

中共西安市临潼区委宣传部 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。

二、2022 年年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。

三、部门预算单位构成

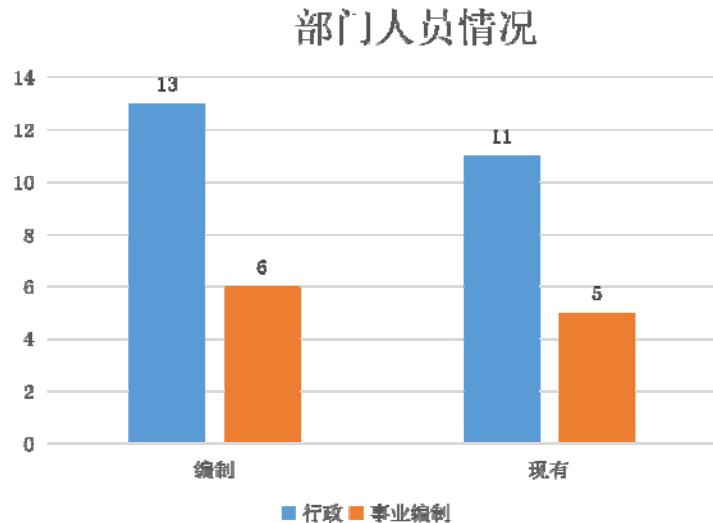
从预算单位构成看, 本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 年部门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	中共西安市临潼区委宣传部本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 19 人, 其中行政编制 13 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、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入287.29万元，其中一般公共预算拨款收入287.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加47.26万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高；2022年本部门预算支出287.29万元，其中一般公共预算拨款支出287.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加47.26万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

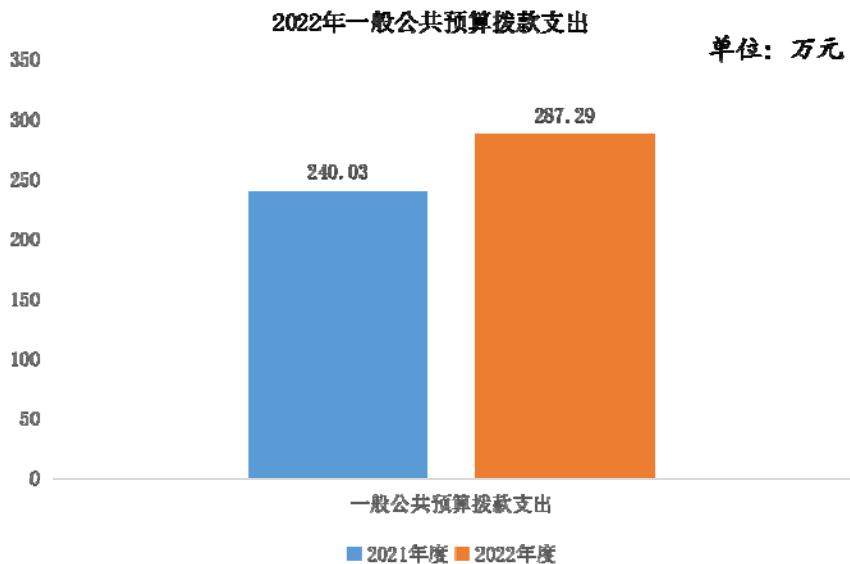
2022年本部门财政拨款收入287.29万元，其中一般公共预算拨款收入287.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年

本部门财政拨款收入较上年增加 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 240.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 287.29 万元，较上年增加 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 287.29 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）121.36 万元，较上年增加 33.89 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；

(2) 事业运行(2013350) 31.86 万元, 较上年减少 6.74 万元, 主要原因是人员减少;

(3) 其他宣传事务支出(2013399) 78.40 万元, 和上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.57 万元, 较上年增加 5.02 万元, 主要原因是人员增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.29 万元, 较上年增加 2.84 万元, 主要原因是人员增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是新纳入预算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.72 万元, 较上年度增加 4.89 万元, 主要原因是人员增加及医保缴费基数上调;

(8) 住房公积金(2210201) 14.96 万元, 较上年增加 7.21 万元, 主要原因是人员增加及公积金缴费基数上调。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 287.29 万元, 其中: 工资福利支出(301) 192.99 万元, 较上年增加 43.43 万元, 原因是人员工资等费用增加;

商品和服务支出(302) 94.31 万元, 较上年增加 3.84 万元, 主要原因是人员经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 287.29 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）192.99 万元，较上年增加 43.43 万元，原因是人员工资等费用增加；

机关商品和服务支出（502）94.31 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是上下年均无三公经费支出。

