

中共西安市新城区委宣传部（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

涉密内容，不予公开。

科室设置：办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科等4个行政科室及区文化产业发展服务中心1个事业科室。

二、工作任务

一是着力在意识形态工作上稳新局。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，牢牢掌握意识形态工作领导权，采取台账式管理“361”工作模式，压实压紧各级党委（党组）责任。抓好区委有关意识形态工作研究汇报、分析研判等七项制度的落实，组织开展意识形态工作专项督查，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，以高度的政治责任感和使命感，扎实推进意识形态各项工作。

二是着力在理论武装工作上谱新篇。结合主题教育深入开展，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神作为重要政治任务，继续创新群众性宣讲活动品牌，不断丰富宣讲内容和形式，加强理论研究阐释和宣传普及，发挥好“百

星百讲”宣讲队伍作用，继续挖掘区内高校、文明单位等资源，充实宣讲队伍，常态化的开展各类宣讲，不断扩大宣讲品牌影响力。

三是着力在对外宣传工作上闯新路。持续发挥宣传工作“四项机制”，围绕市委市政府、区委区政府中心工作，以强信心为重点加大正面宣传力度，以掌握话语权为目标提升舆论引导能力，加强与中省市各级媒体沟通对接，了解媒体工作重心和宣传重点，及时提供相应素材，提高工作效率，增强报道力度。加强新闻通讯员队伍建设，加大基层宣传专干培训力度，多用群众语言、鲜活事例，使宣传报道更接地气、更动人心。

四是着力在精神文明建设工作上树新风。围绕新一轮文明城市创建有关任务指标，总结提升包抓督导机制，持续做好资料申报、点位整改提升和群众满意度调查工作。持续推进“心诚有爱·六进六送”主题实践活动和“携手心诚服务·共建文明城市”主题系列示范活动。加强文明单位动态管理，对各级文明单位进行调研，进一步推动各级文明单位与社区结对共建、参与文明城市创建、文明实践等工作。

五是着力在文化产业工作上育新机。围绕区委“四大板块”“五大产业”总体布局，通过组织策划开展文化产业培训，实地走访调研以及结合“文博会”、“丝博会”等重大会展工作，推动提升辖区文化企业资源“活水引流”。壮大发展全域影视基地建设，充分运用等闲内容引擎网络科技、崇场影业等辖区企业资源，策划举办短剧交易会、洽谈会、集中展览活动等，推动全区文化产业升级发展，开辟文化发展新赛道。

六是着力在阵地建管工作上出新招。落实主管主办和属地管理原则，加强对中心组学习、讲座、报告会、培训班等的审批监管。规范党政机关政务新媒体信息发布，严格落实宣传报道“三审三校”工作制度，加强对区内网站、微博、微信、短视频等网络传播平台的管理，及时处置网络有害信息。坚持正确的政治方向和价值取向。严把学校教学、科研、活动意识形态关，扎实开展“扫黄打非”，严厉打击各类非法出版活动。切实掌握主导权、打好主动仗、占领主阵地，确保意识形态领域可管可控。

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。

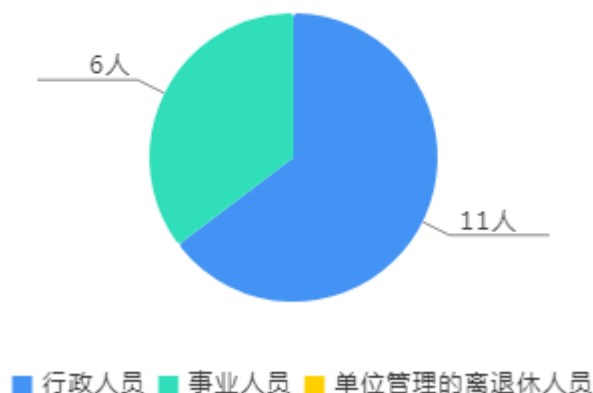
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人,事业6人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入358.77万元，其中：一般公共预算拨款358.77万元，较上年增加77.29万元，增长27.46%，增长的主要原因是：增加了绩效工资；本部门2024年预算支出358.77万元，其中：一般公共预算拨款358.77万元，较上年增加77.29万元，增长27.46%，增长的主要原因是：增加了绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入358.77万元，其中：一般公共预算拨款收入358.77万元，较上年增加77.29万元，增长27.46%，增长的主要原因是：增加了绩效工资；本部门2024年财政拨款支出358.77万元，其中：一般公共预算拨款支出358.77万元，较上年增加77.29万元，增长27.46%，增长的主要原因是：增加了绩效工资。

