

中共西安市未央区委宣传部（汇总）  
2023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

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。

17. 融媒体中心工作职责：依据单位“三定”方案，贯彻落实党和国家关于融媒体方面的路线、方针、政策，传递党和政府声音，巩固壮大主流思想舆论，为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境；做好与各级各类媒体的通联工作；协助配合上级媒体采访和协调服务工作；负责做好融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展，通过网络为群众提供信息服务；做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作；构建立体多样的现代传播体系，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；负责推进媒体融合发展，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作。

作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；搭建网络互动交流平台，提供网民诉求表达渠道；负责搜集整理、分析研判融媒体平台掌握的舆情动态，为区委区政府决策提供信息参考；负责建立未央新闻图片库、音视频库及其他数据库，服务智慧城市建设；完成上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门下设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。下属二级单位融媒体中心无内设机构。

## 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。

融媒体中心工作任务：2023年是学习贯彻中共二十大精神的开局之年，区融媒体中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高站位，做大做强主流舆论。融媒体中心将紧紧围绕中省市决策部署做好二十大精神宣传；围绕省委省政府“三年”活动开展三个年主题宣传活动，向全市全方位展示更高质量更高水平的现代化未央；以区八个方面重点工作为基础，以各牵头单位为抓手，挖掘工作落实中的亮点，宣传体现未央工作成绩，在全市传播未央声音。同时将继续推进媒体深度融合研究，推进内容生产供

供给侧改革，进一步优化采编流程，进一步融深、融通、融透，深化“新闻+政务+服务”等功能，提升快采、快编、快发能力，提升服务群众能力。构建区域新型主流舆论阵地，努力为未央建设国家中心城市首善区提供强坚实有力的舆论环境，全面宣传未央区经济社会文化生态等各领域发展成果，讲好未央故事、传好未央声音。

### 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）预算和所属事业单位预算。

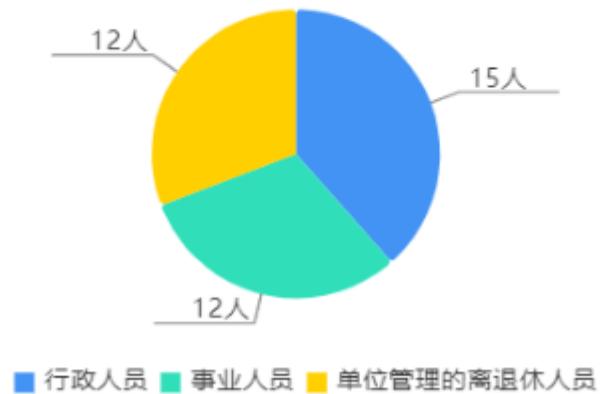
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委宣传部	无
2	西安市未央区融媒体中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员27人，其中行政15人，事业12人。单位管理的离退休人员12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2023年预算收入1,548.21万元，其中：一般公共预算拨款1,532.08万元、其他收入16.13万元，较上年增加68.56万

元，增长4.63%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费增加；本部门2023年预算支出1,548.21万元，其中：一般公共预算拨款1,532.08万元、其他收入16.13万元，较上年增加68.56万元，增长4.63%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,532.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,532.08万元，较上年增加52.83万元，增长3.57%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,532.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,532.08万元，较上年增加52.83万元，增长3.57%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,532.08万元，较上年增加52.83万元，增长3.57%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,532.08万元，其中：

（1）行政运行（2013301）326.88万元，较上年增加68.84万元，增长26.68%，增长的主要原因

是：人员经费较上年有所增加；

(2) 一般行政管理事务（2013302）390.00万元，较上年减少60.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：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；

(3) 事业运行（2013350）201.09万元，较上年增加76.61万元，增长61.54%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(4) 其他宣传事务支出（2013399）594.10万元，较上年增加0.62万元，增长0.10%，增长的主要原因是：项目支出增加，预算增加；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年无增减；

(6) 文化产业发展专项支出（2079903）0.00万元，较上年减少33.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金属于上级财政拨款，年初预算减少。

