

中共西安市阎良区委宣传部（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

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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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；负责全区文化体制改革工作。（十三）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）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）负责本机关及所属事业部门安全生产管理工作。（十六）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两个科室。

二、工作任务

（一）聚力主题主线，实现理论武装新突破

一是深化理论学习。发挥“关键少数”的示范带动作用，系统制定计划，全员干部轮训，专题研讨交流，确保完整准确全面领会党的二十大精神。加强各级党委（党组）理论中心组学习的指导和旁听督查，发挥“学习强国”等平台作用，不断增强学习宣传工作实效。二是深化理论宣讲。以“五讲七进”为统领，充分发挥“航空新城宣讲直通车”平台作用，通过对象化、分众化、互动化宣讲，迅速兴起学习宣传热潮。在“中国航空城阎良”政务微信推出“权威访谈”“党的二十大精神解读”栏目，组织专家系统深入解读，确保党的二十大精神和创新理论家喻户晓、深入人心。三是常态化长效

化开展党史学习教育。把党史纳入理论学习中心组必学内容，开设以中共党史为核心的思政课，推动党的历史更好进教材、进课堂、进头脑。用好功勋飞机园、烈士陵园等“红色立体教材”，完善“我为群众办实事”实践活动长效机制，激发全区党员干部担当新使命的激情热情。

（二）聚力正面宣传，展现高质量发展新形象

一是推出“建功新时代高质量发展看阎良”系列主题宣传项目。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，着力展示阎良在学习宣传贯彻二十大方面的新做法、新亮点、新成效。二是推出打造“让世界倾听阎良”城市IP项目。围绕“世界一流航空新城”“六个阎良”建设，实施“阎良头条工程”，通过实施重大项目、典型人物、系列故事、精品视频、创意融媒、城市形象展播等城市形象宣传推介“六个一”工程，集中挖掘整合一批新闻线索、新闻人物、新闻故事等，着力传播阎良好声音，展示航空新城形象；三是实施外宣示范工程。加强主流媒体合作，推出一批反映航空新城形象的外宣示范点，在“请进来”与“走出去”相结合、传统媒体与新媒体相结合、区内宣传与对外宣传相结合的综合宣传推介中强势推介世界一流航空新城形象。

（三）聚力培根筑魂，刷新城市文明新高度

一是大力弘扬和践行社会主义核心价值观。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，办好“阎良好人发布厅”，开展先进典型评选宣介，举办“我们的节日”“礼遇关爱道德模范”等系列示范活动，弘扬时代精神、树立时代新风。打造家风教育示范基地，加强家庭家教家风建设，大力营造团结奋进的浓厚氛围。二是拓展深化新时代文明实践阵地建设。一体推动新时代文明实践项目建设、

活动开展、志愿服务工作，讲好“航空救国、航空报国、航空强国”故事打造“筑梦课堂”，讲好“乡村振兴创业奋斗”故事打造“甜蜜课堂”，讲好徙木立信故事打造“诚信课堂”，持续开展“文明交通”“文明餐桌”“文明旅游”等行动，打造半小时文明实践圈。三是全面深化文明创建活动。做好文明城市创建三年综合测评迎检工作，组织省、市、区级精神文明建设先进集体申报，推动创建制度化、规范化、常态化。持续深化“美丽乡村文明家园”建设，树立新风尚、培育新农民、建设新家园。开展“新时代好少年”推荐评选，加强乡村“复兴少年宫”建设，持续深化文明校园创建。

（四）聚力培优扶强，增添文化产业新动能

一是成立区域文化产业联盟。打造以航空科技为引领的企业发展联盟，共建交流平台、共谋主题活动、共育特色文创、共享文化资源、共创联动机制，强力推动区域文化产业蓬勃发展。二是挖掘建立文化产业发展资源库。将航空、历史、民俗等地域特色文旅资源有机融合，以“文旅+”模式将特色农业资源和特色文旅资源转化为经济发展新动能。深入挖掘培育限上、规上文化企业，2023年计划新增规上文化企业2家。三是全力打造航空文旅产业集聚区。加强园区、项目、企业三大载体建设，强力推动中国青少年空天科普研学基地、中华航空文化博览园、飞翔梦航空科教文化示范园等项目建设，以高质量的产业发展助力世界一流航空新城建设。

