

中共西安市新城区委宣传部（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

涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

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

一是树立思想政治新标杆，以责任担当牢守意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，坚持季度自查、全年报告、及时汇报，加强对全区各党（工）委、党组督导督查。坚持台账式管理工作模式，强化风险管控意识，坚持日常分析、定期研判。持续深入开展“扫黄打非”工作，创新开展“护苗·绿书签行动”宣传活动。

二是树立深学细悟新标杆，以更高要求提升理论武装新成效。完善理论学习中心组学习巡听旁听制度，通过当面指导、座谈交流等形式，不断推进理论学习中心组学习制度化、规范

化。做优“声动新城”宣讲品牌，继续擦亮“百星百讲”“小板凳·大讲堂”等子品牌，深入挖掘整合各街道、各部门宣讲品牌和队伍，构建多元、立体的理论传播体系。

三是树立舆论导向新标杆，以创新意识凝聚宣传思想正能量。持续发挥宣传工作“四项机制”作用，整合各类阵地资源、文化资源、人才资源，形成多元化、立体化宣讲格局。加强活动策划，创新宣传方式，统筹做好重点报道、系列报道、典型报道，及时挖掘一线生动鲜活素材，讲好新城故事。持续开展“脑力激荡”沙龙小班培训，使宣传报道更接地气、更动人心。

四是树立精神文明新标杆，以卓越理念打造文明实践新风尚。建立“幸福圆桌会”联席机制，与辖区文明单位、中省市驻地单位联席共建，通过理论宣传共讲、文艺活动共办、阵地资源共享、文明风尚共树等，打破空间限制，聚合各类资源，持续构建“大宣传”工作格局。充分发挥业务指导和统筹协调职能，采取多种途径强化对创建工作的指导，推动精神文明创建与业务工作紧密结合。

五是树立文化传承发展新标杆，以多元特质推进文化产业事业新发展。结合产业发展规划思路，完善制定文化产业招商机制，坚持“走出去、请进来”原则，策划开展各类招商活动，进一步推进辖区文化产业纵深发展。持续发挥民乐园文化街“文艺两新”集聚区实践基地作用，不断提高群众精神文化生活的幸福感和获得感。

三、预算单位构成

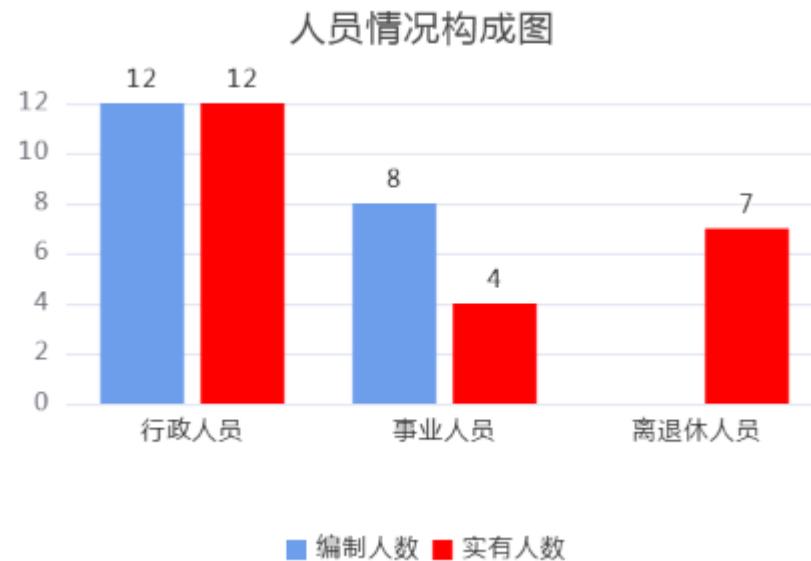
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政12人，事业4人。单位管理的离退休人员7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364.57万元，其中：一般公共预算拨款364.57万元，较上年增加5.80万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整；本部门当年预算支出364.57万元，其中：一般公共预算拨款364.57万元，较上年增加5.80万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入364.57万元，其中：一般公共预算拨款收入364.57万元，较上年增加5.80万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整；本部门当年财政拨款支出364.57万元，其中：一般公共预算拨款支出364.57万元，较上年增加5.80万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整。

