

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

2022 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门，根据中央和省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施。

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，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论宣讲工作，负责督促检查全区各党（工）委中心组和处级领导干部的理论学习。

4. 负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

5. 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，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

7. 指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务及有关行政审批工作，监督管

理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9. 负责管理电影放映事务及有关行政审批工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影放映和音像制品管理。

10. 对文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

11. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

12. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

组织、协调、指导全区宣传思想工作的调查研究。

14. 负责对区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，

归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。

15. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，用好“学习强国”学习平台，进一步推进“学习强国”街区建设，举办“增强为人民服务的本领”科级干部大讲堂系列活动，做好宣传宣讲。

2. 巩固壮大主流思想舆论。紧贴中央和省、市、区委重大决策部署、重点工作和重要活动，隆重庆祝建党百年，营造全运会浓厚氛围，强化舆情处置能力，推进新闻发布常态化，做大做强正面宣传。

3. 培养担当民族复兴大任的时代新人。着力培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，深化文明创建工作，全力做好创文复牌验收迎检工作，健全完善长效常态创建工作机制，巩固提升创建水平，全力捍卫我市全国文明城市“金字招牌”，推进新时代文明实践中心建设。

4. 推动文化事业和文化产业高质量发展。实施文化惠民工程，深化文旅融合发展，做大做强文化产业，加强和改进电影管理工作，推进“书香之城”建设。

5. 牢牢掌握意识形态工作领导权。落实意识形态工作责任制，严格落实意识形态工作“五纳入”“四一同”和“五项制度”，加强意识形态工作责任制督查和日常监督。加强意识形态阵地建管，保持“扫黄打非”高压态势，持续开展“正道”“新风”等专项行动和专项治理。

6. 加强党对宣传思想工作的全面领导。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和我区《实施方案》。牢牢把握“一个高举”“两个巩固”“三个建设”根本任务，推动宣传思想工作守正创新深入开展“四

力”教育实践工作，采取走出去、请进来的方式，进一步加大宣传干部的培训力度，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

三、部门预算单位构成

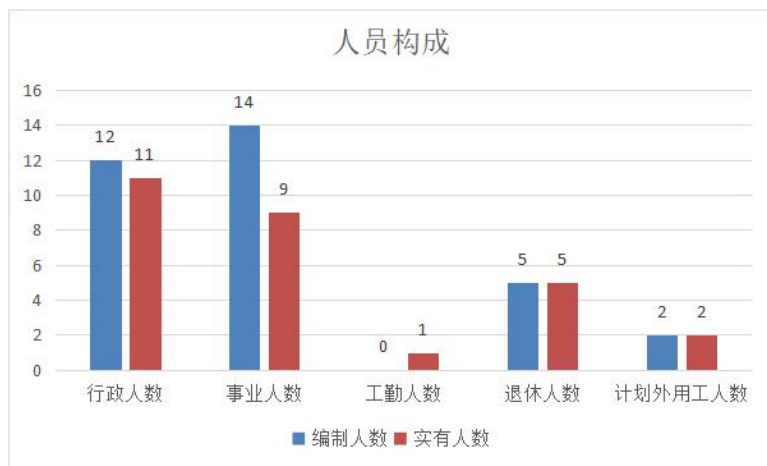
从预算构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制人员 26 人，其中行政编制 12 人，事业编制 14 人，实有 23 人，其中行政 11 人，事业 9 人、工勤 1 人（不占编制），计划外用工 2 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1108.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.98 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 307.71 万元，原因是：专项业务经费减少，重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。2022 年本部门预算支出 1108.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.98 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 307.71 万元，原因是：专项业务经费减少，重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1108.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.98 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 307.71 万元，主要原因专项业务经费减少，重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。2022 年本部门预算支出 1108.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.98 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 307.71 万元，原因是：专项业务经费减少，重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1108.98 万元，较上年减少 307.71 万元主要原因专项业务经费减少，重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1108.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）449.38 万元，较上年增加 50.25 万元，原因是因人员增加、养老、医保、公积金基数调整；

（2）一般行政管理事务（2013302）659.6 万元，较上年减少 358.2 万元，原因是重大节日庆典等活动、重要赛事十四运已结束，暂不需要公共预算支出。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 449.38 万元，其中：

工资福利支出（301）405.38 万元，较上年减少 116.51 万元，原因是 160 万文化队伍建设经济分类科目调整、社会保障经费核减；商品和服务支出（302）643.6 万元，较上年增加 31.63 万元，原因非基本支出政策性压减 20%；160 万文化队伍建设经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，与上年持平；

对企业的补助 60 万，较上年减少 220 万，原因是市级文化产业奖补专项资金区级配套资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 本部门当年一般公共预算支出 449.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.38 万元，较上年增加 60.49 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）44 万元，较上年减少 7.17 万元，原因是政策性压缩；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