### 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，本部门当年一般公共预算支出1,532.08万元，其中：

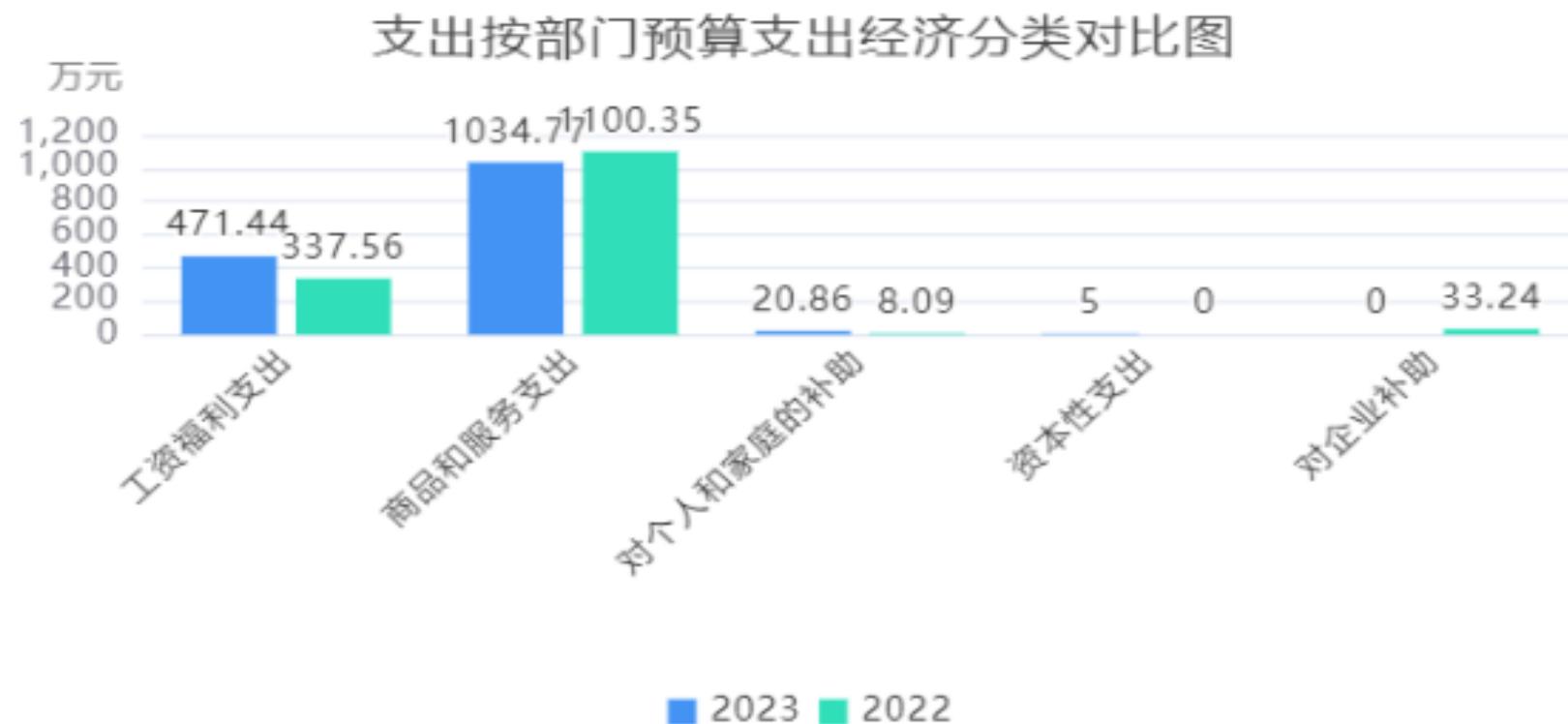
工资福利支出（301）471.44万元，较上年增加133.88万元，增长39.66%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）1,034.77万元，较上年减少65.58万元，下降5.96%，下降的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（303）20.86万元，较上年增加12.77万元，增长157.85%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助支出；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，因工作需要，购置办公设备一批；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少33.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金属于上级财政拨款，年初预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,532.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.21万元，较上年增加64.38万元，增长28.89%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

