

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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

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. 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；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。

（二）机构设置

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、区新闻资讯采编中心、区文化产业发展服务中心。

二、工作任务

一是以党委（党组）理论学习中心组为抓手，常态化学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，新建2个“学习强国”学习小站，新打造1个爱国主义教育基地。

二是以区属“雁塔融媒”平台为支撑，链接全区政务新媒体矩阵，做精做细“在”系列原创短视频，讲好雁塔高质量发展故事。组织媒体通气会，积极搭建政媒互动平台，持续扩大中省市主流媒体“朋友圈”，借船出海、借筒发声。

三是以“西安因你而美雁塔以你为荣”主题文明实践活动为统领，调动各方力量，整合各

种资源，创新方式方法，高质量推进创建城市文明，推荐培育全国文明单位。

四是以壮大文化产业为切入点，积极招商引资，打造时光公园、长安时间文化园区，建成“两馆一中心”（即图书馆、文化馆、市民活动中心），协助筹备成立西安市电影发行放映协会，加大对外事学院鼓乐等文艺精品的扶持力度。

三、预算单位构成

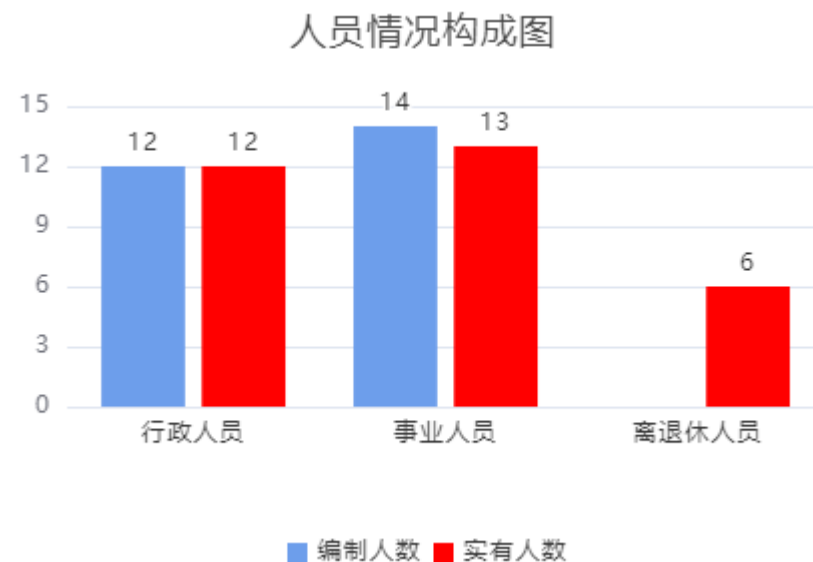
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政12人，事业13人。单位管理的离退休人员6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1,086.08万元，其中：一般公共预算拨款1,086.08万元，较上年增加4.26万元，增长0.39%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加；本部门当年预算支出1,086.08万元，其中：一般公共预算拨款1,086.08万元，较上年增加4.26万元，增长0.39%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,086.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,086.08万元，较上年增加4.26万元，增长0.39%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加；本部门当年财政拨款支出1,086.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,086.08万元，较上年增加4.26万元，增长0.39%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加。

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1,086.08万元，较上年增加4.26万元，增长0.39%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加。

（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1,086.08万元，其中：

1. 行政运行（2013301）390.84万元，较上年减少91.00万元，下降18.89%，下降的主要原因是：预算人数减少2人；

2. 一般行政管理事务（2013302）552.32万元，较上年增加95.88万元，增长21.01%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.79万元，较上年增加0.25万元，增长16.23%，增长的主要原因是：预算增加1名退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.13万元，较上年减少0.07万元，下降0.16%，下降的主要原因是：预算人数减少2人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.57万元，较上年减少0.03万元，下降0.14%，下降的主要原因是：预算人数减少2人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）15.09万元，较上年增加0.06万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工资标准调整，医疗缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.43万元，较上年增加0.29万元，增长2.05%，增长的主要原因是：工资标准调整，缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）46.52万元，较上年减少1.11万元，下降2.33%，下降的主要原因是：预算人数减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

