

中共西安市未央区委宣传部
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共西安市未央区委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。主要职责是：

1. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
2. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委（党工委、党组）中心组和处级以上领导干部的理论学习。

3. 负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作。

7. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和发展、新闻出版、广播、文学艺术等专业性群众团体的工作。

8. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务及相关工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

9. 对新闻出版、广播、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

10. 统筹指导全区宣传文化系统舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

11. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责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，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

12. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，按照有关程序做好境外来访记者的接待工作。

13. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

14. 负责对区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方案政策指导，归口领导区文化和旅游体育局（区文物局）、区文联。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

（二）机构设置

本单位下设 6 个内设机构，包括办公室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、宣传科、理论教育科、精神文明建设指导科、文化产业发展办公室及电影和新闻出版管理科。

二、工作任务

宣传思想工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重

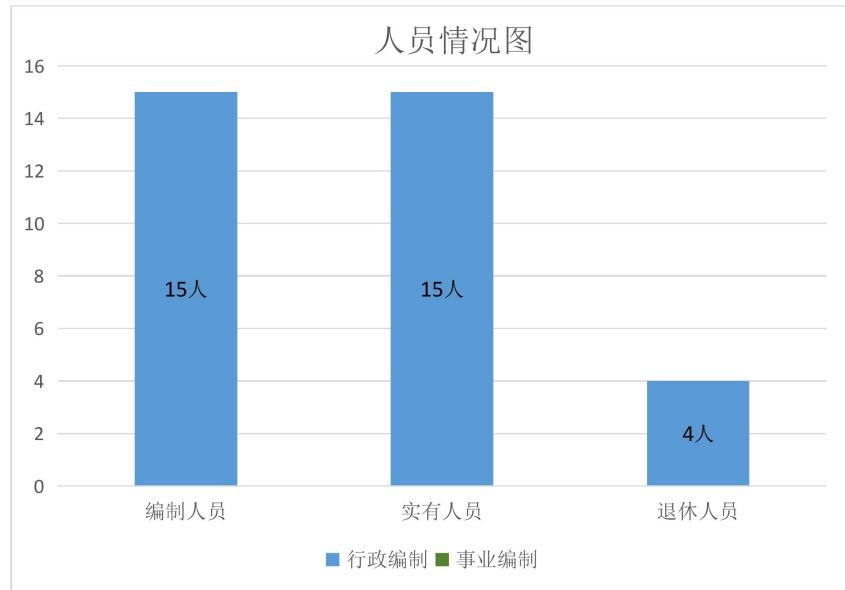
要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议和市、区党代会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢抓住学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，聚焦聚力宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，高举思想旗帜、汇聚奋进力量、培育时代新人、构筑精神高地、展示未央形象，扎实加强文化建设，为建设西安国家中心城市首善区提供强大思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

一是高举旗帜，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。不断提升理论学习质效，扎实开展理论宣传宣讲。二是紧扣主线，大力营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。精心组织党的二十大宣传宣讲，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，抓好重点主题文艺创作。三是凝心聚力，全面唱响奋力谱写高质量发展新篇章的昂扬时代旋律。做大做强正面宣传，深入开展重大主题活动宣传报道，加快推进媒体深度融合发展，全面展示首善区良好形象。四是培根铸魂，扎实推进思想道德建设。培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建。五是创新创造，加快推动文化高质量发展。繁荣发展社会主义文艺，加强文化遗产保护利用，丰富拓展公共文化供给，深化文化体制机制改革，推动文化旅游产业转型升级。六是夯实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权。严格落实意识形态工

作责任制。七是加强党对宣传思想工作的全面领导。加强党的政治建设，建强干部人才队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

