

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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)贯彻落实党中央、省委、市委和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。

(二)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的伍建设工作，负责督促检查全区各党委(党组)、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心学习组的服务工作。

(三)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。

(四)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。

(五)统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政审批工作，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，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(六)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、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

(七) 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调有关部门开展电影的行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

(八) 负责对新闻出版、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，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

(九) 贯彻落实党中央、省委、市委和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。

(十) 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，承担区委区政府新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(十一) 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

(十二) 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，归口领导区委网信办、区文化旅游体育局，受区委委托，代管区文联。

(十三)完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

区委宣传部设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织起草重要综合材料和文稿；负责总结报送全区宣传思想文化工作典型经验；承办机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、财务、国有资产管理 and 后勤服务保障等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关党支部建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导区文化产业发展办公室贯彻落实中央和省、市、区文化产业发展工作方针政策，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设；完成领导交办的其他工作。

(二)宣传科。负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，负责组织协调全区重要会议、重大决策部署和重要活动的新闻宣传工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；加强与中省市媒体的联系沟通、对接服务工作，负责与有关新闻单位的业务联系；组织开展重大节日、纪念日和重要活动的宣传工作；树立和宣传重大先进典型；配合有关部门开展政法综治维稳、普法宣传、区委确定的各类专项法治等社会宣传教育工作；指导区委对外宣传办公室(区人民政府新闻办公室)贯彻落实中央和省、市、区对外宣传工作方针政策，做好全

区对外宣传、新闻发布相关工作。

(三)理论教育科。负责指导协调全区理论研究、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作组；组织编写全区理论教育学习材料；负责区委中心组理论学习及全区各党委(党组)、党工委中心组理论学习的指导、督促与检查工作；负责全区社会主义核心价值观建设；开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育；配合有关部门开展党员教育和廉政教育工作；指导推动全区思想政治工作；负责全区思想政治工作研究会日常工作；组织、协调、指导全区宣传思想文化工作的调查研究；结合巡察工作开展专项监察等工作；负责组织协调和指导全区舆情信息工作；对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判，提出工作对策和建议；负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。

(四)新闻出版和电影管理科(区“扫黄打非”工作领导小组办公室)。组织起草新闻出版、电影和著作权管理的规范性文件，拟定工作计划并组织实施；承担拟订全区印刷、复制(发行)工作的发展规划和相关监督管理工作；指导协调和配合有关部门开展新闻出版(版权)、电影行业行政审批工作；组织指导重要文件文献、重点出版物和内部出版物的印制发行工作；负责出版物发行行业、印刷行业的监督管理工作；负责全区发行网点的建设工作；指导“书香之城”工作；根据授权承担国家享有著作权作品的管理和使用工作；配合做好作品的著作权登记、法定许可使用和著作权合同备案进行管理；指导查处著作权领域违法违规行为；负责著作权的涉外工作。

(五)精神文明建设科。研究制定全区精神文明建设工作总体规划部署，统筹指导全区精神文明建设工作；负责全区精神文明建设的调查研究和信息反馈工作；负责全区文明城市创建活动的综合协

调和资料工作；负责统筹指导全区群众性精神文明创建活动，组织开展文明单位、文明机关、人民满意示范窗口等创建活动；负责全区文明城市创建活动的督查指导及考核工作；负责推进《西安市文明行为促进条例》的实施，组织开展文明交通、文明餐桌等群众性主题实践活动。

二、工作任务

一是持之以恒抓好理论武装。坚持读原著、学原文、悟原理，学好、用好《习近平谈治国理政》（第五卷）等权威著作，引导党员干部切实学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、核心要义和实践要求。认真贯彻落实《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见》，进一步提高理论学习质效。深化拓展“红莲”理论宣讲品牌，积极创新宣讲载体、形式和内容，增强宣讲工作的针对性、说服力和感染力。

二是加强和改进正面宣传。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以及稳预期、强信心、助发展的宣传方向，围绕“中国式现代化莲湖实践，聚焦“三个年”活动、“八个新突破”相关重点工作，加强选题策划和宣传。推进区级融媒体中心提质增效，更好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众。持续构建全区大宣传格局，坚持办好《新闻宣传月报》，统筹、指导、督促各单位围绕区委、区政府中心工作和重要宣传主题，同频发力，共同为莲湖发展营造良好的舆论氛围。

