

中共西安市临潼区委宣传部（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

本单位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、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署；统筹协调理论宣讲、社会主义核心价值观、精神文明建设等工作；指导全区对外宣传、文化产品的创作、电影产业的发展；负责管理新闻出版行政事务；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

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。

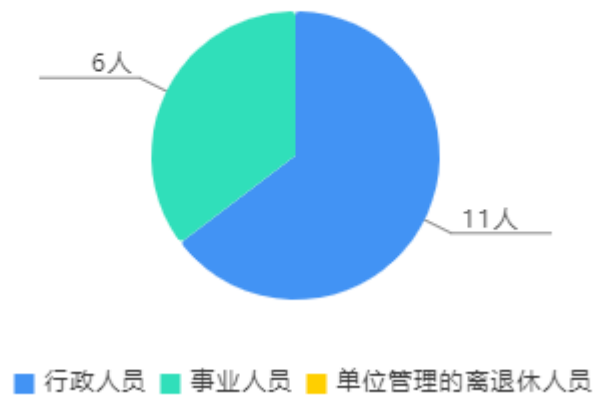
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委宣传部	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15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：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2024年预算收入506.71万元，其中：一般公共预算拨款506.71万元，较上年增加163.35万元，增长47.58%，增长的主要原因是：根据本部门职能调整项目内容；本部门2024年预算支出506.71万元，其中：一般公共预算拨款506.71万元，较上年增加163.35万元，增长47.58%，增长的主要原因是：根据本部门职能调整项目内容。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入506.71万元，其中：一般公共预算拨款收入506.71万元，较上年增加163.35万元，增长47.58%，增长的主要原因是：根据本部门职能调整项目内容；本

部门2024年财政拨款支出506.71万元，其中：一般公共预算拨款支出506.71万元，较上年增加163.35万元，增长47.58%，增长的主要原因是：根据本部门职能调整项目内容。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出506.71万元，较上年增加163.35万元，增长47.58%，增长的主要原因是：根据本部门职能调整项目内容。

（二）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506.71万元，其中：

（1）行政运行（2013301）177.39万元，较上年增加0.09万元，增长0.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）事业运行（2013350）43.37万元，较上年增加9.32万元，增长27.36%，增长的主要原因是：人数增加；

（3）其他宣传事务支出（2013399）224.30万元，较上年增加147.90万元，增长193.59%，增长的主要原因是：本年度项目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.76万元，较上年增加1.21万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）行政单位医疗（2101101）9.52万元，较上年增加0.90万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.62万元，较上年增加1.59万元，增长19.82%，增长的主要原因是：人员变动；

（8）住房公积金（2210201）22.62万元，较上年增加2.33万元，增长11.47%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

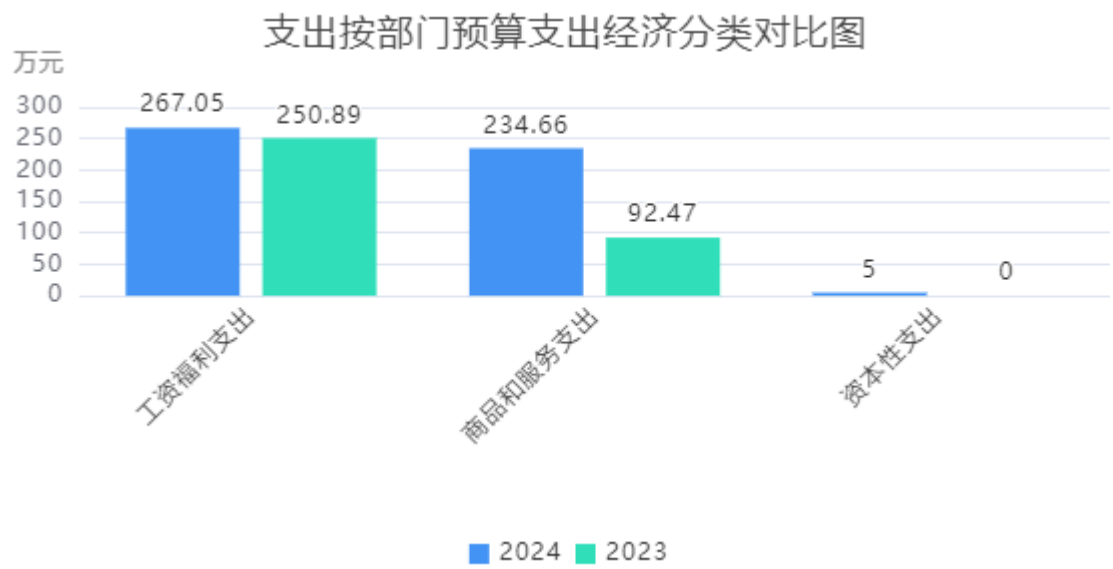
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出506.71万元，其中：