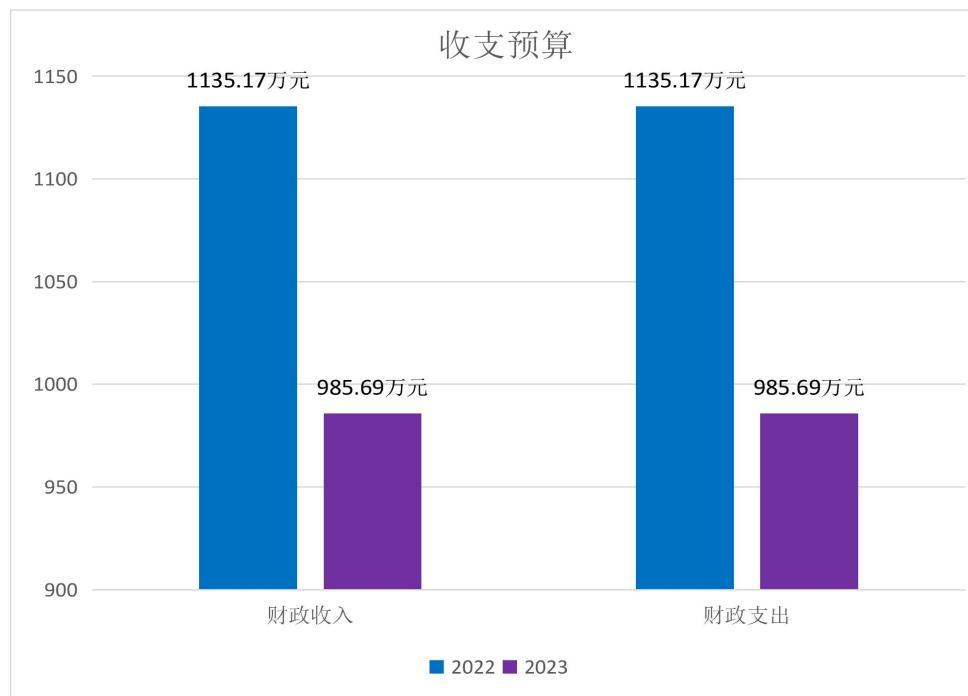


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

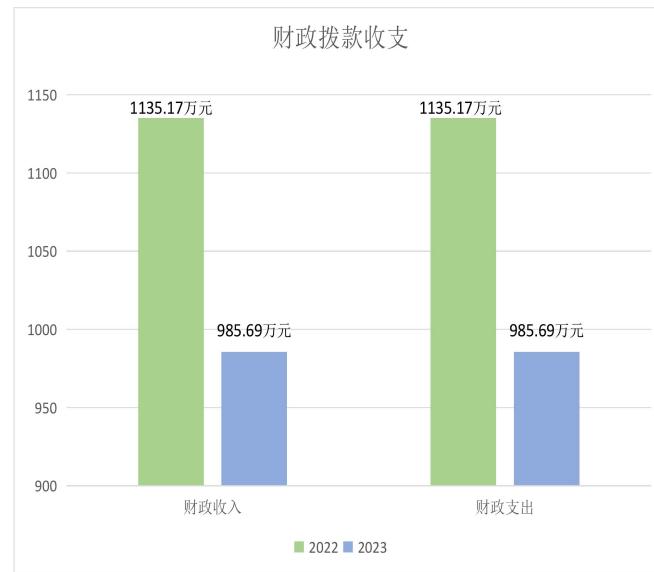
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 985.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 15.60 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 149.48 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支；本单位当年预算支出 985.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 15.60 万元，较上年减少 149.48 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减支出。



(二) 财政拨款收支情况

2023年,本单位财政拨款收入预算为985.69万元,其中一般公共预算拨款收入970.08万元,政府性基金拨款收入0万元,其他收入15.60万元。2023年本单位财政拨款收入预算较上年减少149.48万元。财政拨款收入预算减少的主要原因是本着厉行节约的原则,在保证完成工作任务的前提下缩减收支。

2023年,本单位财政拨款支出预算为985.69万元,其中一般公共预算拨款支出970.08万元,政府性基金拨款支出0万元,其他支出15.60万元。2023年本单位财政拨款支出预算较上年减少149.48万元。财政拨款收入预算减少的主要原因是本着厉行节约的原则,在保证完成工作任务的前提下缩减收支。



(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，本单位当年一般公共预算拨款支出970.08万元，较上年减少164.68万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支。

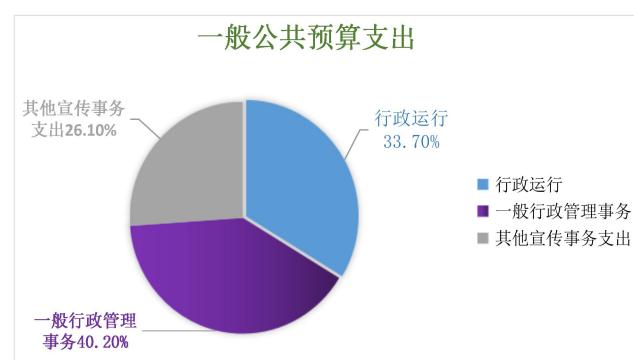
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出970.08万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)326.88万元，较上年增加68.84万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；

