

中共西安市未央区委宣传部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

中共西安市未央区委宣传部设下列内设机构：

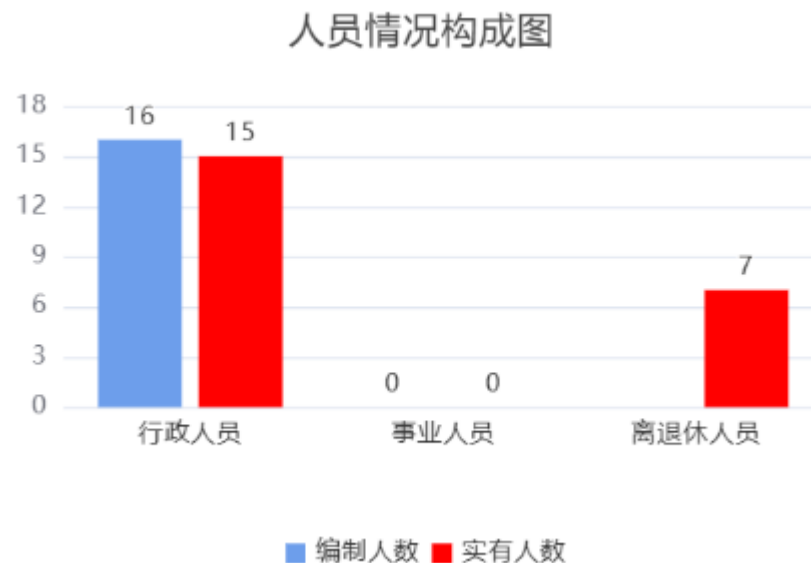
- (1) 办公室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）；
- (2) 宣传科；
- (3) 理论教育科；
- (4) 精神文明建设指导科；
- (5) 文化产业发展办公室；
- (6) 电影和新闻出版管理科。

二、工作任务

2025年，全区宣传思想文化工作要围绕区委、区政府中心大局，贯穿“一条主线”、锚定“四个目标”，为区域高质量发展提供坚强的思想保障。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平文化思想在未央的生动实践作为首要政治任务贯穿始终。对内提振精神，用活理论宣讲，凝聚辖区党员群众团结奋进的思想共识。对外展示形象，深化媒体融合，全方位展示未央发展的生动实践。向上创树品牌，着力提标扩面，持续推动中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破。向下扎根一线，聚焦群众需求，打造横向纵向联动、线上线下融合的“新时代文明实践圈”，为首善区建设激发奋进力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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949.68万元，其中：一般公共预算拨款934.08万元、其他收入15.60万元，较上年减少297.32万

元，下降23.84%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算收入；本单位当年预算支出949.68万元，其中：一般公共预算拨款934.08万元、其他收入15.60万元，较上年减少297.32万元，下降23.84%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入934.08万元，其中：一般公共预算拨款收入934.08万元，较上年减少297.32万元，下降24.14%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算收入；本单位当年财政拨款支出934.08万元，其中：一般公共预算拨款支出934.08万元，较上年减少297.32万元，下降24.14%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出934.08万元，较上年减少297.32万元，下降24.14%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算支出。

（二）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934.08万元，其中：

1. 行政运行（2013301）264.73万元，较上年增加68.65万元，增长35.01%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 一般行政管理事务（2013302）370.00万元，较上年减少180.00万元，下降32.73%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算；

3. 其他宣传事务支出（2013399）210.51万元，较上年减少217.19万元，下降50.78%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算；

4. 行政单位离退休（2080501）2.51万元，较上年增加0.53万元，增长26.77%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.74万元，较上年增加10.82万元，增长49.36%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）11.26万元，较上年增加3.76万元，增长50.13%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.53万元，较上年增加8.08万元，增长329.80%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 住房公积金（2210201）31.79万元，较上年增加8.03万元，增长33.80%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

