

中共西安市新城区委宣传部（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

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

2023年，全区宣传思想文化工作将以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，以“六个一”为抓手，坚持守正创新、突出主责主业，切实担当起新时代宣传思想文化工作的使命任务，为谱写新城高质量发展新篇章，提供强有力的思想保证、舆论支持和文化支撑。

一是突出一条工作主线，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，广泛开展教育培训、宣传宣讲、研讨交流等，教育引导党员干部群众深刻认识“两个确立”“两个维护”的决定性意义。创新群众性宣讲活动品牌，不断丰富宣讲内容和宣讲形式，发挥好“百星百讲”“秦人之星”等群众宣讲团，广泛开展“七讲七进”“‘1+5’进基层”宣讲活动，采取“云宣讲”“报告会”“板凳会”“家庭故事会”等形式，常态

化的开展各类宣讲，不断扩大宣讲品牌影响力。

二是抓实一项政治任务，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。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。

三是贯穿一个时代要求，不断巩固壮大主流思想舆论。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，继续发挥对外宣传工作机制作用，统筹网上网下一体宣传，积极向中央省市级媒体推送重点稿件，增强报道力度，广泛报道各行各业、干部群众把党的二十大精神的贯彻落实到实际工作中的生动实践、有力举措和突出成就，形成正面宣传舆论强势。策划“外眼看新城”等主题活动，通过“可视化+外宣”方式，借助“外眼+外嘴”，展示我区在生态宜居、文旅资源、城市更新等方面的新城形象，讲好新城故事，传播好新城声音，对外展示真实、立体、全面的新城，推动新城文化走出去，加强国际传播能力建设。

四是形成一个联动矩阵，推动精神文明建设取得更大成效。建立“幸福圆桌会”，定期组织辖区企事业单位宣传部长交流沟通，并形成联席会议制度，努力在理论宣讲、新闻宣传、文化建设、文明实践等方面展开一系列深度合作，多角度讲好新城故事、提升新城影响力。打造“文明实践圈”，盘活整合各类资源，持续拓展特色阵地，结合八个方面重点工作，推出便民服务、心理健康、科技科普等触手可及的常态化文明实践项目，助力基层社会治理精细化水平提升。构建“好人联盟群”，常态

化组织“秦人之星·新城榜样”道德典型宣讲，定期开展道德模范、身边好人群体之间互动交流，推进落实困难帮扶机制和激励嘉许机制，不断放大好人效应。组建“创文先行团”，以文明单位职工和居民群众为主体，及时收集市民群众反映的文明城市建设重点、热点、难点问题，有针对性地开展调查反馈，提升市民对文明城市创建的知晓率、参与率和满意率。

五是做好一个系统谋划，推进文化产业高质量发展。围绕区委“四大板块”“五大产业”总体布局，科学研判后疫情时代文化产业发展方向，充分发挥以文兴产作用，不断强化服务意识，提升服务水平，创新工作方法。以“心诚·文化汇”群众性文化品牌活动为抓手，策划开展一系列有品质、有水平、有高度的群众性文化活动，不断满足人民群众的精神文化需求。

六是锤炼一支宣传铁军，形成做好新时代宣传思想工作的强大合力。加快守正创新型人才队伍建设，围绕工作中的短板弱项，有针对性的开展学习培训，持续增强脚力、眼力、脑力、笔力，在全区宣传系统开展争做“会说、会写、会干事、能创新”的“三会一能”干部活动，增强专业能力。

三、预算单位构成

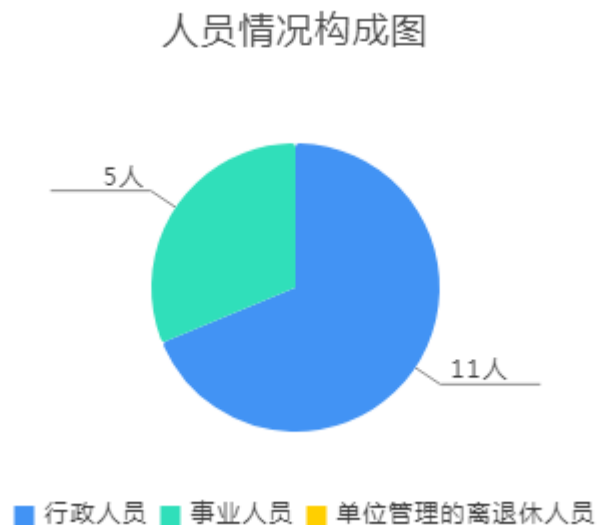
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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16人，其中行政11人,事业5人。单位管理的离退休人员0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281.48万元，其中：一般公共预算拨款281.48万元，较上年增加80.39万元，增长39.97%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；本部门2023年预算支出281.48万元，其中：一般公共预算拨款281.48万元，较上年增加80.39万元，增长39.97%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入281.48万元，其中：一般公共预算拨款收入281.48万元，较上年增加80.39万元，增长39.97%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出281.48万元，其中：一般公共预算拨款支出281.48万元，较上年增加80.39万元，增长39.97%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