工资福利支出（301）267.05万元，较上年增加16.16万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整；

商品和服务支出（302）234.66万元，较上年增加142.19万元，增长153.77%，增长的主要原因是：项目内容调整；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目内容调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

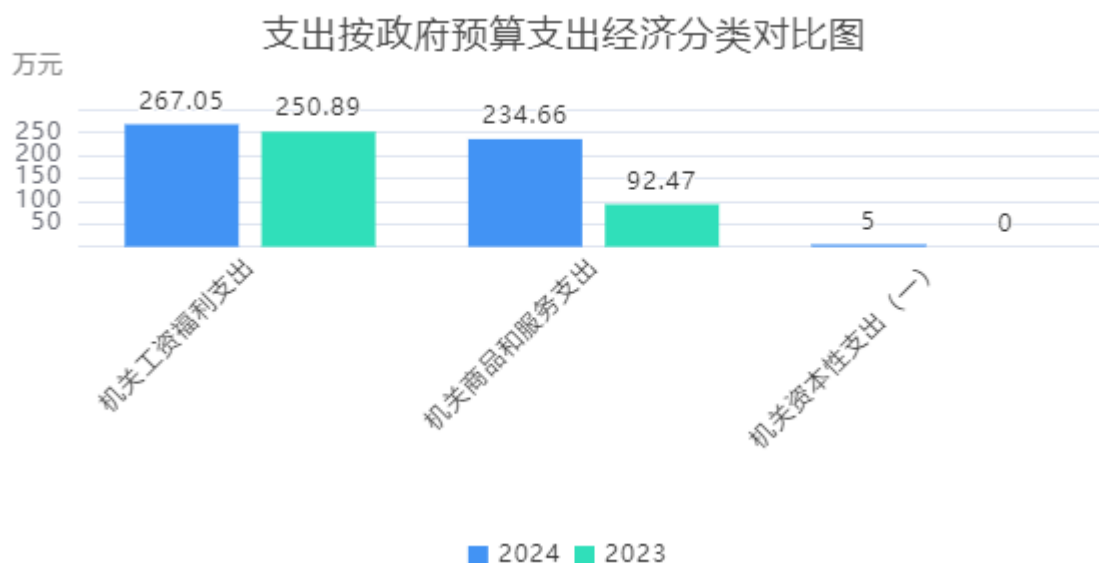
2024年，本部门当年一般公共预算支出506.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.05万元，较上年增加16.16万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）234.66万元，较上年增加142.19

万元，增长153.77%，增长的主要原因是：项目内容调整；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目内容调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十一、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）。

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506.71万元，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）。

十四、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5.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（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