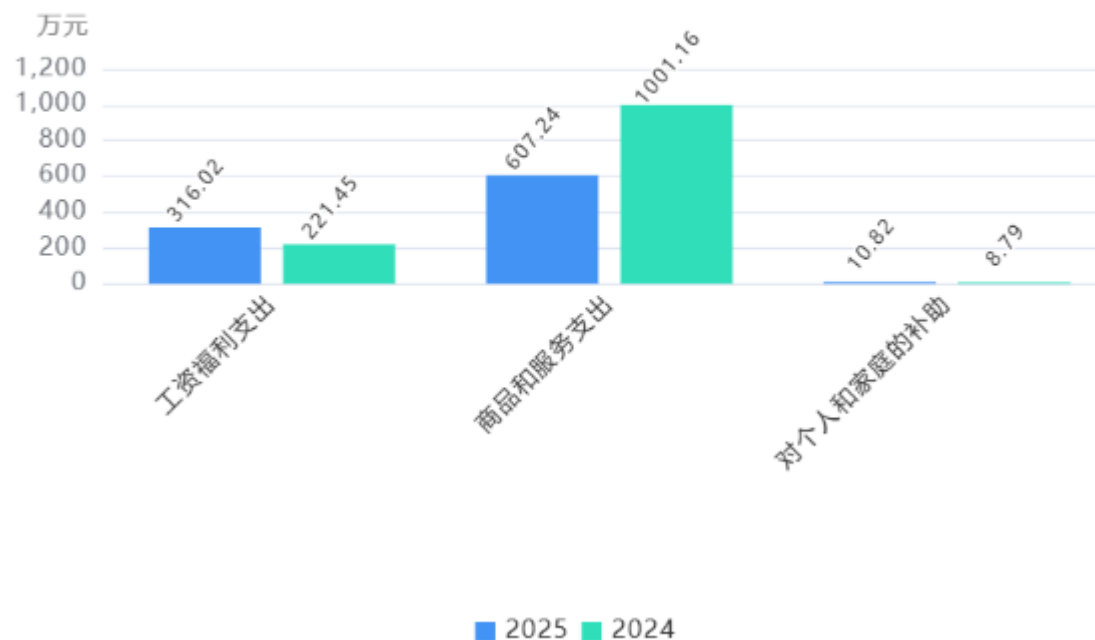
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出934.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）316.02万元，较上年增加94.57万元，增长42.70%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）607.24万元，较上年减少393.92万元，下降39.35%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.82万元，较上年增加2.03万元，增长23.09%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



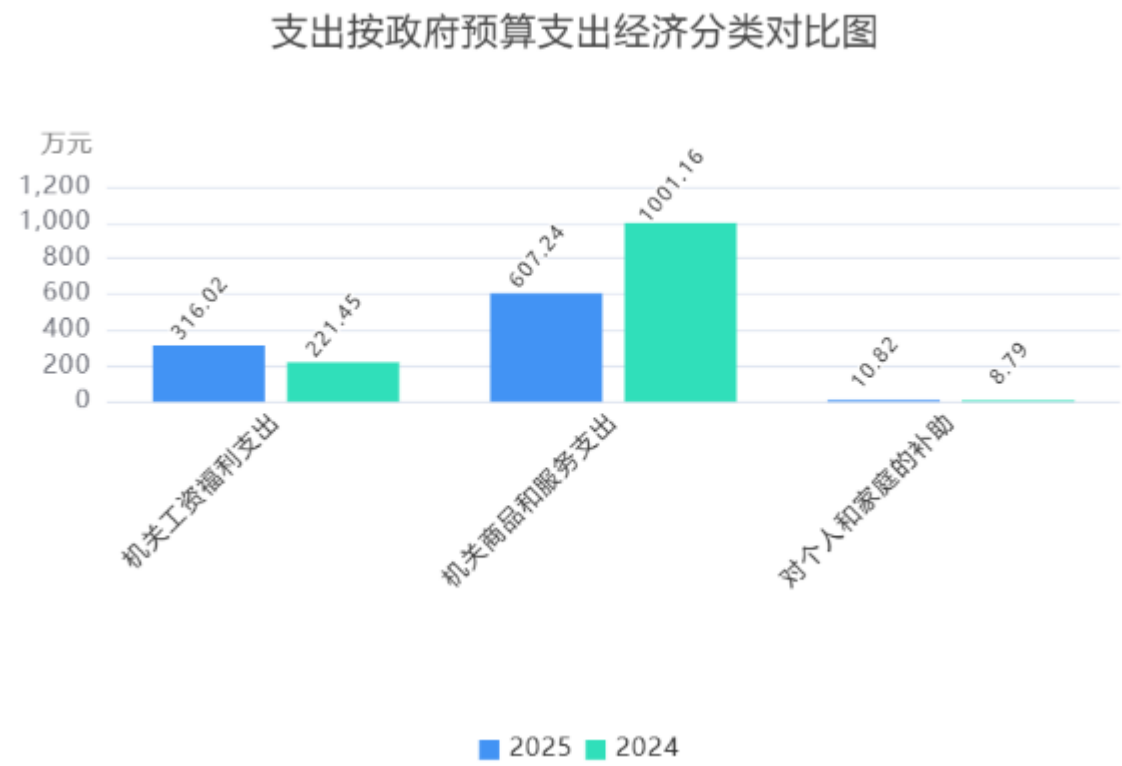
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出934.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）316.02万元，较上年增加94.57万元，增长42.70%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）607.24万元，较上年减少393.92万元，下降39.35%，下

