

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和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。

（三）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。

（四）负责全区社会主义核心价值观建设、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，负责区思想政治工作研究会的日

常工作。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

(十五)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案政策指导，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。

(十六)完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

(二) 机构设置

(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、国有资产管理和服务保障等工作；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整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(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)。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的总体规划部署，统筹指导全区精

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

莲湖区宣传思想文化工作将聚焦“六个打造”的奋斗目标、“九个方面重点任务和重点工作”的重大部署，进一步开拓工作视野，创新工作方法，树立“凭实干立身，用实绩说话”工作导向，切实把思想和行动统一到市第十四次党代会精神上来。我们的总体思路和目标是：理论武装方面，以持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为重中之重，引导党员干部学深悟透、入脑入心。新闻宣传在主题策划上再下功夫，在形式创新上再下功夫，提升应急处突能力，确保宣传质量和数量双提升。文化产业发展方面，储备一批规上文化企业，建设一批文化产业项目，推出一批文创产品及示范店。精神文明建设方面，以建好用好新时代文明实践中心(所、站)为抓手，常态化、长效化提升精神文明创建水平。

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

一抓好关键少数，不断提升党委中心组学习质效。严格落实巡听旁听、学习通报等工作制度，推动各级中心组学习规范化、制度化建设，组织区委中心组开展学习研讨以及各类学习观摩活动不少于12次。

二营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。围绕党的二十大积极开展对象化、分众化宣讲活动，用好区委宣讲员、群众宣讲员、专家宣讲员等三支宣讲队伍力量，构建“三大员、全覆盖”宣讲体系。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容组织主题宣讲活动不少于3次，全年开展线上学习宣讲活动1-2次。

三是深化巩固党史学习教育和“四史”宣传教育。持续巩固拓展党史学习教育成果并形成长效机制，将党史专题纳入到各党委(党组、党工委)理论学习中心组学习重点内容。探索建立“我为群众办实事”常态化工作机制，持续解决群众急难愁盼。深挖辖区红色资源，加强辖区红色遗址遗迹和纪念设施的保护利用。持续深化“四史”宣传教育，传承红色基因，赓续红色血脉。

2. 做好做亮正面舆论引导。

一是突出主线，营造良好氛围。突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以“奋进新征程建功新时代”为主题，围绕“六个打造”“九方面重点工作”持续用力，宣传莲湖上下贯

彻落实党代会精神的新举措、新成效。

二是加强策划，开展主题宣传。围绕莲湖区今年打造重点产业链、壮大“双创聚集区”、扩大教育医疗养老服务供给、探索社区“大片区治理”模式、强化常态化疫情防控等重点任务，精心策划主题宣传，邀请中省市媒体开展“媒体看莲湖”活动，力争宣传数量质量双提升。

三是创新形式，讲好莲湖故事。推动区融媒体中心建设提质增效，改进提升正面宣传水平，采用短视频、动漫等有创新、接地气的宣传方式，在区级新媒体矩阵开展系列宣传活动，更广范围传播莲湖声音，讲好莲湖故事。

3. 深入培育和践行社会主义核心价值观。

开展“道德讲堂微课堂”示范活动，组织道德模范、身边好人等先进典型进社区、学校、机关、企业、单位，做好社会主义核心价值观宣传。深化公民思想道德建设，推荐基层“凡人善举”完成1个区新时代文明实践中心、9个街道新时代文明实践所、131个社区新时代文明实践站建设，实现新时代文明实践中心(所、站)建设全覆盖。丰富志愿服务活动，打造志愿服务品牌项目3—5个，发挥示范引领作用。

4. 推动文化产业高质量发展。

按照“政策护航、招商推动、项目承载、文旅融合”的发展思路，推动产业结构优化，探

索文化资源转化利用体制机制。加快发展文化创意产业，推出一批具有莲湖特色的文化创意产品和星级文创示范店。按照“招大引强，育小扶中”的发展思路，充分挖掘辖区优秀企业文化资源，加强文化产业园区(基地)的创建和规范管理，不断扩大市场主体的数量和规模，全年新增规上文化企业2家以上。积极争取、落实文化产业支持扶持政策，充分发挥文化产业专项资金示范引导作用，推动文化产业要素聚集发展。