三、预算单位构成

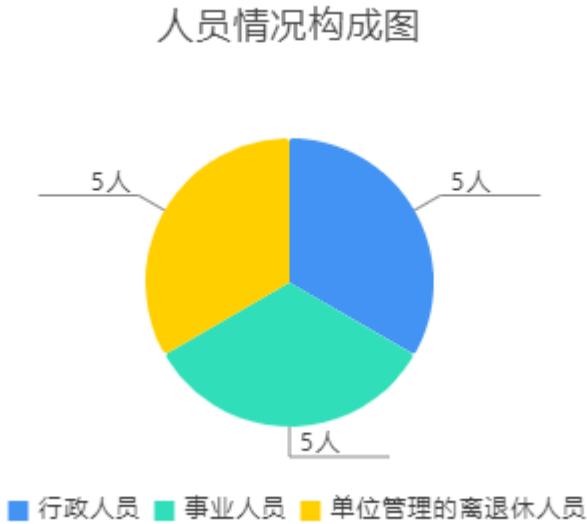
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	

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10人，其中行政5人,事业5人。单位管理的离退休人员5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397.87万元，其中：一般公共预算拨款397.87万元，较上年增加95.85万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年预算支出397.87万元，其中：一般公共预算拨款397.87万元，较上年增加95.85万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入397.87万元，其中：一般公共预算拨款收入397.87万元，较上年增加95.85万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出397.87万元，其中：一般公共预算拨款支出397.87万元，较上年增加95.85万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（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397.87万元，较上年增加95.85万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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397.87万元，其中：

（1）行政运行（2013301）112.49万元，较上年增加13.21万元，增长13.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）158.00万元，较上年增加46.00万元，增长41.07%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）事业运行（2013350）33.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能分类科目未填写事业运行；

（4）其他宣传事务支出（2013399）10.00万元，较上年减少26.20万元，下降72.38%，下降的主要原因是：调整功能分类科目；

（5）行政单位离退休（2080501）16.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增行政单位离退休功能分类科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.72万元，较上年增加6.52万元，增长35.82%，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）4.12万元，较上年增加1.09万元，增长

35.97%，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）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，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）7.62万元，较上年增加0.28万元，增长3.81%，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）6.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助功能分类；

