

中共西安市未央区委宣传部（本级）
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：

(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文化、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针政策指导，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。

2. 机构情况：

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、工作任务

2024年，我们要把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，聚焦全省深化“三个年”、全市“八个新突破”，围绕区委、区政府中心大局，“一条主线”贯穿始终、“四个突破”提升效能、“五项任务”夯实基础，以更高质量的宣传思想文化工作成效为首善区建设凝聚奋进力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入1,247.00万元，其中：一般公共预算拨款1,231.40万元、其他收入15.60万元，较上年增加261.31万元，增长26.51%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；本单位2024年预算支出1,247.00万元，其中：一般公共预算拨款1,231.40万元、其他收入15.60万元，较上年增加261.31万元，增长26.51%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,231.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,231.40万元，较上年增加261.31万元，增长26.94%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,231.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,231.40万元，较上年增加261.31万元，增长26.94%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,231.40万元，较上年增加261.31万元，增长26.94%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,231.40万元，其中：

（1）行政运行（2013301）196.08万元，较上年减少130.81万元，下降40.02%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013302）550.00万元，较上年增加160.00万元，增长41.03%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；

（3）其他宣传事务支出（2013399）427.70万元，较上年增加174.50万元，增长68.92%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；

（4）行政单位离退休（2080501）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休费调整科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险缴费调整科目；

（6）行政单位医疗（2101101）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗调整科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：公务员医疗补助调整科目；

（8）住房公积金（2210201）23.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金调整科目。

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，本单位当年一般公共预算支出1,231.40万元，其中：

工资福利支出（301）221.45万元，较上年减少65.75万元，下降22.89%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）1,001.16万元，较上年增加333.72万元，增长50.00%，增长的主要原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）8.79万元，较上年减少1.65万元，下降15.80%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

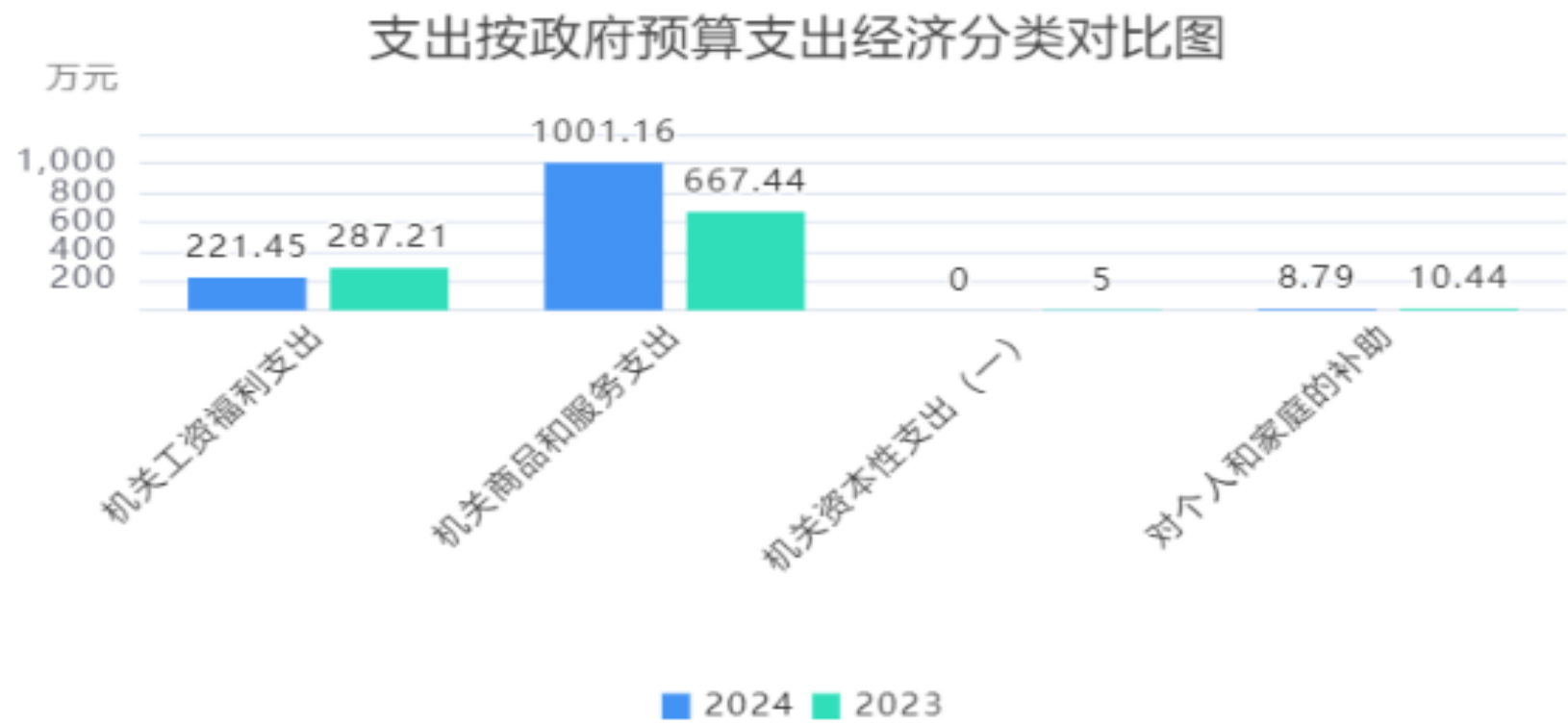
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,231.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.45万元，较上年减少65.75万元，下降22.89%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）1,001.16万元，较上年增加333.72万元，增长50.00%，增长的主要