(2) 一般行政管理事务(2013302)390万元，较上年减少60万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支；

(3) 其他宣传事务支出(2013399)253.20万元，较上年减少140.28万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支。



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

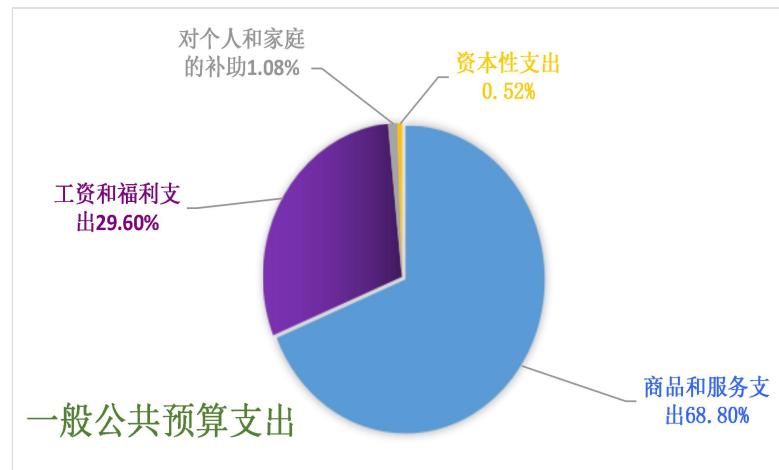
2023年我单位当年一般公共预算支出预算为970.08万元，其中：

工资福利支出（301）287.21万元，较上年增加64.38万元，原因是人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）667.44万元，较上年减少207.14万元，原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支；

对个人和家庭的补助支出（303）10.44万元，较上年增加6.32万元，原因是增加公务员医疗补助支出；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是该项支出是本年新增项目，因工作需要，购置办公设备一批。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

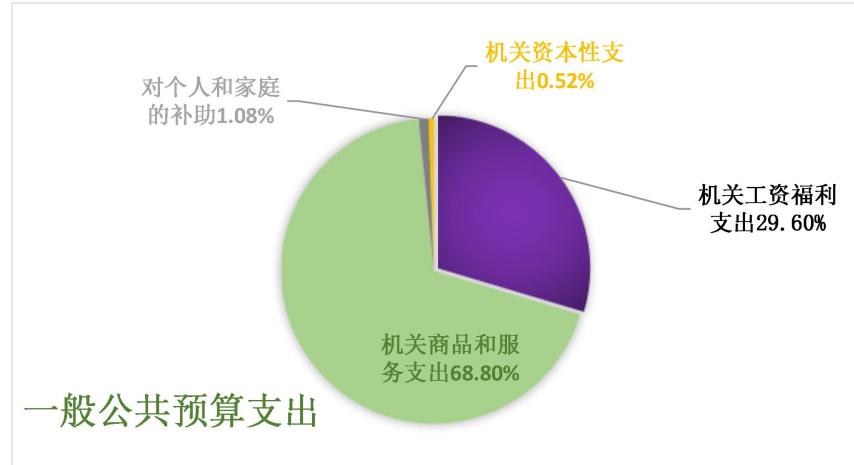
2023年我单位当年一般公共预算支出预算为970.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.21万元，较上年增加64.38万元，原因是人员经费较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）667.44万元，较上年减少207.14万元，原因是本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加5万元，原因是该项支出是本年新增项目，因工作需要，需购置办公设备一批；

对个人和家庭补助（507）10.44万元，较上年增加6.32万元，原因是在职人员增加公务员医疗补助待遇。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.56 万元，较上年减少 13.04 万元（95.86%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.56 万元，较上年减少 0.04 万元（6.67%），减少的主要原因是人员较上年减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是未安排会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费

预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是未安排培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 337.01 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 337.01 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 970.08 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，其他收入 15.60 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.44 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是厉行节约，源头控制，在预算安排中减少公用经费支出预算。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 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。
6. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政

