10
		质量指标	活动成功举办率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升全民阅读的良好氛围		提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	86.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	86.00			
		其他资金				
年度目标	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86万元。提高全区对外知名度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		86万	20
	产出指标	数量指标	在市级以上媒体发稿数量		≥1000篇	5
			开展中省市媒体集中采访活动次数		≥30次	5
		质量指标	发稿完成率		100%	18
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高全区对外知名度		提高	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	计划制作1200条公益广告,宣传预期正面影响受众1年以上,宣传长安,扩大外省知晓度。					
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	经济成本指标	公益广告制作费		6万	20
	产出指标	数量指标	公益广告播放数		≥1200条	10
		质量指标	验收合格率		合格	18
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		促进发展	15
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.81		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.81			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护费		8.81万	20
	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数量		≥1套	10
		质量指标	合格率		100.00%	18
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展		逐年提高	15
		可持续影响指标	影响时间		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	专用设备全年无休用电,办公设备上班时间用电,必须保障安全、不间断、稳定的电力输入。				
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	经济成本指标	广电专用设备用电费用	50万	20
	产出指标	数量指标	专用设备用电度数	年约420000度	10
		质量指标	用电安全率	100%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	服务于爱长安APP、网络运行维护升级, 要求保障网络正常使用无延误				
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	经济成本指标	网络运行维护费	6万	20
	产出指标	数量指标	网络运行维护次数	≥24次	10
		质量指标	保障率	100%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	每日播放影视剧及综艺节目14小时,要求保障内容正能量,且质量达标,令群众满意。				
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	经济成本指标	影视剧购置费	5万	20
	产出指标	数量指标	影视剧购置数量	1个	10
		质量指标	符合审批标准	100%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	用于制作长安新闻、爱长安APP、新华社客户端,要求保障节目质量及数量,达到宣传长安及国家政策。				
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	经济成本指标	新闻专题综艺节目制作费	14万	20
	产出指标	数量指标	新闻专题综艺节目播放数	≥1000篇; ≥30次	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	融媒体中心指挥调度中心,完成“中央厨房”系统、多终端呈现系统、后台服务保障系统等综合平台搭建,集“新闻+政务+服务+直播”等功能于一体的移动端“爱长安”APP 上线运行。长安融媒抖音号、长安视讯视频号等"				
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	经济成本指标	融媒体中心综合平台服务费	80万	20
	产出指标	数量指标	服务平台数	1套	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行期限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济文化的发展	促进发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	1141.16	1141.16			
	基本支出	公用经费	38.42	38.42			
	项目支出	项目支出	439.81	439.81			
	金额合计		1619.39	1619.39			
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1619.39万元，预算支出1619.39万元； 目标3：保障预算项目执行；						
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	预算控制数			1619.39万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			72	3
			开展创文主题实践活动场数			10场	3
			开展文明实践活动次数			10次	4
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	9
			活动举办成功率			100%	9
		时效指标	活动开展时间			2025年12月31前完成	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			良好	7
			推进宣传文化工作稳步发展			推进	8
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度			≥90%	10

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						