

中共西安市碑林区委宣传部
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 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 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

(一) 部门职责：

- 1、负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
- 2、指导全区各党(工)委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。
- 3、负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。
- 4、负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。
- 5、负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

- 6、负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。
- 7、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- 8、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（二）机构设置：

本部门 2016 根据区委区政府机构改革方案，已将区互联网信息管理办公室划转至区委网络和信息化委员会办公室，区委宣传部现内设 6 个职能科室：办公室、理论教育科、精神文明建设指导科、宣传文化科、区文化产业发展服务中心、区文学艺术交流中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化理论武装，深化思想建设。在理论武装方面，强化大学习理念，筑牢理论武装思想之基。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过专家授课、座谈讨论和专题调研等方式落实理论学习中心组学习，推动新思想在碑林落地生根。创新碑林理论宣讲品牌，做好党的二十大等重大主题学习宣讲工作，不断夯实意识形态工作责任制。

（二）拓宽宣传渠道，做强对外宣传。对企业做好文化产业政策的宣传、解读，帮助企业进行资金申报，做到应报尽报，不疏不漏，足额高效，全面兑现。加强临规企业培育，做好营收达标文化企业的新增入库工作。强化文化企业的调研走访，帮助企业解决生产经营中存在的问题。发

挥碑林区文化产业联盟、碑林区文产专家库、碑林融媒体中心的平台优势，加强企业间的信息交流和项目对接，促进创意、人才、项目、资本等要素的对接，推动企业实现良性发展。

（三）依托丰富活动，深化文明创建。刷新城市文明高度。推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，传承延安精神、西迁精神等红色基因，长效开展“四史”宣传教育，筑牢全社会理想信念之基。坚持正确舆论导向，巩固壮大主流思想舆论。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续推进公民道德建设，深化群众性精神文明创建，拓展新时代文明实践中心功能，擦亮全国文明城市“金字招牌”。

（四）利用重大节日，开展各类文艺文化活动。继续举办第七届中国西安碑林书法艺术节，进一步推动书法文化传承与普及，在全国叫响叫亮“翰墨碑林 书法圣地”文化品牌；大力开展“文化进万家”惠民文化活动，全面开展“文艺五进”活动，举办“碑林文艺大讲堂”惠民文化活动；大力挖掘辖区文化资源，加强文艺精品创作生产、培育扶持，创作一批有现实感染力、鲜明时代性的文艺精品；加强文艺队伍建设，意识形态管理，不断培育和推出优秀文艺人才。

三、部门预算单位构成

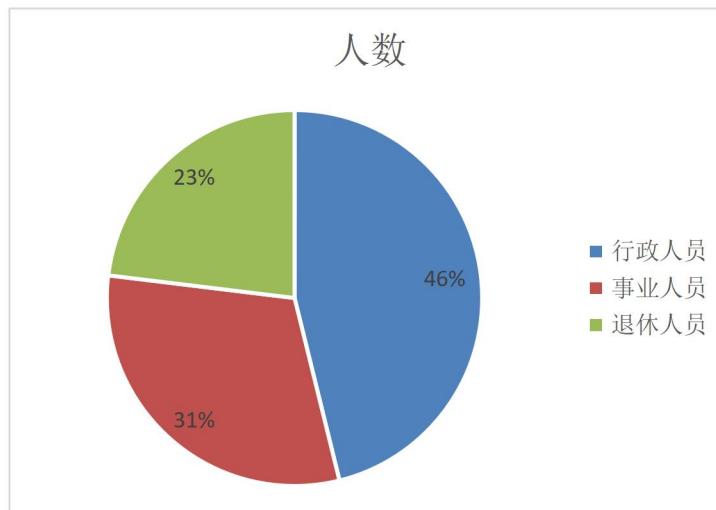
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级（机关），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委宣传部本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人， 其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人，退休人员 6 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

本年度收入支出总体情况：

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683.8万元，其中一般公共预算拨款收入683.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少248.06万元。原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。2022年本部门预算支出683.78万元，其中一般公共预算拨款支出683.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少248.06万元。原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入683.78万元，其中一般公共预算拨款收入683.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少248.06万元，原因是减少宣传项

