

(中共西安市未央区委宣传部)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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. 统筹指导协调推动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工作建议，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，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。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共西安市未央区委宣传部设下列内设机构：

1. 办公室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）

2. 宣传科

3. 理论教育科

4. 精神文明建设指导科

5. 文化产业发展办公室

6. 电影和新闻出版管理科

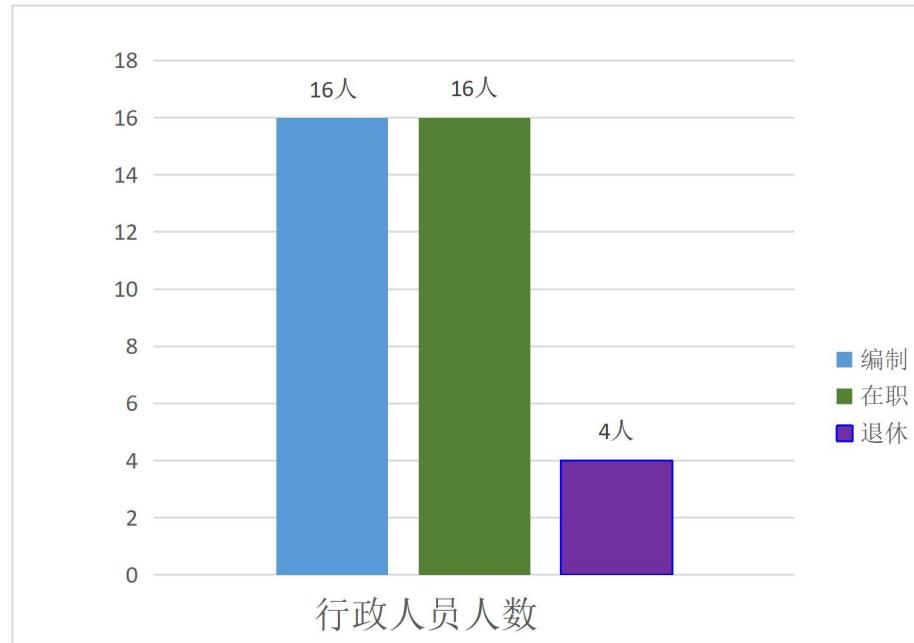
二、2022年单位工作任务

2022年，未央区委宣传部将以“一线两翼三突破”为重点，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这一主线，发挥融媒体中心和新时代文明实践中心两翼作用，推进对外宣传、精

精神文明、文化产业事业取得新突破，全面做好意识形态、理论武装、扫黄打非等各项工作，持续唱响首善区建设好声音。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 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、2022年单位预算收支说明

（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 1135.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.4 万元，较上年增加 291.64 万元，主要原因是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务；本单位当年预算支出 1135.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.4 万元，较上年增加 291.64 万元，主要原因是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1135.17 万元，其中一般共预算拨款收入 1134.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.4 万元，较上年增加 291.64 万元，主要原因是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务；本单位当年财政拨款支出 1135.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.4 万元，较上年增

加 291.64 万元，主要原因是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1134.76 万元，较上年增加 291.73 万元，主要是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1134.76 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）258.04 万元，较上年增加 27.77 万元，原因是人员增加，待遇调整；

（2）一般行政管理事务（2013302）450 万元，较上年增加 439 万元，原因是功能科目调整；

（3）其他宣传事务支出（2013399）393.48 万元，较上年减少 208.28 万元，原因是功能科目调整；

（4）文化产业发展专项支出（2079903）33.24 万元，较上年增加 33.24 万元，原因是该项支出是本年新增项目，是政府扶持影院建设的专项资金。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1134.76 万元，其中：

工资福利支出（301）222.83 万元，较上年增加 24.35 万元，原因是人员增加，待遇调整；

商品和服务支出（302）874.57 万元，较上年增加 232.07 万元，原因是宣传工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员增加，补助待遇提高；

对企业补助（312）33.24 万元，较上年增加 33.24 万元，原因是该项支出是本年新增项目，是政府扶持影院建设的专项资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1134.76 万元，其中：

