

中共西安市碑林区委宣传部（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

### (一) 主要职责：

- 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：

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、区文学艺术届联合会。

## 二、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

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。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；加强文艺队伍建设和意识形态管理，不断培育和推出优秀文艺人才。

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。

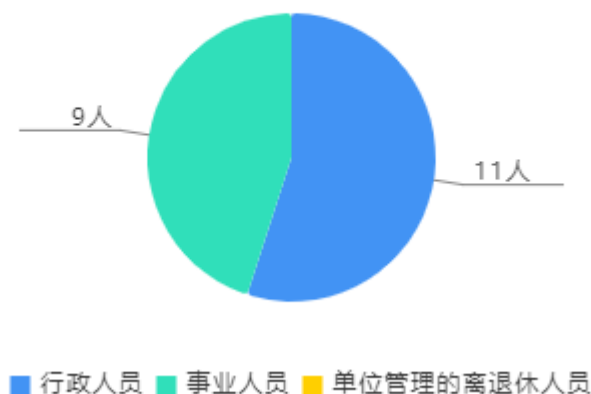
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委宣传部本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，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11人,事业9人。单位管理的离退休人员0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609.78万元，其中：一般公共预算拨款609.78万元，较上年减少74.02万元，下降10.83%，下降的主

要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年预算支出609.78万元，其中：一般公共预算拨款609.78万元，较上年减少74.02万元，下降10.83%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目经费开支。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入609.78万元，其中：一般公共预算拨款收入609.78万元，较上年减少74.02万元，下降10.83%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出609.78万元，其中：一般公共预算拨款支出609.78万元，较上年减少74.02万元，下降10.83%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

## （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609.78万元，较上年减少74.02万元，下降10.83%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

### 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609.78万元，其中：

（1）行政运行（2013301）187.60万元，较上年增加26.38万元，增长16.36%，增长的主要原因

是：人员工资变动，工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）291.00万元，较上年增加119.50万元，增长69.68%，增长的主要原因是：预算功能科目调整；

（3）其他宣传事务支出（2013399）61.84万元，较上年减少209.91万元，下降77.24%，下降的主要原因是：预算功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.28万元，较上年减少3.27万元，下降12.80%，下降的主要原因是：人员调整，养老保险经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.88万元，增长586.67%，增长的主要原因是：增加公益性岗位人员经费支出；

（6）行政单位医疗（2101101）9.88万元，较上年减少2.00万元，下降16.84%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险费减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.21万元，较上年减少0.66万元，下降17.05%，下降的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助费减少；

（8）住房公积金（2210201）32.93万元，较上年减少4.94万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员调整，住房公积金减少。