目，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。2022年本部门财政拨款支出683.78万元，其中一般公共预算拨款支出683.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少248.06万元，原因是减少宣传项目，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

（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683.78万元，较上年减少248.06万元，主要原因是政府过紧日子。

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683.78万元，其中：

（1）行政运行（宣传事务）(2013301)161.21万元，较上年减少83.98万元，原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（宣传事务）(2013302)171.5万元，较上年减少386.65万元，原因是政府过紧日子，减少宣传项目；

（3）其他宣传事务支出(2013399)271.75万元，较上年增加227.96万元，原因是将文明引导

员支出科目调整。

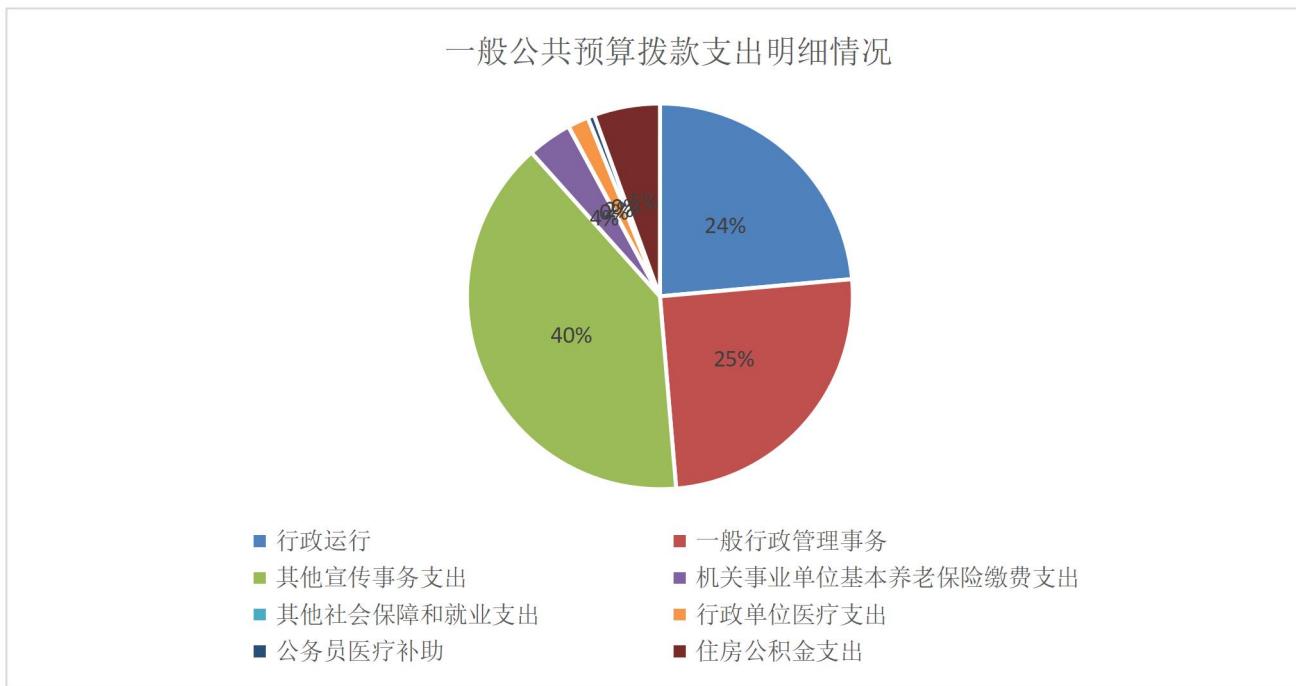
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.55 万元, 较上年减少 0.65 万元, 原因是预算编制口径调整。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.15 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支;

(6) 行政单位医疗支出 (2101101) 11.88 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是医疗保险缴费基数调整;

(7) 公务员医疗补助 (2011103) 3.87 万元, 较上年增加 3.87 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排。

(8) 住房公积金支出 (2210201) 37.87 万元, 较上年增加 5.4 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