（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281.48万元，较上年增加80.39万元，增长39.97%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

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281.48万元，其中：

（1）行政运行（2013301）258.88万元，较上年增加128.90万元，增长99.17%，增长的主要原因是：人员增加及增加了基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2013302）22.60万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少17.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少8.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少20.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

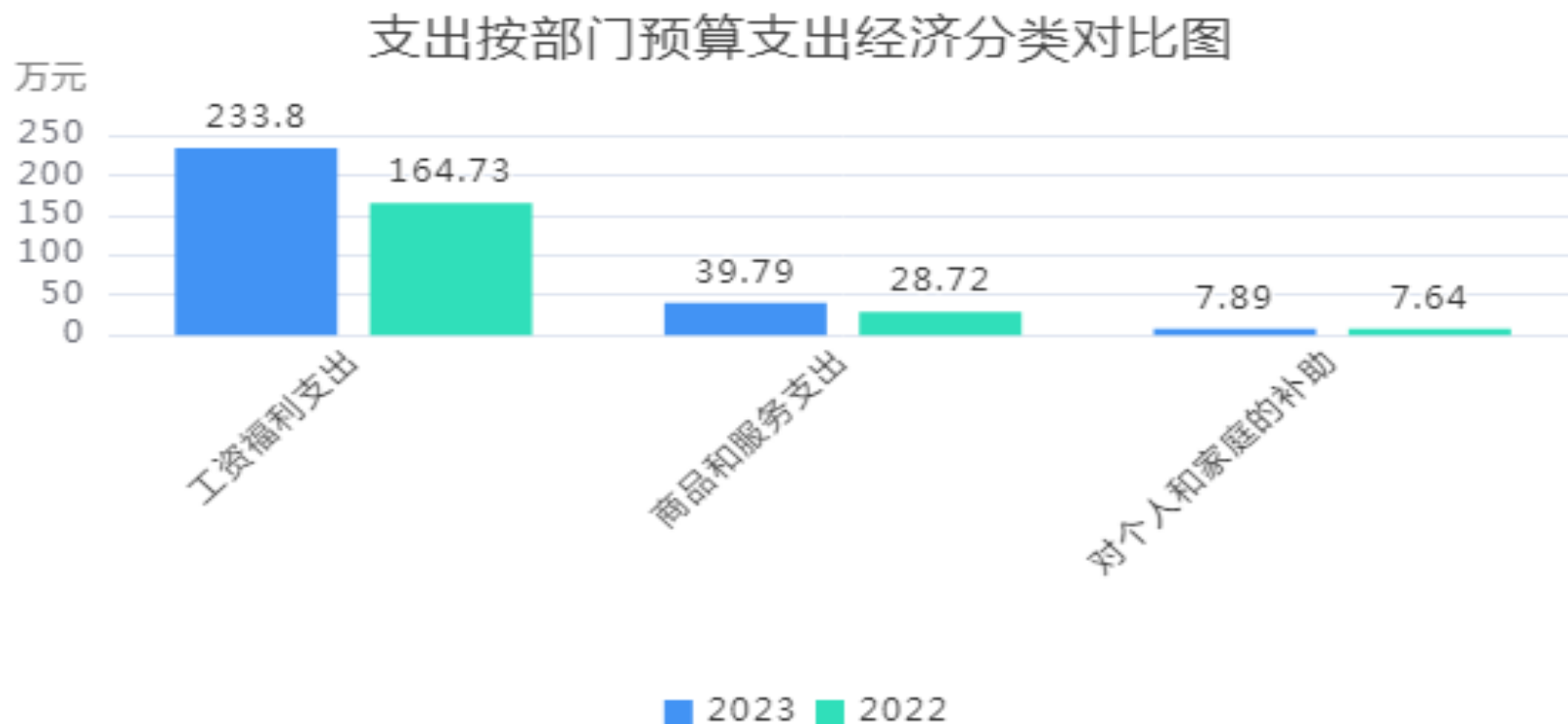
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出281.48万元，其中：