降的主要原因是：根据预算管理要求，在完成工作任务的前提下压减项目预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.82万元，较上年增加2.03万元，增长23.09%，增长的主要原因是：人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.23万元，较上年减少0.22万元，下降48.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.22万元，下降48.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款934.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.73万元，较上年增加3.27万元，增长13.95%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	9,496,834.00	一、部门预算	9,496,834.00	一、部门预算	9,496,834.00	一、部门预算	9,496,834.00
1、财政拨款	9,340,796.00	1、一般公共服务支出	8,608,503.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,673.00	1、机关工资福利支出	3,160,208.00
(1)一般公共预算拨款	9,340,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,160,208.00	2、机关商品和服务支出	6,228,434.00
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	267,273.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	108,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,961,161.00	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	352,489.00	(2)商品和服务支出	5,961,161.00	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	108,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,905.00	(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	156,038.00	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	317,937.00				
		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	9,496,834.00	本年支出合计	9,496,834.00	本年支出合计	9,496,834.00	本年支出合计	9,496,834.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,496,834.00	支出总计	9,496,834.00	支出总计	9,496,834.00	支出总计	9,496,834.00

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	9,340,796.00	一、财政拨款	9,340,796.00	一、财政拨款	9,340,796.00	一、财政拨款	9,340,796.00
1、一般公共预算拨款	9,340,796.00	1、一般公共服务支出	8,452,465.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,673.00	1、机关工资福利支出	3,160,208.00
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	3,160,208.00	2、机关商品和服务支出	6,072,396.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,273.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	108,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,805,123.00	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	352,489.00	(2)商品和服务支出	5,805,123.00	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	108,192.00
		10、卫生健康支出	217,905.00	(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	317,937.00				
		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	9,340,796.00	本年支出合计	9,340,796.00	本年支出合计	9,340,796.00	本年支出合计	9,340,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,340,796.00	支出总计	9,340,796.00	支出总计	9,340,796.00	支出总计	9,340,796.00

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		9,340,796.00	3,268,400.00	267,273.00	5,805,123.00	
201	一般公共服务支出	8,452,465.00	2,380,069.00	267,273.00	5,805,123.00	
20133	宣传事务	8,452,465.00	2,380,069.00	267,273.00	5,805,123.00	
2013301	行政运行	2,647,342.00	2,380,069.00	267,273.00		
2013302	一般行政管理事务	3,700,000.00			3,700,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,105,123.00			2,105,123.00	
208	社会保障和就业支出	352,489.00	352,489.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,489.00	352,489.00			
2080501	行政单位离退休	25,062.00	25,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,427.00	327,427.00			
210	卫生健康支出	217,905.00	217,905.00			
21011	行政事业单位医疗	217,905.00	217,905.00			
2101101	行政单位医疗	112,646.00	112,646.00			
2101103	公务员医疗补助	105,259.00	105,259.00			
221	住房保障支出	317,937.00	317,937.00			
22102	住房改革支出	317,937.00	317,937.00			
2210201	住房公积金	317,937.00	317,937.00			

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：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				9,340,796.00	3,268,400.00	267,273.00	5,805,123.00	
301	工资福利支出			3,160,208.00	3,160,208.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,805.00	999,805.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683,075.00	683,075.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,859.00	680,859.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,427.00	327,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,646.00	112,646.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,979.00	36,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,480.00	1,480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,937.00	317,937.00			
302	商品和服务支出			6,072,396.00		267,273.00	5,805,123.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,825.00		54,825.00	250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	305,123.00			305,123.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,250,000.00			5,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,868.00		32,868.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,330.00		177,330.00		
303	对个人和家庭的补助			108,192.00	108,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,062.00	25,062.00			
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	82,230.00	82,230.00			

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,535,673.00	3,268,400.00	267,273.00	
201	一般公共服务支出	2,647,342.00	2,380,069.00	267,273.00	
20133	宣传事务	2,647,342.00	2,380,069.00	267,273.00	
2013301	行政运行	2,647,342.00	2,380,069.00	267,273.00	
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	352,489.00	352,489.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,489.00	352,489.00		
2080501	行政单位离退休	25,062.00	25,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,427.00	327,427.00		
210	卫生健康支出	217,905.00	217,905.00		
21011	行政事业单位医疗	217,905.00	217,905.00		
2101101	行政单位医疗	112,646.00	112,646.00		
2101103	公务员医疗补助	105,259.00	105,259.00		
221	住房保障支出	317,937.00	317,937.00		
22102	住房改革支出	317,937.00	317,937.00		
2210201	住房公积金	317,937.00	317,937.00		

