

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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

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。

（一）主要职责。

1. 研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。2. 指导全区各街道党工委、直属党(工)委的宣传思想工作。3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育；检查指导各党(工)委中心学习组和处级领导干部的理论学习。4. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区对外宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。5. 宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。6. 组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。7. 负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。8. 负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；制定未成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；做好调查研究和典型推广。9. 负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣

传等重大活动；组织、策划、协调媒体做好区域良好形象的推广展示。10. 指导全区网信工作，监测分析研判网络信息，开展网络宣传，做好全区自媒体建设的指导和管理。11. 会同相关部门负责宣传文化系统领导班子思想作风建设工作；负责宣传思想文化人才队伍建设、阵地建设；负责全区宣传文化系统干部培训工作。

（二）内设机构。

区委宣传部设下列6个内设机构：办公室、精神文明建设指导科、理论和宣传综合科、区融媒体中心、新闻资讯采编中心、区文化产业发展服务中心。

二、工作任务

2024年，在区委的坚强领导和市委宣传部的精心指导下，区委宣传部将抓紧“一个首要”、做好“五项工作”，用心用力推动雁塔宣传走在全市前列。

抓紧“一个首要”，即：抓紧学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，以各级党委（党组）理论学习中心组示范带动，坚持“请进来、走出去”相结合，组织开展形式多样的学习活动，着力提升中心组学习制度化规范化水平。积极开展“学习强国”学习平台宣传推广和供稿工作，高标准建设一批“学习强国”学习小站。擦亮“红雁”宣传宣讲品牌，举办群众宣讲选拔赛，广泛组织开展对象化、分众化的基层宣讲活动，持续推动党的创新理论在雁塔落地见效。

做好“五项工作”：在去年守正创新的基础之上，接续推进新闻宣传报道、精神文明建设、文化

产业事业、宣传合力凝聚、宣传队伍建设等五个方面取得新突破。

一是做大做强新闻宣传。积极探索融媒与街道、部门互动式体验交流机制，持续推进雁塔融媒APP转型升级和扩粉增量。加强议题设置，策划制作“高质量发展看雁塔”“雁塔幸福+惠民办实事”等一批接地气、有血肉的新闻精品，连续性、系列化、矩阵化讲好雁塔高质量发展故事。

二是深化精神文明建设。深入实施公民道德建设工程，广泛开展先进典型培树和学习宣传，讲好“美德雁塔”故事。拓展文明实践，在公园广场、书店影院、窗口单位等区域设置新时代文明实践站点。深化“西安因你而美雁塔以你为荣”主题文明实践活动，发布新时代文明实践优秀项目。推进文明单位与新时代文明实践所（站）“双向奔赴共享文明”互联共建活动。

三是繁荣文化产业事业。坚持招大引强，利用文博会、西部文博会、国际版权博览会等展会平台，努力再引进一批优秀企业和重大项目。积极争取上级政策和资金扶持，大力支持和培育龙头企业，打造雁塔文化产业新增长点。广泛开展文艺“六进”等惠民活动，举办“雁塔，因您更美好”迎新春文艺晚会，正式推出原创眉户现代戏《风雨彩虹》并在全区巡演。

四是广泛凝聚宣传合力。加强宣传员、网评员、舆情信息员队伍等的培训管理，凝聚媒体、大专院校、文明单位、文化企业、网络大V等宣传力量，扩大雁塔宣传“朋友圈”，构建大宣传工作格局。定期召开新闻宣传工作联席会，每月向街道、部门下发新闻宣传提要，着力推进全区宣传同频共振、事半功倍。