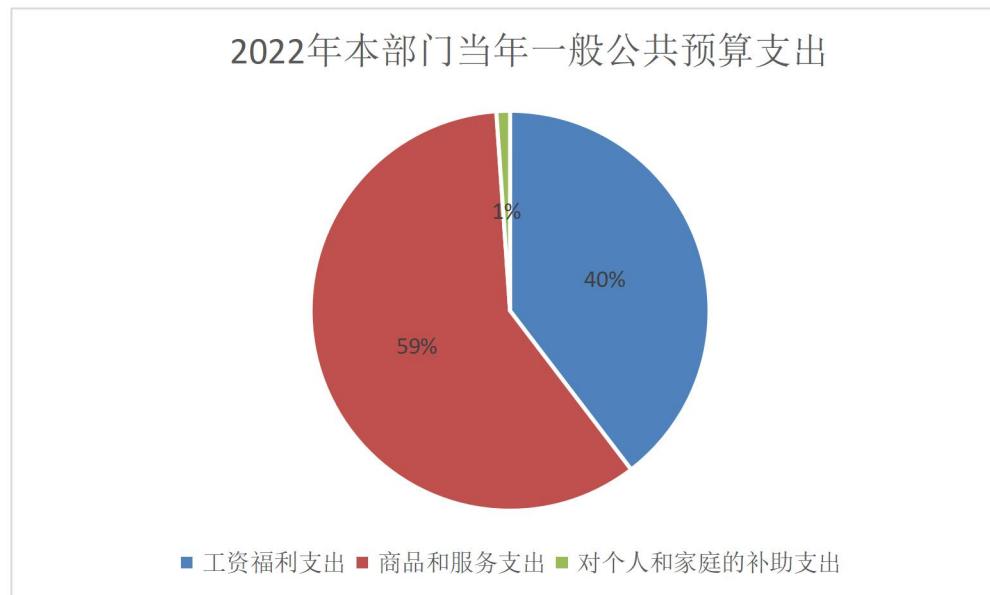
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 683.78 万元， 其中：

工资福利支出(301) 270.87 万元，较上年减少 84.94 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出(302) 405.4 万元, 较上年减少 170.33 万元, 原因是落实政府过紧日子要求, 进一步压缩非必要项目开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 7.51 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排。



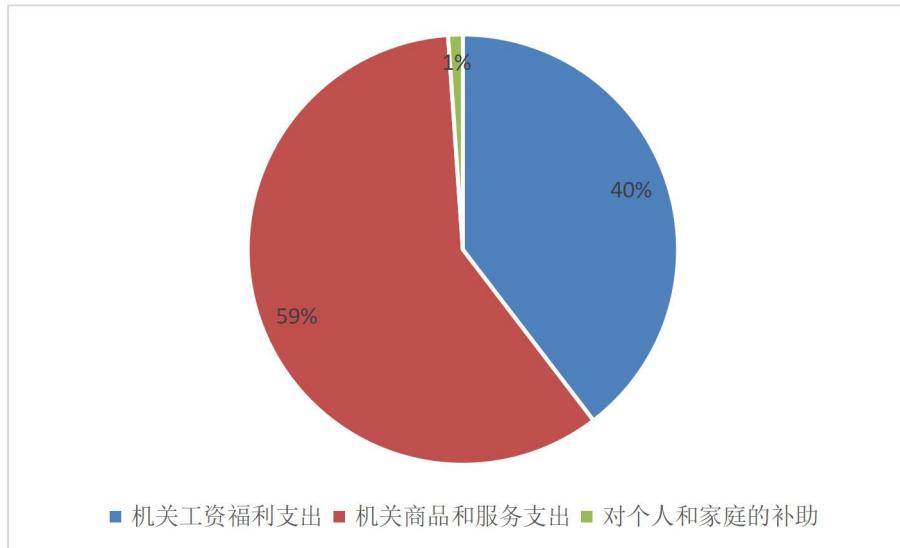
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门一般公共预算支出 683.78 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 270.87 万元, 较上年减少 84.94 万元, 原因是编制口径调整, 人员经费预留资金未在部门预算中安排;

机关商品和服务支出 (502) 405.4 万元, 较上年减少 170.33 万元, 原因是落实政府过紧日子要求, 进一步压缩非必要项目开支。

对个人和家庭的补助 (509) 7.51 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗 补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是增加公车维护保养费。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是疫情影响；公务用车运行费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是因业务原因借用公车一台。2021 年和 2022 年，我单位无因公出国(境)费用、公务用车购置费。