三、预算单位构成

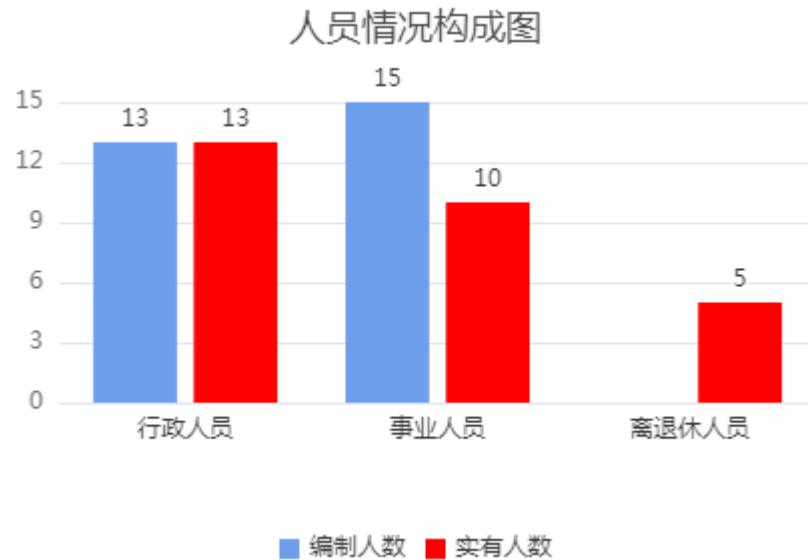
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制13人，事业编制15人；实有人员23人，其中行政13人，事业10人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,484.25万元，其中：一般公共预算拨款1,484.25万元，较上年减少48.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：业务经费收入减少；本部门当年预算支出1,484.25万元，其中：一般公共预算拨款1,484.25万元，较上年减少48.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,484.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,484.25万元，较上年减少48.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：业务经费收入减少；本部门当年财政拨款支出1,484.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,484.25万元，较上年减少48.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,484.25万元，较上年减少48.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,484.25万元，其中：

1. 行政运行（2013301）327.46万元，较上年减少24.43万元，下降6.94%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；
2. 一般行政管理事务（2013302）1,058.00万元，较上年减少14.00万元，下降1.31%，下降的主要原因是：业务经费支出减少；

3. 培训支出（2050803）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.12万元，较上年减少3.09万元，下降6.99%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）13.18万元，较上年减少1.24万元，下降8.60%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.97万元，较上年减少0.21万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）32.42万元，较上年减少6.31万元，下降16.29%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

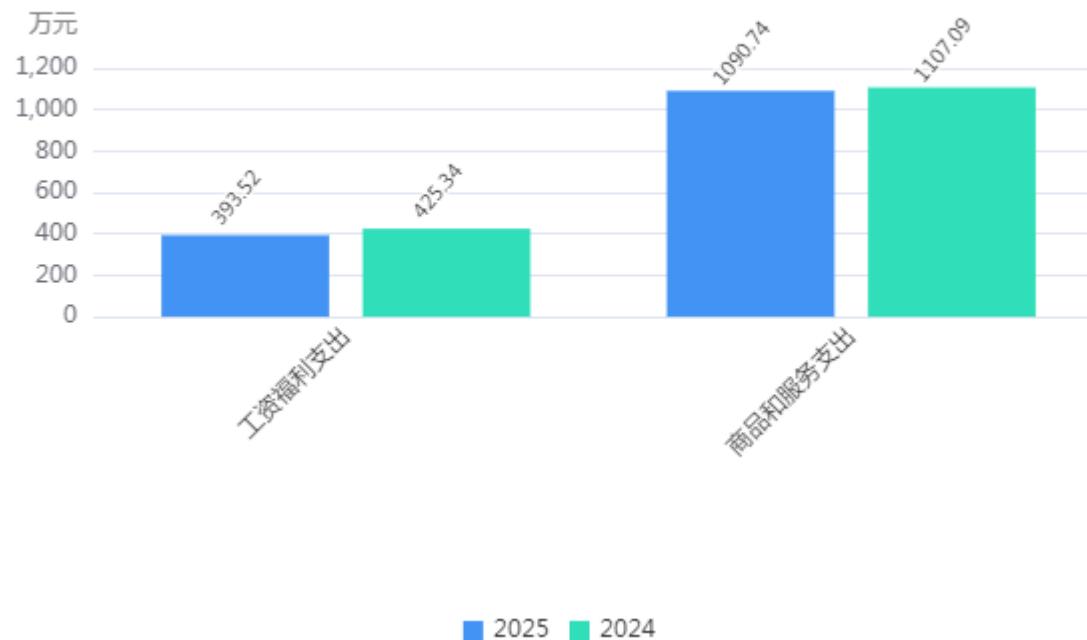
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,484.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）393.52万元，较上年减少31.82万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,090.74万元，较上年减少16.35万元，下降1.48%，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

