

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）
2023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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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社会文化、新闻出版、文学艺术等专业性群众团体的工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）会同有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和阵地建设；负责全区宣传文化系统干部培训工作，负责全区思想政治工作人员专业职务评定、推荐工作。组织、协调、指导全区宣传思想工作的调查研究。

（十四）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。

（十五）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推动中国式现代化雁塔实践的破题之年。全区宣传思想战线将紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照中央和省市委有关要求，结合我区工作实际，重点做好以下工作：

（一）抓理论武装，筑牢理想信念“压舱石”。发挥党委（党组）理论学习中心组示范带动作用，持续深入学习宣传党的二十大精神，举办“红雁大讲堂”等系列宣讲活动，用思想理论凝心铸

魂，推动党的创新理论在雁塔家喻户晓、深入人心。

（二）抓正面宣传，唱响雁塔发展“主旋律”。坚持做大平台、做优渠道、做精内容，推进“雁塔融媒”“今日雁塔”等区属平台改版升级、扩粉增量，凝聚主流媒体、网络大V、大专院校、文化企业等宣传力量，形成雁塔传媒“朋友圈”，全方位高频次展示雁塔发展成就，不断提升雁塔影响力和美誉度。

（三）抓精神文明，弘扬向上向善“正能量”。着力培育和践行社会主义核心价值观，选树宣传各类先进典型，讲好“美德雁塔”故事。深化“五大文明”创建，扎实做好全国文明城市复审测评，加强文明单位动态管理，广泛开展群众性精神文明创建活动，利用传统节日培育新风正气，持续打造新时代文明实践雁塔品牌。

（四）抓文旅融合，聚力文化发展“高质量”。加大规上文化企业培育，在质的提升和量的增长上下功夫，力促招商引资，培育文化新业态。发挥区文联各协（学）会作用，创作文艺精品，团结我区文化界，广泛开展书画进社区进校园、文艺大讲堂等文化惠民活动，打造我区文化新高地。

（五）抓责任夯实，打好意识形态“主动仗”。压实主管主办和属地管理责任，加强意识形态阵地管理。网上网下联动发力，抓好舆情监测预警处置，加强意识形态领域风险隐患研判化解，深入开展“扫黄打非”，筑牢意识形态安全防线。

（六）抓队伍建设，锻造宣传战线“排头兵”。坚持以党的政治建设为统领，持续开展“四力”教育实践，通过“走出去”开阔眼界、“请进来”学习交流、开展专题培训等方式，不断提高宣传战

线干部的眼界、格局、本领、作风，为实现“头雁站位、塔尖标准”贡献宣传力量。

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。

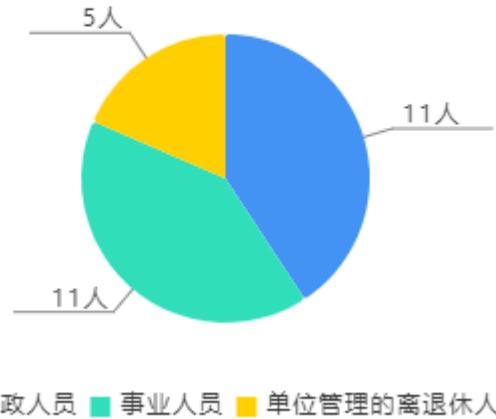
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	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23人，其中行政11人，事业11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2023年预算收入950.33万元，其中：一般公共预算拨款950.33万元，较上年减少158.66万元，下降14.31%，下降的主

要原因是：专项业务经费减少，暂不需要公共预算支出；本部门2023年预算支出950.33万元，其中：一般公共预算拨款950.33万元，较上年减少158.66万元，下降14.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，暂不需要公共预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入950.33万元，其中：一般公共预算拨款收入950.33万元，较上年减少158.66万元，下降14.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，暂不需要公共预算支出；本部门2023年财政拨款支出950.33万元，其中：一般公共预算拨款支出950.33万元，较上年减少158.66万元，下降14.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出950.33万元，较上年减少158.66万元，下降14.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约，缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出950.33万元，其中：