2022 年本部门会议费经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是因疫情原因，暂未计划召开大型会议。培训费经费预算支出 0 万元，较上年减少了 3.3 万元，主要原因是因疫情原因，暂未计划举办大型培训活动。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 287.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.82 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(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	2872915.00	一、部门预算	2872915.00	一、部门预算	2872915.00	一、部门预算	2872915.00
1、财政拨款	2088915.00	1、一般公共服务支出	2316186.00	1、人员经费和公用经费支 出	2088915.00	1、机关工资福利支出	1929855.00
(1)一般公共预算拨款	1929855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1929855.00	2、机关商品和服务支出	943060.00
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	159060.00	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		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	784000.00	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	309901.00	(2)商品和服务支出	784000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97190.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	149638.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2872915.00	支出总计	2872915.00	支出总计	2872915.00	支出总计	2872915.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业单位收入	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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,872,915.00	2,872,915.00							
223	中共西安市临潼区委宣传部	2,872,915.00	2,872,915.00							
223001	中共西安市临潼区委宣传部本级	2,872,915.00	2,872,915.00							

表 4

2022 年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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2872915.00	一、财政拨款	2872915.00	一、财政拨款	2872915.00	一、财政拨款	2872915.00
1、一般公共预算拨款	2872915.00	1、一般公共服务支出	2872915.00	1、人员经费和公用经费支出	2088915.00	1、机关工资福利支出	2872915.00
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	1929855.00	2、机关商品和服务支出	2872915.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159060.00	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		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	784000.00	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	309901.00	(2)商品和服务支出	784000.00	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	
		10、卫生健康支出	97190.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	149638.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00	本年支出合计	2872915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2872915.00	支出总计	2872915.00	支出总计	2872915.00	支出总计	2872915.00

表 5

2022 年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-不含上年结转)

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	2,872,915.00	2,040,735.00	48,180.00	784,000.00	
201	一般公共服务支出	2,316,186.00	1,484,006.00	48,180.00	784,000.00	
20133	宣传事务	2,316,186.00	1,484,006.00	48,180.00	784,000.00	
2013301	行政运行	1,213,614.00	1,165,434.00	48,180.00		
2013350	事业运行	318,572.00	318,572.00			
2013399	其他宣传事务支出	784,000.00			784,000.00	
208	社会保障和就业支出	309,901.00	309,901.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,617.00	308,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,745.00	205,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,872.00	102,872.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00			
210	卫生健康支出	97,190.00	97,190.00			
21011	行政事业单位医疗	97,190.00	97,190.00			
2101101	行政单位医疗	97,190.00	97,190.00			
221	住房保障支出	149,638.00	149,638.00			
22102	住房改革支出	149,638.00	149,638.00			
2210201	住房公积金	149,638.00	149,638.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转)

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			2,872,915.00	2,040,735.00	48,180.00	784,000.00	
-		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			1,929,855.00	1,929,855.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621,888.00	621,888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,720.00	692,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,078.00	39,078.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,440.00	19,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	205,745.00	205,745.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,872.00	102,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,190.00	97,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,284.00	1,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,638.00	149,638.00			
302	商品和服务支出			943,060.00	110,880.00	48,180.00	784,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,180.00		33,180.00	91,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,880.00	110,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	178,000.00			178,000.00	

表 7

2022 年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-不含上年结转)

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	2,088,915.00	2,040,735.00	48,180.00	
201	一般公共服务支出	1,532,186.00	1,484,006.00	48,180.00	
20133	宣传事务	1,532,186.00	1,484,006.00	48,180.00	
2013301	行政运行	1,213,614.00	1,165,434.00	48,180.00	
2013350	事业运行	318,572.00	318,572.00		
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	309,901.00	309,901.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,617.00	308,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,745.00	205,745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,872.00	102,872.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00		
210	卫生健康支出	97,190.00	97,190.00		
21011	行政事业单位医疗	97,190.00	97,190.00		
2101101	行政单位医疗	97,190.00	97,190.00		
221	住房保障支出	149,638.00	149,638.00		
22102	住房改革支出	149,638.00	149,638.00		
2210201	住房公积金	149,638.00	149,638.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			2,088,915.00	2,040,735.00	48,180.00	
-							
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			1,929,855.00	1,929,855.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621,888.00	621,888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,720.00	692,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,078.00	39,078.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,440.00	19,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,745.00	205,745.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,872.00	102,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,190.00	97,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,284.00	1,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,638.00	149,638.00		
302	商品和服务支出			159,060.00	110,880.00	48,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,180.00		33,180.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,880.00	110,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	0.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	784,000.00	
223	中共西安市临潼区委宣传部	784,000.00	
223001	中共西安市临潼区委宣传部本级	784,000.00	
	专用项目	784,000.00	
	其他履职业务经费	784,000.00	
	"党的理论武装"工程	134,000.00	以各级党委(党组)中心组为主要抓手,开展"一学一送一推广"理论武装工程,通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动,不断提升全区理论工作水平再上新台阶。
	"公共文明引导员"专项经费	480,000.00	通过公共文明引导员项目实施,促进市民文明素质和城市文明程度不断提升,为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。
	"巩固提升全国文明城市创建"项目	100,000.00	通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动,持续提高我区市民文明素养,巩固提升全国文明城市创建成果。
	此项内容为涉密内容	30,000.00	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。
	"未成年人思想道德建设"项目	40,000.00	通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动,积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境,促进全区未成年人综合素质不断提高。