原因是：宣传工作任务增加，项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）8.79万元，较上年减少1.65万元，下降15.80%，下降的主要原因是：人员减少。



（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.11万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.11万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共261.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算261.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年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993.30万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.46万元，较上年减少6.98万元，下降22.94%，下降的主要原因是：人员减少，公用支出减少。

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：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。

2024年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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	12,469,992.00	一、部门预算	12,469,992.00	一、部门预算	12,469,992.00	一、部门预算	12,469,992.00
1、财政拨款	12,313,992.00	1、一般公共服务支出	11,893,761.00	1、人员经费和公用经费支出	2,536,992.00	1、机关工资福利支出	2,214,543.00
(1) 一般公共预算拨款	12,313,992.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,214,543.00	2、机关商品和服务支出	10,167,553.00
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	234,553.00	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	87,896.00	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	9,933,000.00	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	239,041.00	(2) 商品和服务支出	9,933,000.00	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	87,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,566.00	(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	156,000.00	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	237,624.00				
		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	12,469,992.00	本年支出合计	12,469,992.00	本年支出合计	12,469,992.00	本年支出合计	12,469,992.00
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	12,469,992.00	支出总计	12,469,992.00	支出总计	12,469,992.00	支出总计	12,469,992.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	12,313,992.00	一、财政拨款	12,313,992.00	一、财政拨款	12,313,992.00	一、财政拨款	12,313,992.00
1、一般公共预算拨款	12,313,992.00	1、一般公共服务支出	11,737,761.00	1、人员经费和公用经费支出	2,536,992.00	1、机关工资福利支出	2,214,543.00
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	2,214,543.00	2、机关商品和服务支出	10,011,553.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,553.00	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	87,896.00	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	9,777,000.00	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	239,041.00	(2)商品和服务支出	9,777,000.00	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	87,896.00
		10、卫生健康支出	99,566.00	(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	237,624.00				
		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	12,313,992.00	本年支出合计	12,313,992.00	本年支出合计	12,313,992.00	本年支出合计	12,313,992.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,313,992.00	支出总计	12,313,992.00	支出总计	12,313,992.00	支出总计	12,313,992.00

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）

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	12,313,992.00	2,302,439.00	234,553.00	9,777,000.00	
201	一般公共服务支出	11,737,761.00	1,726,208.00	234,553.00	9,777,000.00	
20133	宣传事务	11,737,761.00	1,726,208.00	234,553.00	9,777,000.00	
2013301	行政运行	1,960,761.00	1,726,208.00	234,553.00		
2013302	一般行政管理事务	5,500,000.00			5,500,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	4,277,000.00			4,277,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,041.00	239,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,041.00	239,041.00			
2080501	行政单位离退休	19,796.00	19,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,245.00	219,245.00			
210	卫生健康支出	99,566.00	99,566.00			
21011	行政事业单位医疗	99,566.00	99,566.00			
2101101	行政单位医疗	75,020.00	75,020.00			
2101103	公务员医疗补助	24,546.00	24,546.00			
221	住房保障支出	237,624.00	237,624.00			
22102	住房改革支出	237,624.00	237,624.00			
2210201	住房公积金	237,624.00	237,624.00			