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 83.9 万元，其中政府采购服务类预算 83.9 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 683.78 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.12 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是压缩公用经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 文明引导员：指是西安市碑林区精神文明建设委员会办公室直接领导下的一支专业队伍，参与文明引导各项活动。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门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	是	不涉及
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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	683.78	一、部门预算	683.78	一、部门预算	683.78	一、部门预算	683.78
1、财政拨款	683.78	1、一般公共服务支出	604.46	1、人员经费和公用经费支出	306.48	1、机关工资福利支出	270.87
(1)一般公共预算拨款	683.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.87	2、机关商品和服务支出	405.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	7.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	377.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.7	(2)商品和服务支出	377.30	8、对企业资本性支出	0.00
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	7.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	37.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	683.79	一、财政拨款	683.78	一、财政拨款	683.78
1、一般公共预算拨款	683.79	1、一般公共服务支出	604.46	1、人员经费和公用经费支出	306.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	270.87
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	28.10
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	7.51
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	377.30
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.7	(2) 商品和服务支出	377.30
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	15.75	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		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
		20、住房保障支出	37.87		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、预备费	0.00		
		25、其他支出	0.00		
		26、转移性支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00		
		28、债务付息支出	0.00		
		29、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78

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-不含上年结转）

单位：万元

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	683.78	290.36	16.12	377.3	
201	一般公共服务支出	604.46	211.04	16.12	377.3	
20133	宣传事务	604.46	211.04	16.12	377.3	
2013301	行政运行	161.21	145.09	16.12		
2013302	一般行政管理事务	171.5			171.5	
2013399	其他宣传事务支出	271.75	65.95		205.8	
208	社会保障和就业支出	25.7	25.7			
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55			
2080505	机关事业单位基本养老	25.55	25.55			
20899	其他社会保障和就业支	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	15.75	15.75			
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75			
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88			
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87			
221	住房保障支出	37.87	37.87			
22102	住房改革支出	37.87	37.87			
2210201	住房公积金	37.87	37.87			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			683.78	290.36	16.12	377.3	
301	工资福利支出			270.87	270.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.22	97.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.15	62.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.16	23.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16			
302	商品和服务支出			405.4	11.98	16.12	377.3	
30201	办公费	50201	办公经费	18.4		10.4	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30214	租赁费	50201	办公经费	12			12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96.9			96.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.9	11.9			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250.4			250.4	
303	对个人和家庭的补助			7.51	7.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.51	7.51			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	306.48	290.36	16.12	
201	一般公共服务支出	227.16	211.04	16.12	
20133	宣传事务	227.16	211.04	16.12	
2013301	行政运行	161.21	145.09	16.12	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出	65.95	65.95		
208	社会保障和就业支出	25.7	25.7		
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55		
2080505	机关事业单位基本养老	25.55	25.55		
20899	其他社会保障和就业支	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	15.75	15.75		
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75		
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88		
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87		
221	住房保障支出	37.87	37.87		
22102	住房改革支出	37.87	37.87		
2210201	住房公积金	37.87	37.87		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			306.48	290.36	16.12	
301	工资福利支出			270.87	270.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.22	97.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.15	62.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.16	23.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16		
302	商品和服务支出			28.1	11.98	16.12	
30201	办公费	50201	办公经费	10.4		10.4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.9	11.9		
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			7.51	7.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.51	7.51		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377.3	
1	全额	377.3	
159001	中共西安市碑林区委宣传部	377.3	
	专用项目	377.3	
	其他履职经费	377.3	
	“两微一端”运营经费	13.5	
	“扫黄打非”专项经费	3	
	创文经费	10	
	对外宣传业务经费	60	
	干部教育经费	3	
	融媒体中心运营经费	72	
	文明引导员专项经费	205.8	
	新华社碑林融媒体供稿服务经费	10	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						83.9	
201	33	02	1	全额				3						83.9	
201	33	02	159001	中共西安市碑林区委宣传部				3						83.9	
201	33	02		“两微一端”运营经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		13.5	
201	33	02		对外宣传业务经费	C0806广告服务			1	302	27	502	05		20.4	
201	33	02		融媒体中心运营经费	C0207运营服务		1	1	302	27	502	05		50	

