

中共西安市碑林区委宣传部（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

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. 负责网络新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责外宣稿件的采编、推送和落实区内重大活动、会议的对外新闻策划、宣传和直录播工作；负责网络、移动端自媒体平台的策划栏目、内容编排、图文视频发布工作；负责全区性专题片、汇报片拍摄工作。

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、区文学艺术界联合会办公室（区融媒体中心）。

二、工作任务

（一）推进理论武装工作走深走实。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的核心内容，推进理论学习中心组学习制度化、规范化。持续擦亮“凡星汇光·理润碑林”融合式宣讲品牌活动，推进党的创新理论在碑林落地生根。

（二）推动对外宣传工作出新出彩。加强经济宣传和舆论引导，围绕全区经济高质量发展

主题主线，精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，深入报道我区在奋力谱写中国式现代化碑林实践中勇当先行示范的新气象新作为和生动故事。加强区融媒体中心建设，注重栏目优化设置，持续做好《爱上碑林》《媒体看碑林》等精品栏目，着力打造具有碑林特色的融媒传播矩阵，凝聚碑林高质量发展的强大动力。

（三）推动精神文明建设工作见力见效。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，高质量推进文明创建、文明实践、文明培育，常态化开展各类先进典型选树，推动社会主义核心价值观落细落实，弘扬向上向善的新风，全面提升市民文明素质和城市文明程度。

（四）推动文艺事业和文化产业繁荣发展。持续加强文艺精品创作，充分发挥区作协作用，引导创作具有碑林特色、反映时代新风尚的精品力作。深入开展文化产业强链补链延链行动，深入开展文化企业“培壮入规”行动，强化产业政策兑现，激发市场发展活力，打造具有竞争力的文化企业矩阵，不断提升文化产业整体水平。

（五）推动打造过硬宣传思想文化工作队伍。以打造“学习型组织、实干型团队”为目标，不断健全选人用人、教育培训、激励保障等体制机制，开展培训交流和实践锻炼，提升“四力”，着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化工作队伍。

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。

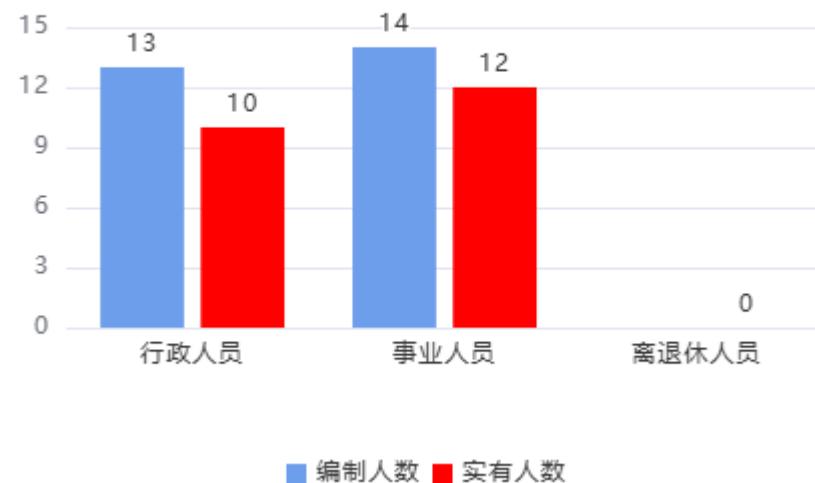
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人，事业编制14人；实有人员22人，其中行政10人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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624.13万元，其中：一般公共预算拨款624.13万元，较上年减少132.10万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少和压缩业务经费支出；本部门当年预算支出624.13万元，其中：一般公共预算拨款624.13万元，较上年减少132.10万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少和压缩业务经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入624.13万元，其中：一般公共预算拨款收入624.13万元，较上年减少129.69万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少和压缩业务经费支出；本部门当年财政拨款支出624.13万元，其中：一般公共预算拨款支出624.13万元，较上年减少129.69万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少和压缩业务经费支出。