（1）行政运行（2013301）355.75万元，较上年减少93.63万元，下降20.84%，下降的主要原因

是：厉行节约，缩减开支；

（2）一般行政管理事务（2013302）481.32万元，较上年减少118.28万元，下降19.73%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（3）其他宣传事务支出（2013399）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）13.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）42.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

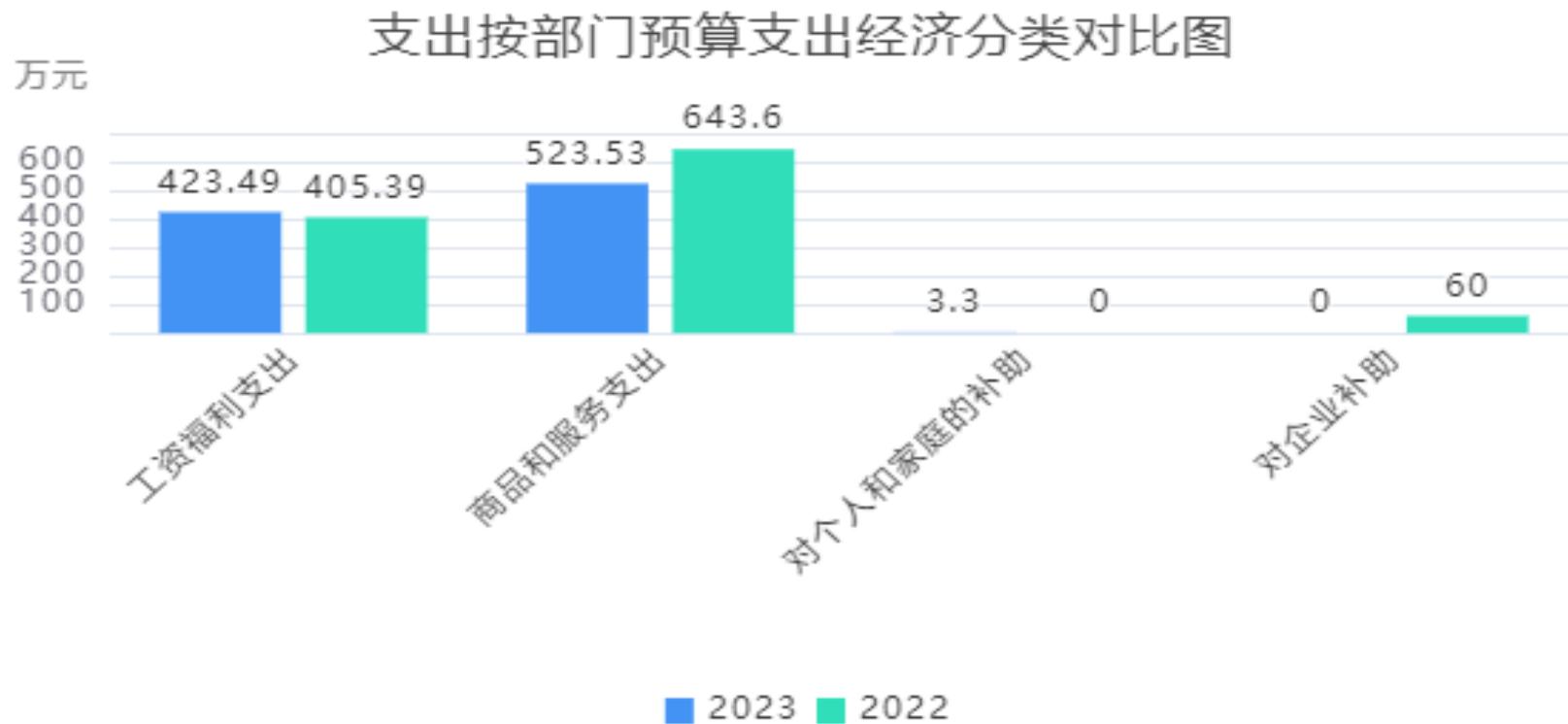
2023年，本部门当年一般公共预算支出950.33万元，其中：

工资福利支出（301）423.49万元，较上年增加18.10万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）523.53万元，较上年减少120.07万元，下降18.66%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出950.33万元，其中：

