

中共西安市阎良区委宣传部（汇总）
2024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

中共西安市阎良区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局（版权局）牌子，负责贯彻落实党中央、省市市委和区委关于宣传思想文化、新闻出版、电影管理工作的方针政策和决策部署。

主要职责是：一是贯彻执行宣传思想文化、新闻出版、著作权管理、电影管理方面的法律法规，根据中央宣传部和省、市、区委的安排部署，拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务和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，为加快全区经济社会发展提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。二是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。三是负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区文化、广播电视和新闻工作，并在政治方向和方针政策方面实行领导。四是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，协调组织开展城市形象宣传推介活动，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，协调并会

同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。五是负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。六是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。七是负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作，负责安排区委中心组的学习，检查指导全区各级党委中心组学习和科级以上领导干部的理论学习。八是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。九是贯彻落实党中央、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。十是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，负责著作权合同审核和登记，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。十一是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，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。十二是统筹指导协调推动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、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；负责全区文化体制改革工作。十三是对文化艺术、新闻出版、广播电视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；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；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。十四是负责对区互联网信息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），受区政府授权，监管区属国有文化企业。十五是负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。十六是承办市委宣传部和区委交办的其他事项。

机构内设综合科和新闻宣传科、文产办（事业）三个科室。

二、工作任务

2024年，我们将在市委宣传部的坚强领导下，深入学习贯彻习近平文化思想，锐意进取、砥砺前行，在新时代新征程上展现新气象新作为。

一是聚焦首要政治任务，在用党的创新理论凝心铸魂上实现新提升。在提升区委理论学习中心组学习的政治性、理论性、实效性上下功夫，全力构建“一体两翼”宣讲体系，建强乡村振兴学院“学习强国”学习小站，培塑“闽之有理”宣讲品牌，强化理论调研，为加快建设“世界一流航空新城”提供强有力的思想保证和理论支撑。

二是聚焦主流思想舆论，在唱响奋进新时代主旋律上实现新提升。着力提升新闻舆论传播力引导

力影响力公信力，强化重大主题宣传，讲好阎良发展故事，打造全媒体传播矩阵，紧盯大台大报，邀请人民日报、新华社、央视等重量级媒体开展“四季瞰发展”“链上瞰创新”等采风活动，为加快建设“世界一流航空新城”营造强大的舆论氛围。

三是聚焦核心价值引领，在深化精神文明建设上实现新提升。着力培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，推出航空主题国防教育研学路线，以“航空英模讲故事+大国工匠谈奉献+文化艺术展演荟+我的少年梦想说”等形式，创新打造“航空报国大思政课堂”，使“去航空城上思政课”在全省全市叫响出圈。目前，我们正在全力筹备全国乡村少年宫现场会。

四是聚焦优秀传统文化传承，在以文惠民兴业上实现新提升。实施“石川十美”优秀传统文化传承发展行动，整合挖掘航空、历史、民俗等地域文化资源，同步发力“品牌文化活动组织、优质文创产品开发、文学文艺精品创作、宣传文化阵地打造”，“四位一体”诠释优秀传统文化的内涵和韵味。大力发展数字经济，探索建立数字文化平台，创新线上演播、数字会展、虚拟现实等新业态，以新技术推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

三、预算单位构成

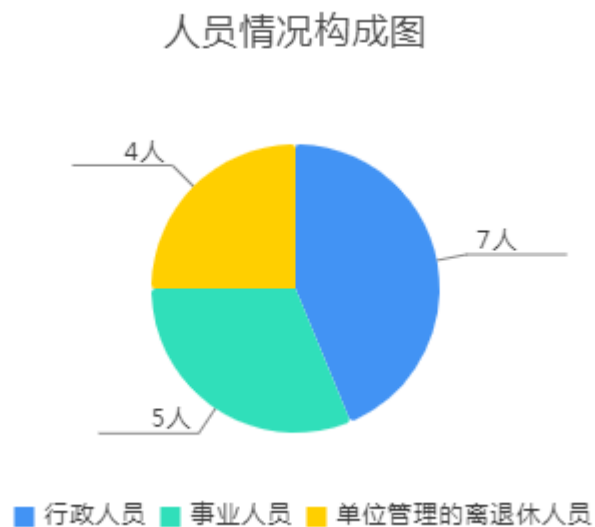
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市阎良区委宣传部（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员12人，其中行政7人,事业5人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入377.64万元，其中：一般公共预算拨款377.64万元，较上年减少20.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少；本部门2024年预算支出377.64万元，其中：一般公共预算拨款377.64万元，较上年减少20.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入377.64万元，其中：一般公共预算拨款收入377.64万元，较上年减少20.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少；本部门2024年财政拨款支出377.64万元，其中：一般公共预算拨款支出377.64万元，较上年减少20.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出377.64万元，较上年减少20.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出377.64万元，其中：