三是深化精神文明建设。项目化推进社会主义核心价值观“六进两融入”。改进创新精神文明创建工作，健全完善创文常态化督导机制，做好第七届全国文明城市复审工作。推动新时代文明实践中

心、所、站建设水平提质增效，开展“十百千”示范工程评选。拓展升级“西安因你而美”主题文明实践活动莲湖品牌。广泛开展群众性精神文明创建工作，系统推进文明单位创建、复审和各类典型的培树学习宣传活动。持续做好“道德模范”“身边好人”“新时代好少年”推荐评选工作，发挥身边典型的示范带动作用。

四是着力推动文化事业产业繁荣发展。加强文艺人才队伍建设，坚持以人民为中心的创作导向，鼓励文艺精品创作生产。壮大文化市场主体，做好规上文化企业的品牌培养和“小升规”企业培育。实施文化产业重点项目带动战略，布局、规划、建设一批具有支撑、牵引作用的文化产业项目。促进大数据、AI、元宇宙等技术在文化创作领域的应用。组织开展全民阅读活动，推动书香西安建设。

五是加强党对宣传思想文化工作的领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行贯彻落实习近平总书记重要指示批示机制，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治贯穿宣传思想文化工作各方面和全过程，全面加强党对宣传思想文化工作的领导。加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，持续加大干部培养、交流和实践锻炼力度，从严从实抓好干部管理监督。

三、预算单位构成

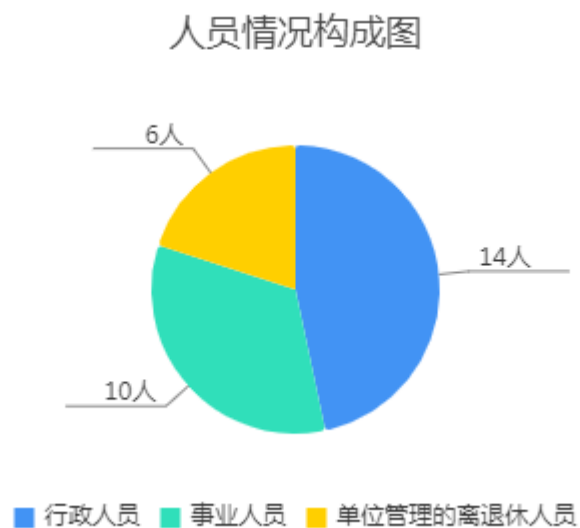
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	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13人，事业编制14人；实有人员24人，其中行政14人,事业10人。单位管理的离退休人员6人。



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1,286.53万元，其中：一般公共预算拨款1,286.53万元，较上年增加432.59万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费收入增加；本部门2023年预算支出1,286.53万元，其中：一般公共预算拨款1,286.53万元，较上年增加432.59万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,286.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,286.53万元，较上年增加432.59万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费收入增加；本部门2023年财政拨款支出1,286.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,286.53万元，较上年增加432.59万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加。

（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1,286.53万元，较上年增加432.59万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加。

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1,286.53万元，其中：

（1）行政运行（2013301）396.53万元，较上年增加150.49万元，增长61.16%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）890.00万元，较上年增加283.00万元，增长46.62%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费相关支出。