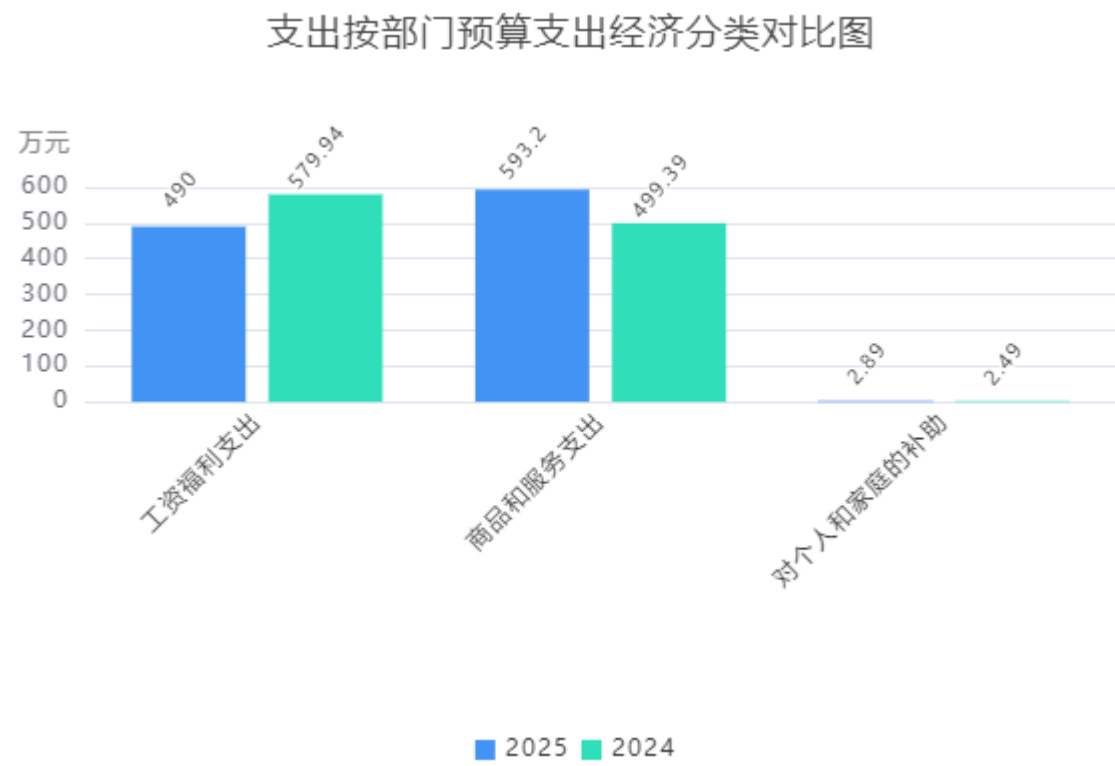
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,086.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）490.00万元，较上年减少89.94万元，下降15.51%，下降的主要

原因是：预算人数减少2人；

（2）商品和服务支出（302）593.20万元，较上年增加93.81万元，增长18.78%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年增加0.40万元，增长16.06%，增长的主要原因是：预算增加1名退休人员。