五是加强宣传队伍建设。创造更多的学习交流机会，通过“请进来、走出去”等方式，引导宣传

干部开阔眼界、提升本领，以“头雁塔尖”的标准打造宣传“铁军”队伍。

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。

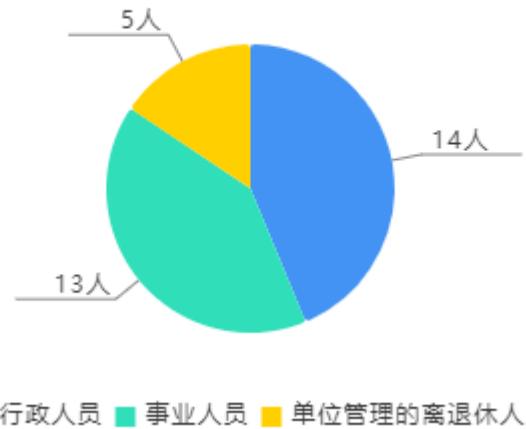
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人，事业编制14人；实有人员27人，其中行政14人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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1,081.82万元，其中：一般公共预算拨款1,081.82万元，较上年增加131.50万元，增长13.84%，增长的主要原因是：2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加；本部门2024年预算支出1,081.82万元，其中：一般公共预算拨款1,081.82万元，较上年增加131.50万

元，增长13.84%，增长的主要原因是：2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,081.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.82万元，较上年增加131.50万元，增长13.84%，增长的主要原因是：2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加；本部门2024年财政拨款支出1,081.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,081.82万元，较上年增加131.50万元，增长13.84%，增长的主要原因是：请2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加。

（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1,081.82万元，较上年增加131.50万元，增长13.84%，增长的主要原因是：2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加。

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1,081.82万元，其中：

（1）行政运行（2013301）481.84万元，较上年增加126.08万元，增长35.44%，增长的主要原因是：2024年预算人数增加3人，每月增加基础绩效奖，养老、职业年金基数调整增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）456.44万元，较上年减少24.88万元，下降5.17%，下降的主要原因是：文明引导员预算降低；

（3）行政单位离退休（2080501）1.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目设置有区别；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.20万元，较上年增加13.76万元，增长46.76%，增长的主要原因是：预算人数新增3人，养老保险基数调整增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.60万元，较上年增加6.88万元，增长46.76%，增长的主要原因是：预算人数新增3人，职业年金基数调整增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少1.71万元，下降81.30%，下降的主要原因是：工伤保险预算减少较多；

（7）行政单位医疗（2101101）15.03万元，较上年增加1.63万元，增长12.19%，增长的主要原因是：预算人数新增3人；

（8）公务员医疗补助（2101103）14.14万元，较上年增加2.60万元，增长22.52%，增长的主要原因是：预算人数新增3人；

(9) 住房公积金（2210201）47.63万元，较上年增加5.58万元，增长13.28%，增长的主要原因是：预算人数新增3人，部分人员因职务调整、转正定级后基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

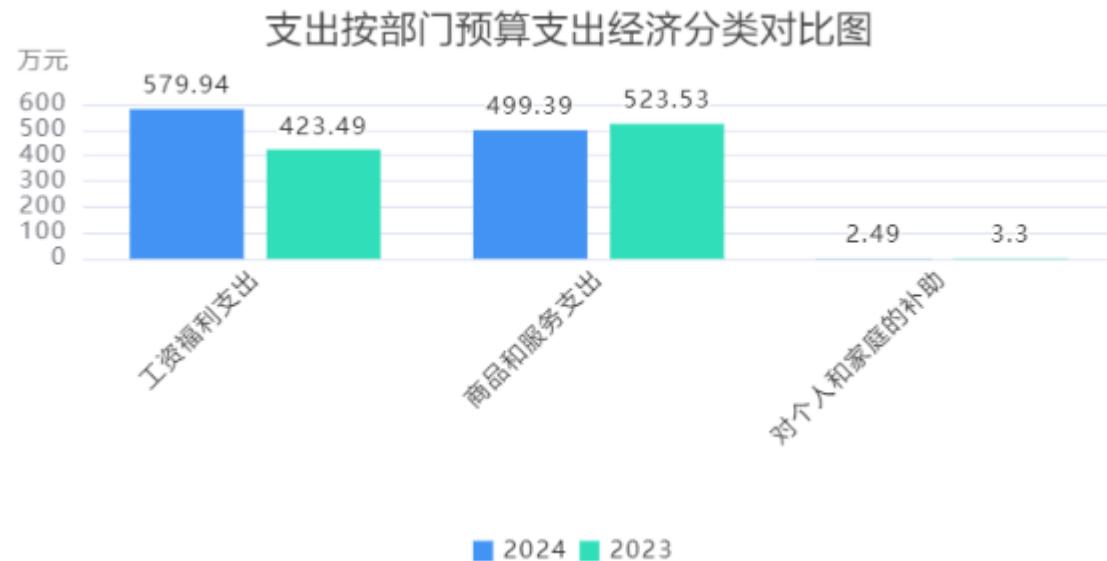
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,081.82万元，其中：