（11）住房公积金（2210201）25.38万元，较上年减少0.52万元，下降2.01%，下降的主要原因是：住房保障经费支出减少。

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

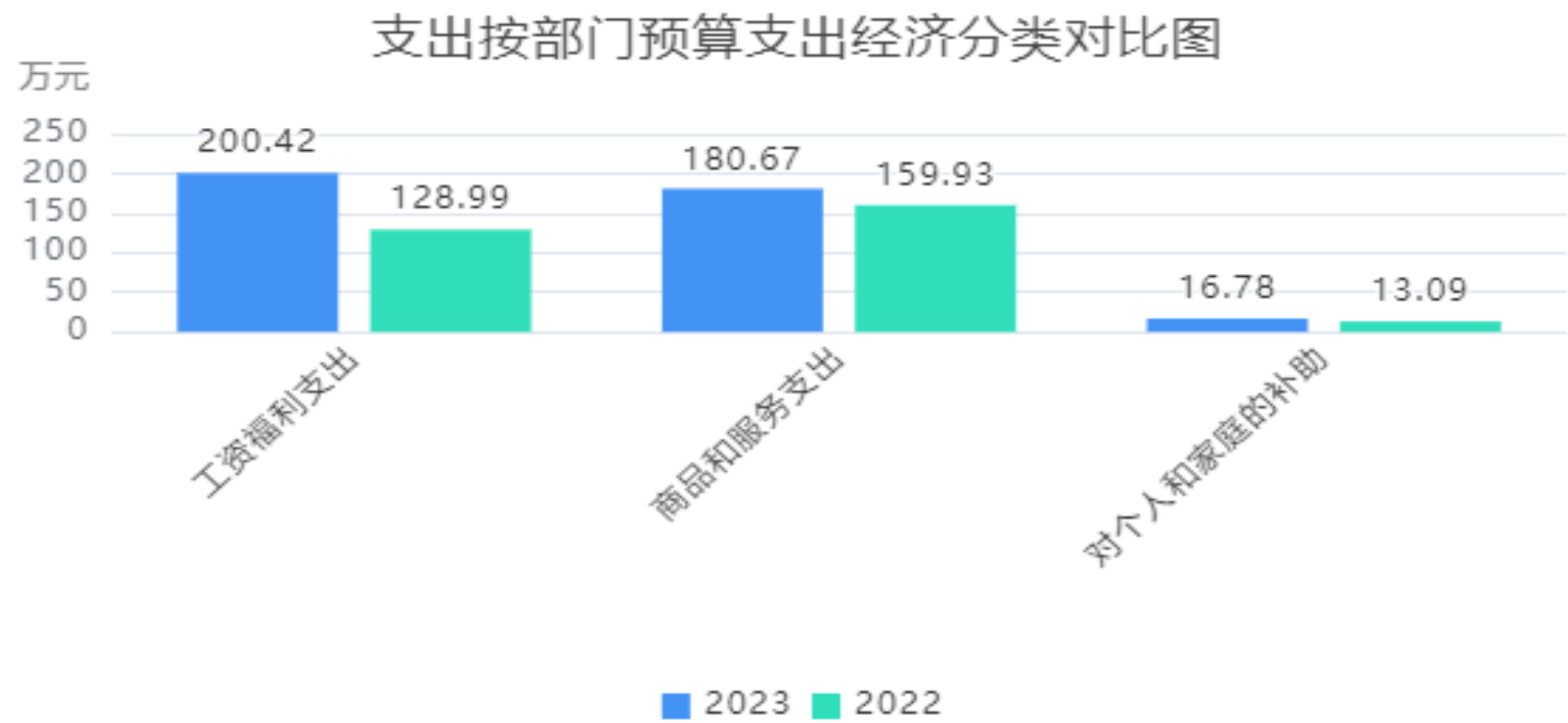
2023年，本部门当年一般公共预算支出397.87万元，其中：

工资福利支出（301）200.42万元，较上年增加71.43万元，增长55.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）180.67万元，较上年增加20.74万元，增长12.97%，增长的主要原因是：

项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.78万元，较上年增加3.69万元，增长28.19%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

