

中共西安市碑林区委宣传部（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

(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：

本部门现内设6个职能科室，分别为：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

一是推动理论武装工作走深走实。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续加强区委中心组学习和全区党员干部理论学习，夯实思想根基。持续深化“凡星”宣讲舰队建设，充分运用“理论+文艺”“理论+非遗”“理论+思政”“理论+志愿服务”等形式开展“融合式”基层宣讲，坚持在特色活动中融入理论宣讲，不断提高宣讲的深度与广度。

二是推动构建“大宣传”格局。围绕中心服务大局，聚焦经济社会高质量发展，加强选题策划，精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，唱响主旋律。策划开展“外事+外宣”主题活动，塑造并推介新时代碑林形象。充分发挥“碑林宣传联盟”作用，加强学习宣讲、新闻宣传等领域的交流，推动资源通融、内容兼融、宣传互融，为全区正面宣传工作插上腾飞的翅膀，打造互联互通、高效顺畅的“大宣传”格局。

三是推动精神文明建设工作提质增效。深入推动社会主义核心价值观落细落实，常态化开展“身

边的好人”“新时代好少年”等典型选树，适时策划开展“崇德向上光耀碑林”先进典型集中发布大会，弘扬向上向善的新风。推动新时代文明实践阵地升级、品牌升级、服务升级，构建共同参与、共建文明、文化共享的文明实践新格局；精心组织好全国文明城市实地测评工作，强化全域、全面、全力、全民创建，提升城市文明程度。

四是推进融媒体中心“提升”行动。紧盯策划创新，推出专题栏目，集中宣传碑林美食美景、传统文化。全面提升媒体宣传稿件质量、人员业务水平、短视频制作及策划开发能力，优化宣传组织调度、推送传播工作流程，构建更加科学规范、顺畅高效的管理运行体制机制，进一步提升传播效能。

五是推进中华优秀传统文化转化发展。发挥文产办统筹协调职能，推动文化产业化、数字化，打造文化街区，培育“文化+旅游”“文化+消费”“文化+科教”“文化+数字”等新型文化业态，促进文旅深度融合和文化产业结构优化升级。加大对动漫、设计为核心的重点产业招引、培育、孵化力度，推出更多承载历史文化底蕴的文化企业和文创产品。加大对历史文化资源的挖掘、传承和展示力度，扶持优秀文化产品创作生产，推出更多反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品，讲好碑林故事，提升碑林文化的吸引力。主动对接市文联，策划开展“第八届西安碑林书法艺术节”，组织举办中国碑林书法大赛、书法展览、书法讲座笔会、书法研学等六项活动，持续擦亮“翰墨碑林”文化品牌。

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。

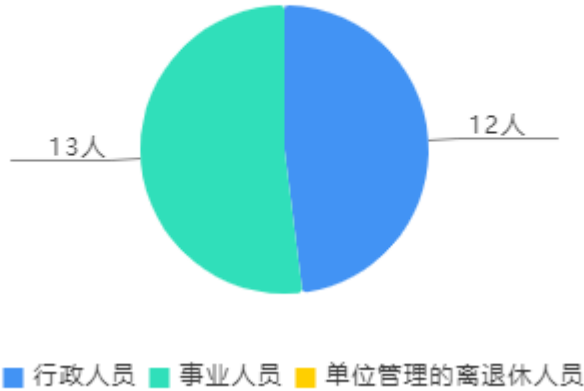
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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26人，其中行政编制13人，事业编制13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2024年预算收入756.23万元，其中：一般公共预算拨款753.82万元、上年实户资金余额2.41万元，较上年增加146.45万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2024年预算支出756.23万元，其中：一般公共预算拨款753.82万元、上年实户资金余额2.41万元，较上年增加146.45万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入753.82万元，其中：一般公共预算拨款收入753.82万元，较上年增加144.04万元，增长23.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2024年财政拨款支出753.82万元，其中：一般公共预算拨款支出753.82万元，较上年增加144.04万元，增长23.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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753.82万元，较上年增加144.04万元，增长23.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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753.82万元，其中：