（1）行政运行（2013301）111.74万元，较上年减少0.75万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2013302）160.61万元，较上年增加2.61万元，增长1.65%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

（3）事业运行（2013350）30.50万元，较上年减少2.68万元，下降8.08%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（4）其他宣传事务支出（2013399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

（5）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少16.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休人员经费支出减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.49万元，较上年增加1.77万元，增长7.16%，增长的主要原因是：养老保险经费支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72万元，较上年增加0.60万元，增长14.56%，增长的主要原因是：职业年金经费支出增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：工伤保险经费支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）8.78万元，较上年增加1.16万元，增长15.22%，增长的主要原因是：医疗保险经费支出增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）7.05万元，较上年增加0.80万元，增长12.80%，增长的主要原因是：公务员医疗补助经费支出增加；

(11) 住房公积金（2210201）27.68万元，较上年增加2.30万元，增长9.06%，增长的主要原因是：住房保障经费支出经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

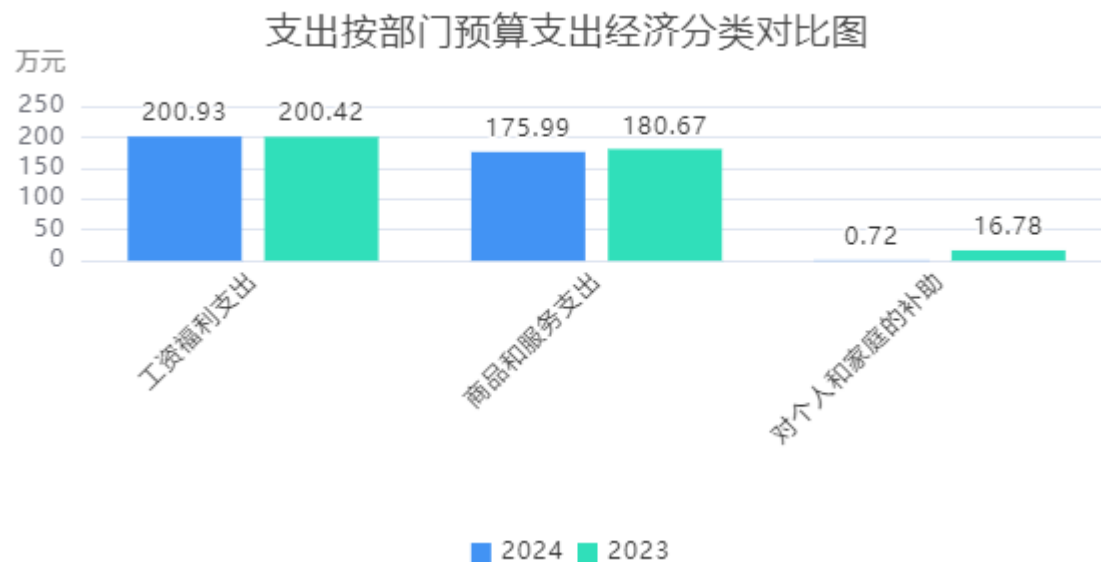
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出377.64万元，其中：

工资福利支出（301）200.93万元，较上年增加0.51万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）175.99万元，较上年减少4.68万元，下降2.59%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少16.06万元，下降95.71%，下降的主要原因是：离退休人员经费支出减少。