（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358.77万元，较上年增加77.29万元，增长27.46%，增长的主要原因是：增加了绩效工资。

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358.77万元，其中：

（1）行政运行（2013301）265.77万元，较上年增加6.89万元，增长2.66%，增长的主要原因是：增加了绩效工资；

（2）一般行政管理事务（2013302）20.20万元，较上年减少2.40万元，下降10.62%，下降的主要原因是：预算经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）10.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）26.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

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

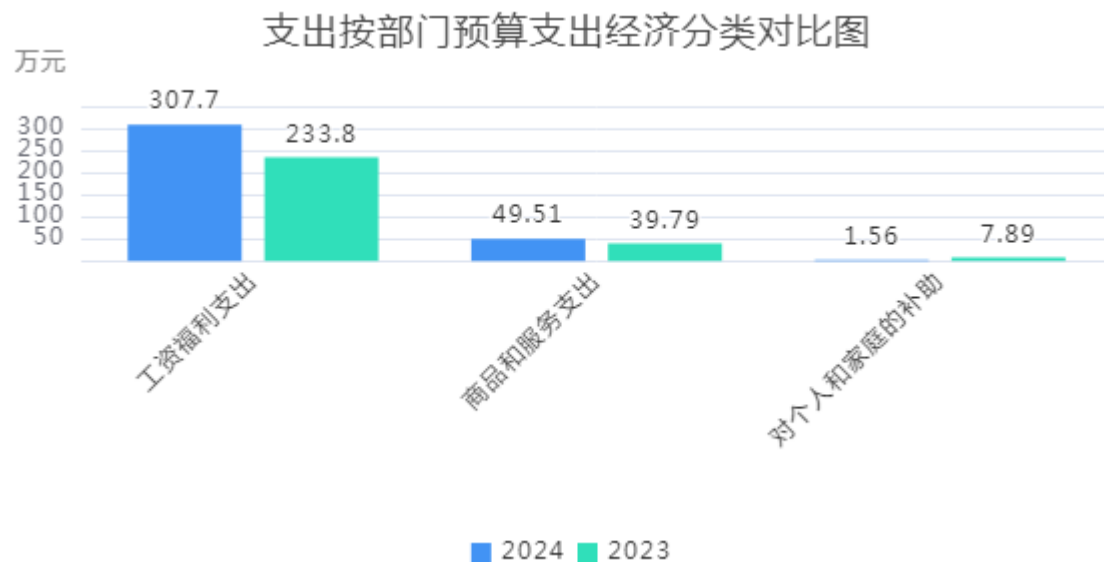
2024年，本部门当年一般公共预算支出358.77万元，其中：

工资福利支出（301）307.70万元，较上年增加73.90万元，增长31.61%，增长的主要原因是：增加了绩效工资；

商品和服务支出（302）49.51万元，较上年增加9.72万元，增长24.44%，增长的主要原因是：科

目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少6.33万元，下降80.23%，下降的主要原因是：科目调整。



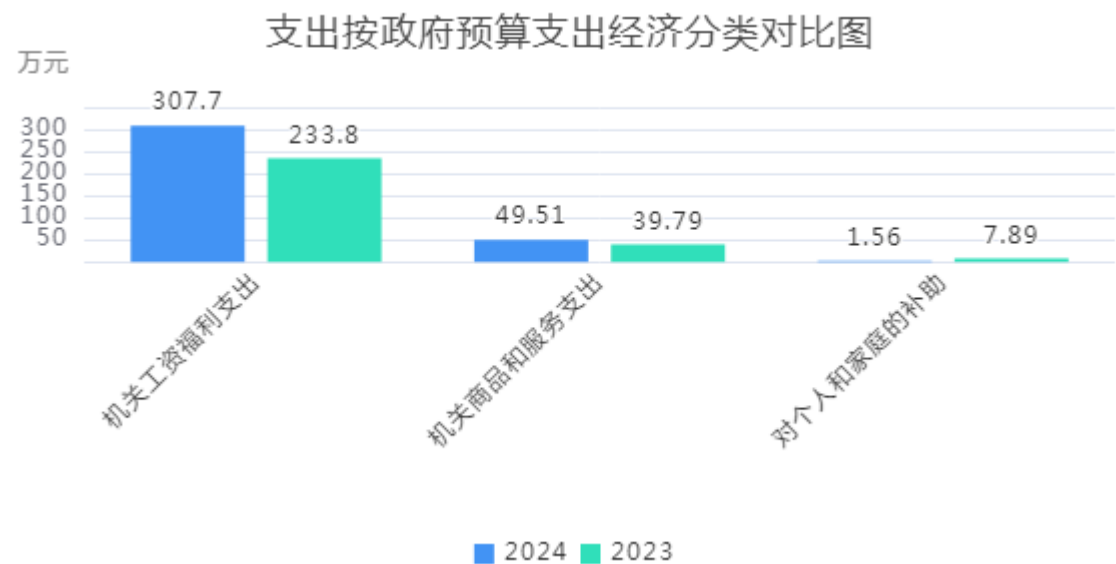
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出358.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.70万元，较上年增加73.90万元，增长31.61%，增长的主要原因是：增加了绩效工资；