### 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

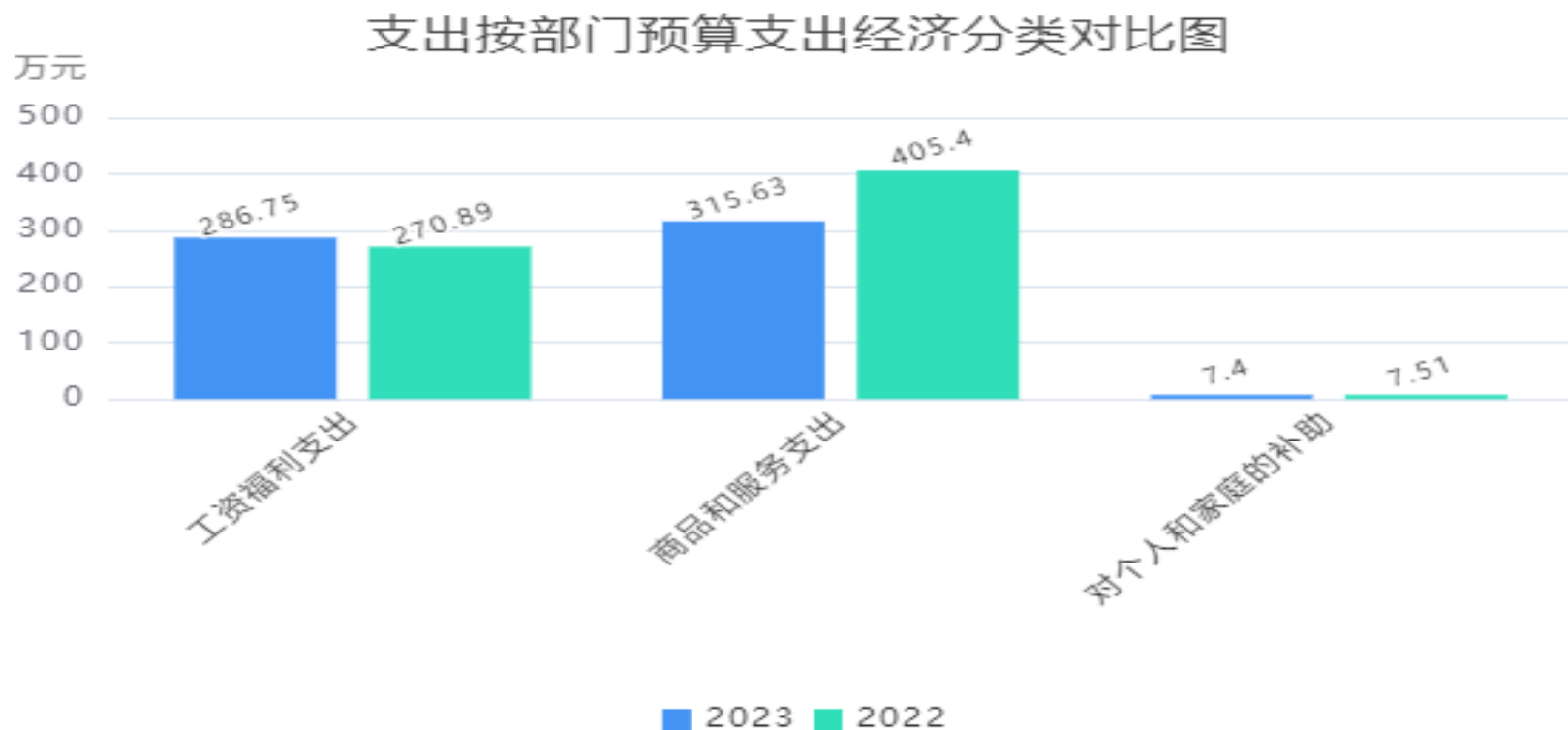


2023年，本部门当年一般公共预算支出609.78万元，其中：

工资福利支出（301）286.75万元，较上年增加15.86万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员工资变动，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）315.63万元，较上年减少89.77万元，下降22.14%，下降的主要原因是：进一步压缩项目经费开支；

对个人和家庭的补助（303）7.40万元，较上年减少0.11万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员调整，对个人和家庭补助减少。