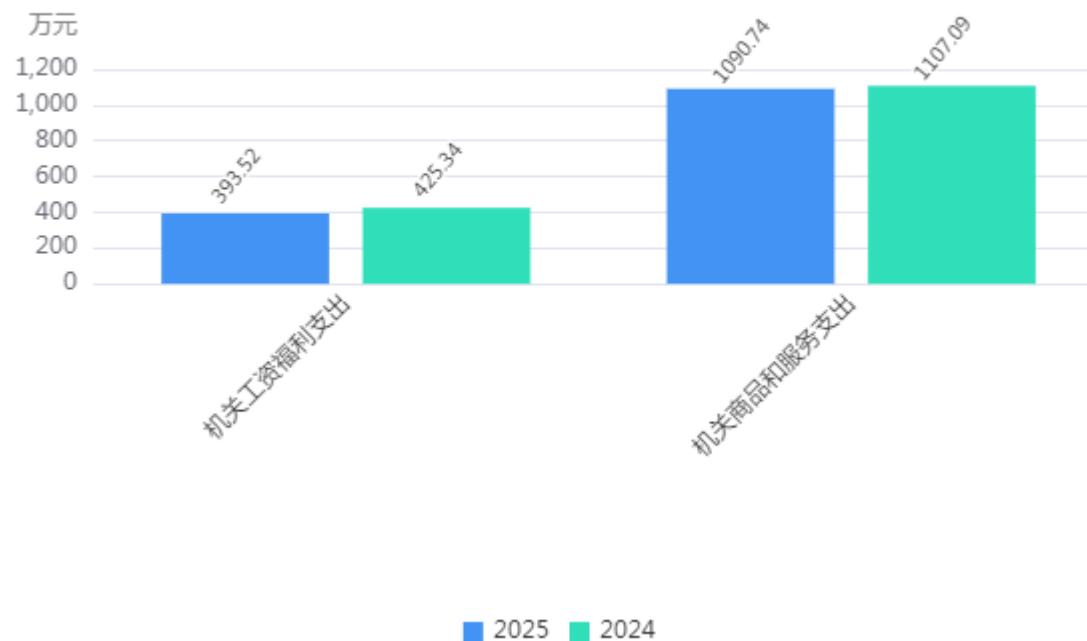
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,484.25万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）393.52万元，较上年减少31.82万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,090.74万元，较上年减少16.35万元，下降1.48%，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，下降的主要原因是：减少了培训相关支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市全民国防教育培训会	2024年9月14日	2	1.10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,580,000.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.54万元，较上年减少1.16万元，下降5.60%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	14,842,534.08	一、部门预算	14,842,534.08	一、部门预算	14,842,534.08	一、部门预算	14,842,534.08
1、财政拨款	14,842,534.08	1、一般公共服务支出	13,854,552.07	1、人员经费和公用经费支出	4,262,534.08	1、机关工资福利支出	3,935,161.55
(1)一般公共预算拨款	14,842,534.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,935,161.55	2、机关商品和服务支出	10,907,372.53
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	327,372.53	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		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	11,040.00	(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	10,580,000.00	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	411,199.33	(2)商品和服务支出	10,580,000.00	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	241,503.18	(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	324,239.50				
		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	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08
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	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	14,842,534.08	一、财政拨款	14,842,534.08	一、财政拨款	14,842,534.08	一、财政拨款	14,842,534.08
1、一般公共预算拨款	14,842,534.08	1、一般公共服务支出	13,854,552.07	1、人员经费和公用经费支出	4,262,534.08	1、机关工资福利支出	3,935,161.55
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	3,935,161.55	2、机关商品和服务支出	10,907,372.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,372.53	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,040.00	(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	10,580,000.00	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	411,199.33	(2)商品和服务支出	10,580,000.00	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	241,503.18	(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	324,239.50				
		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	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08	本年支出合计	14,842,534.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08	支出总计	14,842,534.08