结转 2021 年度未支出部门预算 509.83 万元，原因是 2021 年末因政策原因，未支出经费为 509.83 万元。

(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算 310 万，其中宣传经费印刷服务 36 万、意识形态及宣传活动费货物类 20 万、意识形态及宣传活动费服务类政府采购 254 万（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年款 659.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 20.84 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因办公费有所增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

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. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1108.98	一、部门预算	1108.98	一、部门预算	1108.98	一、部门预算	1108.98
2	1、财政拨款	1108.98	1、一般公共服务支出	1108.98	1、人员经费和公用经费支出	449.38	1、机关工资福利支出	405.39
3	(1)一般公共预算拨款	1108.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.39	2、机关商品和服务支出	643.60
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	599.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1108.98	本年支出合计	1108.98	本年支出合计	1108.98	本年支出合计	1108.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1108.98	支出总计	1108.98	支出总计	1108.98	支出总计	1108.98

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1108.98	一、财政拨款	1108.98	一、财政拨款	1108.98	一、财政拨款	1108.98
2	1、一般公共预算拨款	1108.98	1、一般公共服务支出	1108.98	1、人员经费和公用经费支出	449.38	1、机关工资福利支出	405.39
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.39	2、机关商品和服务支出	643.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	599.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1108.98	本年支出合计	1108.98	本年支出合计	1108.98	本年支出合计	1108.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1108.98	支出总计	1108.98	支出总计	1108.98	支出总计	1108.98

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1108.98	405.39	44	659.6	
2	201	一般公共服务支出	1108.98	405.39	44	659.6	
3	20133	宣传事务	1108.98	405.39	44	659.6	
4	2013301	行政运行	449.38	405.39	44	0	
5	2013302	一般行政管理事务	599.6	0	0	599.6	
6	2013399	其他宣传事务支出	60	0	0	60	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1108.98	405.38	44	659.6	
2	301	工资福利支出			405.38	405.38	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.02	99.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.87	110.87	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.25	77.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.29	40.29	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0	0	
11	302	商品和服务支出			643.6	0	44	599.6	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.5	0	11.5	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	36	0	0	36	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	160	0	0	160	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	403.6	0	0	403.6	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.95	0	5.95	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2	0	2.2	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92	0	17.92	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.33	0	6.33	0	
21	312	对企业补助			60	0	0	60	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60	0	0	60	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	449.38	405.39	44	
2	201	一般公共服务支出	449.38	405.39	44	
3	20133	宣传事务	449.38	405.39	44	
4	2013301	行政运行	449.38	405.39	44	
5	2013302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			449.38	405.38	44	
2	301	工资福利支出			405.38	405.38	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.02	99.02	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.87	110.87	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.25	77.25	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.29	40.29	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0	
11	302	商品和服务支出			44	0	44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.5	0	11.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.95	0	5.95	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2	0	2.2	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92	0	17.92	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.33	0	6.33	
21	312	对企业补助			0	0	0	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	659.6	
2	1	全额	659.6	
3	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	659.6	
4		专用项目	659.6	
5		其他履职经费	659.6	
6		文化产业奖补经费	60	根据市级文化产业专项奖补资金，配套补助我区资金，完成我区文化产业发展任务。
7		文联工作	13.6	雁塔区文联工作
8		宣传工作经费	36	编印《雁塔动态》，共计20万； 编印学习资料，印制会议材料、宣传品设计和制作、常态化宣传资料印制16万。
9		雁塔区文化队伍建设	160	（1）公共文明引导员服务、保险经费、慰问122万； （2）新闻采编中心劳务派遣服务15万（政府采购）； （3）咨询服务费3万； （4）宣讲活动讲课费、场地费10万； （5）宣传文化系统干部业务培训10万。
10		意识形态及宣传活动费	320	按照全区宣传活动安排，开展各项工作
11		阵地建设费用	70	（1）巩固提升文明城市创建成果、建设新时代文明实践中心58万； （2）扫黄打非12万；