工资福利支出（501）222.83 万元，较上年增加 24.35 万元，原因是人员增加，待遇调整；

商品和服务支出（502）874.58万元，较上年增加232.08万元，原因是人员增加，待遇调整，增加了宣传工作任务；

资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平；

资本性支出（二）（504）0万元，与上年持平；

对个人和家庭补助（507）4.12万元，较上年增加1.57万元，原因是人员增加，补助待遇提高；

对企业补助支出（509）33.24万元，较上年增加33.24万元，原因是该项支出是本年新增项目，是政府扶持影院建设的专项资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无 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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 13.6 万元，较上年增加 12.99 万元 (212.95%)，增加的主要原因是区委中心组学习会议增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.01 万元 (1.64%)，减少的主要原因是定额变更；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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是区委中心组学习会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是区委中心组学习会议增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 42 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 42 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1134.76 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 32.30 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员增加，标准变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	11,351,674.00	一、部门预算	11,351,674.00	一、部门预算	11,351,674.00	一、部门预算	11,351,674.00
1、财政拨款	11,347,633.00	1、一般公共服务支出	10,919,274.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,445.00	1、机关工资福利支出	2,232,348.00
(1)一般公共预算拨款	11,347,633.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,228,307.00	2、机关商品和服务支出	8,745,754.00
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	322,966.00	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	29,172.00	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	100,000.00	(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	8,771,229.00	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	332,400.00	(1)工资福利支出	4,041.00	7、对企业补助	332,400.00
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	8,422,788.00	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	41,172.00
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	4,041.00	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	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	332,400.00		
		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	11,351,674.00	本年支出合计	11,351,674.00	本年支出合计	11,351,674.00	本年支出合计	11,351,674.00
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	11,351,674.00	支出总计	11,351,674.00	支出总计	11,351,674.00	支出总计	11,351,674.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	11,347,633.00	一、财政拨款	11,347,633.00	一、财政拨款	11,347,633.00	一、财政拨款	11,347,633.00
1、一般公共预算拨款	11,347,633.00	1、一般公共服务支出	11,015,233.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,445.00	1、机关工资福利支出	2,228,307.00
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	2,228,307.00	2、机关商品和服务支出	8,745,754.00
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	322,966.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	29,172.00	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	8,767,188.00	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	332,400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	332,400.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,422,788.00	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	41,172.00
		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	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	332,400.00		
		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	11,347,633.00	本年支出合计	11,347,633.00	本年支出合计	11,347,633.00	本年支出合计	11,347,633.00
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	11,347,633.00	支出总计	11,347,633.00	支出总计	11,347,633.00	支出总计	11,347,633.00

表5

2022年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	11,347,633.00	2,257,479.00	322,966.00	8,767,188.00	
201	一般公共服务支出	11,015,233.00	2,257,479.00	322,966.00	8,434,788.00	
20133	宣传事务	11,015,233.00	2,257,479.00	322,966.00	8,434,788.00	
2013301	行政运行	2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,934,788.00	0.00	0.00	3,934,788.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00	
2079903	文化产业发展专项支出	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00	

表6

2022年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			11,347,633.00	2,257,479.00	322,966.00	8,767,188.00	
301	工资福利支出			2,228,307.00	2,228,307.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	908,555.00	908,555.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604,649.00	604,649.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,147.00	63,147.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,497.00	223,497.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,258.00	101,258.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,867.00	325,867.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,745,754.00	0.00	322,966.00	8,422,788.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,400.00	0.00	122,400.00	235,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	67,788.00	0.00	0.00	67,788.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,585,000.00	0.00	0.00	7,585,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,456.00	0.00	29,456.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,110.00	0.00	165,110.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			41,172.00	29,172.00	0.00	12,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,880.00	14,880.00	0.00	12,000.00	
312	对企业补助			332,400.00	0.00	0.00	332,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00	

单位：元

表7

2022年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	2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	
201	一般公共服务支出	2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	
20133	宣传事务	2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	
2013301	行政运行	2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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）