（1）行政运行（2013301）267.66万元，较上年增加80.06万元，增长42.68%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费和公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）282.95万元，较上年减少8.05万元，下降2.77%，下降的主要原因是：压缩项目开支；

（3）其他宣传事务支出（2013399）91.04万元，较上年增加29.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：事业人员增加，人员经费和公用经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.47万元，较上年增加18.19万元，增长81.64%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是养老保险缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.75万元，下降72.82%，下降的主要原因是：项目内容调整；

（6）行政单位医疗（2101101）22.30万元，较上年增加12.42万元，增长125.71%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是个人医保基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.33万元，较上年增加4.12万元，增长128.35%，增长的主要

原因是：一是人员增加，二是个人医保基数调整；

（8）住房公积金（2210201）41.79万元，较上年增加8.86万元，增长26.91%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

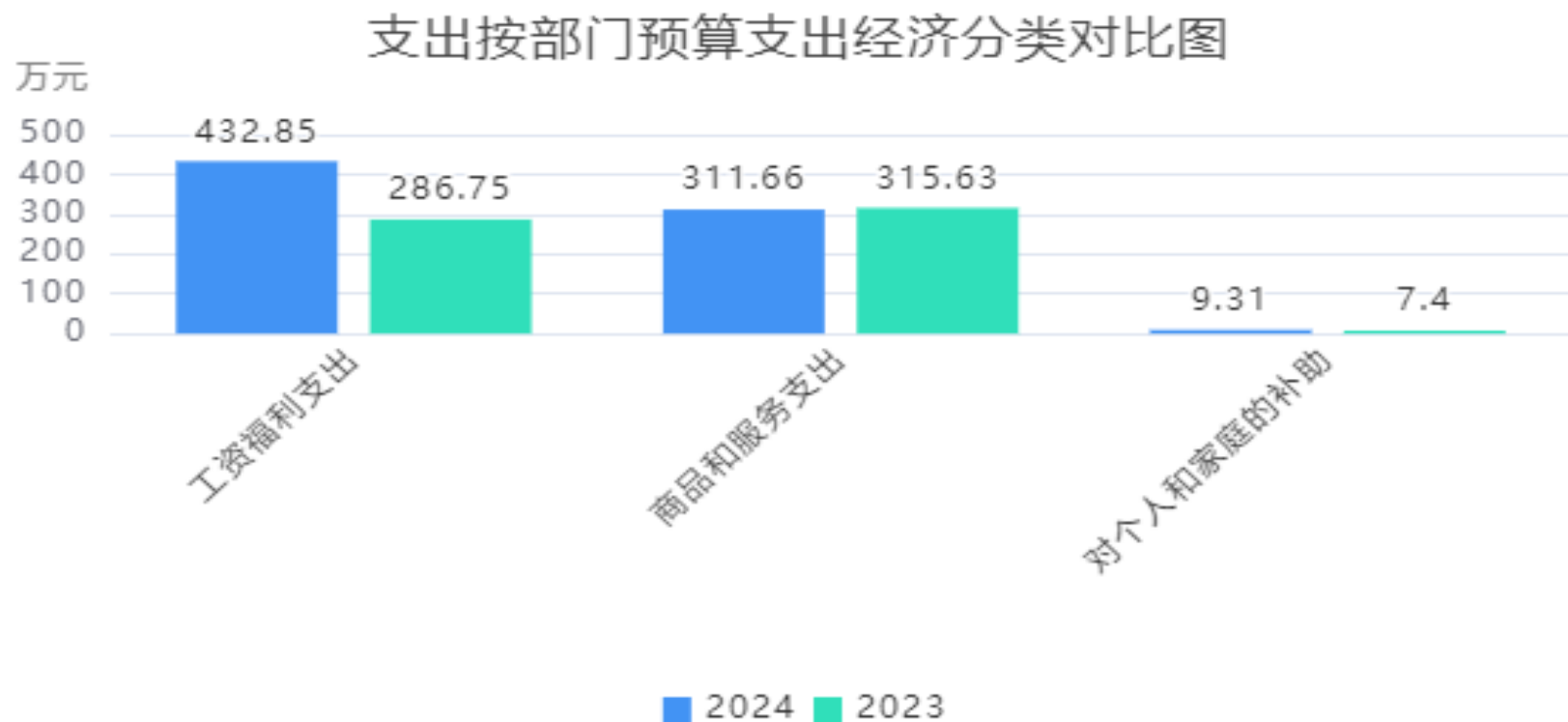
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出753.82万元，其中：