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（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	5,067,054.00	一、部门预算	5,067,054.00	一、部门预算	5,067,054.00	一、部门预算	5,067,054.00
1、财政拨款	5,067,054.00	1、一般公共服务支出	4,450,573.00	1、人员经费和公用经费支出	2,824,054.00	1、机关工资福利支出	2,670,490.00
(1) 一般公共预算拨款	5,067,054.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,670,490.00	2、机关商品和服务支出	2,346,584.00
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	153,564.00	3、机关资本性支出（一）	49,980.00
(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	2,243,000.00	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	198,832.00	(2) 商品和服务支出	2,193,020.00	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	191,407.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	49,980.00		
		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	226,242.00				
		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	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00
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							
收入总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	5,067,054.00	5,067,054.00										
223	中共西安市临潼区委宣传部	5,067,054.00	5,067,054.00										
223001	中共西安市临潼区委宣传部	5,067,054.00	5,067,054.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（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	5,067,054.00	5,067,054.00								
223	中共西安市临潼区委宣传部	5,067,054.00	5,067,054.00								
223001	中共西安市临潼区委宣传部	5,067,054.00	5,067,054.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（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	5,067,054.00	一、财政拨款	5,067,054.00	一、财政拨款	5,067,054.00	一、财政拨款	5,067,054.00
1、一般公共预算拨款	5,067,054.00	1、一般公共服务支出	4,450,573.00	1、人员经费和公用经费支出	2,824,054.00	1、机关工资福利支出	2,670,490.00
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	2,670,490.00	2、机关商品和服务支出	2,346,584.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,564.00	3、机关资本性支出（一）	49,980.00
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	2,243,000.00	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	198,832.00	(2)商品和服务支出	2,193,020.00	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	191,407.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	49,980.00		
		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	226,242.00				
		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	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00	本年支出合计	5,067,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00	支出总计	5,067,054.00

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	5,067,054.00	2,773,054.00	51,000.00	2,243,000.00	
201	一般公共服务支出	4,450,573.00	2,156,573.00	51,000.00	2,243,000.00	
20133	宣传事务	4,450,573.00	2,156,573.00	51,000.00	2,243,000.00	
2013301	行政运行	1,773,880.00	1,722,880.00	51,000.00		
2013350	事业运行	433,693.00	433,693.00			
2013399	其他宣传事务支出	2,243,000.00			2,243,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,832.00	198,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,575.00	197,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,575.00	197,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.00	1,257.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.00	1,257.00			
210	卫生健康支出	191,407.00	191,407.00			
21011	行政事业单位医疗	191,407.00	191,407.00			
2101101	行政单位医疗	95,229.00	95,229.00			
2101103	公务员医疗补助	96,178.00	96,178.00			
221	住房保障支出	226,242.00	226,242.00			
22102	住房改革支出	226,242.00	226,242.00			
2210201	住房公积金	226,242.00	226,242.00			

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	5,067,054.00	2,773,054.00	51,000.00	2,243,000.00	
301	工资福利支出			2,670,490.00	2,670,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,392.00	701,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,795.00	531,795.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,236.00	635,236.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,586.00	185,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,575.00	197,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,229.00	95,229.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,178.00	96,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,257.00	1,257.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,242.00	226,242.00			
302	商品和服务支出			2,346,584.00	102,564.00	51,000.00	2,193,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	685,020.00		45,000.00	640,020.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,060,000.00			1,060,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,564.00	102,564.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	423,000.00			423,000.00	
310	资本性支出			49,980.00			49,980.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,980.00			49,980.00	

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	2,824,054.00	2,773,054.00	51,000.00	
201	一般公共服务支出	2,207,573.00	2,156,573.00	51,000.00	
20133	宣传事务	2,207,573.00	2,156,573.00	51,000.00	
2013301	行政运行	1,773,880.00	1,722,880.00	51,000.00	
2013350	事业运行	433,693.00	433,693.00		
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	198,832.00	198,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,575.00	197,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,575.00	197,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.00	1,257.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.00	1,257.00		
210	卫生健康支出	191,407.00	191,407.00		
21011	行政事业单位医疗	191,407.00	191,407.00		
2101101	行政单位医疗	95,229.00	95,229.00		
2101103	公务员医疗补助	96,178.00	96,178.00		
221	住房保障支出	226,242.00	226,242.00		
22102	住房改革支出	226,242.00	226,242.00		
2210201	住房公积金	226,242.00	226,242.00		