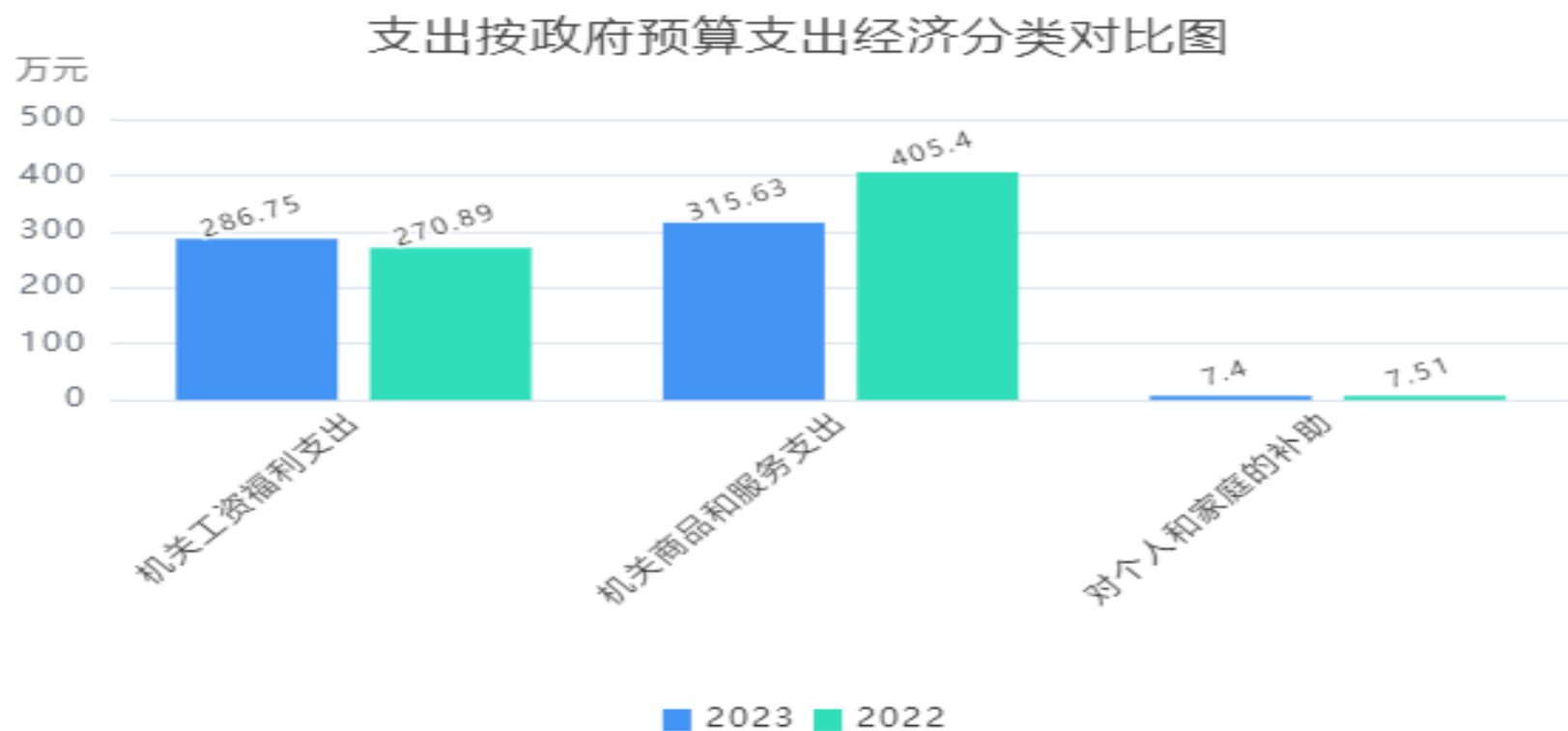
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出609.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.75万元，较上年增加15.86万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员工资变动，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）315.63万元，较上年减少89.77万元，下降22.14%，下降的主要原因是：进一步压缩项目经费开支；

对个人和家庭的补助（509）7.40万元，较上年减少0.11万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员调整，对个人和家庭补助支出减少。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：减少公务接待费用支出。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待费用支出；

公务用车运行维护费2.30万元，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152.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算152.00万元、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609.78万元，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14.74万元，较上年减少1.37万元，下降8.51%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 文明引导员：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。

# 2023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（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：中共西安市碑林区委宣传部（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	6,097,797.84	一、部门预算	6,097,797.84	一、部门预算	6,097,797.84	一、部门预算	6,097,797.84
1、财政拨款	6,097,797.84	1、一般公共服务支出	5,404,406.01	1、人员经费和公用经费支出	3,187,797.84	1、机关工资福利支出	2,867,469.84
(1) 一般公共预算拨款	6,097,797.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,867,469.84	2、机关商品和服务支出	3,156,288.00
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	246,288.00	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	74,040.00	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	2,910,000.00	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	233,079.68	(2) 商品和服务支出	2,910,000.00	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	74,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,984.15	(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	329,328.00				
		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	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84
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	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委宣传部（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,097,797.84	6,097,797.84								
159	中共西安市碑林区委宣传部	6,097,797.84	6,097,797.84								
159001	中共西安市碑林区委宣传部	6,097,797.84	6,097,797.84								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委宣传部（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	6,097,797.84	一、财政拨款	6,097,797.84	一、财政拨款	6,097,797.84	一、财政拨款	6,097,797.84
1、一般公共预算拨款	6,097,797.84	1、一般公共服务支出	5,404,406.01	1、人员经费和公用经费支出	3,187,797.84	1、机关工资福利支出	2,867,469.84
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	2,867,469.84	2、机关商品和服务支出	3,156,288.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,288.00	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	74,040.00	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	2,910,000.00	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	233,079.68	(2)商品和服务支出	2,910,000.00	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	74,040.00
		10、卫生健康支出	130,984.15	(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	329,328.00				
		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	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84	本年支出合计	6,097,797.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84	支出总计	6,097,797.84

