

# 中共西安市高陵区委宣传部

## 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

中共西安市高陵区委宣传部是区委正处级职能部门，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（区版权局）牌子。内设办公室、理论和发行管理科、宣传科及精神文明建设科 4 个科室。下设高陵区文化产业发展服务中心 1 个事业单位。部门主要职责包括以下 12 个方面：

1. 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，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、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。
2. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委（党组）中心组和区管以上领导干部的理论学习。
3. 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。
4. 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。
5. 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及有关行政审批工作，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。

6. 统筹指导协调推动全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、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

7. 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及有关行政审批工作，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。

8. 对新闻出版、广播电视台、文化艺术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，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

9. 贯彻落实党中央、省委、市委、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。

10. 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。

11. 负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策；协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动。负责协调安排文联重大活动，协调和联系区内文艺社团等工作。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 加强各级精神文明创建活动。
2. 持续用力巩固壮大主流思想舆论。
3. 培养担当民族复兴大任的时代新人。
4. 繁荣发展社会主义文艺。
5. 推动文化产业高质量发展。

## 三、部门预算单位构成

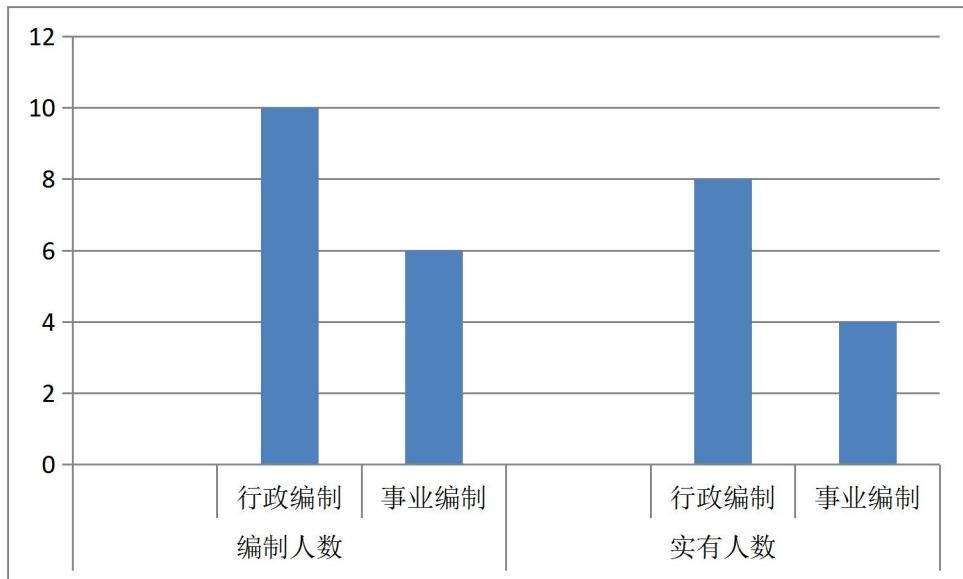
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵区委宣传部本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政8人、事业4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550.83万元，其中一般公共预算拨款收入550.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少203.89万元，主要原因是政府性基金预算收入减少；2022年本部门预算支出550.83万元，其中一般公共预算拨款支出550.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少203.89万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

