

中共西安市高陵区委宣传部（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、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、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、预算单位构成

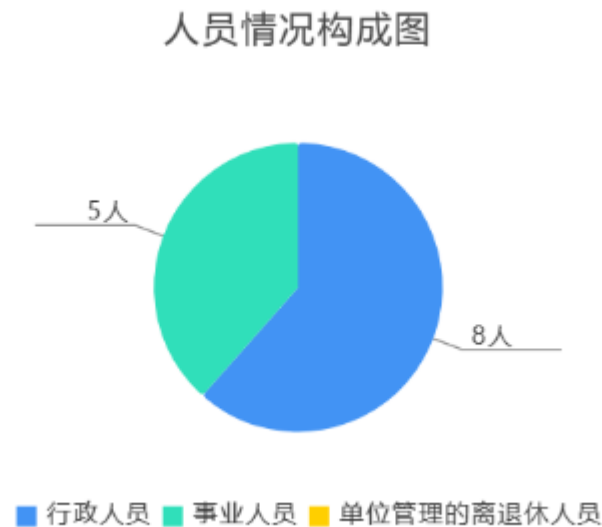
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵区委宣传部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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5人。单位管理的离退休人员0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427.25万元，其中：一般公共预算拨款337.25万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年减少123.59

万元，下降22.44%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年预算支出427.25万元，其中：一般公共预算拨款337.25万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年减少123.59万元，下降22.44%，下降的主要原因是：项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入427.25万元，其中：一般公共预算拨款收入337.25万元、政府性基金拨款收入90.00万元，较上年减少123.59万元，下降22.44%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年财政拨款支出427.25万元，其中：一般公共预算拨款支出337.25万元、政府性基金拨款支出90.00万元，较上年减少123.59万元，下降22.44%，下降的主要原因是：项目减少。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出337.25万元，较上年减少213.59万元，下降38.78%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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337.25万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年未安排本科目；

（2）行政运行（2013301）147.64万元，较上年减少1.87万元，下降1.25%，下降的主要原因是：人员数额变动；

（3）一般行政管理事务（2013302）135.00万元，较上年减少248.00万元，下降64.75%，下降的主要原因是：项目减少及部分安排在2010302（一般行政管理事务）科目；

（4）住房公积金（2210201）9.61万元，较上年减少8.71万元，下降47.54%，下降的主要原因是：工资基数变化。

### 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337.25万元，其中：

工资福利支出（301）141.71万元，较上年减少6.65万元，下降4.48%，下降的主要原因是：工资基数变化；

商品和服务支出（302）190.10万元，较上年减少206.88万元，下降52.11%，下降的主要原因是：项目减少；

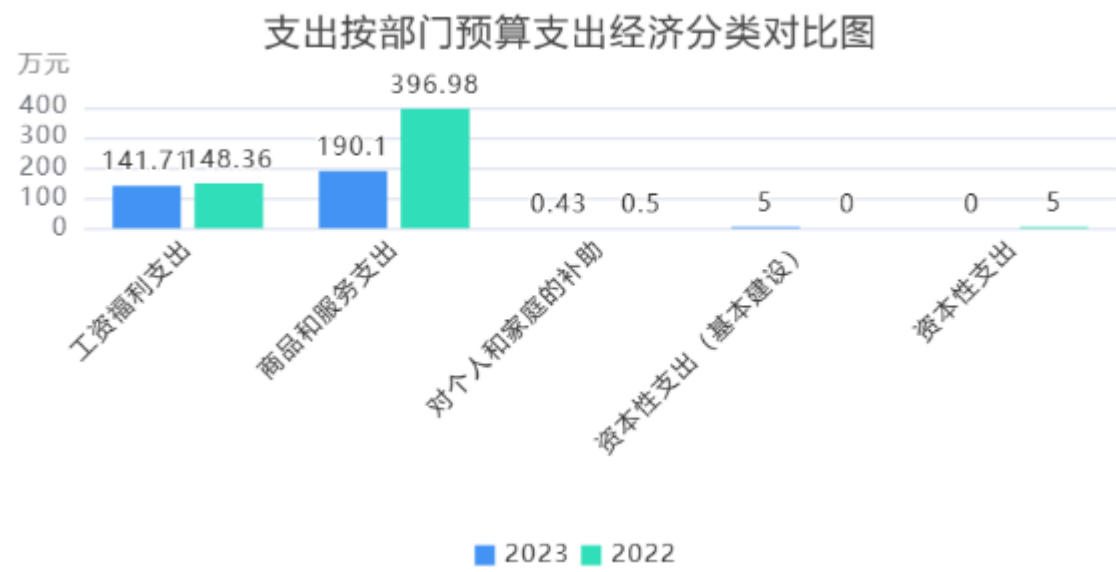
对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，下降的主要原因是：工资基数变化；