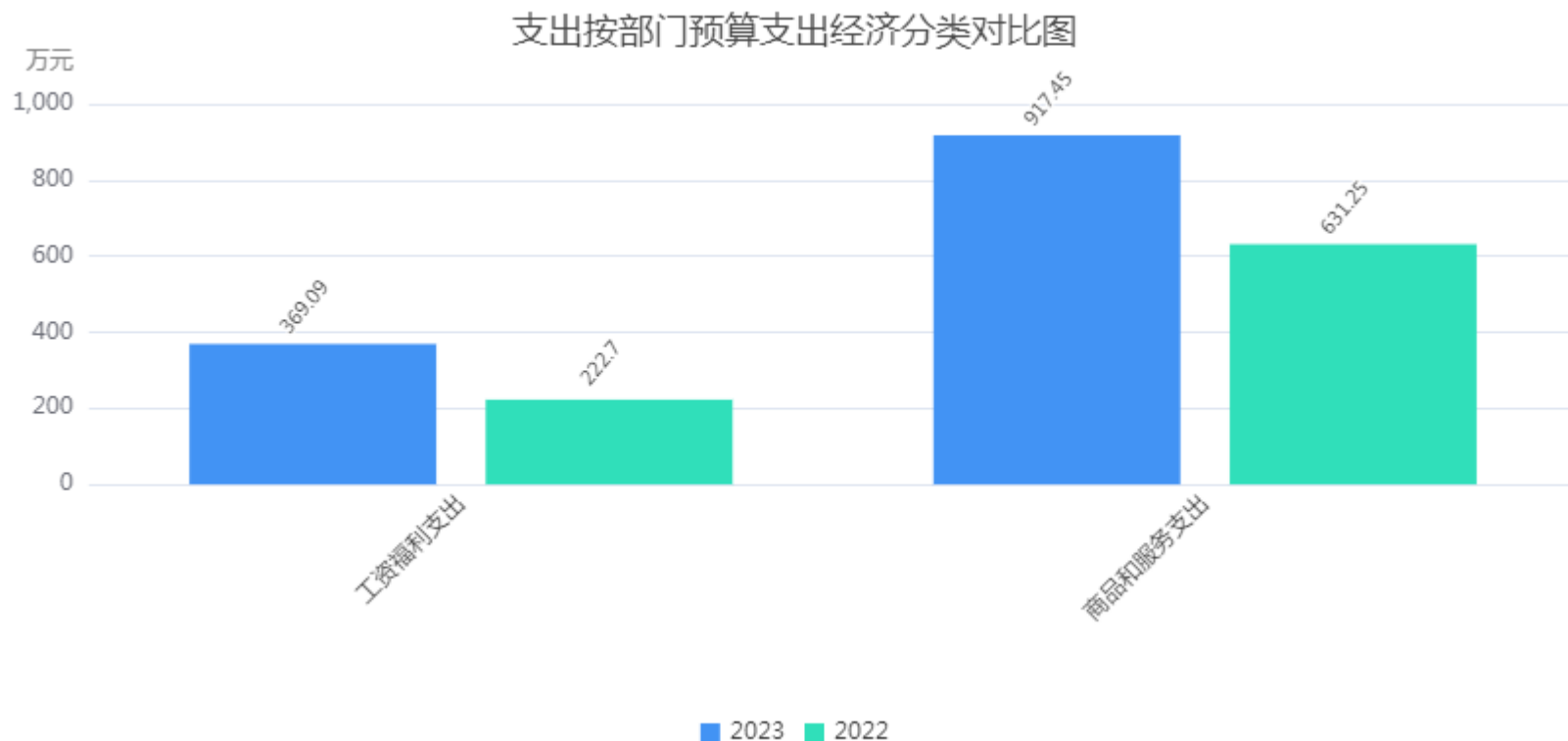
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,286.53万元，其中：

工资福利支出（301）369.09万元，较上年增加146.39万元，增长65.73%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）917.45万元，较上年增加286.20万元，增长45.34%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