工资福利支出（301）432.85万元，较上年增加146.10万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）311.66万元，较上年减少3.97万元，下降1.26%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.31万元，较上年增加1.91万元，增长25.81%，增长的主要原因是：人员增加，增加对个人和家庭补助支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

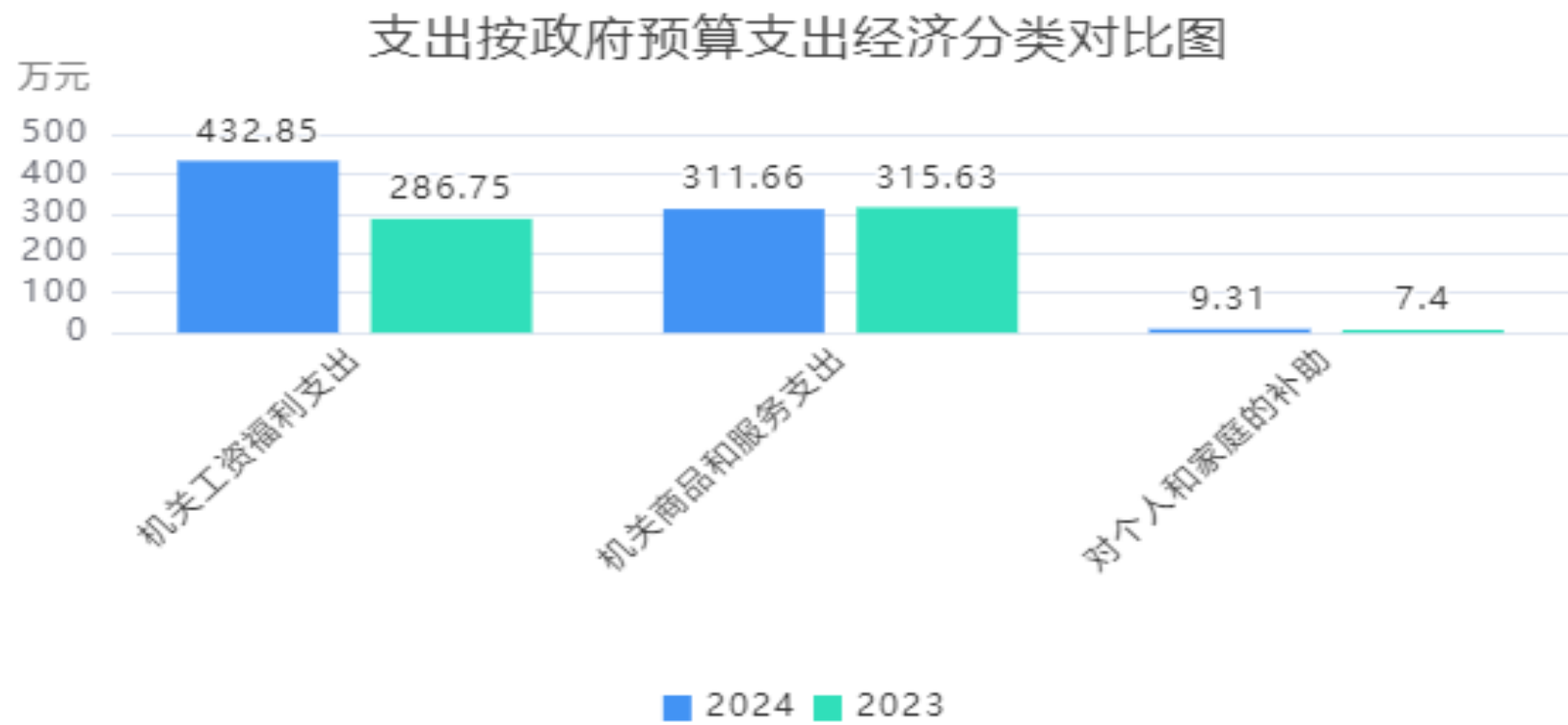
2024年，本部门当年一般公共预算支出753.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.85万元，较上年增加146.10万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员增加，增加工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）311.66万元，较上年减少3.97万元，下降1.26%，下降的主要原因