机关商品和服务支出（502）49.51万元，较上年增加9.72万元，增长24.44%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少6.33万元，下降80.23%，下降的主要原因是：科目调整。



（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

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

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358.77万元，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17.98万元，较上年增加0.80万元，增长4.63%，增长的主要原因是：预算经费调整。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部（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	3,587,735.22	一、部门预算	3,587,735.22	一、部门预算	3,587,735.22	一、部门预算	3,587,735.22
1、财政拨款	3,587,735.22	1、一般公共服务支出	2,859,717.50	1、人员经费和公用经费支出	3,385,735.22	1、机关工资福利支出	3,077,008.40
(1) 一般公共预算拨款	3,587,735.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,077,008.40	2、机关商品和服务支出	495,126.82
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	293,126.82	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	15,600.00	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	202,000.00	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	240,098.40	(2) 商品和服务支出	202,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,589.72	(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	268,329.60				
		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	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22
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	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部（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	3,587,735.22	3,587,735.22								
124	中共西安市新城区委宣传部	3,587,735.22	3,587,735.22								
124001	中共西安市新城区委宣传部	3,587,735.22	3,587,735.22								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部（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	3,587,735.22	一、财政拨款	3,587,735.22	一、财政拨款	3,587,735.22	一、财政拨款	3,587,735.22
1、一般公共预算拨款	3,587,735.22	1、一般公共服务支出	2,859,717.50	1、人员经费和公用经费支出	3,385,735.22	1、机关工资福利支出	3,077,008.40
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	3,077,008.40	2、机关商品和服务支出	495,126.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,126.82	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	15,600.00	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	202,000.00	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	240,098.40	(2)商品和服务支出	202,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	219,589.72	(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	268,329.60				
		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	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22	本年支出合计	3,587,735.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22	支出总计	3,587,735.22

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：中共西安市新城区委宣传部（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	3,587,735.22	3,205,888.40	179,846.82	202,000.00	
201	一般公共服务支出	2,859,717.50	2,477,870.68	179,846.82	202,000.00	
20133	宣传事务	2,859,717.50	2,477,870.68	179,846.82	202,000.00	
2013301	行政运行	2,657,717.50	2,477,870.68	179,846.82		
2013302	一般行政管理事务	202,000.00			202,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,098.40	240,098.40			
20805	行政事业单位养老支出	238,598.40	238,598.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,598.40	238,598.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	219,589.72	219,589.72			
21011	行政事业单位医疗	219,589.72	219,589.72			
2101101	行政单位医疗	103,361.08	103,361.08			
2101103	公务员医疗补助	116,228.64	116,228.64			
221	住房保障支出	268,329.60	268,329.60			
22102	住房改革支出	268,329.60	268,329.60			
2210201	住房公积金	268,329.60	268,329.60			

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：中共西安市新城区委宣传部（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	3,587,735.22	3,205,888.40	179,846.82	202,000.00	
301	工资福利支出			3,077,008.40	3,077,008.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,264.00	818,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,796.68	589,796.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,250.00	795,250.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,680.00	145,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,598.40	238,598.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,361.08	103,361.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,228.64	116,228.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,329.60	268,329.60			
302	商品和服务支出			495,126.82	113,280.00	179,846.82	202,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,846.82		11,846.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,280.00	113,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,000.00			202,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：中共西安市新城区委宣传部（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	3,385,735.22	3,205,888.40	179,846.82	
201	一般公共服务支出	2,657,717.50	2,477,870.68	179,846.82	
20133	宣传事务	2,657,717.50	2,477,870.68	179,846.82	
2013301	行政运行	2,657,717.50	2,477,870.68	179,846.82	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	240,098.40	240,098.40		
20805	行政事业单位养老支出	238,598.40	238,598.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,598.40	238,598.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	219,589.72	219,589.72		
21011	行政事业单位医疗	219,589.72	219,589.72		
2101101	行政单位医疗	103,361.08	103,361.08		
2101103	公务员医疗补助	116,228.64	116,228.64		
221	住房保障支出	268,329.60	268,329.60		
22102	住房改革支出	268,329.60	268,329.60		
2210201	住房公积金	268,329.60	268,329.60		