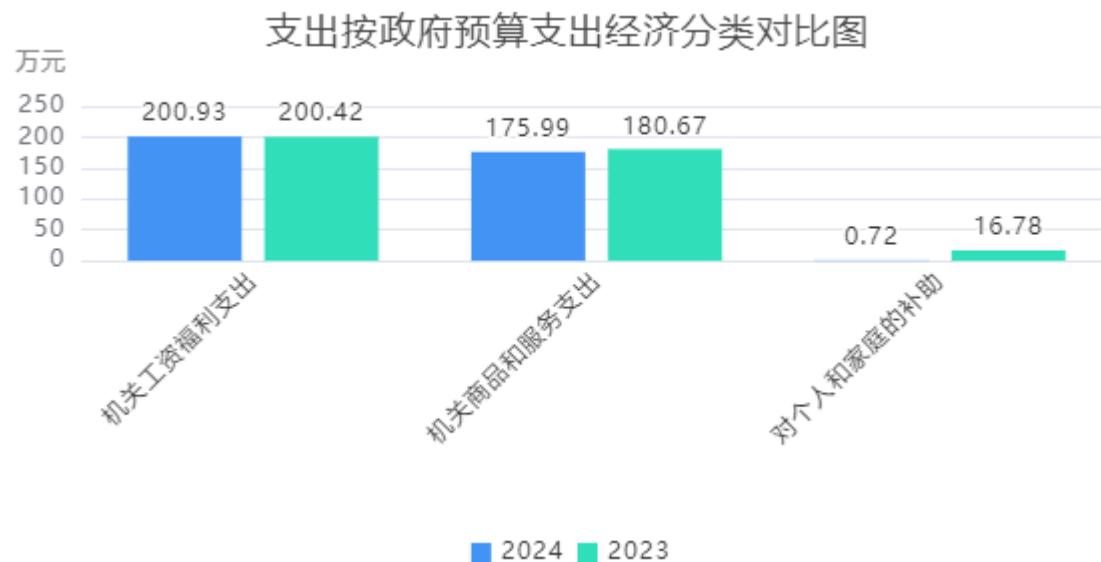
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出377.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.93万元，较上年增加0.51万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）175.99万元，较上年减少4.68万元，下降2.59%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少16.06万元，下降95.71%，下降的主要原因是：离退休人员经费支出减少。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共5.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.61万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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377.64万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.33万元，较上年增加1.32万元，增长18.87%，增长的主要原因是：机关运行经费支出增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部（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	本部门当年无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款结转资金，并已公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部（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	3,776,420.50	一、部门预算	3,776,420.50	一、部门预算	3,776,420.50	一、部门预算	3,776,420.50
1、财政拨款	3,776,420.50	1、一般公共服务支出	3,028,392.40	1、人员经费和公用经费支出	2,170,368.50	1、机关工资福利支出	2,009,331.10
(1) 一般公共预算拨款	3,776,420.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,009,331.10	2、机关商品和服务支出	1,759,889.40
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	153,837.40	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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,606,052.00	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	312,994.60	(2) 商品和服务支出	1,606,052.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,283.50	(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	276,750.00				
		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	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50
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	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部（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	3,776,420.50	3,776,420.50								
117	中共西安市阎良区委宣传部	3,776,420.50	3,776,420.50								
117001	中共西安市阎良区委宣传部	3,776,420.50	3,776,420.50								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部（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	3,776,420.50	一、财政拨款	3,776,420.50	一、财政拨款	3,776,420.50	一、财政拨款	3,776,420.50
1、一般公共预算拨款	3,776,420.50	1、一般公共服务支出	3,028,392.40	1、人员经费和公用经费支出	2,170,368.50	1、机关工资福利支出	2,009,331.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,009,331.10	2、机关商品和服务支出	1,759,889.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,837.40	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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,606,052.00	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	312,994.60	(2)商品和服务支出	1,606,052.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	158,283.50	(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	276,750.00				
		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	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50	本年支出合计	3,776,420.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50	支出总计	3,776,420.50

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	3,776,420.50	2,087,031.10	83,337.40	1,606,052.00	
201	一般公共服务支出	3,028,392.40	1,339,003.00	83,337.40	1,606,052.00	
20133	宣传事务	3,028,392.40	1,339,003.00	83,337.40	1,606,052.00	
2013301	行政运行	1,117,372.40	1,034,035.00	83,337.40		
2013302	一般行政管理事务	1,606,052.00			1,606,052.00	
2013350	事业运行	304,968.00	304,968.00			
208	社会保障和就业支出	312,994.60	312,994.60			
20805	行政事业单位养老支出	312,083.50	312,083.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,873.00	264,873.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,210.50	47,210.50			
20899	其他社会保障和就业支出	911.10	911.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	911.10	911.10			
210	卫生健康支出	158,283.50	158,283.50			
21011	行政事业单位医疗	158,283.50	158,283.50			
2101101	行政单位医疗	87,769.90	87,769.90			
2101103	公务员医疗补助	70,513.60	70,513.60			
221	住房保障支出	276,750.00	276,750.00			
22102	住房改革支出	276,750.00	276,750.00			
2210201	住房公积金	276,750.00	276,750.00			