是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.31万元，较上年增加1.91万元，增长25.81%，增长的主要原因是：人员增加，增加对个人和家庭补助支出。



（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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车移交机关事务服务中心，无公务用车运行维护费。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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车移交机关事务服务中心，无公务用车运行维护费；

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0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153.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算153.00万元、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

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753.82万元，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16.41万元，较上年增加1.66万元，增长11.29%，增长的主要原因是：人员增加，增加办公费和工会经费。

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. 延安精神研究会：是由具有延安精神研究职能和区内各界人士自愿结成的非营利性社会组织，其主要职能是研究、宣传、弘扬、践行延安精神，坚持用延安精神办会，围绕中心，服务大局，在从严治党中不断发挥着延安精神资政育人、凝神聚气的重要作用。

2024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	7,538,243.02	一、部门预算	7,562,304.34	一、部门预算	7,562,304.34	一、部门预算	7,562,304.34
1、财政拨款	7,538,243.02	1、一般公共服务支出	6,440,616.06	1、人员经费和公用经费支出	4,708,743.02	1、机关工资福利支出	4,328,479.90
(1) 一般公共预算拨款	7,538,243.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,328,479.90	2、机关商品和服务支出	3,140,704.44
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	287,143.12	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	93,120.00	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	2,853,561.32	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	407,512.48	(2) 商品和服务支出	2,853,561.32	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	93,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	296,316.60	(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	417,859.20				
		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	7,538,243.02	本年支出合计	7,562,304.34	本年支出合计	7,562,304.34	本年支出合计	7,562,304.34
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	24,061.32	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	7,562,304.34	支出总计	7,562,304.34	支出总计	7,562,304.34	支出总计	7,562,304.34

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	7,562,304.34	7,538,243.02						24,061.32		
159	中共西安市碑林区委宣传部	7,562,304.34	7,538,243.02						24,061.32		
159001	中共西安市碑林区委宣传部	7,562,304.34	7,538,243.02						24,061.32		

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	7,538,243.02	一、财政拨款	7,538,243.02	一、财政拨款	7,538,243.02	一、财政拨款	7,538,243.02
1、一般公共预算拨款	7,538,243.02	1、一般公共服务支出	6,416,554.74	1、人员经费和公用经费支出	4,708,743.02	1、机关工资福利支出	4,328,479.90
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	4,328,479.90	2、机关商品和服务支出	3,116,643.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,143.12	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	93,120.00	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	2,829,500.00	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	407,512.48	(2)商品和服务支出	2,829,500.00	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	93,120.00
		10、卫生健康支出	296,316.60	(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	417,859.20				
		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	7,538,243.02	本年支出合计	7,538,243.02	本年支出合计	7,538,243.02	本年支出合计	7,538,243.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,538,243.02	支出总计	7,538,243.02	支出总计	7,538,243.02	支出总计	7,538,243.02

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	7,538,243.02	4,544,659.90	164,083.12	2,829,500.00	
201	一般公共服务支出	6,416,554.74	3,422,971.62	164,083.12	2,829,500.00	
20133	宣传事务	6,416,554.74	3,422,971.62	164,083.12	2,829,500.00	
2013301	行政运行	2,676,628.90	2,512,545.78	164,083.12		
2013302	一般行政管理事务	2,829,500.00			2,829,500.00	
2013399	其他宣传事务支出	910,425.84	910,425.84			
208	社会保障和就业支出	407,512.48	407,512.48			
20805	行政事业单位养老支出	404,688.48	404,688.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,688.48	404,688.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,824.00	2,824.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.00	2,824.00			
210	卫生健康支出	296,316.60	296,316.60			
21011	行政事业单位医疗	296,316.60	296,316.60			
2101101	行政单位医疗	222,981.45	222,981.45			
2101103	公务员医疗补助	73,335.15	73,335.15			
221	住房保障支出	417,859.20	417,859.20			
22102	住房改革支出	417,859.20	417,859.20			
2210201	住房公积金	417,859.20	417,859.20			