工资福利支出（301）233.80万元，较上年增加69.07万元，增长41.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）39.79万元，较上年增加11.07万元，增长38.54%，增长的主要原因是：人员增加及统计口径变化；

对个人和家庭的补助（303）7.89万元，较上年增加0.25万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员增加。



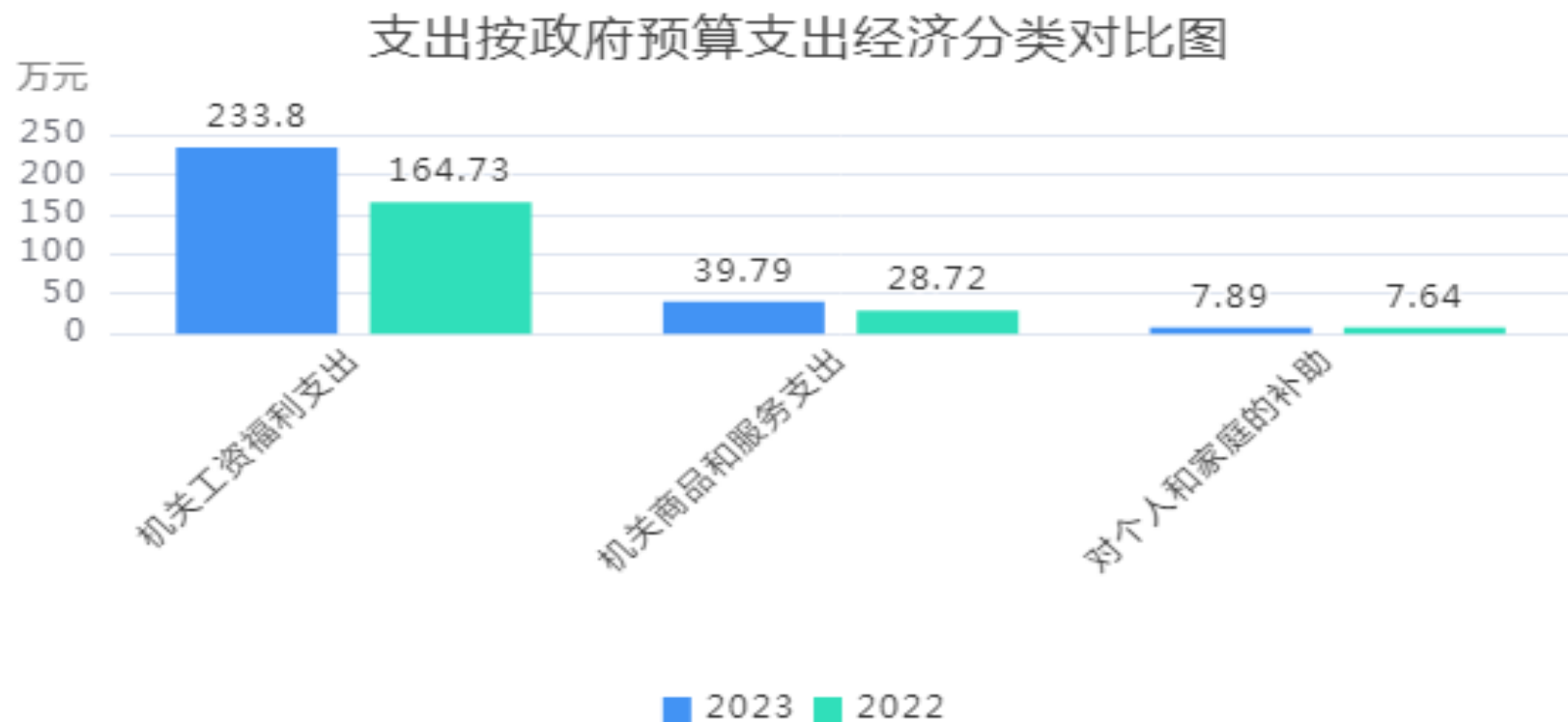
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出281.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.80万元，较上年增加69.07万元，增长41.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）39.79万元，较上年增加11.07万元，增长38.54%，增长的主要原因是：人员增加及统计口径变化；

对个人和家庭的补助（509）7.89万元，较上年增加0.25万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员增加。