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：中共西安市新城区委宣传部（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	3,385,735.22	3,205,888.40	179,846.82	
301	工资福利支出			3,077,008.40	3,077,008.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,264.00	818,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,796.68	589,796.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,250.00	795,250.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,680.00	145,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,598.40	238,598.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,361.08	103,361.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,228.64	116,228.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,329.60	268,329.60		
302	商品和服务支出			293,126.82	113,280.00	179,846.82	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,846.82		11,846.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,280.00	113,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部（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：中共西安市新城区委宣传部（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	202,000.00	
124	中共西安市新城区委宣传部	202,000.00	
124001	中共西安市新城区委宣传部	202,000.00	
	通用项目	202,000.00	
	大型活动	202,000.00	
	扫黄打非	20,000.00	
	心诚服务	62,000.00	
	宣传大型活动	50,000.00	
	延安精神研究会	50,000.00	
	中心组学习	20,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			扫黄打非		
主管部门			中共西安市新城区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	深入扫黄打非活动。				
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	开展执法检查次数	12	
		质量指标	辖区内无非法出版物	无非法出版物	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	开展工作费用	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众满意度	群众满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升我区形象	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区扫黄打非工作的满意度	80%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			“心诚服务”		
主管部门			中共西安市新城区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.20	
			其中：财政拨款	6.20	
			其他资金		
总体目标	深入开展志愿服务活动。				
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	开展文明实践活动次数	≥6次	
		质量指标	提高活动质量	良好	
		时效指标	开展时间	2024年	
		成本指标	活动经费	6.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明实践活动举办效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	志愿服务活动开展情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践活动的满意度	80%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			宣传大型活动		
主管部门			中共西安市新城区委宣传部		
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	积极开展各类宣传，为新城营造浓厚的舆论氛围。				
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	开展各类宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	宣传完成时间	2024年底	
		成本指标	开展各类宣传费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大宣传效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升新城形象	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区外宣工作的满意度	80%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			延安精神研究会		
主管部门			中共西安市新城区委宣传部		
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	在全区深入研究、宣传、弘扬和践行延安精神，进一步增强延安精神的吸引力感染力和针对性实效性。				
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	举办活动数量	10	
		质量指标	提高活动质量	良好	
		时效指标	活动举办时间	2024	
		成本指标	活动费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强延安精神的吸引力感染力和针对性实效性	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬延安精神	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区弘扬延安精神工作的满意度	80%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			中心组学习		
主管部门			中共西安市新城区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展区委中心组学习，使党委中心组成员的理论修养得到提高。				
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	开展区委理论学习中心组学习	8次	
		质量指标	加强中心组成员理论素养	良好	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	邀请教师授课、购买理论书籍	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化理论武装	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中心组成员理论水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	80%	

表15

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称			区委宣传部			
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	已完成	320.59	320.59	0
	任务2	日常公用经费	已完成	17.98	17.98	0
	任务3	项目支出	已完成	20.2	20.2	0
	金额合计			358.77		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					
	1. 保证工资、社保正常发放、缴纳。 2. 保证单位正常运转。 3. 保证各项业务工作正常开展。					
19	目标3:	二级指标	指标内容			年度指标值
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：工资发放人数			16
			指标2：日常任务完成率			100%
			指标3：项目数量			5
		质量指标	指标1：按时足额发放			按时
			指标2：合规性			100%
			指标3：项目按时开展			按时
		时效指标	指标1：发放时间			2024
			指标2：工作任务实效			按时
			指标3：项目开展时间			2024
		成本指标	指标1：发放金额			320.59万
			指标2：运转成本			17.98万
			指标3：项目成本			20.2万
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1：保证各项工作正常开展			良好
			指标2：保证单位正常运转			良好
			指标3：提高新城的对外形象			良好
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1：各项工作开展情况			良好
			指标2：单位运转情况			良好
	指标3：新城区美誉度			提高		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度			100%
			指标1：部门人员满意度			100%
			指标3：群众对新城的满意度			85%

表16

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:		