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	7,538,243.02	4,544,659.90	164,083.12	2,829,500.00	
301	工资福利支出			4,328,479.90	4,328,479.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,179,123.84	1,179,123.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,316.28	687,316.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,771.50	1,034,771.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,580.00	305,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,688.48	404,688.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,981.45	222,981.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,335.15	73,335.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,824.00	2,824.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,859.20	417,859.20			
302	商品和服务支出			3,116,643.12	123,060.00	164,083.12	2,829,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		125,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,083.12		39,083.12		
30229	福利费	50201	办公经费	900.00	900.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,160.00	122,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	199,500.00			199,500.00	
303	对个人和家庭的补助			93,120.00	93,120.00			
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	92,040.00	92,040.00			

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	4,708,743.02	4,544,659.90	164,083.12	
201	一般公共服务支出	3,587,054.74	3,422,971.62	164,083.12	
20133	宣传事务	3,587,054.74	3,422,971.62	164,083.12	
2013301	行政运行	2,676,628.90	2,512,545.78	164,083.12	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出	910,425.84	910,425.84		
208	社会保障和就业支出	407,512.48	407,512.48		
20805	行政事业单位养老支出	404,688.48	404,688.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,688.48	404,688.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,824.00	2,824.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.00	2,824.00		
210	卫生健康支出	296,316.60	296,316.60		
21011	行政事业单位医疗	296,316.60	296,316.60		
2101101	行政单位医疗	222,981.45	222,981.45		
2101103	公务员医疗补助	73,335.15	73,335.15		
221	住房保障支出	417,859.20	417,859.20		
22102	住房改革支出	417,859.20	417,859.20		
2210201	住房公积金	417,859.20	417,859.20		

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	4,708,743.02	4,544,659.90	164,083.12	
301	工资福利支出			4,328,479.90	4,328,479.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,179,123.84	1,179,123.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,316.28	687,316.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,771.50	1,034,771.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,580.00	305,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,688.48	404,688.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,981.45	222,981.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,335.15	73,335.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,824.00	2,824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,859.20	417,859.20		
302	商品和服务支出			287,143.12	123,060.00	164,083.12	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,083.12		39,083.12	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00	900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,160.00	122,160.00		
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			93,120.00	93,120.00		
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	92,040.00	92,040.00		

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	2,853,561.32	
159	中共西安市碑林区委宣传部	2,853,561.32	
159001	中共西安市碑林区委宣传部	2,853,561.32	
	专用项目	2,853,561.32	
	其他履职经费	2,853,561.32	
	“扫黄打非”工作补助经费	30,000.00	
	碑林区延安精神研究会工作经费	30,000.00	
	创文经费	100,000.00	
	公用经费	24,061.32	
	媒体宣传经费	600,000.00	
	全区干部理论教育经费	30,000.00	
	融媒体中心运营经费	1,970,000.00	
	软件正版化（知识产权）工作经费	39,500.00	
	文化惠民系列活动	30,000.00	

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：中共西安市碑林区委宣传部（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				2						1,530,000.00	
201	33	02	1	全额				2						1,530,000.00	
201	33	02	159001	中共西安市碑林区委宣传部				2						1,530,000.00	
201	33	02		融媒体中心运营经费	C16080200平台运营服务		1	1	302	27	502	05		1,410,000.00	
201	33	02		融媒体中心运营经费	C17010200网络接入服务		1	1	302	27	502	05		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	23,000.00	23,000.00			23,000.00												-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00			
159	中共西安市碑林区委宣传部	23,000.00	23,000.00			23,000.00												-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00			
159001	中共西安市碑林区委宣传部	23,000.00	23,000.00			23,000.00												-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00			