府根据合同约定向其支付费用。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	9,856,885.00	一、部门预算	9,856,885.00	一、部门预算	9,856,885.00	一、部门预算	9,856,885.00
1、财政拨款	9,700,847.00	1、一般公共服务支出	9,856,885.00	1、人员经费和公用经费支出	3,268,847.00	1、机关工资福利支出	2,872,057.00
(1)一般公共预算拨款	9,700,847.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,872,057.00	2、机关商品和服务支出	6,830,433.00
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	304,395.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	92,395.00	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	6,588,038.00	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		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	0.00	(2)商品和服务支出	6,526,038.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,395.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	156,038.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,856,885.00	本年支出合计	9,856,885.00	本年支出合计	9,856,885.00	本年支出合计	9,856,885.00
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	0.0000						
收入总计	9,856,885.00	支出总计	9,856,885.00	支出总计	9,856,885.00	支出总计	9,856,885.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

表4

单位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	9,700,847.00	一、财政拨款	9,700,847.00	一、财政拨款	9,700,847.00	一、财政拨款	9,700,847.00
1、一般公共预算拨款	9,700,847.00	1、一般公共服务支出	9,700,847.00	1、人员经费和公用经费支出	3,268,847.00	1、机关工资福利支出	2,872,057.00
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	2,872,057.00	2、机关商品和服务支出	6,674,395.00
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	304,395.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	92,395.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,432,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,370,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,395.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,700,847.00	本年支出合计	9,700,847.00	本年支出合计	9,700,847.00	本年支出合计	9,700,847.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,700,847.00	支出总计	9,700,847.00	支出总计	9,700,847.00	支出总计	9,700,847.00

表5

单位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	9700847	2964452	304395	6432000	
201	一般公共服务支出	9700847	2964452	304395	6432000	
20133	宣传事务	9700847	2964452	304395	6432000	
2013301	行政运行	3268847	2964452	304395	0	
2013302	一般行政管理事务	3900000	0	0	3900000	
2013399	其他宣传事务支出	2532000	0	0	2532000	

表6

单位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			9700847	2964452	304395	6432000	**
301	工资福利支出			2872057	2872057	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964935	964935	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568996	568996	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666684	666684	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225493	225493	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101852	101852	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33567	33567	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1343	1343	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309187	309187	0	0	
302	商品和服务支出			6674395	0	304395	6370000	
30201	办公费	50201	办公经费	414750	0	114750	300000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5625	0	5625	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0	0	60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5980000	0	0	5980000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29925	0	29925	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154095	0	154095	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			104395	92395	0	12000	
30302	退休费	50905	离退休费	13032	13032	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90103	78103	0	12000	
310	资本性支出			50000	0	0	50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

单位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	3268847	2964452	304395	**
201	一般公共服务支出	3268847	2964452	304395	
20133	宣传事务	3268847	2964452	304395	
2013301	行政运行	3268847	2964452	304395	
2013302	一般行政管理事务	0	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	

表8

单位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）

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			3268847	2964452	304395	
301	工资福利支出			2872057	2872057	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964935	964935	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568996	568996	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666684	666684	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225493	225493	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101852	101852	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33567	33567	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1343	1343	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309187	309187	0	
302	商品和服务支出			304395	0	304395	
30201	办公费	50201	办公经费	114750	0	114750	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5625	0	5625	
30228	工会经费	50201	办公经费	29925	0	29925	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154095	0	154095	
303	对个人和家庭的补助			92395	92395	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13032	13032	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78103	78103	0	

表9

单位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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位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	6588038	
105	中共西安市未央区委宣传部	6588038	
105001	中共西安市未央区委宣传部	6588038	
	专用项目	6588038	
	其他履职经费	6588038	
	创文工作经费	300000	
	党报党刊征订	500000	
	电影放映员补贴	12000	
	会议培训费	50000	
	汇集户资金	156038	
	精神文明建设	300000	
	临聘人员劳务费	60000	
	扫黄打非经费	50000	
	文化产业发展	160000	

表10

单位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	6588038	
	宣传费	3900000	
	综合业务费	1100000	

表11

单位综合预算政府采购（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				24						3370077.5	
201	33	02	1	全额				17						2340000	
201	33	02	105001	中共西安市未央区委				17						2340000	
201	33	02		宣传费	C2001新闻服务			6	302	27	502	05		1200000	
201	33	02		宣传费	C2002广播、电视、			1	302	27	502	05		170000	
201	33	02		宣传费	C2003文化艺术服务			1	302	27	502	05		250000	
201	33	02		宣传费	C99其他服务			9	302	27	502	05		720000	
201	33	99	1	全额				7						1030078	
201	33	99	105001	中共西安市未央区委				7						1030078	
201	33	99		创文工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		200000	
201	33	99		党报党刊征订	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		500000	
201	33	99		精神文明建设	C2003文化艺术服务			1	302	27	502	05		170000	
201	33	99		文化产业发展	C0908其他专业技术			1	302	27	502	05		160000	
201	33	99		综合业务费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		10	
201	33	99		综合业务费	C2003文化艺术服务			1	302	27	502	05		47	
201	33	99		综合业务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		21	