资本性支出（基本建设）（309）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：调整支出结构；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构。



(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337.25万元，其中：

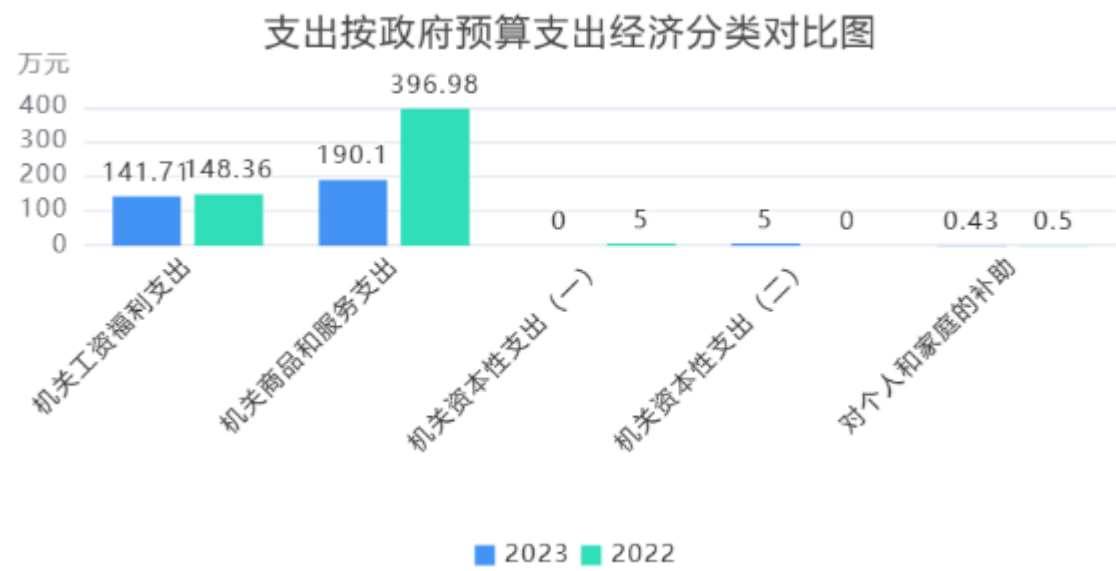
机关工资福利支出（501）141.71万元，较上年减少6.65万元，下降4.48%，下降的主要原因是：工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）190.10万元，较上年减少206.88万元，下降52.11%，下降的主要原因是：项目减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构；

机关资本性支出（二）（504）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：调整支出结构；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，下降的主要原因是：遗属人员数额变化。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排政府性基金预算支出。

### **（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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：借用机关事务局公车一辆，产生公车运行维护费用。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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：借用机关事务局公车一辆，产生公车运行维护费用；

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337.25万元，当年政府性基金预算当年拨款90.00万元，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15.10万元，较上年减少3.88万元，下降20.44%，下降的主要原因是：办公费用减少。

## 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。

3. 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。

4. 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。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

# 2023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

# 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		
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	不涉及
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	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	4,272,460.14	一、部门预算	4,272,460.14	一、部门预算	4,272,460.14	一、部门预算	4,272,460.14
1、财政拨款	4,272,460.14	1、一般公共服务支出	3,276,351.42	1、人员经费和公用经费支出	1,572,460.14	1、机关工资福利支出	1,417,105.27
(1) 一般公共预算拨款	3,372,460.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,417,105.27	2、机关商品和服务支出	2,801,010.87
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	151,010.87	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	900,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,344.00	4、机关资本性支出（二）	50,000.00
(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	2,700,000.00	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		(2) 商品和服务支出	2,650,000.00	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	4,344.00
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		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）	50,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	900,000.00	(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	96,108.72				
		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	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14
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	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00								
108	中共西安市高陵区委宣传部	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00								
108001	中共西安市高陵区委宣传部	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00						
108	中共西安市高陵区委宣传部	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00						
108001	中共西安市高陵区委宣传部	4,272,460.14	3,372,460.14		900,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	4,272,460.14	一、财政拨款	4,272,460.14	一、财政拨款	4,272,460.14	一、财政拨款	4,272,460.14
1、一般公共预算拨款	3,372,460.14	1、一般公共服务支出	3,276,351.42	1、人员经费和公用经费支出	1,572,460.14	1、机关工资福利支出	1,417,105.27
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	1,417,105.27	2、机关商品和服务支出	2,801,010.87
2、政府性基金拨款	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	151,010.87	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	4,344.00	4、机关资本性支出（二）	50,000.00
		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	2,700,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	4,344.00
		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)	50,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	900,000.00	(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	96,108.72				
		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	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14	本年支出合计	4,272,460.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14	支出总计	4,272,460.14