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	0	
总体目标	完成“扫黄打非”2024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	全年开展行动次数	5次	
		质量指标	群众政策知晓率	90%	
		时效指标	开展专项行动时间	2024年1月-12月	
		成本指标	“扫黄打非”工作补助经费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			碑林区延安精神研究会工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区宣传部		
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	0	
总体目标	推进全区延安精神学习、研究、挖掘、宣讲、践行不断提升全区干部理论和精神素养。				
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	研究会学习次数	20次	
			教育基地、实践基地创建	5个	
			聘用人员数量	1人	
			理论宣讲次数	10次	
			研究会考察学习次数	3次	
			征订杂志, 购买及印制学习资料	300册	
		质量指标	理论宣讲覆盖率	100%	
			教育基地, 实践基地使用率	100%	
			聘用人员出勤率	100%	
			考察学习活动覆盖率	100%	
			学习资料正版率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	举办各级各类宣讲经费	5000元	
			教育基地, 实践基地创建费用	10000元	
			聘用人员工资	100元	
			外出学习考察费用	5000元	
			研究会学习、邀请专家讲座授课费	5000元	
			购置理论书籍	4000元	
			办公设施及日常办公用品	900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传延安精神, 提升区域知名度	有效提升	
			宣传延安精神, 带动良好社会风气	有效带动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强对延安精神的学习践行, 持续提升全区干部理论素养	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			干部满意度	≥95%	

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	0	
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	创文工作资料印刷	3000份	
			制作诚信建设、未成年人、文明健康绿色环保等主题的公益海报	10000张	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	
			公益海报合格率	100%	
		时效指标	创文工作开展	2024年3月-12月	
		成本指标	工作资料印刷	40000元	
			制作宣传海报	50000元	
			制作碑林区工作地图	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区卫生环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市文明程度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			媒体宣传经费		
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	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 在中省市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: 在中省市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。				
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	在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量	≥5篇	
			在中、省、市等传统主流媒体开展正面宣传报道次数	≥5次	
		质量指标	宣传稿件合格率	98%	
		时效指标	媒体宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件	300000元	
			在中、省、市等传统主流媒体开展正面宣传报道	300000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	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过媒体宣传, 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	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区干部理论教育经费		
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	0	
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	理论宣讲次数	10次	
			中心组学习次数	10次	
			区委中心组培训	3次	
			购买及印制学习资料	300册	
			学习强国学习小站个数	1个	
		质量指标	理论宣讲覆盖率	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%	
			学习强国学习小站参学率	100%	
		时效指标	干部理论教育时间	2024年1月-12月	
		成本指标	举办各级各类宣讲经费	5000元	
			区委中心组学习、外出学习考察费用	10000元	
			邀请专家讲座授课费	5000元	
			区委中心组成员和全区干部购置理论书籍	5000元	
			学习强国小站建设硬件设施	5000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	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	
			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	群众满意度	90%	
			干部满意度	95%	