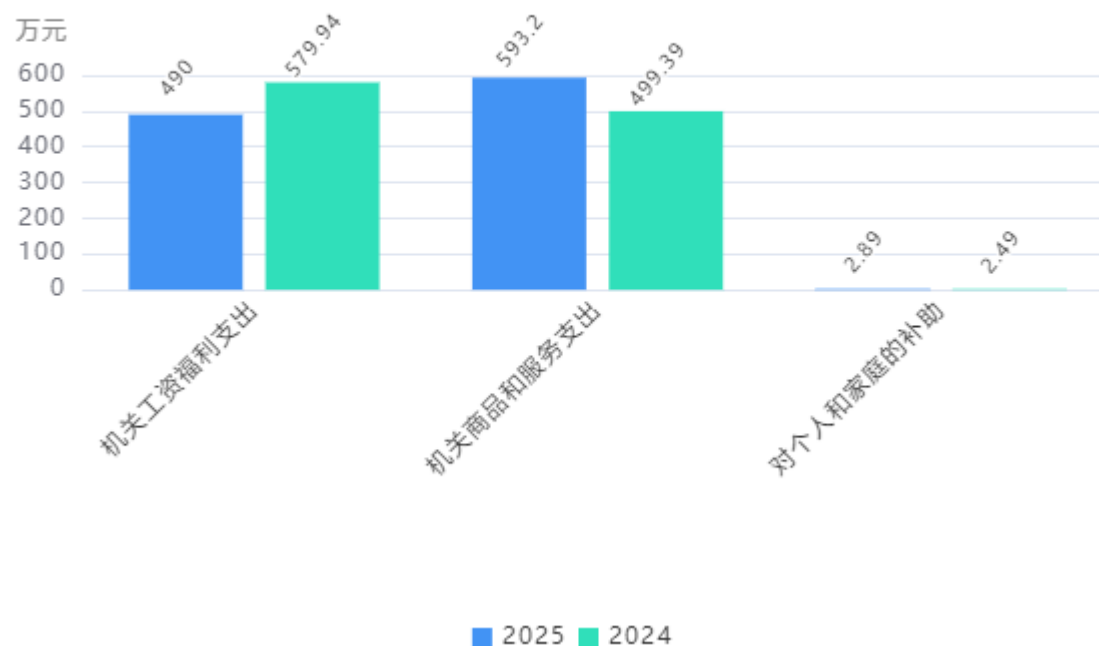
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,086.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）490.00万元，较上年减少89.94万元，下降15.51%，下降的主要原因是：预算人数减少2人；

（2）机关商品和服务支出（502）593.20万元，较上年增加93.81万元，增长18.78%，增长的主要原因是：融媒体平台建设项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年增加0.40万元，增长16.06%，增长的主要原因是：预算增加1名退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少开支。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

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，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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

当年本部门政府采购预算共409.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算409.00万元、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）。

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拨款1,086.08万元，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21.76万元，较上年减少1.17万元，下降5.11%，下降的主要原因是：预算人数减少2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。

三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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	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	否	
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	10,860,817.40	一、部门预算	10,860,817.40	一、部门预算	10,860,817.40	一、部门预算	10,860,817.40
1、财政拨款	10,860,817.40	1、一般公共服务支出	9,431,605.31	1、人员经费和公用经费支出	5,337,617.40	1、机关工资福利支出	4,899,984.97
(1)一般公共预算拨款	10,860,817.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,899,984.97	2、机关商品和服务支出	5,931,972.43
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	408,772.43	3、机关资本性支出	
(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	28,860.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,523,200.00	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	668,881.15	(2)商品和服务支出	5,523,200.00	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	28,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,149.60	(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	465,181.34				
		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	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40
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	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40

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	10,860,817.40	10,860,817.40								
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	10,860,817.40	10,860,817.40								
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	10,860,817.40	10,860,817.40								

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	10,860,817.40	一、财政拨款	10,860,817.40	一、财政拨款	10,860,817.40	一、财政拨款	10,860,817.40
1、一般公共预算拨款	10,860,817.40	1、一般公共服务支出	9,431,605.31	1、人员经费和公用经费支出	5,337,617.40	1、机关工资福利支出	4,899,984.97
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	4,899,984.97	2、机关商品和服务支出	5,931,972.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,772.43	3、机关资本性支出	
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	28,860.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,523,200.00	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	668,881.15	(2)商品和服务支出	5,523,200.00	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	28,860.00
		10、卫生健康支出	295,149.60	(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	465,181.34				
		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	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40	本年支出合计	10,860,817.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40	支出总计	10,860,817.40

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		10,860,817.40	5,120,004.97	217,612.43	5,523,200.00	
201	一般公共服务支出	9,431,605.31	3,690,792.88	217,612.43	5,523,200.00	
20133	宣传事务	9,431,605.31	3,690,792.88	217,612.43	5,523,200.00	
2013301	行政运行	3,908,405.31	3,690,792.88	217,612.43		
2013302	一般行政管理事务	5,523,200.00			5,523,200.00	
208	社会保障和就业支出	668,881.15	668,881.15			
20805	行政事业单位养老支出	664,942.32	664,942.32			
2080501	行政单位离退休	17,928.00	17,928.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,342.40	431,342.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,671.92	215,671.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,938.83	3,938.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,938.83	3,938.83			
210	卫生健康支出	295,149.60	295,149.60			
21011	行政事业单位医疗	295,149.60	295,149.60			
2101101	行政单位医疗	150,874.20	150,874.20			
2101103	公务员医疗补助	144,275.40	144,275.40			
221	住房保障支出	465,181.34	465,181.34			
22102	住房改革支出	465,181.34	465,181.34			
2210201	住房公积金	465,181.34	465,181.34			