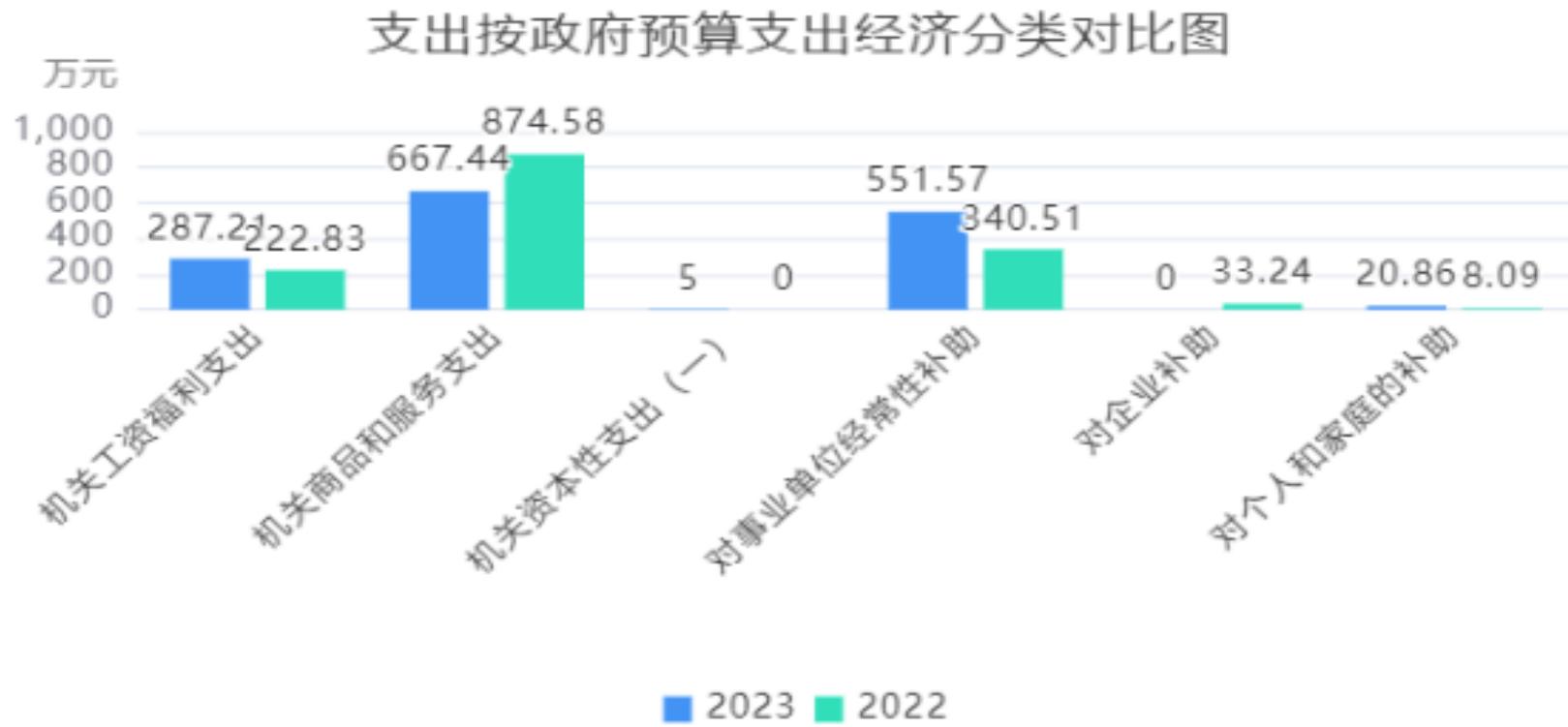
机关商品和服务支出（502）667.44万元，较上年减少207.14万元，下降23.68%，下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，在保证完成工作任务的前提下缩减收支；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，因工作需要，购置办公设备一批；

对事业单位经常性补助（505）551.57万元，较上年增加211.06万元，增长61.98%，增长的主要原因是：事业单位项目支出及人员经费增加；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少33.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金属于上级财政拨款，年初预算减少；

对个人和家庭的补助（509）20.86万元，较上年增加12.77万元，增长157.85%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助支出。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.86%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.86%，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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议安排减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少11.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训安排减少。

## **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**

2023年当年本部门政府采购预算共377.91万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算377.91万元、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**

2023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1,479.25万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排36.87万元，较上年减少1.20万元，下降3.16%，下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，源头控制，在预算安排中减少公用经费支出预算。