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:	197	
			其中: 财政拨款	197	
			其他资金	0	
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	4篇	
		质量指标	稿件合格率	100%	
		时效指标	制作与发布时间	2024年1月-12月	
		成本指标	设备采购费用	290000元	
			摄像器材维修维护、办公耗材	50000元	
			光纤费用	120000元	
			2024年代运营费用	1410000元	
			新华社专项费	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展示全区干部群众良好的精神风貌	全面展示	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	面向用户提供更便捷的信息传播、政务服务、文化娱乐等方面的服务	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件正版化（知识产权）工作经费			
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：		3.95	
		其中：财政拨款		3.95	
		其他资金		0	
总体目标	完成“软件正版化”2024年信息化建设与软件正版化工作				
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	全年更换正版软件电脑数量	18台	
		质量指标	软件正版化合格率	100%	
		时效指标	采购正版化软件时间	2024年1月-12月	
		成本指标	采购正版化软件费用	39500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	干部满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化惠民系列活动		
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	0	
总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，推动中华优秀传统文化传承发展，提升基层群众文化获得感和艺术素养，满足基层群众精神文化需求，同时通过打造知名惠民文化品牌，提升碑林文化知名度和对外影响力。				
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	文艺大讲堂	6场	
			“文艺六进”志愿服务活动	4次	
			迎新春写春联活动	3场	
		质量指标	文艺精品讲座参与率	100%	
			文化活动参与率	95%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	文艺大讲堂讲座费用	10000元	
			志愿服务活动费用	10000元	
			迎新春写春联活动费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动中华优秀传统文化传承发展	有效推动	
			提升基层群众文艺素养和文化满足感	有效提升	
			提升区域文化知名度和美誉度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造碑林惠民文化品牌	≥1年	
			提升碑林区文化知名度	≥1年	
			扩大碑林文化影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	454.46	454.46	0
	日常公用经费	保障日常工作开展	16.41	16.41	0
	“扫黄打非”工作补助经费	保障“扫黄打非”专项行动等工作正常开展	3	3	0
	碑林区延安精神研究会工作经费	保障延安精神研究会各项工作的开展	3	3	0
	创文经费	保障创文工作正常开展	10	10	0
	媒体宣传经费	保障传统主流媒体正面宣传工作正常开展	60	60	0
	全区干部理论教育经费	开展全区干部理论学习教育工作	3	3	0
	融媒体中心运营经费	保障融媒体中心工作正常开展	197	197	0
	软件正版化（知识产权）工作经费	开展“软件正版化”各项工作	3.95	3.95	0
	文化惠民系列活动	开展文艺大讲堂等系列文化惠民活动	3	3	0
	其他项目	公用经费	0	0	2.41
	金额合计		756.23	753.82	2.41
年度 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；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，在中省市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件，宣传碑林区经济社会发展举措和成效，立体展示碑林良好形象；传播先进文化，弘扬新风正气，推进全国文明城市建设；为深入学习贯彻党的二十大精神，推动中华优秀传统文化传承发展，提升基层群众文化获得感和艺术素养，满足基层群众精神文化需求，同时通过打造知名惠民文化品牌，提升碑林文化知名度和对外影响力。				
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	在职人员数量		25人
			开展“扫黄打非”专项行动		5次
			延安精神教育基地、实践基地创建		5个
			制作诚信建设、未成年人、文明健康 绿色环保等主题的创文公益海报		10000张
			在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量		5篇
			开展理论宣讲次数		10次
			融媒体中心每工作日采编稿件数量		4篇
			更换正版软件		18个
			开展“文艺六进”志愿服务活动		4场
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			合同执行率		100%
			宣传稿件合格率		98%
			理论宣讲覆盖率		95%
			正版软件合格率		100%
			文艺活动参与率		90%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			创文工作开展时间		2024年3月-12月
			宣传报道时间		2024年1月-12月
			融媒体中心运行维护时间		2024年1月-12月
			理论宣讲完成时间		2024年1月-12月
			文艺活动开展时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员工资		454.46万元
			日常公用经费		16.41万元
			“扫黄打非”工作补助经费		3万元
			碑林区延安精神研究会工作经费		3万元
			创文工作经费		10万元
			媒体宣传经费		60万元
			干部理论学习教育		3万元
			融媒体中心运营经费		197万元
			软件正版化（知识产权）经费		3.95万元
			文化惠民系列活动		3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强创文宣传，提升城市文明程度		有效提升
			通过媒体宣传，提升区域知名度和美誉度		有效提升
			加强全区干部理论学习，持续提升全区干部理论素养		有效提升
			展示全区干部群众良好的精神风貌		全面展示
		生态效益指标			
		可持续影响指标	净化全区文化市场环境		≥1年
			持续发挥宣传引导作用		≥1年
			强化理论引领，提升工作成效，夯实思想基础		≥1年
			打造碑林惠民文化品牌		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		99%
			群众满意度		90%
			业务覆盖单位满意度		95%

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			