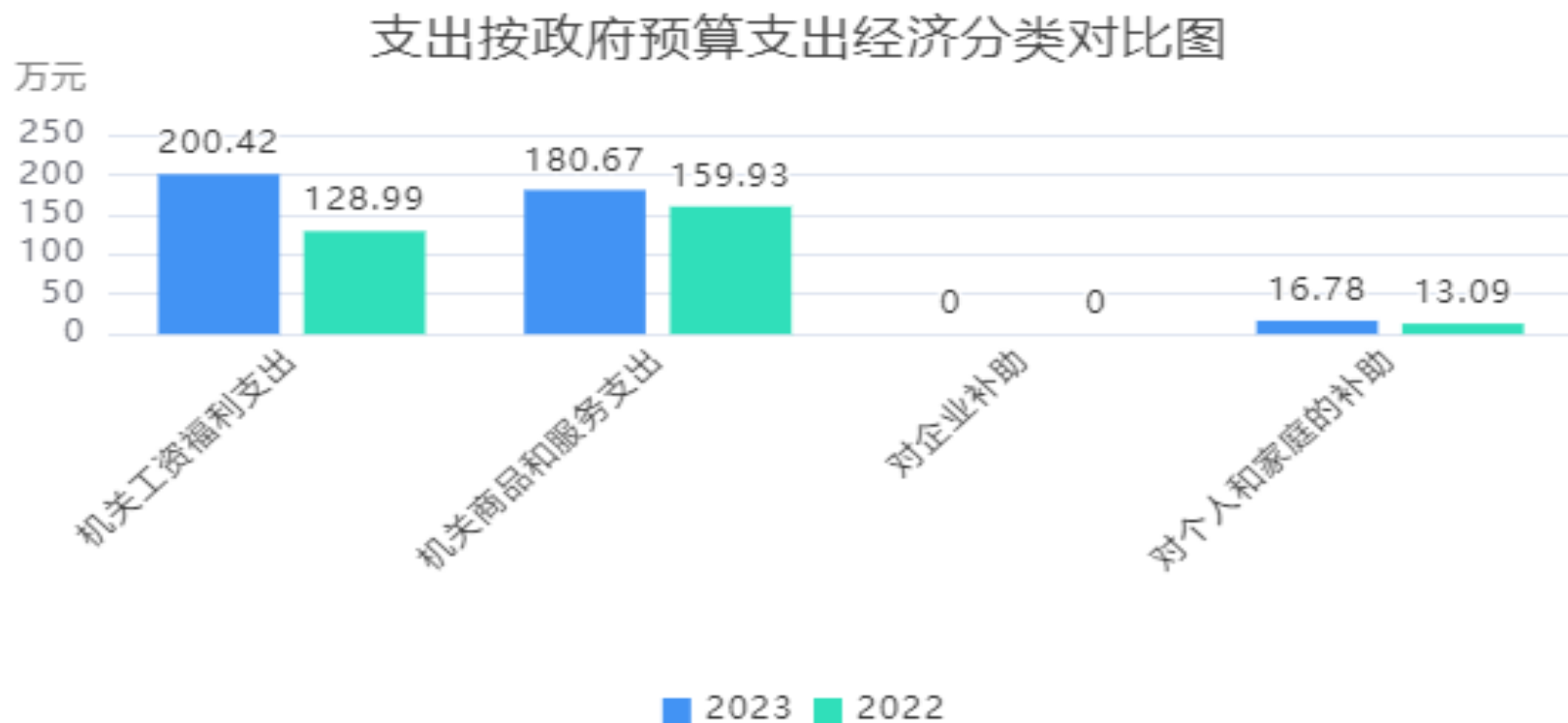
2023年，本部门当年一般公共预算支出397.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.42万元，较上年增加71.43万元，增长55.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）180.67万元，较上年增加20.74万元，增长12.97%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对企业补助（507）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）16.78万元，较上年增加3.69万元，增长28.19%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出经费增加。



（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，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待经费支出减少。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，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待经费支出减少；

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

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397.87万元，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7.01万元，较上年增加0.67万元，增长10.50%，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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购，并已公开空表
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		
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	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	3,978,665.55	一、部门预算	3,978,665.55	一、部门预算	3,978,665.55	一、部门预算	3,978,665.55
1、财政拨款	3,978,665.55	1、一般公共服务支出	3,136,624.01	1、人员经费和公用经费支出	2,298,665.55	1、机关工资福利支出	2,004,225.55
(1) 一般公共预算拨款	3,978,665.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,004,225.55	2、机关商品和服务支出	1,806,681.00
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	126,681.00	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	167,759.00	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	1,680,000.00	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	449,600.44	(2) 商品和服务支出	1,680,000.00	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	167,759.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,664.50	(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	253,776.60				
		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	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55
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	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55

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	3,978,665.55	3,978,665.55								
117	中共西安市阎良区委宣传部	3,978,665.55	3,978,665.55								
117001	中共西安市阎良区委宣传部	3,978,665.55	3,978,665.55								

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	3,978,665.55	一、财政拨款	3,978,665.55	一、财政拨款	3,978,665.55	一、财政拨款	3,978,665.55
1、一般公共预算拨款	3,978,665.55	1、一般公共服务支出	3,136,624.01	1、人员经费和公用经费支出	2,298,665.55	1、机关工资福利支出	2,004,225.55
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	2,004,225.55	2、机关商品和服务支出	1,806,681.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,681.00	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	167,759.00	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	1,680,000.00	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	449,600.44	(2)商品和服务支出	1,680,000.00	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	167,759.00
		10、卫生健康支出	138,664.50	(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	253,776.60				
		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	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55	本年支出合计	3,978,665.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55	支出总计	3,978,665.55