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				10,860,817.40	5,120,004.97	217,612.43	5,523,200.00	
301	工资福利支出			4,899,984.97	4,899,984.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,181,956.32	1,181,956.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,047,355.56	1,047,355.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,144,789.00	1,144,789.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,600.00	114,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,342.40	431,342.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,671.92	215,671.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,874.20	150,874.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,275.40	144,275.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,938.83	3,938.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,181.34	465,181.34			
302	商品和服务支出			5,931,972.43	191,160.00	217,612.43	5,523,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,250.00		128,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,200.00			43,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,450,000.00			5,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,462.43		68,462.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,160.00	191,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,860.00	28,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,928.00	17,928.00			
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	6,732.00	6,732.00			

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		5,337,617.40	5,120,004.97	217,612.43	
201	一般公共服务支出	3,908,405.31	3,690,792.88	217,612.43	
20133	宣传事务	3,908,405.31	3,690,792.88	217,612.43	
2013301	行政运行	3,908,405.31	3,690,792.88	217,612.43	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	668,881.15	668,881.15		
20805	行政事业单位养老支出	664,942.32	664,942.32		
2080501	行政单位离退休	17,928.00	17,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,342.40	431,342.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,671.92	215,671.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,938.83	3,938.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,938.83	3,938.83		
210	卫生健康支出	295,149.60	295,149.60		
21011	行政事业单位医疗	295,149.60	295,149.60		
2101101	行政单位医疗	150,874.20	150,874.20		
2101103	公务员医疗补助	144,275.40	144,275.40		
221	住房保障支出	465,181.34	465,181.34		
22102	住房改革支出	465,181.34	465,181.34		
2210201	住房公积金	465,181.34	465,181.34		

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			5,337,617.40	5,120,004.97	217,612.43	
301	工资福利支出			4,899,984.97	4,899,984.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,181,956.32	1,181,956.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,047,355.56	1,047,355.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,144,789.00	1,144,789.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,600.00	114,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,342.40	431,342.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,671.92	215,671.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,874.20	150,874.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,275.40	144,275.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,938.83	3,938.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,181.34	465,181.34		
302	商品和服务支出			408,772.43	191,160.00	217,612.43	
30201	办公费	50201	办公经费	128,250.00		128,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,462.43		68,462.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,160.00	191,160.00		
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			28,860.00	28,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,928.00	17,928.00		
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	6,732.00	6,732.00		

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	5, 523, 200. 00	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	5, 523, 200. 00	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	5, 523, 200. 00	
	专用项目	5, 523, 200. 00	
	其他履职经费	5, 523, 200. 00	
	临聘人员经费	43, 200. 00	
	融媒体平台建设	1, 500, 000. 00	
	文化队伍建设费	320, 000. 00	
	文化宣传活动费	210, 000. 00	
	文联工作经费	150, 000. 00	
	意识形态及宣传活动费	2, 900, 000. 00	
	阵地建设费	400, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				4,090,000.00	
201	33	02	1	全额				6				4,090,000.00	
201	33	02	123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部				6				4,090,000.00	
201	33	02		融媒体平台建设	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1年	1	302	27	502	05	1,500,000.00
201	33	02		文化队伍建设费	C99000000其他服务		年	1	302	27	502	05	2025-12-31 08:00:00 150,000.00
201	33	02		意识形态及宣传活动费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1年	1	302	27	502	05	1,120,000.00
201	33	02		意识形态及宣传活动费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		承办活动	1	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		媒体宣传	1	302	27	502	05	720,000.00
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