## 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. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（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	15,482,109.00	一、部门预算	15,482,109.00	一、部门预算	15,482,109.00	一、部门预算	15,482,109.00
1、财政拨款	15,320,761.00	1、一般公共服务支出	15,282,109.00	1、人员经费和公用经费支出	5,279,761.00	1、机关工资福利支出	2,872,057.00
(1)一般公共预算拨款	15,320,761.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,714,448.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,739.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	196,574.00	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	5,521,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,202,348.00	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	200,000.00	(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		(2)商品和服务支出	10,140,348.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	208,574.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	161,348.00	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	50,000.00		
		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					
		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	15,482,109.00	本年支出合计	15,482,109.00	本年支出合计	15,482,109.00	本年支出合计	15,482,109.00
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	15,482,109.00	支出总计	15,482,109.00	支出总计	15,482,109.00	支出总计	15,482,109.00

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,482,109.00	15,320,761.00							161,348.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	15,482,109.00	15,320,761.00							161,348.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	9,856,885.00	9,700,847.00							156,038.00	
105002	西安市未央区融媒体中心	5,625,224.00	5,619,914.00							5,310.00	

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（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	15,320,761.00	一、财政拨款	15,320,761.00	一、财政拨款	15,320,761.00	一、财政拨款	15,320,761.00
1、一般公共预算拨款	15,320,761.00	1、一般公共服务支出	15,120,761.00	1、人员经费和公用经费支出	5,279,761.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,714,448.00	2、机关商品和服务支出	6,674,395.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,739.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	196,574.00	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	5,515,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,041,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,979,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	208,574.00
		10、卫生健康支出		(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	50,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,320,761.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,320,761.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,320,761.00</b>

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：中共西安市未央区委宣传部（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	15,320,761.00	4,911,022.00	368,739.00	10,041,000.00	
201	一般公共服务支出	15,120,761.00	4,911,022.00	368,739.00	9,841,000.00	
20133	宣传事务	15,120,761.00	4,911,022.00	368,739.00	9,841,000.00	
2013301	行政运行	3,268,847.00	2,964,452.00	304,395.00		
2013302	一般行政管理事务	3,900,000.00			3,900,000.00	
2013350	事业运行	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00		
2013399	其他宣传事务支出	5,941,000.00			5,941,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
20701	文化和旅游	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00	

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：中共西安市未央区委宣传部（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	15,320,761.00	4,911,022.00	368,739.00	10,041,000.00	
301	工资福利支出			4,714,448.00	4,714,448.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,935.00	964,935.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,914.00	567,914.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,996.00	568,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,029.00	339,029.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,684.00	666,684.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,493.00	225,493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,207.00	134,207.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,852.00	101,852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,832.00	63,832.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,567.00	33,567.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,970.00	20,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,343.00	1,343.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839.00	839.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,187.00	309,187.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,760.00	183,760.00			
302	商品和服务支出			10,347,739.00		368,739.00	9,979,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	414,750.00		114,750.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,860.00		43,860.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,625.00		5,625.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,860.00		1,860.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,980,000.00			5,980,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,359,000.00			3,359,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,925.00		29,925.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,624.00		18,624.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,095.00		154,095.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,574.00	196,574.00		12,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,704.00	38,704.00			
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	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,870.00	151,870.00		12,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：中共西安市未央区委宣传部（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	5,279,761.00	4,911,022.00	368,739.00	
201	一般公共服务支出	5,279,761.00	4,911,022.00	368,739.00	
20133	宣传事务	5,279,761.00	4,911,022.00	368,739.00	
2013301	行政运行	3,268,847.00	2,964,452.00	304,395.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	2,010,914.00	1,946,570.00	64,344.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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：中共西安市未央区委宣传部（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	5,279,761.00	4,911,022.00	368,739.00	
301	工资福利支出			4,714,448.00	4,714,448.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,935.00	964,935.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,914.00	567,914.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,996.00	568,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,029.00	339,029.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,684.00	666,684.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,840.00	51,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,493.00	225,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,207.00	134,207.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,852.00	101,852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,832.00	63,832.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,567.00	33,567.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,970.00	20,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,343.00	1,343.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839.00	839.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,187.00	309,187.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,760.00	183,760.00		
302	商品和服务支出			368,739.00		368,739.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,750.00		114,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,625.00		5,625.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,860.00		1,860.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,925.00		29,925.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,624.00		18,624.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,095.00		154,095.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			196,574.00	196,574.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,704.00	38,704.00		
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	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,870.00	151,870.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（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：中共西安市未央区委宣传部（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	10,202,348.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	10,202,348.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	6,588,038.00	
	专用项目	6,588,038.00	
	其他履职经费	6,588,038.00	
	创文工作经费	300,000.00	
	党报党刊征订	500,000.00	
	电影放映员补贴	12,000.00	
	会议培训费	50,000.00	
	汇集户资金	156,038.00	
	精神文明建设	300,000.00	
	临聘人员劳务费	60,000.00	
	扫黄打非经费	50,000.00	
	文化产业发展	160,000.00	
	宣传费	3,900,000.00	
	综合业务费	1,100,000.00	
105002	西安市未央区融媒体中心	3,614,310.00	
	专用项目	3,614,310.00	
	其他履职经费	3,614,310.00	
	汇集户资金	5,310.00	
	融媒体中心建设运营费	1,000,000.00	
	宣传费	900,000.00	
	综合业务费	1,709,000.00	