工资福利支出（301）579.94万元，较上年增加156.45万元，增长36.94%，增长的主要原因是：预算人数新增3人；

商品和服务支出（302）499.39万元，较上年减少24.14万元，下降4.61%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.49万元，较上年减少0.81万元，下降24.61%，下降的主要原因是：离退休人员取暖费预算减少。



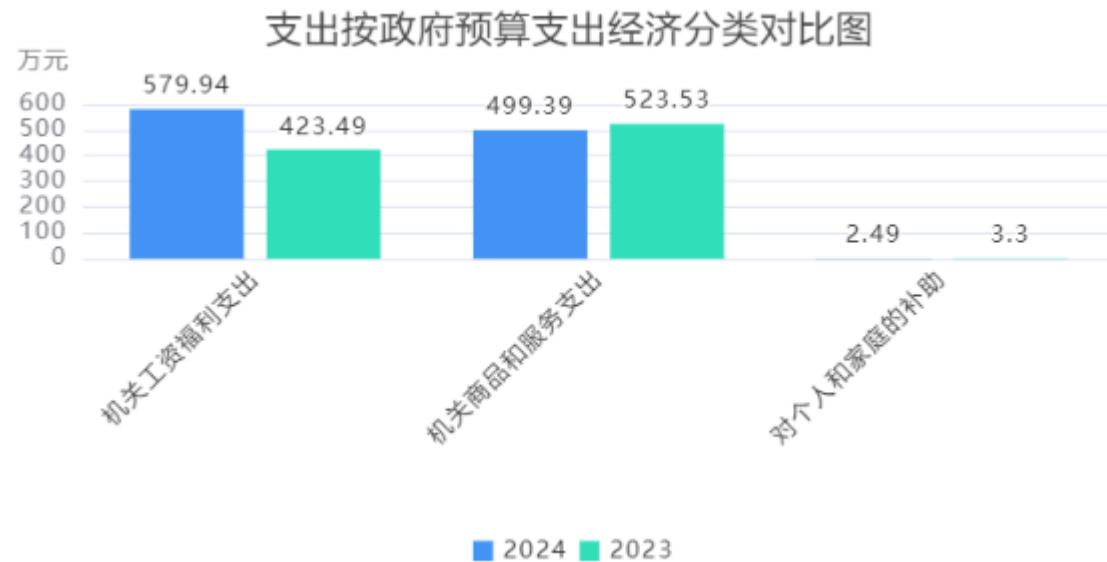
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,081.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.94万元，较上年增加156.45万元，增长36.94%，增长的主要原因是：预算人数新增3人；

机关商品和服务支出（502）499.39万元，较上年减少24.14万元，下降4.61%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.49万元，较上年减少0.81万元，下降24.61%，下降的主要原因是：离退休人员取暖费预算减少。



（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2.20万元，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2.20万元，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16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年组织全区宣传干部培训和社区基层宣传干部培训。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区宣传干部培训	9/1/2024	100	9	
2	社区干部业务培训	8/1/2024	90	7	