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364.57万元，较上年增加5.80万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整。

（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364.57万元，其中：

1. 行政运行（2013301）264.95万元，较上年减少0.82万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2013302）17.20万元，较上年减少3.00万元，下降14.85%，下降的主要原因是：调整经费，节省开支；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.49万元，较上年增加7.63万元，增长31.98%，增长的主要原因是：养老基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.10万元，增长66.67%，增长的主要原因是：社保基数调整；
5. 行政单位医疗（2101101）9.78万元，较上年减少0.56万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）10.10万元，较上年减少1.52万元，下降13.08%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 住房公积金（2210201）30.79万元，较上年增加3.96万元，增长14.76%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

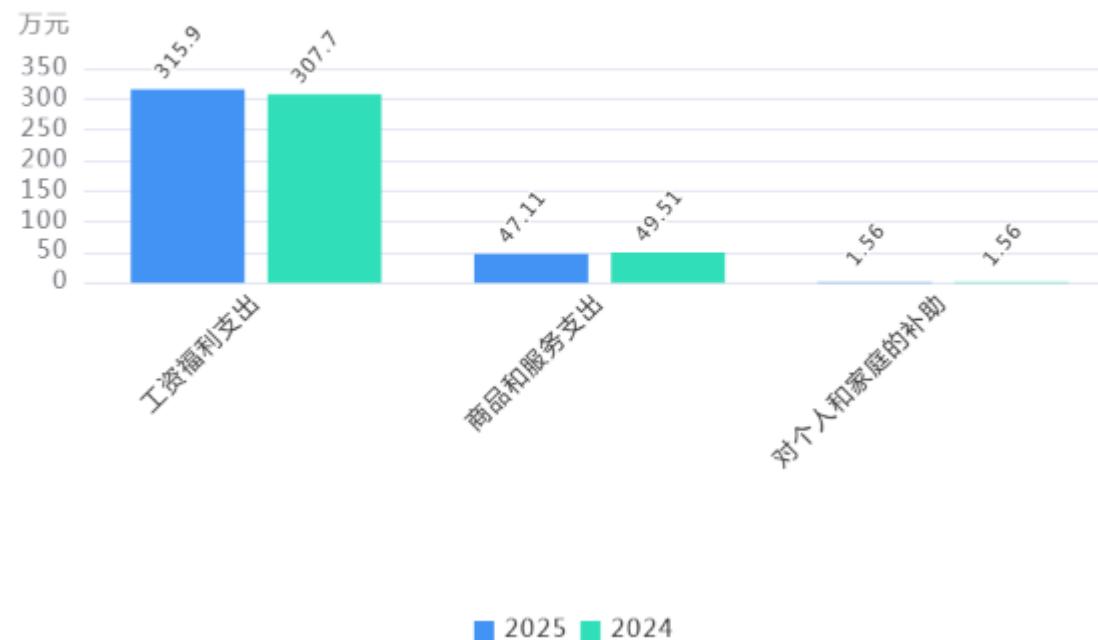
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出364.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）315.90万元，较上年增加8.20万元，增长2.66%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）47.11万元，较上年减少2.40万元，下降4.85%，下降的主要原因是：调整经费，节省开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