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624.13万元，较上年减少129.69万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少和压缩业务经费支出。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出624.13万元，其中：

1. 行政运行（2013301）213.94万元，较上年减少53.72万元，下降20.07%，下降的主要原因是：行政人员减少，人员经费减少；
2. 一般行政管理事务（2013302）232.00万元，较上年减少50.95万元，下降18.01%，下降的主要原因是：压缩业务经费开支；
3. 其他宣传事务支出（2013399）85.29万元，较上年减少5.75万元，下降6.32%，下降的主要原因是：事业人员减少，人员经费减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.33万元，较上年减少3.14万元，下降7.76%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；
6. 行政单位医疗（2101101）12.89万元，较上年减少9.41万元，下降42.20%，下降的主要原因是：人员减少，医疗缴费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.20万元，较上年减少3.13万元，下降42.70%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）38.21万元，较上年减少3.58万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

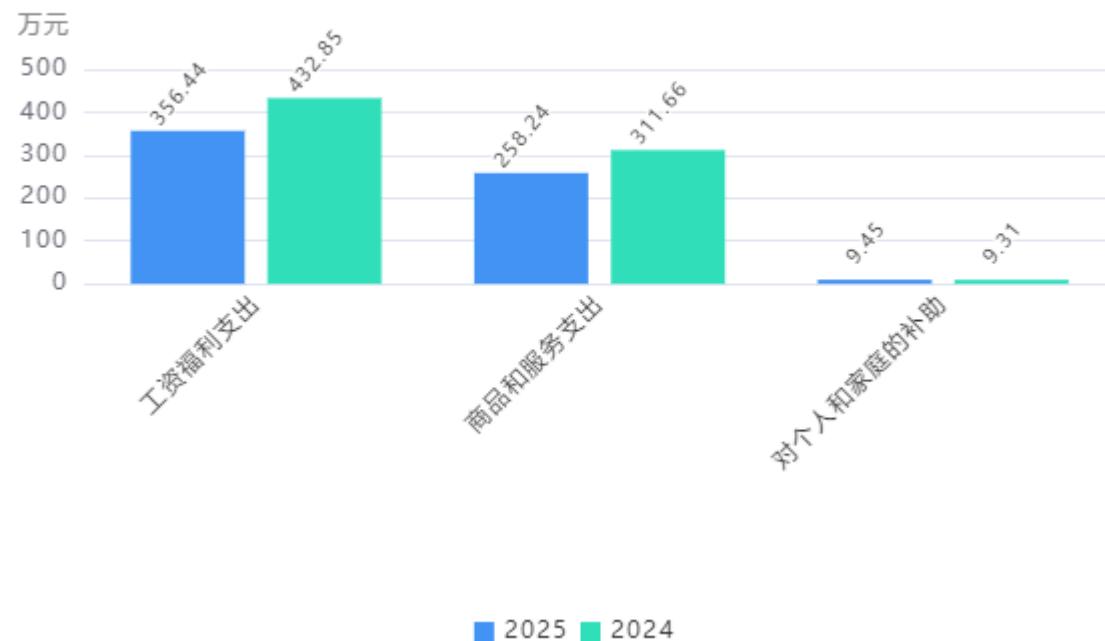
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出624.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.44万元，较上年减少76.41万元，下降17.65%，下降的主要原因是：人员减少3人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）258.24万元，较上年减少53.42万元，下降17.14%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.45万元，较上年增加0.14万元，增长1.50%，增长的主要原因是：增加遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