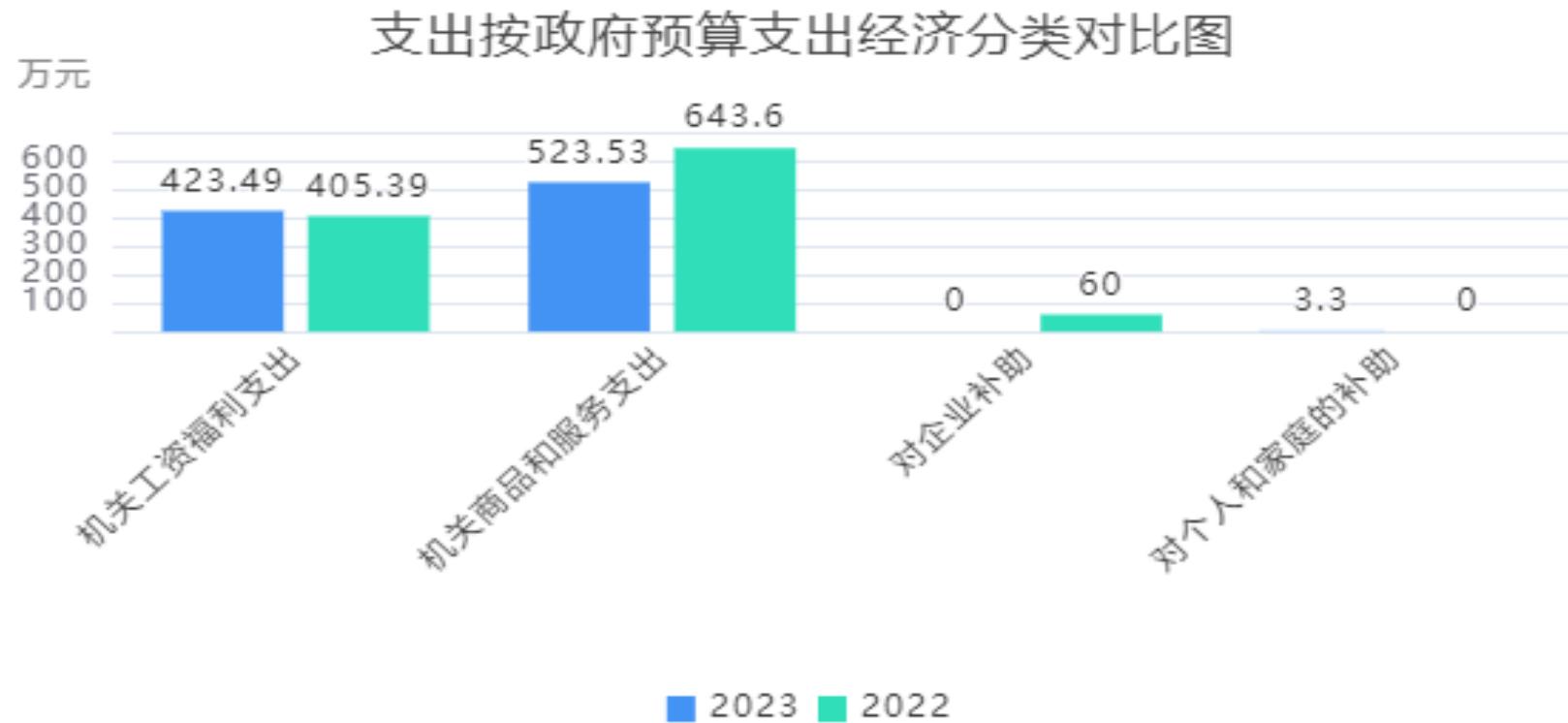
机关工资福利支出（501）423.49万元，较上年增加18.10万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）523.53万元，较上年减少120.07万元，下降18.66%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照

上级财政部门要求，支出功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共291.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算291.00万元、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

2023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950.32万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排42.21万元，较上年减少1.78万元，下降4.06%，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。

3. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

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	9,503,263.00	一、部门预算	9,503,263.00	一、部门预算	9,503,263.00	一、部门预算	9,503,263.00
1、财政拨款	9,503,263.00	1、一般公共服务支出	8,370,733.00	1、人员经费和公用经费支出	4,690,063.00	1、机关工资福利支出	4,234,901.00
(1)一般公共预算拨款	9,503,263.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,234,901.00	2、机关商品和服务支出	5,235,320.00
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	422,120.00	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	33,042.00	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	4,813,200.00	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	462,626.00	(2)商品和服务支出	4,813,200.00	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	33,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,395.00	(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	420,509.00				
		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	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00
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	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00