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共249.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算249.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,081.82万元，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22.93万元，较上年减少19.28万元，下降45.67%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	10,818,219.43	一、部门预算	10,818,219.43	一、部门预算	10,818,219.43	一、部门预算	10,818,219.43
1、财政拨款	10,818,219.43	1、一般公共服务支出	9,222,770.75	1、人员经费和公用经费支出	6,253,819.43	1、机关工资福利支出	5,799,406.00
(1)一般公共预算拨款	10,818,219.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,799,406.00	2、机关商品和服务支出	4,993,901.43
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	429,501.43	3、机关资本性支出（一）	
(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	24,912.00	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	160,000.00	(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	4,564,400.00	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	667,384.62	(2)商品和服务支出	4,564,400.00	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	24,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,723.00	(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			
		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	476,341.06				
		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	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43
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	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,818,219.43	10,818,219.43							
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	10,818,219.43	10,818,219.43							
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	10,818,219.43	10,818,219.43							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	10,818,219.43	一、财政拨款	10,818,219.43	一、财政拨款	10,818,219.43	一、财政拨款	10,818,219.43
1、一般公共预算拨款	10,818,219.43	1、一般公共服务支出	9,222,770.75	1、人员经费和公用经费支出	6,253,819.43	1、机关工资福利支出	5,799,406.00
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	5,799,406.00	2、机关商品和服务支出	4,993,901.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,501.43	3、机关资本性支出(一)	
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	24,912.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	160,000.00	(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	4,564,400.00	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	667,384.62	(2)商品和服务支出	4,564,400.00	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	24,912.00
		10、卫生健康支出	291,723.00	(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			
		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	476,341.06				
		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	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43	本年支出合计	10,818,219.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43	支出总计	10,818,219.43

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	10,818,219.43	6,024,478.00	229,341.43	4,564,400.00	
201	一般公共服务支出	9,382,770.75	4,589,029.32	229,341.43	4,564,400.00	
20133	宣传事务	9,382,770.75	4,589,029.32	229,341.43	4,564,400.00	
2013301	行政运行	4,818,370.75	4,589,029.32	229,341.43		
2013302	一般行政管理事务	4,564,400.00			4,564,400.00	
208	社会保障和就业支出	667,384.62	667,384.62			
20805	行政事业单位养老支出	663,445.20	663,445.20			
2080501	行政单位离退休	15,420.00	15,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,016.80	432,016.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,008.40	216,008.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3,939.42	3,939.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,939.42	3,939.42			
210	卫生健康支出	291,723.00	291,723.00			
21011	行政事业单位医疗	291,723.00	291,723.00			
2101101	行政单位医疗	150,320.25	150,320.25			
2101103	公务员医疗补助	141,402.75	141,402.75			
221	住房保障支出	476,341.06	476,341.06			
22102	住房改革支出	476,341.06	476,341.06			
2210201	住房公积金	476,341.06	476,341.06			

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	10,818,219.43	6,024,478.00	229,341.43	4,564,400.00	
301	工资福利支出			5,799,406.00	5,799,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,815.52	1,173,815.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,082,818.80	1,082,818.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,030,643.00	2,030,643.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,100.00	92,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,016.80	432,016.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,008.40	216,008.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,320.25	150,320.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,402.75	141,402.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,939.42	3,939.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,341.06	476,341.06			
302	商品和服务支出			4,993,901.43	200,160.00	229,341.43	4,564,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		135,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,944,400.00			3,944,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,341.43		72,341.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,160.00	200,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,912.00	24,912.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,420.00	15,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,292.00	5,292.00			

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	6,253,819.43	6,024,478.00	229,341.43	
201	一般公共服务支出	4,818,370.75	4,589,029.32	229,341.43	
20133	宣传事务	4,818,370.75	4,589,029.32	229,341.43	
2013301	行政运行	4,818,370.75	4,589,029.32	229,341.43	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	667,384.62	667,384.62		
20805	行政事业单位养老支出	663,445.20	663,445.20		
2080501	行政单位离退休	15,420.00	15,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,016.80	432,016.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,008.40	216,008.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3,939.42	3,939.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,939.42	3,939.42		
210	卫生健康支出	291,723.00	291,723.00		
21011	行政事业单位医疗	291,723.00	291,723.00		
2101101	行政单位医疗	150,320.25	150,320.25		
2101103	公务员医疗补助	141,402.75	141,402.75		
221	住房保障支出	476,341.06	476,341.06		
22102	住房改革支出	476,341.06	476,341.06		
2210201	住房公积金	476,341.06	476,341.06		