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）

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	12,313,992.00	2,302,439.00	234,553.00	9,777,000.00	
301	工资福利支出			2,214,543.00	2,214,543.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,807.00	702,807.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,120.00	426,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,199.00	528,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,245.00	219,245.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,020.00	75,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,546.00	24,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	982.00	982.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,624.00	237,624.00			
302	商品和服务支出			10,011,553.00		234,553.00	9,777,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	756,600.00		91,800.00	664,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,200.00			210,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,902,000.00			8,902,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,973.00		21,973.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00		
303	对个人和家庭的补助			87,896.00	87,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,796.00	19,796.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,200.00	67,200.00			

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）

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	2,536,992.00	2,302,439.00	234,553.00	
201	一般公共服务支出	1,960,761.00	1,726,208.00	234,553.00	
20133	宣传事务	1,960,761.00	1,726,208.00	234,553.00	
2013301	行政运行	1,960,761.00	1,726,208.00	234,553.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	239,041.00	239,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,041.00	239,041.00		
2080501	行政单位离退休	19,796.00	19,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,245.00	219,245.00		
210	卫生健康支出	99,566.00	99,566.00		
21011	行政事业单位医疗	99,566.00	99,566.00		
2101101	行政单位医疗	75,020.00	75,020.00		
2101103	公务员医疗补助	24,546.00	24,546.00		
221	住房保障支出	237,624.00	237,624.00		
22102	住房改革支出	237,624.00	237,624.00		
2210201	住房公积金	237,624.00	237,624.00		

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）

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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	2,536,992.00	2,302,439.00	234,553.00	
301	工资福利支出			2,214,543.00	2,214,543.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,807.00	702,807.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,120.00	426,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,199.00	528,199.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,245.00	219,245.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,020.00	75,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,546.00	24,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	982.00	982.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,624.00	237,624.00		
302	商品和服务支出			234,553.00		234,553.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,973.00		21,973.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00	
303	对个人和家庭的补助			87,896.00	87,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,796.00	19,796.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,200.00	67,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,933,000.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	9,933,000.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	9,933,000.00	
	专用项目	9,933,000.00	
	其他履职经费	9,933,000.00	
	创文工作经费	413,800.00	
	党报党刊征订	1,502,000.00	
	汇集户资金	156,000.00	
	精神文明建设工作经费	341,000.00	
	临聘人员劳务费	210,200.00	
	扫黄打非工作经费	160,000.00	
	文化产业发展工作经费	160,000.00	
	新时代文明实践工作经费	1,490,000.00	
	宣传费	5,500,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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			
									类	款	类	款	
				合计				5				2,610,000.00	
201	33	02	1	全额				3				2,310,000.00	
201	33	02	105001	中共西安市未央区委宣传部				3				2,310,000.00	
201	33	02		宣传费	C06010000新闻服务			3	302	27	502	05	2,310,000.00
201	33	99	1	全额				2				300,000.00	
201	33	99	105001	中共西安市未央区委宣传部				2				300,000.00	
201	33	99		创文工作经费	C06030700群众文化活动服务			1	302	27	502	05	150,000.00
201	33	99		精神文明建设工作经费	C06030700群众文化活动服务			1	302	27	502	05	150,000.00

表13

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

单位名称：中共西安市未央区委宣传部（本级）

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							
				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						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5,625.00	5,625.00			5,625.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-1,125.00	-1,125.00			-1,125.00					
105	中共西安市未央区委宣传部	5,625.00	5,625.00			5,625.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-1,125.00	-1,125.00			-1,125.00					
105001	中共西安市未央区委宣传部	5,625.00	5,625.00			5,625.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-1,125.00	-1,125.00			-1,125.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

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：	41.38	
			其中：财政拨款	41.38	
			其他资金		
总体目标	按照创建全国文明城市工作要求，全市开展文明城市创建活动，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	创文主题活动次数；服务机构数量	15次；2家	
		质量指标	活动开展率；宣传覆盖率；合同执行率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；活动成本；宣传成本	41.38万元；28.1万元；13.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市文明品质	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；提高城市影响力	≥1年；长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

单位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：	150.20	
			其中：财政拨款	150.20	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	征订各类	6种	
		质量指标	及时送达率	100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；党报成本；党刊成本	150.2万元；135万元；15.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时了解国家政策；引导干部学习风气	≥95%；≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；引领党员干部学习方针政策对工作的效果	≥1年；显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			汇集户资金		
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：	15.60	
			其中：财政拨款	15.60	
			其他资金		
总体目标	汇集户资金纳入全面预算管理，加强财政资金管理，提高资金效能。				
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	奖励补贴项目数；其他项目数；	3项；3项	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；奖补成本；其他成本	15.6万元；15.3万元；0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高资金使用度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；提高财政资金使用效能	≥1年；≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设工作经费			
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：	34.10		
		其中：财政拨款	34.10		
		其他资金			
总体目标	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养，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	基层精神文明建设活动次数；文明素质提升宣传活动次数；宣传品制作批次	10次；15次；3批次	
		质量指标	活动开展率；宣传覆盖率；合同执行率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；活动成本；文明提升宣传成本；宣传品制作成本	34.1万元；13.6万元；16.5万元；4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神文明建设活动群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；群众对精神文明建设工作认可度	≥1年；≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-1