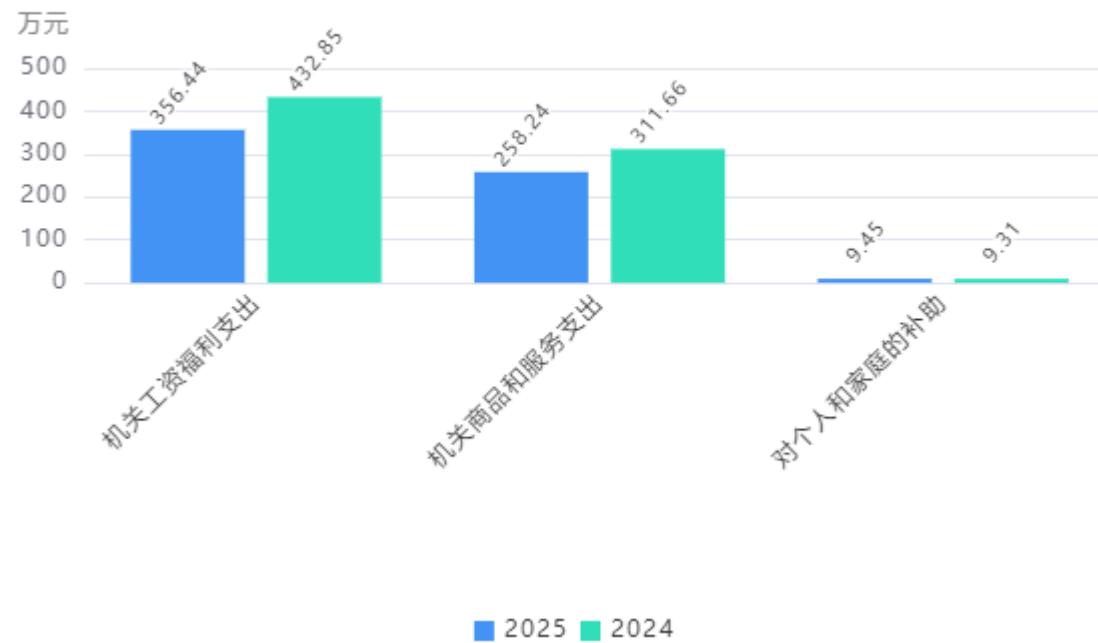
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出624.13万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）356.44万元，较上年减少76.41万元，下降17.65%，下降的主要原因是：人员减少3人，工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）258.24万元，较上年减少53.42万元，下降17.14%，下降

的主要原因是：压缩业务经费，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.45万元，较上年增加0.14万元，增长1.50%，增长的主要原因是：2025年增加遗属补助。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共159.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算159.00万元、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624.13万元，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15.17万元，较上年减少1.24万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员减少，办公费和工会经费减少。

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、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。

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	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	是	不涉及
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	6,241,336.72	一、部门预算	6,241,336.72	一、部门预算	6,241,336.72	一、部门预算	6,241,336.72
1、财政拨款	6,241,336.72	1、一般公共服务支出	5,312,222.88	1、人员经费和公用经费支出	3,921,336.72	1、机关工资福利支出	3,564,414.72
(1)一般公共预算拨款	6,241,336.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,564,414.72	2、机关商品和服务支出	2,582,422.00
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	262,422.00	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	94,500.00	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	2,320,000.00	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	376,131.04	(2)商品和服务支出	2,320,000.00	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	94,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,864.40	(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	382,118.40				
		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	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72
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	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	6,241,336.72	一、财政拨款	6,241,336.72	一、财政拨款	6,241,336.72	一、财政拨款	6,241,336.72
1、一般公共预算拨款	6,241,336.72	1、一般公共服务支出	5,312,222.88	1、人员经费和公用经费支出	3,921,336.72	1、机关工资福利支出	3,564,414.72
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	3,564,414.72	2、机关商品和服务支出	2,582,422.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,422.00	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	94,500.00	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	2,320,000.00	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	376,131.04	(2)商品和服务支出	2,320,000.00	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	94,500.00
		10、卫生健康支出	170,864.40	(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	382,118.40				
		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	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72	本年支出合计	6,241,336.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72	支出总计	6,241,336.72