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			2,580,445.00	2,257,479.00	322,966.00	
301	工资福利支出			2,228,307.00	2,228,307.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	908,555.00	908,555.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604,649.00	604,649.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,147.00	63,147.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,497.00	223,497.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,258.00	101,258.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,334.00	1,334.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,867.00	325,867.00	0.00	
302	商品和服务支出			322,966.00	0.00	322,966.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,400.00	0.00	122,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,456.00	0.00	29,456.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,110.00	0.00	165,110.00	
303	对个人和家庭的补助			29,172.00	29,172.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,032.00	13,032.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		十、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年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	8,771,229.00	
105	全额	8,771,229.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	8,771,229.00	
	专用项目	8,771,229.00	
	其他履职经费	8,771,229.00	
	2021年国家电影事业发展专项资金	332,400.00	
	创文经费	400,000.00	
	党报党刊征订	500,000.00	
	电影放映员补贴	12,000.00	
	会议培训费	80,000.00	
	汇集户医疗费	4,041.00	
	精神文明建设	350,000.00	
	临聘人员劳务费	52,788.00	
	扫黄打非经费	60,000.00	
	文化产业发展	180,000.00	
	文明引导员经费	1,800,000.00	
	宣传费	4,500,000.00	
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助奖金(系)	500,000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年国家电影事业发展专项资金		
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:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	其他资金			
总体目	根据省市委的工作安排，促进影院建设、支持安装使用先进技术设备的影院，提高国产电影放映场次，提高人民群众对影院的满意度。			
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: 国产影片达标奖励	7家
			指标2: 资助安装使用先进技术设备影院	2家
	质量指标		指标1: 影院放映国产影片收入占比	≥60%
			指标2: 影院覆盖率	≥90%
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	33万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 国产影片观影人次增长	≥3%
		生态效益指标		
		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: 观众对影院的满意度	≥85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文经费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	按照全国创建文明城市的要求开展创建文明城市工作，做好创建文明城市宣传工作，确保在创建文明城市测评中不失分。			
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: 文明城市巩固提升宣传品及线上线下活动次数;		5次
		指标2: 文明创建活动次数;		10次
		指标3: 服务机构		2家
	质量指标	指标1: 宣传覆盖率		100%
		指标2: 活动开展率		100%
		指标3: 政府采购执行率		100%
		指标4: 合同执行率		100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本;		40万元
		指标2: 宣传活动;		7万元
		指标3: 创文活动		33万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提升城市文明品质		100%
	生态效益指标			
	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	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、西安日报等媒体报纸,总预算50万元,让干部群众及时了解国家政策。			
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: 征订党报党刊单位家数	6家
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	50万元
			指标2: 征订党报党刊费用	45万元
			指标3: 征订主流媒体报刊杂志	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 干部群众及时了解国家政策,综合素质提升	≥95%
		生态效益指标		
		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: 全辖区领导、干部满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	按照市宣办发[2021]27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5名电影放映员补贴,提高电影放映员的工作积极性,预算金额12000元。				
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: 电影放映员人数	5人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1.2万元	
			指标2: 人均成本	200元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高电影放映员的工作积极性	≥95%	
		生态效益指标			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	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，开展学习调研活动3次，组织各种学习活动7次，总预算8万元，通过培训学习，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	3次
			指标2: 会议室租赁费次数	20次
		质量指标	指标3: 中心组学习讲课费次数	5次
			指标4: 业务工作培训次数	2次
	成本指标	质量指标	指标1: 培训参与率	100%
			指标2: 专家出勤率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 总成本	8万元
		经济效益指标	指标2: 学习调研费用	1.2万元
			指标3: 会议室租赁费	1.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标4: 中心组讲课相关费用	4.5万元
			指标5: 业务工作培训费用	0.6万元
		生态效益指标		
	持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提升干部学习工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、干部满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汇集户医疗费		
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:		0.40	
	其中: 财政拨款		0.40	
	其他资金			
总体目标	结转区医保转入区级领导医疗费4041元。			
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: 结算次数	2次
		质量指标	指标1: 医疗保险结算率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 及时结算率	≥95%
		生态效益指标		
		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: 干部满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设			
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:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	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，开展基层精神文明宣传线上线下活动10次，迎十四运宣传活动15次，制作展板宣传品，总预算50万元，提升市民群众的文明素质。				
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	10次	
			指标2: 文明素质提升宣传活动次数	15次	
		质量指标	指标3: 展板宣传品制作批次	3批次	
	成本指标	质量指标	指标1: 宣传覆盖率	100%	
			指标2: 活动开展率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	35万元	
			指标2: 基层精神文明创建费用	14万元	
			指标3: 文明素质提升宣传费用	17.5万元	
		经济效益指标	指标4: 展板宣传品制作费用	3.5万元	
满意度指标	社会效益指标				