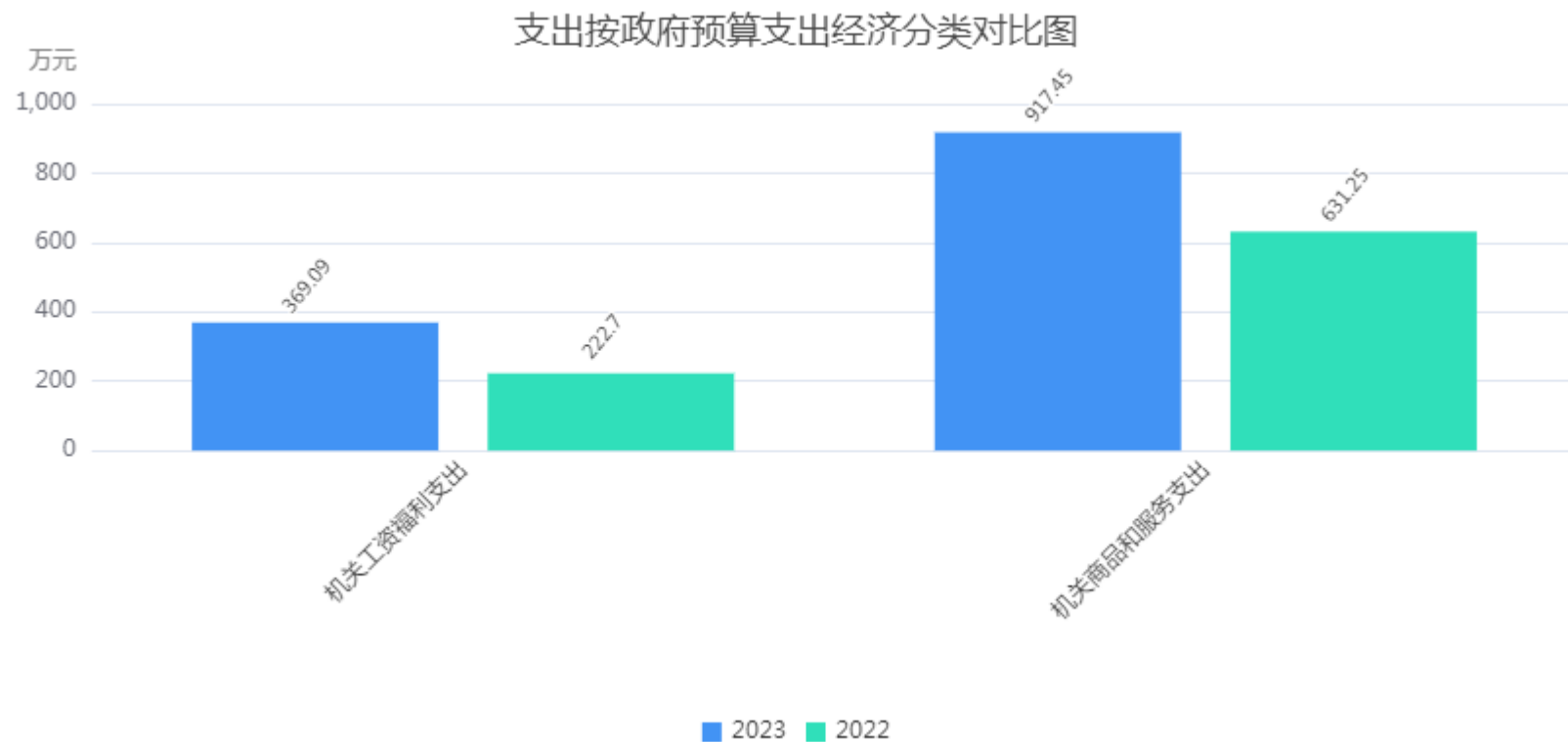


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,286.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.09万元，较上年增加146.39万元，增长65.73%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）917.45万元，较上年增加286.20万元，增长45.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费的相关支出。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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128,653,00万元，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17.25万元，较上年增加2.72万元，增长18.72%，增长的主要原因是：保障单位基本运行的经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部
(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	是	不涉及
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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	12,865,347.09	一、部门预算	12,865,347.09	一、部门预算	12,865,347.09	一、部门预算	12,865,347.09
1、财政拨款	12,865,347.09	1、一般公共服务支出	12,865,347.09	1、人员经费和公用经费支出	3,965,347.09	1、机关工资福利支出	3,690,865.75
(1) 一般公共预算拨款	12,865,347.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,690,865.75	2、机关商品和服务支出	9,174,481.34
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	274,481.34	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		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	8,900,000.00	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		(2) 商品和服务支出	8,900,000.00	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	
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		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					
		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	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09
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	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	12,865,347.09	12,865,347.09								
153	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	12,865,347.09	12,865,347.09								
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	12,865,347.09	12,865,347.09								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	12,865,347.09	一、财政拨款	12,865,347.09	一、财政拨款	12,865,347.09	一、财政拨款	12,865,347.09
1、一般公共预算拨款	12,865,347.09	1、一般公共服务支出	12,865,347.09	1、人员经费和公用经费支出	3,965,347.09	1、机关工资福利支出	3,690,865.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,865,347.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,690,865.75	2、机关商品和服务支出	9,174,481.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,481.34	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		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	8,900,000.00	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		(2)商品和服务支出	8,900,000.00	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	
		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			
		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	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09	本年支出合计	12,865,347.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09	支出总计	12,865,347.09