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	解放思想实事争先走向未来读书活动	19.9	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
2	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	专题片拍摄	114	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
3	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	小寨征文	11.15	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
4	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	小寨主题形象歌曲制作	123	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
5	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	阵地建设	39.5	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
6	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	意识形态及宣传活动费	33	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
7	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	文化队伍建设	56.46	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
8	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	宣传品印制	44	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
9	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	庆祝建党百年永远跟党走、四个一百活动	62.82	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	
10	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	各类宣讲活动	6	123002	一般行政管理事务	50205	委托业务费		一般公共预算	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						310	
2	201	33	02	123	全额				9						310	
3	201	33	02	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部				9						310	
4	201	33	02		宣传工作经费	C081401印刷服务			3	302	02	502	01		36	
5	201	33	02		意识形态及宣传活动费	A0599其他图书、档案资料			1	302	27	502	05		20	
6	201	33	02		意识形态及宣传活动费	C0207运营服务			1	302	27	502	05		112	
7	201	33	02		意识形态及宣传活动费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		12	
8	201	33	02		意识形态及宣传活动费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		60	
9	201	33	02		意识形态及宣传活动费	C2002广播、电视、电影和音			2	302	27	502	05		70	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况											
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			小计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费													
1		合计								2.2	2.2	0	0	2.2	0	2.2	0	0										
2	123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部								2.2	2.2	0	0	2.2	0	2.2	0	0										
3	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部								2.2	2.2	0	0	2.2	0	2.2	0	0										

金额单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专项奖补资金			
主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 鼓励文化产业发展, 提升我区文化产业水平				
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	指标1: 3家新增规上文产企业市级奖补配套资金	按照区委安排	
		质量指标	指标1: 按照市级奖补配套资金	100%	
		时效指标	指标1: 2020年新增规上	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 按照市级奖补配套区级资金	60万	
		社会效益指标	指标1: 保障会议安排贯彻落实	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.6	
		其中: 财政拨款		13.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我区文联工作运转, 提升文联工作水平				
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	指标1: 编印《雁塔文艺界》4期	≥4次	
		质量指标	指标1: 按照工作计划完场编印	100%	
		时效指标	指标1: 工作进程	按进度合理安排	
		成本指标	指标1: 工作经费	13.6万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升我区文艺工作水平	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障办公设备正常运转。				
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	指标1：编印《雁塔动态》6期	按需合理增加	
		质量指标	指标1：印刷品质量合格	高质量	
		时效指标	指标1：	按需求合理安排	
		成本指标	指标1：预算金额	36万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：采购标准	严格按政府采购流程完成采购	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障文明引导员及劳务派遣人员劳务费, 完成各项业务工作安排。				
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	指标1: 完成业务活动	100%	
		质量指标	指标1: 业务服务质量	高质量	
		时效指标	指标1: 工作时间	按进度合理安排	
		成本指标	指标1: 工作费用	10万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各项业务有效开展	持续保障	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320	
		其中: 财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕中心、服务大局, 按照全区宣传思想文化工作安排, 开展宣传工作。				
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	指标1: 按照全区宣传思想文化工作安排, 开展宣传工作	100%	
		质量指标	指标1: 按照全区宣传思想文化工作安排, 开展宣传工作	高质量	
		时效指标	指标1: 全年工作	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 预算内金额	320万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进雁塔持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		雁塔区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固提升创文成果, 提升文明程度				
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	指标1: 巩固提升创文成果	100%	
		质量指标	指标1: 巩固提升创文成果	高质量	
		时效指标	指标1: 全年工作	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 预算内金额	70万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进雁塔持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	保障单位正常运转	405.39	405.39	
	一般行政事务管理	其他履职性工作	599.6	559.6	
	其他宣传事务支出	对企业的奖补资金	60	60	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升我区软实力。 目标2：通知宣传思想工作，围绕中心、服务大局，提升雁塔影响力。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：宣传内刊编印	按照工作计划和安排	
			指标2：保密宣传教育次数	≥2次	
			指标3：新增设备数量	按需合理增加	
			指标4：完成业务活动	100%	
			指标5：完成推介任务	100%	
			指标1：会议次数统计准确率	100%	
			指标2：设备更新维护验收通过率	100%	
			指标3：购买设备质量	高质量	
			指标4：业务服务质量	高质量	
			指标5：对外推介质量	高质量	
			指标1：会议时间	按需求合理安排	
			指标2：工作进程	按进度合理安排	
			指标3：购置时间	按需求合理安排	
			指标4：工作时间	按进度合理安排	
			指标5：推介时间	按需求合理安排	
			指标1：会议费用	46.4万	
			指标2：工作经费	68万	
			指标3：购置费用	8万	
			指标4：工作费用	10万	
			指标5：推介费用	22.08万	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：促进经济增长	有效保障	
			指标2：采购标准	严格按政府采购流程完成采购	
		社会效益 指标	指标1：保障会议安排贯彻落实	有效保障	
			指标2：保障机要保密工作正常开展	有效保障	
			指标3：保障各项业务有效开展	持续保障	
			指标4：提升雁塔知名度，促进雁塔发展	有效提升	
		可持续影响 指标	指标1：资金可持续保障	长期	
			指标2：执行年度	长期	
			指标3：促进雁塔持续发展	可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

表16

2022年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:		
				