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（不含上年结转）

单位: 万元

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两微一端”运营经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50		
	其中: 财政拨款		13.50		
	其他资金				
总体目标	1、宣传报道全区重点工作，及时发布信息，解读政策，引领社会舆论，生产优质原创作品。 2、为群众提供周到实用的资讯信息服务，提供线上便民服务。 3、扩大“两微一端”的传播力、公信力、影响力，更好的对辖区群众进行正面舆论引导。				
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: 碑林发布公众号信息条数	2	
			指标2: 融媒客户端信息条数	5	
			指标3: 魅力碑林公众号信息条数	2	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面	95%	
		时效指标	指标1: 碑林发布公众号	每日更新	
			指标2: 魅力碑林公众号	每工作日更新	
			指标3: 碑林融媒客户端	每工作日更新	
		成本指标	指标1: 微信公众号排版软件使用费	2万	
			指标2: “两微一端”运营维护费	3万	
			指标3: 宣传推广费	3.5万	
			指标4: 长图、H5等后期制作费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升公众对碑林区的认同感、归属感。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	98%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”工作补助经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	完成“扫黄打非”2022年度五大专项行动,净化全区文化市场环境				
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: 行动次数	5次	
		质量指标	指标1: 群众知晓率	90%	
		时效指标	指标1: 专项行动时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 2022 “扫黄打非”专项行动费用	3万	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升全区文化市场环境安全	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续净化全区文化市场环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	1、推进全国文明城市建设。 2、传播先进文化，弘扬新风正气。 3、不断推进社会主义核心价值观在碑林区落细落小落实。				
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: 在全区8个主次干道、45个公共场所、98个社区、3个景区景点等设立讲文明树新风公益广告	700副 (70*100, 户外KT板制作, 封边设计)	
			指标2: 文明餐桌宣传品	1330份宣传海报 (50*70)	
			指标3: 诚信建设、未成年人、文明健康 绿色环保等主题的公益海报	1万张公益海报 (870*580)	
			指标4: 创文工作地图	200张创文地图 (420*580)	
			指标5: 市民公约、致市民群众的一封信等宣传图册	6000份宣传图册 (210*285)	
	成本指标	质量指标	指标1: 合格率	100%	
		时效指标	指标1: 产品完成期	2022年1月-12月	
		经济效益指标	指标1: 公益广告成本 (700副*60元)	42000元 (700副*60元)	
			指标2: 三折页 (1330份*3元)	4000元 (1330份*3元)	
			指标3: 海报成本 (1万份*4元)	4万 (1万份*4元)	
社会效益指标	社会效益指标	生态效益指标	指标4: 碑林区工作地图 (200*10元)	2000元 (200*10元)	
			指标5: 小册子成本 (6000份*2元)	12000元 (6000份*2元)	
			经济效益指标		
			社会效益指标	有效推进	
			生态效益指标		
持续影响指标	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续弘扬新风正气	≥1年	
			指标1: 市民群众满意度	95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传业务经费		
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	1、在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件，立体展示碑林良好形象。 2、在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道，宣传碑林经济社会发展举措和成效。 3、策划开展对外（国际）宣传活动，进一步提升区域知名度和美誉度。			
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	指标1: 在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量	≥5篇
			指标2: 在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道次数	≥5次
			指标3: 策划开展对外（国际）宣传活动	≥1次
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面	98%
		时效指标	指标1: 对外宣传时间	2022年1月至12月
	成本指标	成本指标	指标1: 在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件	30万
			指标2: 在陕西电视台、西安电视台等传统主流媒体开展正面宣传报道	20万
		经济效益指标	指标3: 开展国际对外传播活动	10万
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 通过对外宣传，提供区域知名度和美誉度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	1、推进全区党委（党组）理论学习中心组学习科学化、制度化、规范化；不断提升全区干部理论素养。				
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: 购买及印制学习资料	约200册	
			指标2: 区委中心组培训课	约2次	
			指标3: 群众宣讲次数	约5次	
		质量指标	指标4: 中心组学习次数	约5次	
			指标1: 学习资料正版率	100%	
			指标2: 培训活动覆盖率	100%	
			指标3: 群众宣讲覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	指标4: 中心组学习覆盖率	100%	
			指标1: 购买及印制学习资料时间	2022年1至12月	
			指标2: 支付培训课时费时间	2022年1至12月	
			指标3: 支付群众宣讲费用时间	2022年1至12月	
	成本指标	成本指标	指标4: 支付中心组学习费用	2022年1至12月	
			指标1: 区委中心组学习、外出学习考察费用	约5000	
			指标2: 举办各类群众宣讲经费	约1万	
			指标3: 举办“机关大讲堂”系列讲座专家授课费	约5000	
	经济效益指标	指标4: 区委中心组成员和全区干部购置理论书籍		约1万	
	社会效益指标	指标1: 提升全区干部理论素养		显著提升	
	生态效益指标				