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	12,865,347.09	3,792,865.75	172,481.34	8,900,000.00	
201	一般公共服务支出	12,865,347.09	3,792,865.75	172,481.34	8,900,000.00	
20133	宣传事务	12,865,347.09	3,792,865.75	172,481.34	8,900,000.00	
2013301	行政运行	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34		
2013302	一般行政管理事务	8,900,000.00			8,900,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	12,865,347.09	3,792,865.75	172,481.34	8,900,000.00	
301	工资福利支出			3,690,865.75	3,690,865.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,514.32	1,170,514.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,800.00	657,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	938,911.17	938,911.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,820.00	161,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,252.69	291,252.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,040.12	125,040.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,232.06	115,232.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,560.00	226,560.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,735.39	3,735.39			
302	商品和服务支出			9,174,481.34	102,000.00	172,481.34	8,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,695,200.00		115,200.00	8,580,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	102,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,281.34		57,281.34		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34	
201	一般公共服务支出	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34	
20133	宣传事务	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34	
2013301	行政运行	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
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				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	3,965,347.09	3,792,865.75	172,481.34	
301	工资福利支出			3,690,865.75	3,690,865.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,514.32	1,170,514.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,800.00	657,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	938,911.17	938,911.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,820.00	161,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,252.69	291,252.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,040.12	125,040.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,232.06	115,232.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,560.00	226,560.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,735.39	3,735.39		
302	商品和服务支出			274,481.34	102,000.00	172,481.34	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	102,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,281.34		57,281.34	
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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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	8,900,000.00	
153	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	8,900,000.00	
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	8,900,000.00	
	专用项目	8,900,000.00	
	“扫黄打非”及印刷出版发行管理费	30,000.00	
	“扫黄打非”及印刷出版发行管理	30,000.00	
	创文工作、公益广告经费	100,000.00	
	创文工作经费、公益性广告投入	100,000.00	
	党报党刊征订	980,000.00	
	党报党刊经费	980,000.00	
	精神文明建设经费	50,000.00	
	精神文明建设活动经费	50,000.00	
	区文联活动经费	140,000.00	
	区文联活动经费	140,000.00	
	全区理论教育、中心组学习	50,000.00	
	全区理论教育、中心组学习	50,000.00	
	融媒体中心运营费	1,300,000.00	
	融媒体中心运营费	1,300,000.00	
	文化产业发展业务培训、调研经费	50,000.00	
	文化产业发展业务培训、调研经费	50,000.00	
	文明引导员补贴经费	400,000.00	
	文明引导员工资	400,000.00	
	宣传业务经费	5,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传业务经费	5,800,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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						
			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			
						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	9,120.00									9,120.00											-9,120.00							-9,120.00
153	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	9,120.00									9,120.00											-9,120.00							-9,120.00
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	9,120.00									9,120.00											-9,120.00							-9,120.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化产业发展业务培训、调研经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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	充分挖掘我区文化资源优势、摸清文化产业及文化企业底数，明确发展难点及重点问题，实现莲湖文化产业高质量发展，开展广泛考察招商活动。				
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	调研次数	6次	
		质量指标	书籍合格验收率	100%	
		时效指标	调研年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	社会效益指标	全区规上文化产业营收增速	有所提升	
		可持续影响指标	持续发展影响力度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行费				
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.00		
		其中：财政拨款		130.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	新媒体平台运营维护、政务新媒体平台监测、纠错服务合作，在重大活动、重要节假日时间节点开展线上线下活动增加粉丝关注度。					
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	平台运维次数		1次	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	购买时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		1300000元	