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	6,253,819.43	6,024,478.00	229,341.43	
301	工资福利支出			5,799,406.00	5,799,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,815.52	1,173,815.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,082,818.80	1,082,818.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,030,643.00	2,030,643.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,100.00	92,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,016.80	432,016.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,008.40	216,008.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,320.25	150,320.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,402.75	141,402.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,939.42	3,939.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,341.06	476,341.06		
302	商品和服务支出			429,501.43	200,160.00	229,341.43	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,341.43		72,341.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,160.00	200,160.00		
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			24,912.00	24,912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,420.00	15,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,292.00	5,292.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	4,564,400.00	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	4,564,400.00	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	4,564,400.00	
	专用项目	4,564,400.00	
	其他履职经费	4,564,400.00	
	软件和办公设备购置维护费	10,000.00	2024年项目预算测算
	文化宣传活动费	230,000.00	2024年项目预算测算
	文联工作经费	150,000.00	三定方案及2024年项目预算测算
	宣传品印制费	220,000.00	印制《雁塔动态》、《雁塔文艺界》和日常宣传品印制
	雁塔区文化队伍建设费	814,400.00	2024年三定方案及项目编制预算
	意识形态及宣传活动费	2,690,000.00	三定方案及2024年预算项目编制
	阵地建设费	450,000.00	三定文件及2024年项目预算测算

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）

单位: 元

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				150,036						2,490,000.00				
201	33 02 1	全额				150,036						2,490,000.00				
201	33 02	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部				150,036						2,490,000.00				
201	33 02		宣传品印制费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	彩色印刷，铜板封面	25	302	02	502	01		90,000.00				
201	33 02		宣传品印制费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	根据甲方要求设计制作	1	302	02	502	01		40,000.00				
201	33 02		宣传品印制费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	根据内容设计	6	302	02	502	01		90,000.00				
201	33 02		雁塔区文化队伍建设费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	劳务派遣人员	150,000	302	27	502	05		150,000.00				
201	33 02		意识形态及宣传活动费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	开展活动规模	1	302	27	502	05		100,000.00				
201	33 02		意识形态及宣传活动费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	宣传片	1	302	27	502	05		450,000.00				
201	33 02		意识形态及宣传活动费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	主流媒体	1	302	27	502	05		450,000.00				
201	33 02		意识形态及宣传活动费	C99000000其他服务	代运营服务	1	302	27	502	05		1,120,000.00				