表12

单位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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		390		
	其中: 财政拨款		390		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 根据中央、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, 与多家媒体合作, 举办14次各类活动, 宣讲30次, 为保持全区社会政治稳定, 加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。				
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: 媒体宣传单位数; 媒体合作单位数; 新媒体宣传产品制作次数; 专项工作宣传项数; 社会面宣传次数; 活动类宣传次数; 宣讲次数; 机动宣讲次数	6家; 14家; 5次; 5项; 6次; 3次; 20次; 10次	
		质量指标	指标1: 合同执行率; 宣传覆盖率; 活动开展率;	100%; 100%; 100%;	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 媒体宣传; 媒体合作; 社会面宣传; 活动类宣传; 宣讲; 机动宣讲;	390万; 152万; 105万; 27万; 81万; 15万; 10万;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高全区知名度; 亮点工作宣传	≥95%; ≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

项目名称		党报党刊征订		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 切实做好党报党刊征订发行工作, 为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报、党建、求是、华商报、三秦都市报等主流媒体报刊杂志, 保证党的思想、工作宣传延伸。			
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: 征订党报党刊单位数	6家
		质量指标	指标1: 质量合格率; 及时送达率	100%; 100%;
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本; 征订党报党刊费用; 征订主流媒体报刊杂志	50万; 45万; 5万;
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 及时了解国家政策; 引导干部学习风气	≥95%; ≥95%
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%

项目名称		创文工作经费			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照创建全国文明城市工作要求, 开展多项文明城市创建活动, 未央区作为中心城区责任重大, 确保创建工作不失分。				
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: 文明城市巩固提升宣传品及线上线下活动次数; 文明创建活动次数; 服务机构	5次; 10次; 2家	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率; 活动开展率; 政府采购执行率; 合同执行率	100%; 100%; 100%; 100%;	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 宣传活动; 创文活动	30万; 9.5万; 20.5万;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市文明品质	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

项目名称		精神文明创建			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照“两手都要抓、两手都要硬”的指示要求,不断强化壮大精神文明建设,开展各类精神文明创建活动,组建志愿服务队伍,选树身边好人和道德模范,培育先进典型,指导广大市民群众提升文明素质,丰富文化精神生活,为社会主义建设提供精神保障。				
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: 基层精神文明创建宣传品及线上线下活动次数; 文明素质提升宣传活动次数; 展板等宣传品制作批次	10次; 15次; 3批次	
		质量指标	指标1: 活动开展率; 宣传覆盖面; 验收合格率	100%; 100%; 100%;	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 基层精神文明创建费用; 文明素质提升宣传经费; 展板等宣传品制作;	30万; 12万; 14.5万; 3.5万;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 各项精神文明创建活动群众知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

项目名称		会议培训费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 为了进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习科学化、制度化、规范化，深入推动理论武装工作，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。			
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: 学习调研次数；会议室租赁费次数；中心组学习讲课费次数；业务交流次数	3次； 20次； 5次； 2次
		质量指标	指标1: 培训参与率；专家出勤率	100%； 100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本；学习调研费用；会议室租赁费；讲课相关费用；业务交流费用	5万；0.8万；1.2万元；2.7万；0.3万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升干部学习工作效率	100%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%

项目名称		文化产业发展			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照《关于落实省委第三巡视组反馈意见的整改工作方案》(未字〔2021〕29号)文件要求, 编制未央区文化产业高质量发展规划, 着力培育发展文旅、文创产业, 推进文化资源向文化产业高效转化。				
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	指标1: 委托机构数; 编制规划数	1家; 1份;	
		质量指标	指标1: 合同达标率; 规划完整性	100%; 100%;	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 规划成本; 宣传成本	16万; 10万; 6万元;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 文化产业增长率	≥3%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%	