单位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：	21.02	
			其中：财政拨款	21.02	
			其他资金		
总体目标	根据《未央区机关事业单位编制外聘用人员管理办法》，为单位4名临聘人员发放劳务费，保证日常工作正常进行。				
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	临聘人员人数	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；月人均成本	21.02万元；0.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黄打非工作经费		
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：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	根据西安市“扫黄打非”办公室下发的工作考评办法，开展“扫黄打非”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	办理扫黄打非案件；查处违禁品次数	1起；5次	
		质量指标	违禁品查处率；案件办理率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；案件办理成本；维护成本；查处违禁品成本	16万元；6万元；5万元；5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传扫黄打非，提高群众知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；净化社会环境	≥1年；≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化产业发展工作经费		
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：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	按照区委工作方案，贯彻区委、区政府进一步健全现代文化产业体系总体要求，根据未央区文化产业高质量发展规划，文化产业总体发展方向与目标，大力扶持文旅、文创产业，开展招商活动。				
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	招商活动次数；合作机构	≥2次；2家	
		质量指标	合同执行率；验收合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；活动成本；宣传成本	16万元；10万元；6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化产业增长率	≥3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；文化产业持续发展	≥1年；长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践工作经费			
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：	149.00		
		其中：财政拨款	149.00		
		其他资金			
总体目标	按照经开社会事务移交工作的要求，结合社区的实际情况，建设运营新时代文明实践站，开展新时代文明实践工作，不断扩大志愿者服务覆盖面，满足群众日益提高的生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念精神风貌、文明风尚、行为规范。				
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	文明实践站数量；每个实践站志愿服务队数量；每个实践站志愿服务场次	40个；≥10支；≥10场	
		质量指标	有影响力志愿服务品牌；现有阵地平台整合效果	≥1个；显著	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；经开工作站成本；浐灞工作站成本	149万元；120万元；29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率；活动参与人数占社区人数	≥90%；≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；形成工作经验	≥1年；富有地方特点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	

表14-1

单位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：		550.00	
		其中：财政拨款		550.00	
		其他资金			
总体目标	根据中省市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，举办各类主题活动、宣讲，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	媒体宣传单位数；合作单位数；新媒体宣传产品数；社会宣传次数；活动宣传次数；宣讲次数；机动宣讲次数	6家；15家；5次；10次；6次；20次；10次	
		质量指标	活动开展率；宣传覆盖率；合同执行率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2014年1-12月	
		成本指标	总成本；媒体宣传；媒体合作；社会面宣传；活动宣传；宣讲；机动宣讲	550万元；150万元；150万元；105万元；115万元；20万元；10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区知名度；亮点工作宣传	≥95%；≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；提高城市影响力	≥1年；≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥95%	

表15

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 主任	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	保障单位人员工资福利	241.87	241.87	
	任务2	保障单位正常运转	11.83	11.83	
	任务3	保障工作正常开展，实现单位职能	993.30	993.30	15.60
金额合计			1,247.00	1,231.40	15.60
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，实现基本工作职能； 目标2：完成预算收入1247万元；预算支出1247万元； 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，提升全区的影响力，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
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休；		合计18人；12人；6人
			媒体合作数；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	人员出勤率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%
			合同执行率；验收合格率；宣传覆盖率；		100%；100%；≥95%
		时效指标	预算执行及时率；		≥95%
			执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总支出；基本支出；项目支出		1247万元；253.7万元；933.3万元
			基本支出；人员经费；日常公用经费		253.7万元；241.87万元；11.83万元
			项目支出；宣传支出；创文支出；精神文明支出；文明实践支出；文化产业支出；扫黄打非支出；党报征订支出；临聘劳务支出；汇集资金支出		993.3万元；550万元；41.38万元；34.1万元；149万元；16万元；16万元；150.2万元；21.02万元；15.6万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入		1247万元
			预算支出		1247万元
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“优”
		生态效益指标	提升全区知名度；亮点工作宣传		≥95%；≥95%
		可持续影响指标	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；（目标和理性）		匹配、一致、合理
执行年度			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

表16

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	
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			