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	3,776,420.50	2,087,031.10	83,337.40	1,606,052.00	
301	工资福利支出			2,009,331.10	2,009,331.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,181.00	384,181.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,160.00	300,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,462.00	450,462.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,500.00	126,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,873.00	264,873.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,210.50	47,210.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,769.90	87,769.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,513.60	70,513.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	911.10	911.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,750.00	276,750.00			
302	商品和服务支出			1,759,889.40	70,500.00	83,337.40	1,606,052.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,689,389.40		83,337.40	1,606,052.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,500.00	70,500.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	2,170,368.50	2,087,031.10	83,337.40	
201	一般公共服务支出	1,422,340.40	1,339,003.00	83,337.40	
20133	宣传事务	1,422,340.40	1,339,003.00	83,337.40	
2013301	行政运行	1,117,372.40	1,034,035.00	83,337.40	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	304,968.00	304,968.00		
208	社会保障和就业支出	312,994.60	312,994.60		
20805	行政事业单位养老支出	312,083.50	312,083.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,873.00	264,873.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,210.50	47,210.50		
20899	其他社会保障和就业支出	911.10	911.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	911.10	911.10		
210	卫生健康支出	158,283.50	158,283.50		
21011	行政事业单位医疗	158,283.50	158,283.50		
2101101	行政单位医疗	87,769.90	87,769.90		
2101103	公务员医疗补助	70,513.60	70,513.60		
221	住房保障支出	276,750.00	276,750.00		
22102	住房改革支出	276,750.00	276,750.00		
2210201	住房公积金	276,750.00	276,750.00		

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：中共西安市阎良区委宣传部（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	2,170,368.50	2,087,031.10	83,337.40	
301	工资福利支出			2,009,331.10	2,009,331.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,181.00	384,181.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,160.00	300,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,462.00	450,462.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,500.00	126,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,873.00	264,873.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,210.50	47,210.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,769.90	87,769.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,513.60	70,513.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	911.10	911.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,750.00	276,750.00		
302	商品和服务支出			153,837.40	70,500.00	83,337.40	
30201	办公费	50201	办公经费	83,337.40		83,337.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,500.00	70,500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部（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：中共西安市阎良区委宣传部（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	1,606,052.00	
117	中共西安市阎良区委宣传部	1,606,052.00	
117001	中共西安市阎良区委宣传部	1,606,052.00	
	专用项目	1,606,052.00	
	专项业务	1,606,052.00	
	国产电脑购置替代	56,052.00	
	全国文明城市创建费	100,000.00	
	扫黄打非专项经费	50,000.00	
	文化产业办公经费	300,000.00	
	文联办公经费	50,000.00	
	新闻宣传业务费	1,000,000.00	
	延安精神研究会经费	50,000.00	