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	3,978,665.55	2,228,558.55	70,107.00	1,680,000.00	
201	一般公共服务支出	3,136,624.01	1,386,517.01	70,107.00	1,680,000.00	
20133	宣传事务	3,136,624.01	1,386,517.01	70,107.00	1,680,000.00	
2013301	行政运行	1,124,863.99	1,054,756.99	70,107.00		
2013302	一般行政管理事务	1,580,000.00			1,580,000.00	
2013350	事业运行	331,760.02	331,760.02			
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,600.44	449,600.44			
20805	行政事业单位养老支出	448,902.44	448,902.44			
2080501	行政单位离退休	160,559.00	160,559.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,151.52	247,151.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,191.92	41,191.92			
20899	其他社会保障和就业支出	698.00	698.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	698.00	698.00			
210	卫生健康支出	138,664.50	138,664.50			
21011	行政事业单位医疗	138,664.50	138,664.50			
2101101	行政单位医疗	76,204.50	76,204.50			
2101103	公务员医疗补助	62,460.00	62,460.00			
221	住房保障支出	253,776.60	253,776.60			
22102	住房改革支出	253,776.60	253,776.60			
2210201	住房公积金	253,776.60	253,776.60			

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	3,978,665.55	2,228,558.55	70,107.00	1,680,000.00	
301	工资福利支出			2,004,225.55	2,004,225.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,411.41	360,411.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,266.60	239,266.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,553.00	595,553.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,512.00	127,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,151.52	247,151.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,191.92	41,191.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,204.50	76,204.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,460.00	62,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	698.00	698.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,776.60	253,776.60			
302	商品和服务支出			1,806,681.00	56,574.00	70,107.00	1,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,219,800.00		59,800.00	1,160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,787.00		4,787.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,574.00	56,574.00			
303	对个人和家庭的补助			167,759.00	167,759.00			
30301	离休费	50905	离退休费	160,559.00	160,559.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	2,298,665.55	2,228,558.55	70,107.00	
201	一般公共服务支出	1,456,624.01	1,386,517.01	70,107.00	
20133	宣传事务	1,456,624.01	1,386,517.01	70,107.00	
2013301	行政运行	1,124,863.99	1,054,756.99	70,107.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	331,760.02	331,760.02		
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	449,600.44	449,600.44		
20805	行政事业单位养老支出	448,902.44	448,902.44		
2080501	行政单位离退休	160,559.00	160,559.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,151.52	247,151.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,191.92	41,191.92		
20899	其他社会保障和就业支出	698.00	698.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	698.00	698.00		
210	卫生健康支出	138,664.50	138,664.50		
21011	行政事业单位医疗	138,664.50	138,664.50		
2101101	行政单位医疗	76,204.50	76,204.50		
2101103	公务员医疗补助	62,460.00	62,460.00		
221	住房保障支出	253,776.60	253,776.60		
22102	住房改革支出	253,776.60	253,776.60		
2210201	住房公积金	253,776.60	253,776.60		

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	2,298,665.55	2,228,558.55	70,107.00	
301	工资福利支出			2,004,225.55	2,004,225.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,411.41	360,411.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,266.60	239,266.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,553.00	595,553.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,512.00	127,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,151.52	247,151.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,191.92	41,191.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,204.50	76,204.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,460.00	62,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	698.00	698.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,776.60	253,776.60		
302	商品和服务支出			126,681.00	56,574.00	70,107.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,800.00		59,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,787.00		4,787.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,574.00	56,574.00		
303	对个人和家庭的补助			167,759.00	167,759.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,559.00	160,559.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	1,680,000.00	
117	中共西安市阎良区委宣传部	1,680,000.00	
117001	中共西安市阎良区委宣传部	1,680,000.00	
	专用项目	1,680,000.00	
	专项业务	1,680,000.00	
	全国文明城市创建费	100,000.00	
	文化产业办公经费	300,000.00	
	文联办公经费	50,000.00	
	文明引导员补贴	230,000.00	
	新闻宣传业务费	1,000,000.00	