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位: 元

表 12

2022 年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

(不含上年结转)

单位: 元

单位 编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	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	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						
	合计	38000.00						5000.00	33000.00										-38000.00									-5000.00	-33000.00
223	中共西安市临潼区委宣传部	38000.00						5000.00	33000.00										-38000.00									-5000.00	-33000.00
223 001	中共西安市临潼区委宣传部 本级	38000.00						5000.00	33000.00										-38000.00									-5000.00	-33000.00

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		中共西安市临潼区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	78. 4		
	其中: 财政拨款	78. 4		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。 目标 2: 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。 目标 3: 以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。 目标 4: 通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。			
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	开展主题教育实践活动 开展专项行动、宣传、进基层等 宣传品印制数量 中心组学习、宣讲、学习强国推广等 公共文明引导员数量	开展主题教育实践活动	5 次
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 次
			宣传品印制数量	30000 册
			中心组学习、宣讲、学习强国推广等	35 次
			公共文明引导员数量	100 人
	质量指标	宣传人次 实现党的理论全覆盖	宣传人次	≥500000 人次
			实现党的理论全覆盖	≥95%
	时效指标	活动完成时限 配套到位时效	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前
			配套到位时效	按月足额
		成本指标	办公费	≤91000 元
			差旅费	≤35000 元
			委托业务费	≤480000 元
绩效指标	社会效益指标	未成年人思想道德水平 净化出版物市场和网络文化空间 城市文明程度 党的理论政策深入人心 市民文明素质和城市文明程度	其他商品和服务支出	≤178000 元
			经济效益指标	不适用
			未成年人思想道德水平	提升
			净化出版物市场和网络文化空间	提升
			城市文明程度	提升
	生态效益指标	党的理论政策深入人心 市民文明素质和城市文明程度	党的理论政策深入人心	优秀
			市民文明素质和城市文明程度	提升
	可持续影响指标	不适用	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	任务 1	基本支出	总额	财政拨款
	任务 2	“未成年人思想道德建设”项目	4	4
	任务 3	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。	3	3
	任务 4	“巩固提升全国文明城市创建”项目	10	10
	任务 5	“党的理论武装”工程	13.4	13.4
	任务 6	“公共文明引导员”区配专项经费	48	48
	金额合计		287.29	287.29
年度总体目标	目标 1: 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动,积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境,促进全区未成年人综合素质不断提高。 目标 2: 通过年度有步骤有计划开展“扫黄打非”系列专项行动,扎实开展集中宣传,营造良好社会氛围,有效打击制售侵权盗版等非法出版物的违法犯罪分子,净化出版物市场和网络文化空间。 目标 3: 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动,持续提高我区市民文明素养,巩固提升全国文明城市创建成果。 目标 4: 以各级党委(党组)中心组为主要抓手,开展“一学一送一推广”理论武装工程,通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动,不断推动全区理论工作水平再上新台阶。 目标 5: 通过公共文明引导员项目实施,促进市民文明素质和城市文明程度不断提升,为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	年度绩效指标	产出指标	开展主题教育实践活动	5 次
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 次
			宣传品印制数量	30000 册
			中心组学习、宣讲、学习强国推广等	35 次
			公共文明引导员数量	100 人
		质量指标	宣传人次	≥500000 人次
			实现党的理论全覆盖	≥95%
		成本指标	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前
			配套到位时效	按月足额
			办公费	≤91000 元
			差旅费	≤35000 元
			委托业务费	≤480000 元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	其他商品和服务支出	≤178000 元
			不适用	
		社会效益指标	未成年人思想道德水平	提升
			净化出版物市场和网络文化空间	提升
			城市文明程度	提升
			党的理论政策深入人心	优秀
			市民文明素质和城市文明程度	提升
	满意度	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%