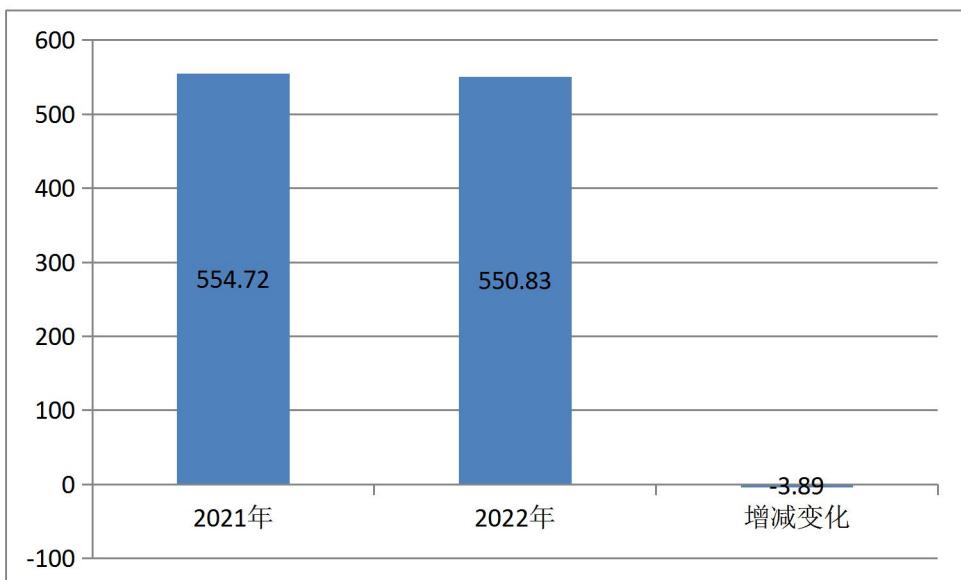
2022年本部门财政拨款收入550.83万元，其中一般公共预算拨款收入550.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年

本部门财政拨款收入较上年减少 203.89 万元, 主要原因是政府性基金预算收入减少; 2022 年本部门财政拨款支出 550.83 万元, 其中一般公共预算拨款支出 550.83 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减少 203.89 万元, 主要原因是政府性基金预算支出减少。

### (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 550.83 万元, 较上年减少 3.89 万元, 主要原因是人员工资调整。



#### 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 550.83 万元, 其中:

- (1) 行政运行 (2013301) 149.51 万元, 较上年减少 3.55 万元, 原因是人员减少;
- (2) 一般行政管理事务 (2013302) 383.00 万元, 较上年持平;
- (3) 住房公积金 (2210201) 18.32 万元, 较上年减少 0.33

万元，原因是人员减少。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 550.83 万元，其中：

工资福利支出（301）148.35 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资基数变化；

商品和服务支出（302）396.98 万元，较上年减少 10.06 万，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少。

#### （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 550.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.85 万元，较上年增减少 1.2 万元，原因是工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）396.98 万元，较上年减少 10.06 万，原因是项目支出减少；

机关资本性支出（二）（504）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年有新购置办公设备。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是对企业的补助项目减少。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2021年和2022年，本部门无会议费预算。

2021年和2022年，本部门无培训费预算。

#### 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2021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拨款550.83万元，当年政府性基金预算拨款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18.98万元，较上年增加

7.13 万元，主要原因是办公费用增加。

本部门无 2021 年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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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

# 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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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	是	不涉及
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	是	涉密不公开
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	550.83	一、部门预算	550.83	一、部门预算	550.83	一、部门预算	550.83	
1. 财政拨款	550.83	1. 一般公共服务支出	532.51	1. 人员经费和公用经费支出	167.83	1. 机关工资福利支出	148.36	
(1)一般公共预算拨款	550.83	2. 外交支出		(1)工资福利支出	148.36	2. 机关商品和服务支出	396.98	
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	18.98	3. 机关资本性支出（一）	5.00	
(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	0.50	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	0.00	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	383.00	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	0.00	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	378.00	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	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.50	
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	0.00	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)	0.00	11. 债务利息及费用支出		

		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	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	18.32				
		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	550.83	本年支出合计	550.83	本年支出合计	550.83	本年支出合计	550.83
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	550.83	支出总计	550.83	支出总计	550.83	支出总计	550.83

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	550.83	一、财政拨款	550.83	一、财政拨款	550.83	一、财政拨款	550.83
1. 一般公共预算拨款	550.83	1. 一般公共服务支出	532.51	1. 人员经费和公用经费支出	167.83	1. 机关工资福利支出	148.36
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	148.36	2. 机关商品和服务支出	396.98
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	18.98	3. 机关资本性支出（一）	5.00
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	0.50	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	383.00	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	378.00	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	0.50
		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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	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	18.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	550.83	<b>本年支出合计</b>	550.83	<b>本年支出合计</b>	550.83	<b>本年支出合计</b>	550.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	550.83	<b>支出总计</b>	550.83	<b>支出总计</b>	550.83	<b>支出总计</b>	550.83