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	6,097,797.84	3,040,353.84	147,444.00	2,910,000.00	
201	一般公共服务支出	5,404,406.01	2,346,962.01	147,444.00	2,910,000.00	
20133	宣传事务	5,404,406.01	2,346,962.01	147,444.00	2,910,000.00	
2013301	行政运行	1,875,961.77	1,728,517.77	147,444.00		
2013302	一般行政管理事务	2,910,000.00			2,910,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	618,444.24	618,444.24			
208	社会保障和就业支出	233,079.68	233,079.68			
20805	行政事业单位养老支出	222,793.68	222,793.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,793.68	222,793.68			
20899	其他社会保障和就业支出	10,286.00	10,286.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,286.00	10,286.00			
210	卫生健康支出	130,984.15	130,984.15			
21011	行政事业单位医疗	130,984.15	130,984.15			
2101101	行政单位医疗	98,838.15	98,838.15			
2101103	公务员医疗补助	32,146.00	32,146.00			
221	住房保障支出	329,328.00	329,328.00			
22102	住房改革支出	329,328.00	329,328.00			
2210201	住房公积金	329,328.00	329,328.00			

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	6,097,797.84	3,040,353.84	147,444.00	2,910,000.00	
301	工资福利支出			2,867,469.84	2,867,469.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,342.24	873,342.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,222.60	540,222.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548,533.17	548,533.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,980.00	211,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,793.68	222,793.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,838.15	98,838.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,146.00	32,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,286.00	10,286.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,328.00	329,328.00			
302	商品和服务支出			3,156,288.00	98,844.00	147,444.00	2,910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,810,000.00			2,810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,444.00		29,444.00		
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00			
303	对个人和家庭的补助			74,040.00	74,040.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,960.00	72,960.00			

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	3,187,797.84	3,040,353.84	147,444.00	
201	一般公共服务支出	2,494,406.01	2,346,962.01	147,444.00	
20133	宣传事务	2,494,406.01	2,346,962.01	147,444.00	
2013301	行政运行	1,875,961.77	1,728,517.77	147,444.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出	618,444.24	618,444.24		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	233,079.68	233,079.68		
20805	行政事业单位养老支出	222,793.68	222,793.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,793.68	222,793.68		
20899	其他社会保障和就业支出	10,286.00	10,286.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,286.00	10,286.00		
210	卫生健康支出	130,984.15	130,984.15		
21011	行政事业单位医疗	130,984.15	130,984.15		
2101101	行政单位医疗	98,838.15	98,838.15		
2101103	公务员医疗补助	32,146.00	32,146.00		
221	住房保障支出	329,328.00	329,328.00		
22102	住房改革支出	329,328.00	329,328.00		
2210201	住房公积金	329,328.00	329,328.00		

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	3,187,797.84	3,040,353.84	147,444.00	
301	工资福利支出			2,867,469.84	2,867,469.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,342.24	873,342.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,222.60	540,222.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548,533.17	548,533.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,980.00	211,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,793.68	222,793.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,838.15	98,838.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,146.00	32,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,286.00	10,286.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,328.00	329,328.00		
302	商品和服务支出			246,288.00	98,844.00	147,444.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,444.00		29,444.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00		
303	对个人和家庭的补助			74,040.00	74,040.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,960.00	72,960.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委宣传部（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：中共西安市碑林区委宣传部（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	2,910,000.00	
159	中共西安市碑林区委宣传部	2,910,000.00	
159001	中共西安市碑林区委宣传部	2,910,000.00	
	通用项目	2,280,000.00	
	委托咨询业务	2,280,000.00	
	创文经费	100,000.00	
	对外宣传业务费	600,000.00	
	干部教育经费	30,000.00	
	融媒体运营经费	1,520,000.00	
	文联活动经费	30,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	其他履职经费	630,000.00	
	“扫黄打非”工作补助经费	30,000.00	
	文明引导员津贴	600,000.00	

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：中共西安市碑林区宣传部（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				4						1,520,000.00	
201	33	02	1	全额				4						1,520,000.00	
201	33	02	159001	中共西安市碑林区宣传部				4						1,520,000.00	
201	33	02		融媒体运营经费	C0207运营服务		1	2	302	27	502	05		1,400,000.00	
201	33	02		融媒体运营经费	C0301电信服务		1	2	302	27	502	05		120,000.00	