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	2,824,054.00	2,773,054.00	51,000.00	
301	工资福利支出			2,670,490.00	2,670,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,392.00	701,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,795.00	531,795.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,236.00	635,236.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,586.00	185,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,575.00	197,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,229.00	95,229.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,178.00	96,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,257.00	1,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,242.00	226,242.00		
302	商品和服务支出			153,564.00	102,564.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,564.00	102,564.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（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	2,243,000.00	
223	中共西安市临潼区委宣传部	2,243,000.00	
223001	中共西安市临潼区委宣传部	2,243,000.00	
	专用项目	2,243,000.00	
	其他履职业务经费	2,243,000.00	
	“扫黄打非”专项工作经费	73,000.00	
	党的理论武装项目经费	280,000.00	
	精神文明建设工作经费	730,000.00	
	临潼城市形象对外宣传项目	750,000.00	
	社会主义核心价值观及社会宣传项目 经费	260,000.00	
	文化产业办公经费	150,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总） 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								费	费									费	费					费	费	费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表14

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：		224.3		
	其中：财政拨款		224.3		
	其他资金				
总体目标	目标1：常态化开展学习推广活动，在全区大力营造崇尚学习、热爱学习、全民学习的浓厚氛围，不断提升全区理论工作水平再上新台阶，为临潼高质量发展提供强大合力。				
	目标2：持续提高我区居民文明素养，不断加强精神文明建设，达到提升城市文明有效提升的目的。				
	目标3：进一步推动社会主义核心价值观落细落小落实，重点将爱国主义教育、国防教育宣传贯穿始终，挖掘盘活运用好我区丰厚的爱国主义、国防教育资源，为临潼高质量发展提供 强大的思想支撑和精神动力。				
	目标4：传承弘扬临潼厚重弥久的历史文化，不断提升临潼的知名度和美誉度，全面提升我区城市品牌形象，用好用活我区统一的宣传口号及形象标识，对外宣传推介临潼，对内凝聚鼓舞人心。				
	目标5：着力保护知识产权，净化社会风气，营造健康向上、规范有序的文化环境。				
	目标6：繁荣文化事业和文化产业，为辖区文化产业企业打造一个资源共享、行业共管的沟通平台，促进文产企业多元化发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：理论学习中心组学习研讨交流	不少于6次	
			指标2：理论学习中心组学习旁听督查	4次	
			指标3：理论宣讲及群众宣讲	30次	
			指标4：“学习强国”学习小站建设	3个	
			指标5：“学习强国”宣传推广活动	10次	
			指标6：宣传品印制数量	30000册	
			指标7：示范社区建设	1个	
			指标8：“六进三融入”主题活动	1次	
			指标9：开展“红田”爱国主义教育活动	1次	
			指标10：开展全民国防教育	1次	
			指标11：宣传联盟会议	4次	