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

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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	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	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00		182,000.00	22,000.00			22,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会 宣传部	22,000.00	22,000.00			22,000.00		182,000.00	22,000.00			22,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会 宣传部	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		182,000.00	22,000.00			22,000.00		160,000.00	160,000.00			160,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件和办公设备购置维护费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	维护办公设备，保障部机关办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置数量及维护次数	≥4次
		质量指标	维护效果	正常使用
		时效指标	完成时间	按实际工作需要展开
		成本指标	工作费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障部机关正常运转，提升工作效能	持续保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	通过开展各类文艺活动, 促进雁塔区文艺繁荣发展, 为宣传雁塔做出应有贡献。			
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	开展主要活动内容	》6项
		质量指标	按照工作计划完场编印	100%
		时效指标	工作进程	按进度合理安排
		成本指标	工作费用	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我区文艺工作水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传品印制费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	通过印制各类宣传品, 提升雁塔宣传效果, 配合完成各项活动。			
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	主要完成宣传品项目	3项
		质量指标	印刷品质量合格	100%
		时效指标	工作进程	按需合理安排
		成本指标	工作费用	22万元
	效益指标	经济效益指标	采购标准	严格按政府采购流程完成采购
		社会效益指标	宣传效果引发社会反响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区文化队伍建设费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81.44	
	其中: 财政拨款		81.44	
	其他资金			
总体目标	保障文明引导员、临聘人员及劳务派遣人员权益，组织宣传干部培训，提升宣传干部能力素质，提高宣传干部工作积极性。			
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	重要工作内容	5项
		质量指标	业务服务质量	高质量
		时效指标	工作时间	按进度合理安排
		成本指标	工作费用	81.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣传干部综合素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金保障	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		意识形态及宣传活动费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		269	
	其中: 财政拨款		269	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	完成主要工作数量	9项
		质量指标	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	全年工作	按需求合理安排
		成本指标	预算金额	269万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升雁塔知名度，促进雁塔发展	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阵地建设费用		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	巩固提升创文成果	100%
		质量指标	巩固提升创文成果	高质量
		时效指标	全年工作	按需求合理安排
		成本指标	预算金额	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升雁塔知名度，促进雁塔发展	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度		≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宣传活动费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	主办主题采访、调研和新闻发布会活动和保障延安精神会经费。			
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	完成主要工作数量	2项
		质量指标	承办活动质量	高质量
		时效指标	全年工作	按需求合理安排
		成本指标	预算金额	23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升雁塔知名度, 促进雁塔发展	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度		≥90%

表15

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	机关人员工资、津补贴、社保费、住房公积金、离退休人员工资及部机关日常运转经费等	625.38	625.38	
	软件和办公设备购置维护费	保障机关正常运行	1	1	
	文联工作经费	保障文联工作	15	15	
	宣传品印制费	编印《雁塔动态》、宣传品设计和制作、常态化宣传资料印制、编印《雁塔文艺界》	22	22	
	雁塔区文化队伍建设费	保障文明引导员及劳务派遣人员劳务费	81.44	81.44	
	意识形态及宣传活动费	制作宣传片和阶段性工作汇报片；传统主流媒体新闻宣传费用、融媒体网络专线；融媒体服务费；融媒体中心运营、平台使用、技术服务和后台维护；二十大主题、改革开放45周年宣传活动费用，理论武装、“学习强国”学习平台工作；文化产业、书香之城、开展读书月、书香雁塔系列活动。	269	269	
	阵地建设费用	巩固提升文明城市创建成果、建设新时代文明实践中心、扫黄打非工作。	45	45	
	文化宣传活动费	主办主题采访、调研和新闻发布活动和延安精神研究会经费	23	23	
金额合计			1081.82	1081.82	
年度总体目标	目标1：保障区委宣传部正常运转，做好服务保障工作。 目标2：深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和全国、全省、全市宣传思想文化工作会议精神。 目标3：围绕全省深化拓展“三个年”活动、全市聚力“八个新突破”和我区“干好‘一三五’、走在最前列”工作任务，肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务。 目标4：坚持守正创新，讲好雁塔故事，做好“加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破”重点工作，为奋力谱写中国式现代化建设的雁塔新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。				
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	开展各类宣传活动次数		》10次
			区委中心组学习		≥20次
			宣传品印制		按需合理增加
			完成业务活动		100%
	质量指标	质量指标	完成推介任务		100%
			机关日常运转		良好
			印刷品质量合格		100%
			主办活动完成质量		高质量
			对外推介活动质量		高质量
	时效指标	时效指标	预算执行率		》90%
			工作进程		按进度合理安排
			购置时间		按需求合理安排
			工作完成时间		2024年底前
	成本指标	成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		625.38万元
			指标2：意识形态及宣传活动费		269万元
			指标3：雁塔区文化队伍建设费		81.44万元
			指标4：阵地建设费用		45万元
	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
		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
			指标2：提升我区文艺工作水平		有效提升
		可持续影响指标	指标1：保障部机关正常运转，提升宣传工作效能		长期
			指标2：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：群众对宣传工作满意度		≥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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					