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）

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	14,842,534.08	4,067,161.55	195,372.53	10,580,000.00	
201	一般公共服务支出	13,854,552.07	3,090,219.54	184,332.53	10,580,000.00	
20133	宣传事务	13,854,552.07	3,090,219.54	184,332.53	10,580,000.00	
2013301	行政运行	3,274,552.07	3,090,219.54	184,332.53		
2013302	一般行政管理事务	10,580,000.00			10,580,000.00	
205	教育支出	11,040.00		11,040.00		
20508	进修及培训	11,040.00		11,040.00		
2050803	培训支出	11,040.00		11,040.00		
208	社会保障和就业支出	411,199.33	411,199.33			
20805	行政事业单位养老支出	411,199.33	411,199.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,199.33	411,199.33			
210	卫生健康支出	241,503.18	241,503.18			
21011	行政事业单位医疗	241,503.18	241,503.18			
2101101	行政单位医疗	131,808.30	131,808.30			
2101103	公务员医疗补助	109,694.88	109,694.88			
221	住房保障支出	324,239.50	324,239.50			
22102	住房改革支出	324,239.50	324,239.50			
2210201	住房公积金	324,239.50	324,239.50			

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）

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			14,842,534.08	4,067,161.55	195,372.53	10,580,000.00	
301	工资福利支出			3,935,161.55	3,935,161.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,174,737.84	1,174,737.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,430.00	634,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,783.00	984,783.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,140.00	160,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,199.33	411,199.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,808.30	131,808.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,694.88	109,694.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,088.70	2,088.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,239.50	324,239.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,040.00	2,040.00			
302	商品和服务支出			10,907,372.53	132,000.00	195,372.53	10,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,262,758.51		132,758.51	9,130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	11,040.00		11,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,450,000.00			1,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,774.02		41,774.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,000.00	132,000.00			

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）

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	4,262,534.08	4,067,161.55	195,372.53	
201	一般公共服务支出	3,274,552.07	3,090,219.54	184,332.53	
20133	宣传事务	3,274,552.07	3,090,219.54	184,332.53	
2013301	行政运行	3,274,552.07	3,090,219.54	184,332.53	
2013302	一般行政管理事务				
205	教育支出	11,040.00		11,040.00	
20508	进修及培训	11,040.00		11,040.00	
2050803	培训支出	11,040.00		11,040.00	
208	社会保障和就业支出	411,199.33	411,199.33		
20805	行政事业单位养老支出	411,199.33	411,199.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,199.33	411,199.33		
210	卫生健康支出	241,503.18	241,503.18		
21011	行政事业单位医疗	241,503.18	241,503.18		
2101101	行政单位医疗	131,808.30	131,808.30		
2101103	公务员医疗补助	109,694.88	109,694.88		
221	住房保障支出	324,239.50	324,239.50		
22102	住房改革支出	324,239.50	324,239.50		
2210201	住房公积金	324,239.50	324,239.50		

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）

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			4,262,534.08	4,067,161.55	195,372.53	
301	工资福利支出			3,935,161.55	3,935,161.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,174,737.84	1,174,737.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,430.00	634,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,783.00	984,783.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,140.00	160,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,199.33	411,199.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,808.30	131,808.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,694.88	109,694.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,088.70	2,088.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,239.50	324,239.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,040.00	2,040.00		
302	商品和服务支出			327,372.53	132,000.00	195,372.53	
30201	办公费	50201	办公经费	132,758.51		132,758.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,040.00		11,040.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,774.02		41,774.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,000.00	132,000.00		

表9

部门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	

部门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	10,580,000.00	
153	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	10,580,000.00	
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	10,580,000.00	
	专用项目	10,580,000.00	
	“扫黄打非”及印刷出版发行管理费	40,000.00	
	“扫黄打非”及印刷出版发行管理	40,000.00	
	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	3,000,000.00	
	党报党刊经费	3,000,000.00	
	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	100,000.00	
	全区理论教育、中心组学习	100,000.00	
	融媒体中心运营费	1,300,000.00	
	融媒体中心运营费	1,300,000.00	
	文化产业发展趋势培训、调研经费	50,000.00	
	文化产业发展趋势培训、调研经费	50,000.00	
	宣传业务经费	5,800,000.00	
	宣传业务经费	5,800,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