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)**

单位：万元

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	550.83	157.54	10.29	383	
201	一般公共服务支出	532.51	139.22	10.29	383	
20133	宣传事务	532.51	139.22	10.29	383	
2013301	行政运行	149.51	139.22	10.29		
2013302	一般行政管理事务	383			383	
221	住房保障支出	18.32	18.32			
22102	住房改革支出	18.32	18.32			
2210201	住房公积金	18.32	18.32			

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：万元

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			550.83	157.54	10.29	383	
301	工资福利支出			148.35	148.35	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	9.56	9.56	0	0	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0	0	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	0	

	费							
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	0	0	
302	商品和服务支出			396.98	8.69	10.29	378	
30201	办公费	50201	办公经费	187.16	0	9.16	178	
30202	印刷费	50201	办公经费	168	0	0	168	
30211	差旅费	50201	办公经费	14	0	0	14	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18	0	0	18	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.69	8.69	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.5	0.5	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0	0	
310	资本性支出			5	0	0	5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5	

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一不含上年结转)**

单位：万元

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	167.83	157.54	10.29	
201	一般公共服务支出	149.51	139.22	10.29	
20133	宣传事务	149.51	139.22	10.29	
2013301	行政运行	149.51	139.22	10.29	
221	住房保障支出	18.32	18.32		
22102	住房改革支出	18.32	18.32		
2210201	住房公积金	18.32	18.32		

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：万元

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			167.83	157.54	10.29	
301	工资福利支出			148.35	148.35	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.56	9.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	0	
302	商品和服务支出			18.98	8.69	10.29	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16	0	9.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.69	8.69	0	
303	对个人和家庭的补助			0.5	0.5	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0	

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：万元

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、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)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	383	
108	中共西安市高陵区委宣传部	383	
108001	中共西安市高陵区委宣传部	383	
	专用项目	383	
	其他履职专项业务费	383	
	精神文明建设费用	87	涉密
	理论和发行管理费	20	涉密
	媒体报刊宣传费	178	宣传高陵
	文化和文艺事业发展费	26	涉密
	宣传思想队伍建设	72	涉密不公开

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: 万元

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: 万元

13-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理论和发行管理费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	按照有关职能要求, 落实理论宣传, 扫黄打非、新闻出版等行政职能, 确保主流意识形态安全。				
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	开展中心组学习, 组织扫黄打非检查, 开展全民阅读活动。	30 场次	
		质量指标	学习人数	10000 人次	
		时效指标	月	12 个月	
		成本指标	资金	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	强化思想理论武装, 净化文化市场, 巩固书香之城建设成果。	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。

13-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体报刊宣传费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178	
		其中: 财政拨款		178	
		其他资金			
总体目标	加强宣传队伍建设，做大做强对外宣传，讲好高陵故事。				
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	对外媒体宣传，制作城市形象宣传品，举办主题线下宣传活动。	开展对外宣传 100 余次	
		质量指标	人次	2000 人次	
		时效指标	月	12 个月	
		成本指标	资金总额	178 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	宣传高陵	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。

13-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和文艺事业发展经费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
总体目标	按照有关职能要求, 落实文化产业产业发展, 繁荣文化事业等行政职能。				
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	开展文化产业业务培训及文艺交流研讨培训活动, 组织开展招商考察等	各类培训 10 次, 考察学习 4 次	
		质量指标	学习、培训人次	500 人次	
		时效指标	月	12 个月	
		成本指标	资金需求	26 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	增强各街道及相关部门负责同志文化产业发展意识	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	金额合计			
年度总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 2:	
			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:			

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 2022 年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
	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:		
			.....		
		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:		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开。