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	6,241,336.72	3,769,674.72	151,662.00	2,320,000.00	
201	一般公共服务支出	5,312,222.88	2,840,560.88	151,662.00	2,320,000.00	
20133	宣传事务	5,312,222.88	2,840,560.88	151,662.00	2,320,000.00	
2013301	行政运行	2,139,360.80	1,987,698.80	151,662.00		
2013302	一般行政管理事务	2,320,000.00			2,320,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	852,862.08	852,862.08			
208	社会保障和就业支出	376,131.04	376,131.04			
20805	行政事业单位养老支出	373,271.04	373,271.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,271.04	373,271.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.00	2,860.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.00	2,860.00			
210	卫生健康支出	170,864.40	170,864.40			
21011	行政事业单位医疗	170,864.40	170,864.40			
2101101	行政单位医疗	128,868.30	128,868.30			
2101103	公务员医疗补助	41,996.10	41,996.10			
221	住房保障支出	382,118.40	382,118.40			
22102	住房改革支出	382,118.40	382,118.40			
2210201	住房公积金	382,118.40	382,118.40			

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			6,241,336.72	3,769,674.72	151,662.00	2,320,000.00	
301	工资福利支出			3,564,414.72	3,564,414.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,302.08	1,088,302.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617,688.80	617,688.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,790.00	644,790.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284,520.00	284,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373,271.04	373,271.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,868.30	128,868.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,996.10	41,996.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,860.00	2,860.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,118.40	382,118.40			
302	商品和服务支出			2,582,422.00	110,760.00	151,662.00	2,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,210,000.00			2,210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,834.00		35,834.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00	110,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,500.00	94,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,640.00	89,640.00			

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	3,921,336.72	3,769,674.72	151,662.00	
201	一般公共服务支出	2,992,222.88	2,840,560.88	151,662.00	
20133	宣传事务	2,992,222.88	2,840,560.88	151,662.00	
2013301	行政运行	2,139,360.80	1,987,698.80	151,662.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出	852,862.08	852,862.08		
208	社会保障和就业支出	376,131.04	376,131.04		
20805	行政事业单位养老支出	373,271.04	373,271.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,271.04	373,271.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.00	2,860.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.00	2,860.00		
210	卫生健康支出	170,864.40	170,864.40		
21011	行政事业单位医疗	170,864.40	170,864.40		
2101101	行政单位医疗	128,868.30	128,868.30		
2101103	公务员医疗补助	41,996.10	41,996.10		
221	住房保障支出	382,118.40	382,118.40		
22102	住房改革支出	382,118.40	382,118.40		
2210201	住房公积金	382,118.40	382,118.40		

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			3,921,336.72	3,769,674.72	151,662.00	
301	工资福利支出			3,564,414.72	3,564,414.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,302.08	1,088,302.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617,688.80	617,688.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,790.00	644,790.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284,520.00	284,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373,271.04	373,271.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,868.30	128,868.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,996.10	41,996.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,860.00	2,860.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,118.40	382,118.40		
302	商品和服务支出			262,422.00	110,760.00	151,662.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,834.00		35,834.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00	110,760.00		
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			94,500.00	94,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,640.00	89,640.00		