表12

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：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				9						56,052.00	
201	33	02	1	全额				9						56,052.00	
201	33	02	117001	中共西安市阎良区委宣传部				9						56,052.00	
201	33	02		国产电脑购置替代	C16990000其他信息技术服务		清华同方超翔	9	302	01	502	01		56,052.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产电脑购置替代		
主管部门			中共西安市阎良区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.61	
			其中：财政拨款	5.61	
			其他资金		
总体目标	2024年度完成9台国产电脑替代。				
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	国产电脑数量	9台	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1：总成本	56052元	
			指标2：每台电脑价格	6228元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		国产电脑更换率	逐步完成	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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			
总体目标	通过基础设施建设、全国文明城市氛围营造、入户问卷调查, 以及通过开展各类创文活动, 使文明城市得到进一步提升。				
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	指标1: 制作广告宣传牌个数	≥10个	
			指标2: 办公用品及打印费批次	≥5批次	
			指标3: 制作宣传片部数	≥1部	
			创文活动举办次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 制作广告宣传牌	1万元	
			指标3: 办公用品及打印费	0.5万元	
			指标4: 制作宣传片费	3.5万元	
			指标5: 创文活动举办费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	
		社会效益指标	提升文明城市知名度	得到很大提升	
		生态效益指标	文明城市文明程度提高率	≥80%	
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业办公经费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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			
总体目标	计划：扶持2个文化产业及举办3场次文化文艺活动。 预算：30万元； 目标：满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
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	指标1：举办文化文艺活动次数	≥3次	
			指标2：办公费批次	≥3批次	
			指标3：劳务费	12个月	
			指标4：差旅费批次	12批次	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	
			指标2：文化活动费用	20万元	
			指标3：办公费	3万元	
			指标4：劳务费	6万元	
			指标5：差旅费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文联办公经费		
主管部门			中共西安市阎良区委宣传部		
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		
总体目标	发现和培养文艺人才				
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	指标1：举办文艺活动次数	≥3次	
			指标2：办公用品及打印费批次	≥3次	
			指标3：劳务派遣人员	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：文艺活动成本	3万元	
			指标3：办公用品及打印费	0.5万元	
			指标4：劳务派遣费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区文艺人才总数	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神研究会经费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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			
总体目标	根据《西安市阎良区延安精神研究会章程》，为进一步加快建设世界一流航空新城，推进中国式现代化阎良实践，谱写阎良高质量发展新篇章提供强大的思想支撑和精神动力，区延安精神研究会将在全区深入研究、宣传、弘扬和践行延安精神，总计需要经费5万元。				
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	举办延安精神相关活动次数	≥3次	
			办公用品及打印费批次	≥3批次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：延安精神活动费用	4万元	
			指标3：办公用品及打印费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入研究、宣传、弘扬和践行延安精神	不断深入、提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	大幅度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻宣传业务费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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			
总体目标	计划: 将在主流媒体及新媒体宣传新闻亮点5次以上, 并拍摄宣传片3部以上; 预算: 1000000元 目标: 及时捕捉新闻亮点, 反馈企业发展动态, 报道我区涌现出来的先进人物事迹。				
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	指标1: 主流媒体数量	≥2家	
			指标2: 新媒体数量	≥2家	
			指标3: 宣传片部数	≥3部	
			指标4: 办公用品批次	≥12批次	
			指标5: 差旅费批次	12次	
			指标6: 劳务费	1-12月份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月份	
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 主流媒体宣传成本	40万元	
			指标3: 新媒体宣传成本	20万元	
			指标4: 宣传片成本	10万元	
			指标5: 办公费	10万元	
			指标6: 差旅费	3万元	
			指标7: 劳务费	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市知名度	有所提升和改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良区委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			3776420.50	3776420.50	
金额合计			3,776,420.50	3,776,420.50	
年度 总体 目标	目标1：保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入377.64万元，预算支出377.64万元。 目标3：完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：编制人数，实有人数	14人，12人	
			指标2：主流媒体数量；新媒体家数量；宣传片部数；办公用品批次；差旅费批次；	≥2家；≥2家；≥3部；≥12批次；12次；1-12月	
			指标3：举办文化文艺活动次数；办公费批次；劳务费；差旅费批次	≥3次；≥3批次；12个月；12批次	
			指标4：举办文艺活动次数；办公用品及打印费批次；劳务派遣人员	≥3次；≥3批次；1人	
			指标5：制作广告宣传牌个数；办公用品及打印费批次；制作宣传片部数；创文活	≥10个；≥5批次；≥1部；≥2次	
			指标6：举办延安精神相关活动次数；办公用品及打印费批次	≥3次；≥3批次	
			指标7：扫黄打非工作站点；“扫黄打非”专项行动活动场次	≥8个；≥1场	
			指标8：国产电脑数量	9台	
	质量指标		指标1：文件执行率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
			指标4：出勤保障率	100%	
	时效指标		指标1：执行时间	1-12月	
	成本指标		指标1：总成本	377.64万元	
			指标2：工资福利支出；遗属补助；公用经费支出	207.99万元；0.72万元；8.33万元	
			指标3：主流媒体宣传成本；新媒体宣传成本；宣传片成本；办公费；差旅费；劳务费	40万元；20万元；10万元；10万元；3万元；17万元	
			指标4：文艺活动成本；办公用品及打印费；劳务派遣费	3万元；0.5万元；1.5万元	

		成本指标	指标5：制作广告宣传牌；办公费办公用品及打印费；制作宣传片费；创文活动举办费	1万元；0.5万元；3.5万元；5万元
			指标6：延安精神活动费用；办公用品及打印费	4万元；1万元
			指标7：工作站点建设费；“扫黄打非”专项活动经费；“绿书签”系列宣传费用	2万元；1万元；2万元
			指标8：国产电脑费用	5.6052万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	100%
		社会效益指标	指标2：提升城市知名度	有所提升和改善
			指标3：群众知晓率	逐步提升
			指标4：全区文艺人才总数	≥30%
			指标5：提升文明城市知名度	得到很大提升
			指标6：深入研究、宣传、弘扬和践行延安精神	不断深入、提升
			指标7：群众知晓率及参与度	大幅度提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	》95%
			指标2：群众满意度	》95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			