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	9,503,263.00	9,503,263.00							
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	9,503,263.00	9,503,263.00							
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	9,503,263.00	9,503,263.00							

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	9,503,263.00	一、财政拨款	9,503,263.00	一、财政拨款	9,503,263.00	一、财政拨款	9,503,263.00
1、一般公共预算拨款	9,503,263.00	1、一般公共服务支出	8,370,733.00	1、人员经费和公用经费支出	4,690,063.00	1、机关工资福利支出	4,234,901.00
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	4,234,901.00	2、机关商品和服务支出	5,235,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,120.00	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	33,042.00	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	4,813,200.00	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	462,626.00	(2)商品和服务支出	4,813,200.00	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	33,042.00
		10、卫生健康支出	249,395.00	(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	420,509.00				
		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	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00	本年支出合计	9,503,263.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00	支出总计	9,503,263.00

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	9,503,263.00	4,267,943.00	422,120.00	4,813,200.00	
201	一般公共服务支出	8,370,733.00	3,135,413.00	422,120.00	4,813,200.00	
20133	宣传事务	8,370,733.00	3,135,413.00	422,120.00	4,813,200.00	
2013301	行政运行	3,557,533.00	3,135,413.00	422,120.00		
2013302	一般行政管理事务	4,813,200.00			4,813,200.00	
208	社会保障和就业支出	462,626.00	462,626.00			
20805	行政事业单位养老支出	441,558.00	441,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,372.00	294,372.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,186.00	147,186.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,068.00	21,068.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,068.00	21,068.00			
210	卫生健康支出	249,395.00	249,395.00			
21011	行政事业单位医疗	249,395.00	249,395.00			
2101101	行政单位医疗	133,982.00	133,982.00			
2101103	公务员医疗补助	115,413.00	115,413.00			
221	住房保障支出	420,509.00	420,509.00			
22102	住房改革支出	420,509.00	420,509.00			
2210201	住房公积金	420,509.00	420,509.00			

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	9,503,263.00	4,267,943.00	422,120.00	4,813,200.00	
301	工资福利支出			4,234,901.00	4,234,901.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,028.00	1,978,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,220.00	80,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,123.00	1,044,123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,372.00	294,372.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,186.00	147,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,982.00	133,982.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,413.00	115,413.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,068.00	21,068.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,509.00	420,509.00			
302	商品和服务支出			5,235,320.00		422,120.00	4,813,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,132,120.00		422,120.00	2,710,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,881,200.00			1,881,200.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			33,042.00	33,042.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,302.00	28,302.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,740.00	4,740.00			

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	4,690,063.00	4,267,943.00	422,120.00	
201	一般公共服务支出	3,557,533.00	3,135,413.00	422,120.00	
20133	宣传事务	3,557,533.00	3,135,413.00	422,120.00	
2013301	行政运行	3,557,533.00	3,135,413.00	422,120.00	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	462,626.00	462,626.00		
20805	行政事业单位养老支出	441,558.00	441,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,372.00	294,372.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,186.00	147,186.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,068.00	21,068.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,068.00	21,068.00		
210	卫生健康支出	249,395.00	249,395.00		
21011	行政事业单位医疗	249,395.00	249,395.00		
2101101	行政单位医疗	133,982.00	133,982.00		
2101103	公务员医疗补助	115,413.00	115,413.00		
221	住房保障支出	420,509.00	420,509.00		
22102	住房改革支出	420,509.00	420,509.00		
2210201	住房公积金	420,509.00	420,509.00		

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	4,690,063.00	4,267,943.00	422,120.00	
301	工资福利支出			4,234,901.00	4,234,901.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,028.00	1,978,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,220.00	80,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,123.00	1,044,123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,372.00	294,372.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,186.00	147,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,982.00	133,982.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,413.00	115,413.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,068.00	21,068.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,509.00	420,509.00		
302	商品和服务支出			422,120.00		422,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	422,120.00		422,120.00	
303	对个人和家庭的补助			33,042.00	33,042.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,302.00	28,302.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,740.00	4,740.00		