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	2,320,000.00	
159	中共西安市碑林区委宣传部	2,320,000.00	
159001	中共西安市碑林区委宣传部	2,320,000.00	
	专用项目	2,320,000.00	
	其他履职经费	2,320,000.00	
	“软件正版化”工作经费	30,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	30,000.00	
	碑林区延安精神研究会工作经费	30,000.00	
	精神文明建设经费	50,000.00	
	媒体宣传经费	600,000.00	
	全区干部理论教育经费	20,000.00	
	融媒体中心运营经费	1,530,000.00	
	文化惠民系列活动经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3							1,590,000.00
201 33 02 1		全额				3							1,590,000.00
201 33 02	159001	中共西安市碑林区委宣传部				3							1,590,000.00
201 33 02		媒体宣传经费	C23150000广告宣传服务		1	1	302	27	502	05			200,000.00
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			1,270,000.00
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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“软件正版化”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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	完成“软件正版化”2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年采购正版软件工作经费	20000元	10
			开展软件正版化宣传教育活动	10000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年更换正版软件电脑数量	≥12台	6
			开展软件正版化宣传教育活动	≥1次	6
		质量指标	正版软件合格率	100%	6
			软件正版化宣传教育覆盖率	95%	6
		时效指标	开展软件正版化工作时间	2025年1-12月	6
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升辖区群众软件正版化知晓率		有效提升	15
满意度指标	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	15
	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	5
		群众满意度		≥90%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“扫黄打非”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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	完成“扫黄打非”2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”工作经费	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”行动次数	5次	10
		质量指标	群众政策知晓率	90%	10
		时效指标	开展“扫黄打非”行动时间	2025年1-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林区延安精神研究会工作经费			
主管部门		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展各级各类理论宣讲, 宣传延安精神; 通过对延安精神的研究践行, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	举办各类宣讲费用	10000元	5
			研究会内部学习、邀请专家讲座授课费	5000元	5
			外出学习考察费用	10000元	5
		购置理论书籍	5000元	5	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	延安精神宣讲次数	8次	3
			研究会学习次数	5次	3
			研究会考察学习次数	3次	3
			征订杂志, 购买及印制学习资料	300册	3
		质量指标	延安精神宣讲覆盖率	100%	3
			学习培训覆盖率	100%	3
			学习资料正版率	100%	3
	时效指标	时效指标	宣讲开展时间	2025年1-12月	3
			研究会学习时间	2025年1-12月	3
			学习考察时间	2025年1-12月	3
			征订杂志, 购买及印制学习资料时间	2025年1-12月	3
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		有效提升	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	通过宣传延安精神, 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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥90%	5
		宣讲活动受众群众满意度		≥90%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	提升市民文明素质和城区文明程度，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动。				
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	“碑林好人”评选表彰、道德讲堂等活动经费	40000元	15
			“我们的节日”活动经费	10000元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“碑林好人”评选表彰、道德讲堂等活动开展次数	3次	10
			“我们的节日”活动开展次数	2次	10
		质量指标	活动参与率	95%	5
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展各类精神文明活动，提升城区文明程度	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城区文明程度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	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；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件费用	300000元	10
			在中、省、市等传统主流媒体开展正面宣传报道费用	300000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	6
			在中、省、市等传统主流媒体开展正面宣传报道次数	≥5次	6
		质量指标	稿件合格率	98%	6
			稿件及时率	95%	6
		时效指标	媒体宣传时间	2025年1-12月	6
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传提升碑林区域知名度和美誉度	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升区域知名度和美誉度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	5
			群众满意度	≥90%	5