效益指标	可持续影响指标	指标1：通过强化理论引领，持续提升区委中心组学习的质量，加强“关键少数”的思想政治建设。通过加强全区干部理论学习，持续提升全区干部理论素养，为提升工作成效夯实思想基础。	≥1年	
		指标2：为建设国家中心城市核心示范区统一思想，汇聚合力。	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	90%以上	
		指标2：群众宣讲活动受众群体	90%以上	

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运营经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00		
	其中: 财政拨款		72.00		
	其他资金				
总体目标	1、报道全区重点工作，打造碑林区最权威的对外宣传舆论阵地。 2、不断强化融媒体平台的信息服务功能，打造区级综合服务平台和社区信息枢纽。 3、讲好碑林故事，传播好碑林声音，不断扩大碑林区的影响半径、提升公众满意度。				
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	每日采编稿件数量	5篇	
		质量指标	指标1: 稿件合格率	100%	
			指标2: 中省市媒体平台转载量	50%	
		时效指标	指标1: 制作与发布时间	2022年1-12月	
	成本指标		指标1: 互联网专线费	12万	
			指标2: 人员工资费用	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化融媒体平台的信息服务功能	明显强化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扩大辖区影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	98%	

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明引导员专项经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		205.80		
	其中: 财政拨款		102.6万		
	其他资金		103.2万		
总体目标	引导市民自觉遵守交通法规，营造良好交通环境，以文明交通良好风尚促进城市文明程度提升。				
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: 文明引导员数量	171人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	95%	
			指标2: 资金拨付准确率	95%	
		时效指标	指标1: 文明引导时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 公共文明引导员补贴费用	102.6万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 市民文明素养	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升城区文明程度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众	95%	

表14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新华社碑林融媒体供稿服务经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	1、加强基层宣传思想工作。 2、推动融媒体中心转型升级，打造内容、技术、服务于一体的传播矩阵。 3、不断扩大碑林区对外宣传的半径。				
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: 编发稿件数量	≥100篇	
			指标2: 点击量	≥500	
		质量指标	指标1: 合同执行率	98%	
			指标2: 资金拨付及时率、准确率	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	2022年4月-12月	
			指标2: 新闻宣传知晓率	100%	
		成本指标	平台使用费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 加强宣传思想工作	有效加强	
			指标2: 扩大碑林区对外宣传半径	显著扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥宣传思想文化工作影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	对外宣传业务经费	负责制定全区宣传思想工作的总体思路，目标任务	377.3	377.3
	人员经费及公用运转经费	干部工资、社保、奖金、津补贴、办公运转	306.5	306.5
	金额合计		683.8	683.8
年度总体目标	<p>目标1：负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。</p> <p>目标2：指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。</p> <p>目标3：负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。</p> <p>目标4：负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。</p> <p>目标5：负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。</p> <p>目标6：负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。</p> <p>目标7：负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。</p> <p>目标8：协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。</p>			
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	指标1：宣传舆论报道、处理	100篇以上
			指标2：工资发放人数	20人
			指标3：合格执行率	98%
	质量指标	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%
			指标2：新闻宣传知晓率	98%
		时效指标	指标1：宣传业务开展	2022年1-12月
			指标2：工资拨付时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1：宣传费、办公费、融媒体运营费等	377.3万元
			指标2：人员工资及福利	306.5万元
		经济效益指标	指标1：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善全区宣传环境，扩大区域影响力，提升政府公信力	有效改善，显著增强
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众、干部满意度	98%