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

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	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	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	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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	8,160.00	8,160.00			8,160.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

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	预算: 100000元; 目标: 通过基础设施建设, 全国文明城市氛围营造, 以及通过开展各类创文活动, 使文明城市进一步提升。					
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	
			指标4: 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	
		成本指标	指标1: 总成本		10万	
			指标2: 制作广告宣传牌		1万元	
			等标3: 办公费办公用品及打印费		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		≥95%	
		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13

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	
		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	指标1: 群众知晓率	逐步提升	
		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: 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13

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	计划举办文联活动3次以上； 预算50000元； 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：举办文联活动次数	≥3次	
			指标2：办公用品及打印费批次	≥3批次	
			指标3：临时工人数	1人	
		质量指标	指标1：文件执行率	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	5万元	
			指标2：文联活动成本	3万元	
			指标3：办公用品及打印费	0.56万元	
			指标4：临时工工资	1.44万元/人（年）	
	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	执行年度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文明引导员补贴		
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:	23.00	
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	计划全区至少招20名文明引导员, 维护交通秩序; 预算: 230000元; 目标: 维护交通秩序, 促进文明出行。				
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: 文明引导员人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 出勤保障率	100%	
			指标2: 文件执行率	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	23万元	
			指标2: 文明引导员工资	22. 5万元	
			指标3: 文明引导员保险费用	0. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通畅通率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

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阎良新闻亮点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：新媒体家数量	≥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	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		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	
			指标3：新媒体宣传成本	20万	
			指标4：宣传片成本	10万	
			指标5：办公费	10万	
			指标6：差旅费	3万元	
			指标6：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	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	≥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14

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
	任务1	工资福利	206.08	206.08	
	任务2	公用经费	7.01	7.01	
	任务3	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
	任务4	文化产业办公经费	30.00	30.00	
	任务5	全国文明城市创建费	10.00	10.00	
	任务6	文明引导员补贴	23.00	23.00	
	任务7	文联办公经费	5.00	5.00	
	任务8	新闻宣传业务费	100.00	100.00	
金额合计			397.87	397.87	
年度总体目标	目标1：满足人民群众日益增长的精神文化需求；维护交通秩序，促进文明出行；发现和培养文艺人才。 目标2：通过基础设施建设，全国文明城市氛围营造，以及通过开展各类创文活动，使文明城市进一步提升。 目标3：及时捕捉新闻亮点，反馈企业发展动态，报道我区涌现的先进人物事迹。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制人数；实有人数		编制人数：14人；实有人数：10人
			指标2：举办文化文艺活动次数；办公用品及打印费批次；劳务费；差旅费		3次；12次；12个月；12次
			指标3：制作广告宣传牌批次；办公用品及打印费批次；制作宣传片部数；创文活动举办次数		10批次；5批次；1部；2次
			指标4：文明引导员人数；文明引导员保险		20人；
			指标5：举办文联活动次数；办公费批次；临时工工资；		3次；3批次；1人；
			指标6：主流媒体家数；新媒体家数；宣传片部数；办公费批次；差旅费人次；劳务费		2家；2家；3部；12批次；12人次；1-12月；
		质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：合同执行率		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		397.87万元
			指标2：文化活动成本；办公用品及打印费；劳务费；差旅费		20万元；3万元；6万，1万。
			指标3：办公费批次；制作广告宣传牌；制作宣传片费；创文活动		0.5万；1万；3.5万元；5万元
			指标4：文明引导员工资；文明引导员保险费用		22.5万元（年）；0.5万元；
			指标5：文联活动成本；办公用品及打印费；办公用品及打印费		3万元；0.56万元；1.44万元/人（年）
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众知晓率		逐步提升
			指标2：文明城市知名度		≥95%
			指标3：交通畅通率		逐步提升
			指标4：城市知名度		有所提升和改善
			指标5：全区文艺人才总数		≥30%
		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：群众满意度		≥95%
			指标2：政府满意度		≥90%

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。

表15

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			