		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			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	按照全区临聘人员编制，为保障单位工作顺利进行，聘用一名工作人员。				
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: 临聘人员人数	1人	
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 工资及社保	4321.50元/月	
			指标3: 降温费	930元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作顺利进行	100%	
		生态效益指标			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	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》，将展开“扫黄打非”宣传工作，制作宣传品，查处违禁物品，总预算6万元，完成考核的各项指标。				
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	3次	
			指标2: 查处违禁物品次数	5次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 违禁物品查处率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	6万元	
			指标2: 制作宣传品费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升全辖区群众满意度	≥95%	
	生态效益指标				
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	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, 整改内容及措施“推动高质量发展不够有力”, 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”。按照区委整改方案, 贯彻区委、区政府进一步健全现代文化产业体系总体要求, 托专业机构系统研究我区文化产业总体发展方向与目标, 编制《未央区文化产业高质量发展规划》			
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: 委托机构数	1家
			指标2: 编制规划数	1家
		质量指标	指标1: 合同达标率	100%
			指标2: 规划完整性	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 编制总费用	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 文化产业增长率	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 规划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明引导员经费			
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:		180.00		
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金				
总体目标	根据中央文明委的部署和未央创建全国文明城市的需要，为加强城市公共环境、公共秩序管理，聘用公共文明引导员预计120-160名，全年预算区级资金1800000元，每人每月1000元补贴，推动未央区精神文明建设和公共文明引导行动广泛深入、科学规范、健康持续地向前发展，促进市民文明素质和城市文明程度的提高，为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。				
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: 引导员人数	160人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 文明引导率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 文明引导员总费用	180万元	
			指标2: 人均补贴金额	1000.00元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 营造文明氛围	100%	
		生态效益指标			
		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: 公共文明满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门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:		450.00	
	其中: 财政拨款		450.00	
	其他资金			
总体目标	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次活动，宣讲30次，总预算450万元，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
	产出指标	数量指标	指标1: 媒体宣传单位数; 合作数; 新媒体产品制作数;	6家; 8家; 5次
			指标2: 专项宣传; 社会面宣传; 活动类宣传	5项; 6次; 3次
			指标3: 宣讲次数; 机动宣传	20次; 10次
	成本指标	质量指标	指标1: 合同执行率; 活动开展率; 宣传覆盖面	100%; 100%; 100%
			指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 总成本	450万元
			指标2: 媒体宣传; 媒体合作	90万元; 120万元
	效益指标	社会效益指标	指标3: 专项宣传; 社会面宣传; 活动类宣传	60万元; 40万元; 65万元
			指标4: 宣讲; 机动宣讲	30万元; 45万元
			指标1: 全区知名度提高	≥95%
			指标2: 亮点工作宣传	≥95%
满意度指标	生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标1: 全辖区群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助奖金（新时代文明实践中心建设项目）			
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:		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	把建设新时代文明实践中心作为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重大战略举措，拓展新时代文明实践中心建设，围绕学习实践科学理论、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入为人民服务。				
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：新时代文明实践中心建设数量	1个	
			指标2：志愿服务队数量	10支	
		质量指标	指标3：全年开展集中性活动数量	5次	
	时效指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	指标1：有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	5个	
			指标2：现有阵地平台整合	5个	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥ 95%	
			指标2：文明实践活动参与人数与所在社区常住人口比例	≥ 80%	
		生态效益指标			
		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：全区人民群众对文明实践工作的满意率	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证人员工资福利	2257479	2257479	0
	任务2	保障单位正常运转	322966	322966	0
任务3	保障单位工作正常开展，实现单位职能	8771229	8767188	4041	
	金额合计	11351674	11347633	4041	
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1135.17万元，预算支出1135.17万元； 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，提升全区的品质，打造国家中心城市首善				
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20人；16人；4人		
		指标2：合作单位数；各类活动次数；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%；0%；100%		
		指标2：合同执行率；验收合格率；活动知晓率；	100%；0%；≥95%		
	时效指标	指标1：预算执行及时率；	100%		
		指标2：执行时间	2023年1-12月		
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	258.05万元；225.75万元；32.30万元		
		指标2：总支出：项目支出：基本支出	1135.17万元；877.12万元；258.05万元		
		分项：2021年国家电影事业发展专项资金；创文工作经费；党报党刊征订；电影放映员补贴；会议培训费；汇集户医疗费；精神文明建设；临聘人员劳务费；扫黄打非经费；文化产业发展；文明引导员经费；宣传费；新时代文明实践中心建设	33.24万元；40万元；50万元；1.2万元；8万元；0.4万元；35万元；5.28万元；6万元；18万元；180万元；450万元；50万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入；	1135.17万元；		
		指标2：预算支出	1135.17万元；		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%		
		指标2：目标责任考核成果	“优”		
		指标3：提高全区知名度，亮点工作宣传	≥95%；≥95%		
	生态效益指标	指标1：			
满意度指标	可持续影响指标	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；	匹配、一致、合理		
		指标2：执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度；	≥95%		
		指标2：群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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					
	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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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	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:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。