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

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			
						公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费										
						公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费										
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		182,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		160,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		-161,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-160,000.00	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	182,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		160,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		-161,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-160,000.00	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	182,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		160,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		-161,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-160,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费		
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：	4.32	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
年度 目标	通过聘用临聘人员，提高办公室工作效率。				
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	预算金额	4.32万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2名	10
		质量指标	工作完成质量	较高	20
		时效指标	工资发放	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	》95%	15
		可持续影响指 标	资金投入	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	临聘人员满意度	》90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阵地建设费		
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：	40.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	开展扫黄打非工作，全国文明城市创建及“我们的节日”、文明新风等活动，提高创文质量。				
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	总成本	40万元	10
	产出指标	数量指标	开展主要工作	3项	10
		质量指标	工作开展情况	较好	20
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底 前	15
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	明显	15
		可持续影响指 标	资金投入	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	》95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			融媒体平台建设		
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：	150.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	通过与央级权威平台合作，拓展雁塔融媒宣传渠道，同时持续提升稿件质量，加强平台自建，提质增效。				
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	经济成本指标	总成本	150万	10
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	》3家	10
		质量指标	宣传任务完成情况	按合同规定完 成	20
		时效指标	工作任务完成情况	2025年12月底 前	15
	效益指标	社会效益指标	提升雁塔知名度	明显	15
		可持续影响指 标	资金投入力度	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	》90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	32.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	通过人才培养交流，引进地方优势资源，提升宣传队伍能力素质。				
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	预算金额	32万元	10
	产出指标	数量指标	开展的主要工作	4项	10
		质量指标	工作开展质量	较好	20
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底 前	15
	效益指标	社会效益指标	培训产生的社会影响	较好	15
		可持续影响指 标	资金投入	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对文化队伍建设满意 度	》 90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	21.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	赴深圳、浙江等城市参加文化招商活动费；雁塔区延安精神研究会开展理论研究、座谈交流、参观学习等活动。				
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	经济成本指标	总成本	21万元	10
	产出指标	数量指标	开展主要任务	3项	10
		质量指标	宣传品制作验收	合格	20
		时效指标	工作开完成情况	2025年12月底 前	15
	效益指标	社会效益指标	文化招商活动效果	明显	15
		可持续影响指 标	资金投入力度	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	》95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	15.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	开展系列文艺主题活动、支持协会开展文艺创作，组织各协会围绕区委区政府中心工作开展系列小型、分散、多样的文艺活动，提高雁塔文艺创作水平和提升雁塔知名度。				
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	经济成本指标	总成本	15万元	10
	产出指标	数量指标	开展主要工作	2项	10
		质量指标	文艺主题活动完成情况	100%	20
		时效指标	活动完成时限	2025年12月底 前	15
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	100%	15
		可持续影响指 标	资金投入力度	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群总满意度	》95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	290.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	290.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	融媒体中心代运营、开展主流媒体宣传、拍摄宣传片及开展各类活动，提升 我区对外宣传影响力和美誉度。				
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	总成本投入	290万元	10
	产出指标	数量指标	涉及主要工作内容	10项	10
		质量指标	宣传片制作、活动开展质 量	较高	20
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底 前	15
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	100%	15
		可持续影响指 标	资金投入力度	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	》90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位工资福利	512	512		
	日常公用经费	保障单位正常运转	22	22		
	专项业务经费	文化队伍建设费、临聘人员经费、意识形态及宣传活动费、阵地建设费等	552	552		
金额合计			1086	1086		
年度总体目标	目标1：保障人员工资社保福利正常发放。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育引导，提升我区意识形态工作质量。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：促进文化产业健康发展 目标7：完成各项业务工作安排。					
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	总成本投入（万元）	1086	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	》26	5	
			项目数量	≥7	5	
		质量指标	业务活动开展情况	100%	10	
			宣传品印制质量	100%	10	
		时效指标	工资社保发放	100%	5	
			活动开展完成	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	上级专项资金拨付	100%	5	
			通过宣传提升雁塔知名度	≥90%	10	
		可持续影响指标	资金保障	100%	5	
			单位运转情况	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	5	
			群众对雁塔区宣传工作满意度	≥95%	10	

表16

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						