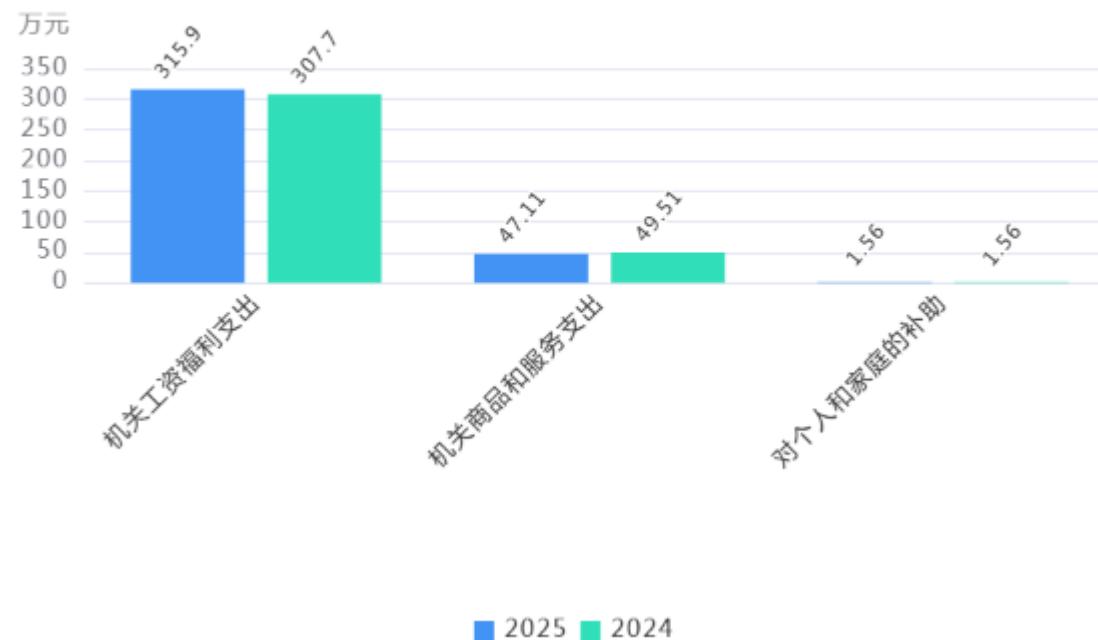
支出按部门预算支出经济分类对比图



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364.57万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）315.90万元，较上年增加8.20万元，增长2.66%，增长的主要原因是：社保基数及工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）47.11万元，较上年减少2.40万元，下降4.85%，下降的主要原因是：调整经费，节省开支；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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00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17.20万元，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29.91万元，较上年增加11.93万元，增长66.35%，增长的主要原因是：支出科目调整。

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	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	是	不涉及
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	3,645,668.71	一、部门预算	3,645,668.71	一、部门预算	3,645,668.71	一、部门预算	3,645,668.71
1、财政拨款	3,645,668.71	1、一般公共服务支出	2,821,512.24	1、人员经费和公用经费支出	3,473,668.71	1、机关工资福利支出	3,158,968.71
(1)一般公共预算拨款	3,645,668.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,158,968.71	2、机关商品和服务支出	471,100.00
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	299,100.00	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	15,600.00	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		(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	172,000.00	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	317,428.72	(2)商品和服务支出	172,000.00	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	198,827.75	(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	307,900.00				
		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	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71
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	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71

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	3,645,668.71	一、财政拨款	3,645,668.71	一、财政拨款	3,645,668.71	一、财政拨款	3,645,668.71
1、一般公共预算拨款	3,645,668.71	1、一般公共服务支出	2,821,512.24	1、人员经费和公用经费支出	3,473,668.71	1、机关工资福利支出	3,158,968.71
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	3,158,968.71	2、机关商品和服务支出	471,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,100.00	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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	172,000.00	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	317,428.72	(2)商品和服务支出	172,000.00	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	198,827.75	(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	307,900.00				
		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	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71	本年支出合计	3,645,668.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71	支出总计	3,645,668.71

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	3,645,668.71	3,174,568.71	299,100.00	172,000.00	
201	一般公共服务支出	2,821,512.24	2,350,412.24	299,100.00	172,000.00	
20133	宣传事务	2,821,512.24	2,350,412.24	299,100.00	172,000.00	
2013301	行政运行	2,649,512.24	2,350,412.24	299,100.00		
2013302	一般行政管理事务	172,000.00			172,000.00	
208	社会保障和就业支出	317,428.72	317,428.72			
20805	行政事业单位养老支出	314,928.72	314,928.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,928.72	314,928.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	198,827.75	198,827.75			
21011	行政事业单位医疗	198,827.75	198,827.75			
2101101	行政单位医疗	97,827.75	97,827.75			
2101103	公务员医疗补助	101,000.00	101,000.00			
221	住房保障支出	307,900.00	307,900.00			
22102	住房改革支出	307,900.00	307,900.00			
2210201	住房公积金	307,900.00	307,900.00			