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	4,813,200.00	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	4,813,200.00	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	4,813,200.00	
	专用项目	4,813,200.00	
	其他履职经费	4,813,200.00	
	2023年临聘人员工资	43,200.00	
	文联工作经费	100,000.00	
	宣传品印制费	200,000.00	
	雁塔区文化队伍建设费	1,270,000.00	
	意识形态及宣传活动费（非政府采购项目）	90,000.00	
	意识形态及宣传活动费（政府采购）	2,710,000.00	
	阵地建设费用	400,000.00	

表11

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	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				20,005							2,910,000.00	
201	33 02 1	全额				20,005							2,910,000.00	
201	33 02	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部			20,005							2,910,000.00	
201	33 02	宣传品印制费	C081401印刷服务		20000册	20,000	302	02	502	01			200,000.00	
201	33 02	意识形态及宣传活动费（政府采购）	C0206运行维护服务		维护	1	302	01	502	01			120,000.00	
201	33 02	意识形态及宣传活动费（政府采购）	C2001新闻服务		二十大主题宣传	1	302	01	502	01			450,000.00	
201	33 02	意识形态及宣传活动费（政府采购）	C2001新闻服务		融媒体运营	1	302	01	502	01			1,120,000.00	
201	33 02	意识形态及宣传活动费（政府采购）	C2001新闻服务		新闻宣传费	1	302	01	502	01			520,000.00	
201	33 02	意识形态及宣传活动费（政府采购）	C2002广播、电视、电影和音像服务		宣传片	1	302	01	502	01			500,000.00	

表12

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员工资		
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:		4.32	
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金		0	
总体目标	保障部机关工作正常运转			
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	临聘人员人数	2人
		质量指标	业务服务质量	100%
		时效指标	工作时间	按进度合理安排
		成本指标	工作费用	4.32万
	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%

表13

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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	保障部机关工作正常运转			
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	编印《雁塔文艺界》4期	≥4次
		质量指标	按照工作计划编印	100%
		时效指标	工作进程	按进度合理安排
		成本指标	工作费用	10万
	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%

表13

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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	保障宣传工作高效展开			
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	(1) 编印《雁塔动态》，共计10万； (2) 宣传品设计和制作、常态化宣传资料印制5万； (3) 编印《雁塔文艺界》共计5	按需合理增加
		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	20万
	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	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%	

表13

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:		127	
	其中: 财政拨款		127	
	其他资金		0	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	完成业务活动	100%
		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	127万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项业务有效开展	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	满意度	≥90%

表13

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:		280	
	其中: 财政拨款		280	
	其他资金		0	
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	主要任务	7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	预算内金额	280万	
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13

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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
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	活动完成	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	预算内金额	40万
	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14

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
	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	469	469
	2023年临聘人员工资	保障机关正常运行	4.32	4.32
	文联工作经费	保障文联工作	10	10
	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》	20	20
	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	127	127
	意识形态及宣传活动费(非政府采购项目)	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	9	9
	意识形态及宣传活动费(政府采购)	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	271	271
年度总体目标	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	40	40
	金额合计		950.32	950.32
年度绩效指标	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：通过宣传思想工作，围绕中心、服务大局，提升雁塔影响力。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	2人
			编印《雁塔文艺界》	≥4期
			宣传品印制	按需合理增加
			完成业务活动	100%
			完成推介任务	100%
	质量指标	质量指标	业务服务质量	100%
			印刷品质量合格	100%
			业务完成质量	高质量
			对外推介质量	高质量
	时效指标	时效指标	工作时间	按进度合理安排
			工作进程	按进度合理安排
			购置时间	按需求合理安排
			工作时间	按进度合理安排
	成本指标	成本指标	指标1：聘用人员费用	4.32万元
			指标2：融媒体运营	112万元
			指标3：广播、电视、电影和音像服务	50万元
			指标4：宣传品印制费	20万元
效益指标	经济效益指标	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	提升雁塔知名度，促进雁塔发展
	社会效益指标		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%

表15

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:		
				
	满意度 指标	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:		
				