（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1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22.60万元，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17.19万元，较上年增加11.07万元，增长180.86%，增长的主要原因是：人员增加及统计口径变化。

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。

2023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	是	不涉及
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	2,814,798.75	一、部门预算	2,814,798.75	一、部门预算	2,814,798.75	一、部门预算	2,814,798.75
1、财政拨款	2,814,798.75	1、一般公共服务支出	2,814,798.75	1、人员经费和公用经费支出	2,588,798.75	1、机关工资福利支出	2,338,013.75
(1) 一般公共预算拨款	2,814,798.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,338,013.75	2、机关商品和服务支出	397,885.00
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	171,885.00	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	78,900.00	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	226,000.00	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	226,000.00	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	78,900.00
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	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75
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	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75

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	2,814,798.75	2,814,798.75								
124	中共西安市新城区委宣传部	2,814,798.75	2,814,798.75								
124001	中共西安市新城区委宣传部	2,814,798.75	2,814,798.75								

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	2,814,798.75	一、财政拨款	2,814,798.75	一、财政拨款	2,814,798.75	一、财政拨款	2,814,798.75
1、一般公共预算拨款	2,814,798.75	1、一般公共服务支出	2,814,798.75	1、人员经费和公用经费支出	2,588,798.75	1、机关工资福利支出	2,338,013.75
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	2,338,013.75	2、机关商品和服务支出	397,885.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,885.00	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	78,900.00	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	226,000.00	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	226,000.00	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	78,900.00
		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	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75	本年支出合计	2,814,798.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75	支出总计	2,814,798.75

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	2,814,798.75	2,416,913.75	171,885.00	226,000.00	
201	一般公共服务支出	2,814,798.75	2,416,913.75	171,885.00	226,000.00	
20133	宣传事务	2,814,798.75	2,416,913.75	171,885.00	226,000.00	
2013301	行政运行	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00		
2013302	一般行政管理事务	226,000.00			226,000.00	

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	2,814,798.75	2,416,913.75	171,885.00	226,000.00	
301	工资福利支出			2,338,013.75	2,338,013.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,358.20	1,026,358.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,880.00	52,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,790.00	486,790.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238,003.20	238,003.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,305.60	187,305.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,433.75	83,433.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,391.00	28,391.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,852.00	234,852.00			
302	商品和服务支出			397,885.00		171,885.00	226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,205.00		13,205.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,680.00		94,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,900.00	78,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,300.00	63,300.00			

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	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00	
201	一般公共服务支出	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00	
20133	宣传事务	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00	
2013301	行政运行	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00	
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	2,588,798.75	2,416,913.75	171,885.00	
301	工资福利支出			2,338,013.75	2,338,013.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,358.20	1,026,358.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,880.00	52,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,790.00	486,790.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238,003.20	238,003.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,305.60	187,305.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,433.75	83,433.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,391.00	28,391.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,852.00	234,852.00		
302	商品和服务支出			171,885.00		171,885.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,205.00		13,205.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,680.00		94,680.00	
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			78,900.00	78,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,300.00	63,300.00		
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	226,000.00	
124	中共西安市新城区委宣传部	226,000.00	
124001	中共西安市新城区委宣传部	226,000.00	
	通用项目	190,000.00	
	大型活动	190,000.00	
	扫黄打非	30,000.00	
	心诚服务	60,000.00	
	宣传大型活动	100,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	其他履职业务经费	36,000.00	
	文明引导员保险	6,000.00	
	中心组学习	30,000.00	

表13-1

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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			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	2023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13-2

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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			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	2023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13-3

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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			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	2023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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			文明引导员保险		
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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金		
总体目标	保护文明引导员权益，提高文明引导工作积极性。				
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	购买保险人数	200	
		质量指标	保险覆盖率	100%	
		时效指标	购买时间	2023年	
		成本指标	保险费用	0.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文明引导工作中正常完成	良好	
		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	提高文明引导工作积极性	满意	

表13-5

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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			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	2023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14

部门整体支出绩效目标表
(2023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	241.69	241.69	0
	任务2	日常公用经费	已完成	17.19	17.19	0
	任务3	项目支出	已完成	22.6	22.6	0
	金额合计			281.48		
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			2023
			指标2：工作任务实效			按时
			指标3：项目开展时间			2023
		成本指标	指标1：发放金额			241.69
			指标2：运转成本			17.19
			指标3：项目成本			20.6
	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15

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:		