	效益指标	社会效益指标	提升莲湖知名度		有效提升	
		可持续影响指标	影响力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区文联活动经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展迎新春惠民汇演，文艺志愿服务送文化、送文艺到基层，开展业务培训、采风交流等，推动莲湖文艺事业繁荣发展。				
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	活动次数	12次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	140000元	
	效益指标	社会效益指标	推动辖区文艺事业繁荣	有所提升	
		可持续影响指标	执行力度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神文明建设经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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	保障各类群众性精神文明创建活动有效开展，落实礼遇道德模范、身边好人等先进典型相关工作。				
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	宣传册册数	2000册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	印刷时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障各类群众性精神文明创建活动有效开展，落实礼遇道德模范、身边好人等先进典型相关工作	有所提升	
		可持续影响指标	影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			创文工作经费、公益性广告投入		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成全国文明城市复审工作，不断增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力。				
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	宣传策划与开展次数	3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	社会效益指标	完成全国文明城市复审工作，不断增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力。	逐步提高	
		可持续影响指标	活动作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党报党刊经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	98.00	
			其中：财政拨款	98.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成市上党报党刊征订任务。				
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	订党建刊数	≥800册	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	征订时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	980000元	
	效益指标	社会效益指标	提高全区党员政治素养	有所提升	
		可持续影响指标	征订报刊作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文明引导员工资		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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	0.00	
总体目标	根据创文工作要求，在全国文明城市测评工作期间参与我区文明引导工作。				
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	引导员数量	≥64人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	400000元	
	效益指标	社会效益指标	宣传文明出行知识	有所提升	
		可持续影响指标	影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“扫黄打非”及印刷出版发行管理		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于“扫黄打非”工作、电影管理、版权管理日常工作开展等支出。				
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	工作宣传品	≥1000件	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
	效益指标	社会效益指标	打击遏制力度	有所提升	
		可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区理论教育、中心组学习		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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	充分发挥领导干部带头示范作用，组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平。				
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	书籍册数	≥2000册	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	社会效益指标	提高全区干部政治理论水平	有所提升	
		可持续影响指标	影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传业务经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		580.00	
		其中：财政拨款		580.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	与人民日报、新华社、央广网等多家中央级媒体和全国性宣传舆论平台合作，开展主题宣传活动，在重大时间节点，以专版、专题形式宣传莲湖发展成就，展示工作亮点，营造莲湖发展良好氛围。				
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	合作媒体数量	≥20家	
		质量指标	稿件完成率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5800000元	
			媒体宣传	4900000元	
			开展莲湖行	300000元	
			外宣品投放	600000元	
		效益指标	社会效益指标	展示莲湖良好形象	有所提升
	可持续影响指标		影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
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	保障人员基本工资、社保等	396.53	396.53	0
	任务2	保障“扫黄打非”及印刷出版发行管理工作	3.00	3.00	0
	任务3	保障融媒体中心正常运行	130.00	130.00	0
	任务4	保障全区党报党刊征订征订工作	98.00	98.00	0
	任务5	保障宣传业务工作	580.00	580.00	0
	任务6	保障精神文明建设活动	5.00	5.00	0
	任务7	保障全区理论教育、中心组学习	5.00	5.00	0
	任务8	保障创文工作、公益性广告投入	10.00	10.00	0
	任务9	保障文化产业发展培训调研	5.00	5.00	0
	任务10	保障区文联活动经费	14.00	14.00	0
	任务11	文明引导员工资	40.00	40.00	0
金额合计			1286.53	1286.53	0
年度总体目标	目标1：保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现 目标2：完成预算收入1286.53万元，支出1286.53万元 目标3：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标4：征订党报党刊，提高全区党员干部政治素养，理论素养 目标5：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标6：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标7：充分发挥领导干部带头示范作用，组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平 目标8：完成全国文明城市复审工作				
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	在职干部人数		24人
			书籍册数		≥2000册
			融媒体中心平台运维次数		1次
			宣传策划与开展次数		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			验收合格率		≤100%
			活动人员到场率		≤100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	总体支出合计		1286.53万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≤100%
		社会效益指标	提高全区党员政治素养		有待提升
			推动辖区文艺事业繁荣、提高莲湖知名度		有待提升
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤100%
			党员满意度		≤100%
		政府满意度			≤100%
					≤100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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。