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,535,673.00	3,268,400.00	267,273.00	
301	工资福利支出			3,160,208.00	3,160,208.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,805.00	999,805.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683,075.00	683,075.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,859.00	680,859.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,427.00	327,427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,646.00	112,646.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,979.00	36,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,480.00	1,480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,937.00	317,937.00		
302	商品和服务支出			267,273.00		267,273.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00	
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	32,868.00		32,868.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,330.00		177,330.00	
303	对个人和家庭的补助			108,192.00	108,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,062.00	25,062.00		
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	82,230.00	82,230.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	5,961,161.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	5,961,161.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	5,961,161.00	
	专用项目	5,961,161.00	
	其他履职经费	5,961,161.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	40,611.00	
	财政汇集资金	156,038.00	
	创文工作经费	70,000.00	
	党报党刊征订	1,500,000.00	
	精神文明创建	130,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	264,512.00	
	扫黄打非工作经费	50,000.00	
	文化产业发展工作经费	50,000.00	
	宣传工作经费	3,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项	合计						类	款	类	款		
								4					1,800,000.00	
201	33	02	1	全额				4					1,800,000.00	
201	33	02	105001	中共西安市未央区委宣传部				4					1,800,000.00	
201	33	02		宣传工作经费	C06010000新闻服务			2	302	27	502	05	800,000.00	
201	33	02		宣传工作经费	C06020200电视服务			2	302	27	502	05	1,000,000.00	

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：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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				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				
						小计	费																								费	费	费	费
	合计	4,500.00	4,500.00			4,500.00				2,250.00	2,250.00		2,250.00						-2,250.00	-2,250.00		-2,250.00												
105	中共西安市未央区委宣传部	4,500.00	4,500.00			4,500.00				2,250.00	2,250.00		2,250.00							-2,250.00	-2,250.00		-2,250.00											
105001	中共西安市未央区委宣传部	4,500.00	4,500.00			4,500.00				2,250.00	2,250.00		2,250.00							-2,250.00	-2,250.00		-2,250.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	4.06	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.06		
			其他资金	0		
年度目标	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5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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.06万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		5人	15
		质量指标	出勤率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政汇集资金			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	15.6		
年度目标	汇集户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, 提高资金使用效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		15.6万元	20
	产出指标	数量指标	支出项目数量		≥5项	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金管理		有效管理	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		7万元	20
	产出指标	数量指标	创文主题活动次数		≥10次	15
		质量指标	创文活动宣传开展率		≥95%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度		≥90%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党报党刊征订经费			
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:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金	0		
年度目标	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,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		150万元	20
	产出指标	数量指标	征订种类		≥6种	15
		质量指标	党报党刊及时送达率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工业务能力		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13		
			其他资金	0		
年度目标	根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署,保障文明创建活动正常进行,文明城市巩固提升,基层精神文明创建等方面全面提高,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		13万元	20
	产出指标	数量指标	主题宣传活动		≥10次	15
		质量指标	群众知晓率		≥95%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区群众文明素质		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	26.45	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	26.45		
			其他资金	0		
年度目标	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5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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		26.45万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		5人	15
		质量指标	出勤率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黄打非工作经费			
主管部门			中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	根据西安市“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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	扫黄打非宣传次数		≥3次	15
		质量指标	宣传覆盖率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	扫黄打非群众知晓率		≥90%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	按照区委工作安排, 统筹未央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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	合作机构数		≥1家	10
			产业推广次数		≥1次	10
		质量指标	合同执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进文化产业增长		≥3%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传工作经费			
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:	370	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	370		
			其他资金	0		
年度目标	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,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能力、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		370万元	20
	产出指标	数量指标	媒体合作数量		≥7家	8
			宣传活动次数		≥5次	8
		质量指标	宣传质量达标率		100%	8
			市考指标达成率		100%	8
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率		≥95%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	326.84万元	326.84万元	0.00万元		
	基本支出	公用经费	26.73万元	26.73万元	0.00万元		
	项目支出	项目经费	596.11万元	580.51万元	15.60万元		
	金额合计		949.68万元	934.08万元	15.60万元		
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949.68万元，预算支出949.68万元； 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，提升全区的品质，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			949.68万元	20
	产出指标	数量指标	媒体合作数量			≥7家	5
			活动宣传次数			≥5次	5
			党报党刊征订种类			≥6种	5
		质量指标	宣传质量达标率			100%	5
			市考指标达成率			100%	5
			党报党刊及时送达率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率			≥95%	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果			“优”	5
群众满意度			≥90%	5			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。