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				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				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
		合计	11,520.00					11,520.00	11,040.00							11,040.00	-480.00						-480.00
153	中国共产党西安市莲湖区委员会 宣传部	11,520.00						11,520.00	11,040.00							11,040.00	-480.00						-480.00
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会 宣传部	11,520.00						11,520.00	11,040.00							11,040.00	-480.00						-480.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金			
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基层站点建设宣传标准	2万元/次
	产出指标	数量指标	站点建设宣传活动	≥2次
		质量指标	宣传完成率	100%
		时效指标	宣传时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”影响力度	有所提升
		可持续影响指标	作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体 目标	完成全国文明城市复审工作，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动费用标准	1万元/场
	产出指标	数量指标	开展次数	≥9场
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	活动时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	城市居民幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		300.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金			
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	刊数标准	10元/册
	产出指标	数量指标	征订刊数	≥300000册
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	征订时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高全区党员政治素养	显著提升
		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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设活动经费		
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:	5.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展活动费用标准	7000元/场
	产出指标	数量指标	宣传策划与开展次数	≥7场
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	活动时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	城市居民幸福指数	有所提升
		可持续影响指标	作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动费用标准	1万元/次
	产出指标	数量指标	活动次数	≥14次
		质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	推动辖区文艺事业繁荣	显著提升
		可持续影响指标	持续发展影响力度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣讲活动费用标准	1000元/次
	产出指标	数量指标	宣讲活动次数	≥10场
		质量指标	印刷完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高全区干部政治理论水平	显著提升
		可持续影响指标	持续发展影响力度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心运营费		
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	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台运维费用	130万元
	产出指标	数量指标	平台运维次数	≥12次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升莲湖知名度	有所提升
		可持续影响指标	影响力度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招商考察费用标准	1万元/次
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
		质量指标	专题培训到场率	100%
		时效指标	活动时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	全区规上文化产业营收增速	显著提升
		可持续影响指标	持续发展影响力度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	580.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发表稿件费用标准	20万元/家
			活动宣传费用标准	30万元/次
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥20家
			活动次数	≥6次
		质量指标	稿件完成率	100%
	时效指标	宣传时间		2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	为莲湖发展营造良好的环境	有所提升
		可持续影响指标	影响力度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员基本工资、社保等	426.25	426.25		
	任务2	保障“扫黄打非”及印刷出版发行管理工作	4	4		
	任务3	保障融媒体中心正常运行	130	130		
	任务4	保障全区党报党刊征订工作	300	300		
	任务5	保障宣传业务工作	580	580		
	任务6	保障精神文明建设活动	5	5		
	任务7	保障全区理论教育、中心组学习	10	10		
	任务8	保障创文工作、公益性广告投入	10	10		
年度总体目标	任务9	保障文化产业发展培训调研	5	5		10
	任务10	保障区文联活动经费	14	14		
金额合计			1484.25	1484.25		10
1. 保障人员及单位运转。 2. 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。 3. 完成全国文明城市复审工作，增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力。 4. 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。 5. 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。 6. 完成市上党报党刊征订任务。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标		单位运转标准	1484.25万元/年	1	
			保障“扫黄打非”及印刷出版发行管理工作	4万元/年	1	
			保障融媒体中心正常运行	130万元/年	1	
			保障全区党报党刊征订工作	300万元/年	1	
			保障宣传业务工作	580万元/年	1	
			保障精神文明建设活动	5万元/年	1	

年度绩效指标	保障全区理论教育、中心组学习	10万元/年	1	
	保障创文工作、公益性广告投入	10万元/年	1	
	保障文化产业发展培训调研	5万元/年	1	
	保障区文联活动经费	14万元/年	1	
产出指标	数量指标	单位运转期限	≥1年	3
		合作媒体数量	≥20家	3
		主题示范活动	≥7场	2
		工作宣传品	≥1000件	2
	质量指标	优化执行率	100%	10
	时效指标	优化时间	2025年1-12月	10
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提升	30
	可持续影响指标	持续发展影响力度	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	10

表16

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				
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		
	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					