表11

## 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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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							
							类	款						
		合计				14					3,779,077.50			
201 33 02 1		全额				2					420,000.00			
201 33 02	105001	中共西安市未央区委宣传部				2					420,000.00			
201 33 02		宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务			1	302	27 502 05			170,000.00			
201 33 02		宣传费	C2003文化艺术服务			1	302	27 502 05			250,000.00			
201 33 99 1		全额				11					3,159,077.50			
201 33 99	105001	中共西安市未央区委宣传部				5					660,077.50			
201 33 99		党报党刊征订	C2001新闻服务			1	302	27 502 05			500,000.00			
201 33 99		文化产业发展	C0908其他专业技术服务			1	302	27 502 05			160,000.00			
201 33 99		综合业务费	C2001新闻服务			1	302	27 502 05			10.00			
201 33 99		综合业务费	C2003文化艺术服务			1	302	27 502 05			46.50			
201 33 99		综合业务费	C99其他服务			1	302	27 502 05			21.00			
201 33 99	105002	西安市未央区融媒体中心				6					2,499,000.00			
201 33 99		融媒体中心建设运营费	C0299其他信息技术服务			1	302	27 505 02			700,000.00			
201 33 99		融媒体中心建设运营费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	27 505 02			300,000.00			
201 33 99		宣传费	C0301电信服务			1	302	27 505 02			400,000.00			
201 33 99		宣传费	C2001新闻服务			1	302	27 505 02			450,000.00			
201 33 99		综合业务费	C0301电信服务			1	302	27 505 02			200,000.00			
201 33 99		综合业务费	C2001新闻服务			1	302	27 505 02			449,000.00			
207 01 99 1		全额				1					200,000.00			
207 01 99	105002	西安市未央区融媒体中心				1					200,000.00			
207 01 99		综合业务费	C99其他服务			1	302	99 505 02			200,000.00			

表12

### 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：中共西安市未央区委宣传部（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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
	合计	152,705.00	7,705.00		7,705.00					30,000.00	115,000.00	7,485.00	7,485.00					-145,220.00	-220.00	-220.00				-30,000.00	-115,000.00
105	中共西安市未央区委宣传部	152,705.00	7,705.00		7,705.00					30,000.00	115,000.00	7,485.00	7,485.00					-145,220.00	-220.00	-220.00				-30,000.00	-115,000.00
105001	中共西安市未央区委宣传部	136,000.00	6,000.00		6,000.00					30,000.00	100,000.00	5,625.00	5,625.00					-130,375.00	-375.00	-375.00				-30,000.00	-100,000.00
105002	西安市未央区融媒体中心	16,705.00	1,705.00		1,705.00					15,000.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00					-14,845.00	155.00	155.00				-15,000.00	

表13-1

## 部门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:	390.00	
		其中: 财政拨款	390.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	数量指标	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	合同执行率; 宣传覆盖率; 活动开展率;	100%; 100%; 100%;
		时效指标	执行时间	2023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		
		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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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	0.00	
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、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	征订党报党刊单位数	6家
		质量指标	质量合格率; 及时送达率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	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;
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指 标	干部群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
产出指标	数量指标	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	
		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%	
		执行时间	2023年1-12月	
	成本指标	总成本；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			
	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	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	数量指标	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	5次； 10次； 2家
		质量指标	活动开展率；宣传覆盖面；验收合格率	100%； 100%； 100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	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；
		经济效益指标		
		社会效益指标	各项精神文明创建活动群众知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
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，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	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	培训参与率；专家出勤率	100%； 100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	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
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部学习工作效率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
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，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
	产出指标	数量指标	委托机构数；编制规划数	1家；1份；
		质量指标	合同达标率；规划完整性	100%；100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本；规划成本；宣传成本	16万；10万；6万元；
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
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》，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
	产出指标	数量指标	“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	验收合格率；违禁物品查处率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	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；
		经济效益指标		
		社会效益指标	宣传扫黄打非，净化社会环境	≥95%
		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	群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	电影放映员人数	4人
		质量指标	出勤率	100%;
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本; 月均成本	1.2万; 0.1万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高电影放映员养老补贴	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	电影放映员满意度	≥95%