年度绩效指标	产出指标		指标12：制作2024年度临潼城市形象对外	1部	
			指标13：宣传广告媒体投放	3次	
			指标14：线下城市推介活动	1次	
			指标15：开展全民阅读等文化活动	≥4次	
			指标16：开展“绿书签”行动	1次	
			指标17：培训交流活动	3期	
		质量指标	指标1：市考指标任务	通过全市考核	
			指标2：宣传覆盖人次	≥500000人次	
			指标3：区考指标任务	通过全区考核	
		时效指标	活动完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：办公费	≤47万元	
			指标2：劳务费	≤8万元	
			指标3：差旅费	≤2万元	
			指标4：其他商品和服务支出	≤28万元	
			指标5：委托业务费	≤16万元	
			指标6：项目建设经费	6万元	
			指标7：活动开展经费	15万元	
			指标8：设备购置	5万元	
			指标9：拍摄经费	≤10万元	
			指标10：媒体投放推广经费	≤30万元	
			指标11：线下活动经费	≤30万元	
			指标12：宣传推广物料	≤5万元	
			指标13：基本办公经费	≤3万元	
			指标14：专项活动经费	≤4.3万元	
			指标15：办公经费	≤5万元	
			指标16：其他商品和服务支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动我区经济	增长	
		社会效益指标	指标1：党的理论政策 认识程度	提升	
			指标2：城市文明程度	提升	
			指标3：社会主义核心价值观认识程度	提升	
			指标4：临潼城市知名度	扩大提升	
			指标5：文化环境	健康有序	
			指标6：文产企业	多元化	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	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15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	机关人员基本工资及社保	277.31	277.31	
	公用经费	保障机关正常运转费用	5.10	5.10	
	项目经费	开展职能范围业务工作费用	224.30	224.30	
	金额合计		506.71	506.71	
年度 总体 目标	目标1：常态化开展学习推广活动，在全区大力营造崇尚学习、热爱学习、全民学习的浓厚氛围，不断提升全区理论水平再上新台阶，为临潼高质量发展提供强大合力。 目标2：持续提高我区居民文明素养，不断加强精神文明建设，达到提升城市文明有效提升的目的。 目标3：进一步推动社会主义核心价值观落细落小落实，重点将爱国主义教育、国防教育宣传贯穿始终，挖掘盘活运用好我区丰厚的爱国主义、国防教育资源，为临潼高质量发展提供 强大的思想支撑和精神动力。 目标4：传承弘扬临潼厚重弥久的历史文化，不断提升临潼的知名度和美誉度，全面提升我区城市品牌形象，用好用活我区统一的宣传口号及形象标识，对外宣传推介临潼，对内凝聚鼓舞人心。 目标5：着力保护知识产权，净化社会风气，营造健康向上、规范有序的文化环境。 目标6：繁荣文化事业和文化产业，为辖区文化产业企业打造一个资源共享、行业共管的沟通平台，促进文产企业多元化发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：理论学习中心组学习研讨交流	不少于6次	
			指标2：理论学习中心组学习旁听督查	4次	
			指标3：理论宣讲及群众宣讲	30次	
			指标4：“学习强国”学习小站建设	3个	

年度 绩效 指标			数量指标	指标5：“学习强国”宣传推广活动	10次
				指标6：宣传品印制数量	30000册
				指标7：示范社区建设	1个
				指标8：“六进三融入”主题活动	1次
				指标9：开展“红田”爱国主义教育活动	1次
				指标10：开展全民国防教育	1次
				指标11：宣传联盟会议	4次
				指标12：制作2024年度临潼城市形象对外宣传片	1部
				指标13：宣传广告媒体投放	3次
				指标14：线下城市推介活动	1次
				指标15：开展全民阅读等文化活动	≥4次
				指标16：开展“绿书签”行动	1次
				指标17：培训交流活动	3期
			质量指标	指标1：市考指标任务	通过全市考核
				指标2：宣传覆盖人次	≥500000人次
				指标3：区考指标任务	通过全区考核
			时效指标	活动完成时限	2024年12月31日
				指标1：办公费	≤47万元
				指标2：劳务费	≤8万元
				指标3：差旅费	≤2万元
				指标4：其他商品和服务支出	≤28万元
				指标5：委托业务费	≤16万元
				指标6：项目建设经费	6万元

		成本指标	指标7：活动开展经费	15万元
			指标8：设备购置	5万元
			指标9：拍摄经费	≤10万元
			指标10：媒体投放推广经费	≤30万元
			指标11：线下活动经费	≤30万元
			指标12：宣传推广物料	≤5万元
			指标13：基本办公经费	≤3万元
			指标14：专项活动经费	≤4.3万元
			指标15：办公经费	≤5万元
			指标16：其他商品和服务支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	拉动我区经济	增长
		社会效益指标	指标1：党的理论政策 认识程度	提升
			指标2：城市文明程度	提升
			指标3：社会主义核心价值观认识程度	提升
			指标4：临潼城市知名度	扩大提升
			指标5：文化环境	健康向上、规范有序
			指标6：文产企业	多元化
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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：		
					