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）

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			3,645,668.71	3,174,568.71	299,100.00	172,000.00	
301	工资福利支出			3,158,968.71	3,158,968.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,146.24	1,414,146.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,140.00	41,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740,776.00	740,776.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,940.00	122,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,928.72	314,928.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,827.75	97,827.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,900.00	307,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			471,100.00		299,100.00	172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,100.00		106,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,000.00			172,000.00	
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）

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	3,473,668.71	3,174,568.71	299,100.00	
201	一般公共服务支出	2,649,512.24	2,350,412.24	299,100.00	
20133	宣传事务	2,649,512.24	2,350,412.24	299,100.00	
2013301	行政运行	2,649,512.24	2,350,412.24	299,100.00	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	317,428.72	317,428.72		
20805	行政事业单位养老支出	314,928.72	314,928.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,928.72	314,928.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	198,827.75	198,827.75		
21011	行政事业单位医疗	198,827.75	198,827.75		
2101101	行政单位医疗	97,827.75	97,827.75		
2101103	公务员医疗补助	101,000.00	101,000.00		
221	住房保障支出	307,900.00	307,900.00		
22102	住房改革支出	307,900.00	307,900.00		
2210201	住房公积金	307,900.00	307,900.00		

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）

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			3,473,668.71	3,174,568.71	299,100.00	
301	工资福利支出			3,158,968.71	3,158,968.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,146.24	1,414,146.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,140.00	41,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740,776.00	740,776.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,940.00	122,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,928.72	314,928.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,827.75	97,827.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,900.00	307,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			299,100.00		299,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,100.00		106,100.00	
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

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	

表10

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	172,000.00	
124	中共西安市新城区委宣传部	172,000.00	
124001	中共西安市新城区委宣传部	172,000.00	
	通用项目	172,000.00	
	大型活动	172,000.00	
	大型宣传活动	50,000.00	
	扫黄打非	20,000.00	
	新时代文明实践活动	62,000.00	
	延安精神研究会	20,000.00	
	中心组学习	20,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	开展各类宣传费用		5 10	
	产出指标	数量指标	开展各类宣传次数		≥10次 20	
		质量指标	宣传完成率		100% 20	
		时效指标	宣传完成时间		2025年底 10	
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传效果		良好 10	
	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		≥85% 20	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	深入开展扫黄打非活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	开展活动所需费用		2万 10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥1次 20	
		质量指标	辖区内无非法出版物		无非法出版物 20	
		时效指标	完成时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度		群众满意 10	
	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% 20	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践活动				
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:		6.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.20			
	其他资金		0.00			
年度目标	进一步深化新时代文明实践工作, 着力传承弘扬中华优秀传统文化, 动员更多力量积极参与文明培育、文明创建、文明实践。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	活动费用		6.2万 10	
	产出指标	数量指标	开展新城区文明实践活动次数		≥6次 20	
		质量指标	提高文明实践活动质量		良好 20	
		时效指标	文明实践活动开展时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度		群众满意 10	
	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		85% 20	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	活动费用		3 10	
	产出指标	数量指标	开展延安精神宣讲、理论征文、座谈等		8次 20	
		质量指标	加强全区延安精神的研究、宣传、弘扬、践行		良好 20	
		时效指标	完成时间		2025年底 10	
	效益指标	社会效益指标	加强全区延安精神的研究、宣传、弘扬、践行		良好 10	
	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		85% 20	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高中心组成员的理论素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需费用		2万
	产出指标	数量指标	开展区委理论学习中心组学习次数		6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		2025年底
	效益指标	社会效益指标	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		≥85%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市新城区委宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	任务1	人员经费		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	日常公用经费		328.07	328.07	0.00
	任务3	项目经费		19.30	19.30	0.00
				17.20	17.20	0.00
	金额合计			364.57	364.57	0.00
年度总体目标	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。					
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1: 发放金额			328.07
			指标2: 运转成本			19.30
			指标3: 项目成本			17.20
	产出指标	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	时效指标	指标1: 发放时间			2025年底
			指标2: 工作任务完成时间			2025年底
			指标3: 项目完成时间			2025年底
	效益指标	经济效益指标				
			指标1: 各项工作开展情况			良好
			指标2: 单位运转情况			良好
		社会效益指标	指标3: 新城区美誉度			良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门人员满意度			100%
			指标2: 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

(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					