项目名称		扫黄打非经费			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
总体目标	目标1：根据西安市“扫黄打非”办公室下发的《2019年全市“扫黄打非”工作考评办法》，展开“扫黄打非”宣传工作，制作宣传品，查处违禁物品，完成各项考核指标。				
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：“扫黄打非”制作宣传品；查处违禁物品次数	3次；5次；	
		质量指标	指标1：验收合格率；违禁物品查处率	100%；100%；	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；“扫黄打非”工作制作宣传品费用；查处违禁物品费用	5万；4万；1万元；	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：宣传扫黄打非，净化社会环境	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

项目名称		电影放映员补贴		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照市宣办发[2020]31号《关于调整西安市农村电影老放映员养老补助待遇的通知》要求,发放电影放映员补贴。			
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: 电影放映员人数	4人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%;
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本;	1. 2万元;
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高电影放映员养老补贴	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 电影放映员满意度	≥95%

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照全区临聘人员管理制度, 保障单位工作正常进行, 聘用1名工作人员, 发放劳务费。			
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: 临聘人员人数	1人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%;
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本;	6万元;
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高临聘人员工作积极性	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	≥95%

项目名称		汇集资金		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.6	
	其中: 财政拨款		15.6	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 汇集资金纳入全面预算管理, 合规使用资金, 保障单位工作顺利开展, 实现工作职能。			
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: 汇集资金项目数	5项
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%;
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本; 精神文明补贴; 扫黄打非经费; 最美书店奖励; 主题党日活动; 其他	15.6万元; 6.32万元; 2.58万元; 6万元; 0.4万元; 0.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益	100%;
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

项目名称		综合业务费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金		0	
总体目标	目标1：综合业务费纳入全面预算管理，合规使用资金，保障单位工作顺利开展，实现工作职能。			
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: 综合业务项目数	7项
		质量指标	指标1: 资金结算率	100%;
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本; 宣传成本; 其他	110万元; 77.5万元; 32.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益	100%;
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表								
部门(单位)名称		中共西安市未央区委宣传部						
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)				
	任务1	保障单位人员工资福利		总额	财政拨款			
	任务2	保障单位正常运转	30.44	30.44	0			
	任务3	保障单位工作正常开展,实现单位职能	658.80	658.80	0			
	金额合计		985.69	985.69	0			
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转、基本工作职能的实现; 目标2: 完成预算收入985.68万元, 预算支出985.68万元; 目标3: 做好全区舆论宣传工作、思想文化工作、意识形态工作, 在精神文明建设, 创建文明城市、文化产业建设管理等方面负责组织实施, 协调推动各项工作有序开展, 提升分区的品质, 打造国家中心城市首善区。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	数量指标	指标1: 指标人员: 在职: 退休:	合计19人; 15人; 4人					
			指标2: 媒体合办数: 宣传活动次数: 宣传品制作数: 宣讲次数 20家; 30次; 15批次; 30次					
							
	质量指标	指标1: 人员出勤率: 支出合规率: 政府采购执行率:	100%; 00%; 100%					
			指标2: 合同执行率: 验收合格率: 宣传覆盖率: 100%; 00%; ≥95%					
							
		指标1: 预算执行及时率: 指标2: 执行时间	100% 2023年1-12月					
							
	产出指标	指标1: 基本支出: 人员经费: 日常公用经费 326.88万元; 296.45万元; 30.447万元	326.88万元; 296.45万元; 30.447万元					
			指标2: 总支出: 项目支出: 基本支出 985.69万元; 658.80万元; 326.88万元					
		分项: 宣传费		390万元				
		创文工作经费		30万元				
		精神文明创建		30万元				
		会议培训费		5万元				
		文化产业发展		16万元				
		扫黄打非经费		5万元				
		党报党刊征订		50万元				
		电影放映员补贴		1.2万元				
		临聘人员劳务费		6万元				
		汇集户资金		15.60万元				
		综合业务费		110万元				
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入: 指标2: 预算支出	985.68万元; 985.68万元;					
							
		指标1: 保障单位基本运转 指标2: 目标责任考核成果 指标3: 提高全区知名度, 亮点工作宣传	100% “优” ≥95%; ≥95%					
	社会效益指标						
			指标1: 指标2:					
							
	生态效益指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标2: 执行年度	匹配、一致、合理 ≥1年					
							
		指标1: 服务对象满意度: 指标2: 群众满意度	≥95% ≥95%					
							
满意度指标	服务对象满意度指标							

表15

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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			