表13-1

## 部门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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	临聘人员人数	1人
		质量指标	出勤率	100%;
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本; 月均成本	1.2万; 0.5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	15.60	
		其中: 财政拨款	15.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	汇集资金项目数	5项
		质量指标	资金执行率	100%;
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	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		
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	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	群众满意度	≥95%	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	综合业务项目数	7项
		质量指标	资金结算率	100%;
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		效益指标	成本指标	总成本; 宣传成本; 其他
	经济效益指标			
	社会效益指标		提高财政资金使用效益	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心宣传费			
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:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	围绕区委区政府中心工作做好宣传报道，为全区经济建设与社会发展营造良好的舆论环境。				
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	长乐未央新媒体平台运营；群众满意度提升宣传家数；新媒体制作，合作	1套；3家；≥5家	
		质量指标	合同执行率；正常出刊率	100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；长乐未央新媒体平台建设成本；移动宣传成本；电信宣传成本；联通宣传成本；新媒体制作、合作成本	90万元；45万元；20万；10万；10万；5万	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境	≥95%
			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	群众满意度	≥95%	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心建设运营经费		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障长安云正常运转，融媒体中心工作正常运行。			
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	长安云操作系统；电信宽带合作数量	1套；3家
		质量指标	合同执行率；正常使用率	100%；100%；
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本；长安云操作系统；电信宽带年费	100万元；70万元；30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	融媒体中心工作正常运行	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	干部职工满意度；政府满意度	≥95%；≥95%

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心综合业务费			
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:	170.90		
		其中: 财政拨款	170.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	综合业务费纳入全面预算管理，合规使用资金，确保单位工作正常运转。				
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	项目数量	3项	
		质量指标	合同执行率; 验收合格率	100%; 100%;	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本; 融媒体中心建设费用; 22年市考满意度宣传短信费; 22年长安未央新媒体平台建设运营费	170.9万元; 86万元; 40万; 44.9万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	融媒体中心工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心汇集户资金		
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:	0.53	
		其中: 财政拨款	0.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过交流学习锻炼，增强融媒体中心工作人员专业素养和专业技能			
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	学习培训次数	≥3次
		质量指标	培训执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	0.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强融媒体中心工作人员专业素养	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	职工满意度	≥95%

表14

## 部门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 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	491.1	491.1
	任务2	保障单位正常运转	36.87	36.87
	任务3	保障单位工作正常开展，实现单位职能	1,020.23	1,020.23
金额合计		1,548.20	1,548.20	
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1548.20万元，预算支出1548.20万元； 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区，为我区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。			
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；离退休 媒体合作数；宣传活动次数；宣传品制作数；宣讲次数 交流次数	合计39人；27人；12人 25家；30次；15批次；30次 · 3次
			人员出勤率；支出合规率；政府采购执行率； 合同执行率；验收合格率；宣传覆盖率；	
		时效指标	预算执行及时率； 执行时间	≥95% 2023年1-12月
			基本支出：人员经费；日常公用经费 总支出；项目支出：基本支出 分项：宣传费	527.97万元；491.10万元； 1548.20万元；1020.23万元 · 527.97万元 480万元
		成本指标	创文工作经费 精神文明创建 会议培训费 文化产业发展 扫黄打非经费 党报党刊征订 电影放映员补贴 临聘人员劳务费 汇集户资金 综合业务费 融媒体中心建设	30万元 30万元 5万元 16万元 5万元 50万元 1.2万元 6万元 16.13万元 280.9万元 100万元
			预算收入 预算支出	1548.20万元； 1548.20万元；
			保障单位基本运转 目标责任考核成果	1 “优”
			提高全区知名度，亮点工作宣传	≥95%；≥95%
			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
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	可持续影响指标 执行年度	≥1年
			服务对象满意度； 群众满意度	≥95% ≥95%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				