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	举办各级各类宣讲经费	5000元	5
			区委中心组学习、外出学习考察费用	5000元	5
			邀请专家讲座授课费	4000元	4
			区委中心组成员和全区干部购置理论书籍费用	4000元	4
		社会成本指标	2024年理论教育费用	2000元	2
	产出指标	数量指标	党的二十届四中全会精神宣讲次数	40次	3
			中心组学习次数	20次	3
			区委中心组培训次数	10次	3
			购买及印制学习资料	1200册	3
		质量指标	党的二十届四中全会宣讲覆盖率	100%	2
			中心组学习覆盖率	100%	2
			学习资料正版率	100%	2
效益指标	时效指标	宣讲时间		2025年1-12月	3
				2025年1-12月	3
		中心组学习时间		2025年1-12月	3
				2025年1-12月	3
		培训时间		2025年1-12月	3
				2025年1-12月	3
			购买印制学习资料时间		3
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区干部理论素养	有效提升	15
		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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	5
		宣讲活动受众群体满意度		≥90%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	153.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	153.00	
		其他资金		
总体目标	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；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；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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年融媒体中心代运营费用	600000元
			2024年新华社专线	200000元
			2024年设备采购、维修费	110000元
			2024年设备采购、维修费	120000元
	社会成本指标		2024年融媒体中心代运营费用	500000元
	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%
			中省市媒体平台转载率	50%
		时效指标	制作与发布时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	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	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
			群众满意度	≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化惠民系列活动经费		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	为深入学习贯彻党的二十大精神,开展系列文化惠民活动,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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年文艺大讲堂费用	10000元
			“文艺六进”志愿服务活动	15000元
			“迎新春写春联”文化惠民活动	5000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	文艺大讲堂场数	10场
			“文艺六进”志愿服务活动	10场
			“迎新春写春联”文化惠民活动	5场
		质量指标	活动参与率	90%
		时效指标	文艺大讲堂活动时间	2025年3-12月
			“文艺六进”志愿服务活动	2025年3-12月
			“迎新春写春联”文化惠民活动	1/1/2025
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	10
		提升基层群众文艺素养和文化满足感	有效提升	10
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	5
		群众满意度	≥90%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	376.97	376.97	
		日常公用经费	保障日常工作正常开展	15.16	15.16	
		“软件正版化”工作经费	开展“软件正版化”各项工作	3	3	
		“扫黄打非”工作经费	保障“扫黄打非”专项行动等工作正常开展	3	3	
		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	
		精神文明建设经费	保障精神文明工作正常开展	5	5	
		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	
		全区干部理论教育经费	开展全区干部理论学习教育工作	2	2	
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	376.97万元	2	
			日常公用经费	15.16万元	2	
			“软件正版化”工作经费	3万元	2	
			“扫黄打非”工作经费	3万元	2	
			碑林区延安精神研究会工作经费	3万元	2	
			精神文明建设经费	5万元	2	
			媒体宣传经费	60万元	2	
			全区干部理论教育经费	2万元	2	
			融媒体中心运营经费	153万元	2	
			文化惠民系列活动经费	3万元	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	22人	2	
			更换电脑正版软件	12台	2	
			开展“扫黄打非”专项行动	5次	2	
			延安精神研究会宣讲次数	8次	2	
			开展“碑林好人”评选表彰和道德讲堂等活动开展次数	3次	2	
			在中、省、市等传统主流媒体刊发正面宣传稿件数量	5篇	2	
			开展理论宣讲次数	10次	2	
			融媒体中心每工作日采编稿件数量	4篇	2	
			开展文艺大讲堂和“文艺六进”志愿服务活动	10场	1	
			资金拨付及时率	100%	1	
年度绩效指标	效益指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	1	
			正版软件合格率	100%	1	
			理论宣讲覆盖率	95%	1	
			宣传稿件合格率	98%	1	
			合同执行率	100%	1	
			文艺活动参与率	90%	1	
			在职人员工资发放时间	2025年1-12月	1	
			理论宣讲完成时间	2025年1-12月	1	
			“碑林好人”评选表彰和道德讲堂等活动开展时间	2025年1-12月	1	
			宣传报道时间	2025年1-12月	1	
年度绩效指标	满意度指标	社会效益指标	融媒体中心运行维护时间	2025年1-12月	1	
			文化惠民活动开展时间	2025年1-12月	1	
			经济效益指标			
			加强全区干部理论学习,提升全区干部理论素养	有效提升	4	
			通过媒体宣传,提升区域知名度和美誉度	有效提升	4	
			展示全区干部群众良好的精神风貌	全面展示	4	
			通过开展文明活动,提升城区文明程度	有效提升	4	
			生态效益指标			
			强化理论引领,提升工作成效,夯实思想基础	≥1年	4	
			持续发挥宣传引导作用	≥1年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	净化全区文化市场环境	≥1年	3	
			打造碑林惠民文化品牌	≥1年	3	
			干部满意度	98%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	90%	4	
			业务覆盖单位满意度	95%	3	

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				
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		
	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					