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：中共西安市碑林区委宣传部（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	24,000.00	24,000.00		1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
159	中共西安市碑林区委宣传部	24,000.00	24,000.00		1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
159001	中共西安市碑林区委宣传部	24,000.00	24,000.00		1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							

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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 推进全国文明城市建设; 目标2: 传播先进文化, 弘扬新风正气; 目标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	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	3500副	
			诚信建设、未成年人、文明健康绿色环保等主题的公益海报	5万张	
			创文宣传资料	2万份	
		质量指标	宣传产品合格率	100%	
		时效指标	产品完成期	2023年1-12月	
		成本指标	公益广告成本	4万元	
			宣传海报制作	3万元	
			工作资料印刷	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全国文明城市建设	有效推进	
			传播先进文化 , 弘扬新风正气	有效传播	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续弘扬新风正气	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传业务费			
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	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	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; 目标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, 宣传碑林经济社会发展举措和成效; 目标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	备注
	产出指标	数量指标	在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量	≥10篇	
			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	≥10次	
			策划开展对外 (国际) 宣传活动	≥1次	
		质量指标	宣传覆盖面	98%	
		时效指标	对外宣传时间	2023年1-12月	
		成本指标	在西安日报等传统主流媒体刊发正面宣传费用	20万元	
			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费用	30万元	
			开展国际对外传播活动	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域知名度和美誉度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过对外宣传, 提升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	群众满意度	≥96%	

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	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	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	党的二十大精神宣讲次数	40次	
			中心组学习次数	20次	
			区委中心组培训课时	10次	
			购买及印制学习资料	1200册	
		质量指标	党的二十大精神宣讲覆盖率	100%	
			中心组学习覆盖率	100%	
			培训活动覆盖率	100%	
			学习资料正版率	100%	
		时效指标	群众宣讲费用时间	2023年1-12月	
			中心组学习时间	2023年1-12月	
			培训时间	2023年1-12月	
			购买及印制学习资料时间	2023年1-12月	
		成本指标	举办各级各类宣讲经费、授课费	1万元	
			区委中心组学习、外出学习考察费用	1万元	
			购置理论学习书籍等	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区干部理论素养	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升全区干部理论素养	≥1年	
			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	干部满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体运营经费		
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:	152	
			其中: 财政拨款	152	
			其他资金		
总体目标	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; 目标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; 目标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	每工作日采编稿件数量	5篇	
		质量指标	稿件合格率	100%	
			中省市媒体平台转载率	50%	
		时效指标	制作和发布时间	2023年1-12月	
		成本指标	互联网专线费	12万元	
			人员工资费用	82万元	
			长安云平台资源使用费	58万元	
	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	持续扩大碑林区影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	



部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文联活动经费		
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	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展各项文化艺术活动和群众性文化活动; 目标2: 开展辖区艺术家交流活动, 传承和弘扬优秀传统文化。				
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	送春联下基层活动	10场	
			文化惠民活动	10场	
		质量指标	文化活动参与率	95%	
		时效指标	送春联下基层活动	1/1/2023	
			文化惠民活动	2023年1-12月	
		成本指标	购置文化用品	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升碑林文化艺术对外影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续满足市民文化生活需要	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	

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	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	完成“扫黄打非”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	“扫黄打非”行动次数	5次	
		质量指标	群众知晓率	90%	
		时效指标	专项行动时间	2023年1-12月	
		成本指标	“扫黄打非”专项行动费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区文化市场环境安全	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文明引导员津贴		
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	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
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	文明引导员数量	162人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	文明引导时间	2023年1-12月	
		成本指标	公共文明引导员补贴费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民文明素养	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城区文明程度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林区委宣传部			
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
	宣传思想工作业务经费	负责制定全区宣传思想工作的总体思路，目标任务	291	291	
	人员经费及公用经费	人员工资、社保、奖金、津补贴、办公运转	318.78	318.78	
	金额合计		609.78	609.78	
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	宣传舆论报道、处理		≥100篇
			工资发放人数		20人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			新闻宣传知晓率		98%
		时效指标	宣传业务工作开展时间		2023年1-12月
			工资拨付时间		2023年1-12月
		成本指标	对外宣传经费、融媒体中心运营等专项业务经费		291万元
			人员工资及办公费等		318.78万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善全区宣传环境		有效改善
			扩大区域影响力，提升政府公信力		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥宣传引导作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			干部满意度		98%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			