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	3,372,460.14	1,485,049.27	87,410.87	1,800,000.00	
201	一般公共服务支出	3,276,351.42	1,388,940.55	87,410.87	1,800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	450,000.00			450,000.00	
2010302	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
20133	宣传事务	2,826,351.42	1,388,940.55	87,410.87	1,350,000.00	
2013301	行政运行	1,476,351.42	1,388,940.55	87,410.87		
2013302	一般行政管理事务	1,350,000.00			1,350,000.00	
221	住房保障支出	96,108.72	96,108.72			
22102	住房改革支出	96,108.72	96,108.72			
2210201	住房公积金	96,108.72	96,108.72			

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	3,372,460.14	1,485,049.27	87,410.87	1,800,000.00	
301	工资福利支出			1,417,105.27	1,417,105.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,341.30	479,341.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,390.00	277,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,470.00	264,470.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,280.00	95,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,144.96	128,144.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,761.42	73,761.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,608.87	2,608.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,108.72	96,108.72			
302	商品和服务支出			1,901,010.87	63,600.00	87,410.87	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,797,800.00		77,800.00	1,720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,610.87		9,610.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,344.00	4,344.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00			
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	1,572,460.14	1,485,049.27	87,410.87	
201	一般公共服务支出	1,476,351.42	1,388,940.55	87,410.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013101	行政运行				
20133	宣传事务	1,476,351.42	1,388,940.55	87,410.87	
2013301	行政运行	1,476,351.42	1,388,940.55	87,410.87	
2013302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
221	住房保障支出	96,108.72	96,108.72		
22102	住房改革支出	96,108.72	96,108.72		
2210201	住房公积金	96,108.72	96,108.72		

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	1,572,460.14	1,485,049.27	87,410.87	
301	工资福利支出			1,417,105.27	1,417,105.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,341.30	479,341.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,390.00	277,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,470.00	264,470.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,280.00	95,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,144.96	128,144.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,761.42	73,761.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,608.87	2,608.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,108.72	96,108.72		
302	商品和服务支出			151,010.87	63,600.00	87,410.87	
30201	办公费	50201	办公经费	77,800.00		77,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,610.87		9,610.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,344.00	4,344.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	900,000.00	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	900,000.00
		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	900,000.00	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	900,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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	900,000.00	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	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（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	2,700,000.00	
108	中共西安市高陵区委宣传部	2,700,000.00	
108001	中共西安市高陵区委宣传部	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	其他履职专项业务费	2,700,000.00	
	理论武装和新闻出版费	200,000.00	
	媒体报刊宣传费	1,000,000.00	
	文化和文艺事业发展费	100,000.00	
	宣传部精神文明建设费	500,000.00	
	宣传部媒体报刊宣传费	400,000.00	
	宣传思想队伍建设费	500,000.00	



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：中共西安市高陵区委宣传部（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											30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		
108	中共西安市高陵区委宣传部											30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		
108001	中共西安市高陵区委宣传部											30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		理论武装和新闻出版费			
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部			
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	1.组织区委理论学习中心组学习报告会、开展中心组秘书培训，采购配发重点理论读物; 2.“理响高陵”宣讲团建设，开展需态化宣讲活动: 3.“学习强国”学习平台推广应用 4.新闻出版展“扫黄打非”宣传活动，开展全民阅读活动，加				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产  指	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	开展中心组学习， 组织扫黄打非检查 ，开展全民阅读活 动	
		质量指标	人次	10000	
		时效指标	按时完成	12/31/2023	
	效  益  指  标	成本指标	项目预算 控制数	20万元	
		经济效益 指标			
		社会效益	全民阅 读水平	提高	
		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	群众满意 度	90%以上	

表13-2

部门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		中共西安市高陵区委宣传部			
资金金额  ( 万元 )		实施期	100		
		资金总额			
		其中	100		
: 财政拨款					
		其他资金			
总体目标	加强宣传思想队伍建设，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  标	数量指标	开展主题 线下宣传 活动	3-4场次	
		质量指标	新闻发言 人及通讯 员培训	合格	
		时效指标	按时完成	12/31/2023	
	效 益 指 标	成本指标	项目预算 控制数	100万元	
		经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益	全区舆 论氛围	提升	
		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	群众满意 度	90%以上	
			指标2：		
			.....		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和文艺事业发展费	
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部	
资金金额	实施期	资金总额 :	10

(万元)		其中		10		
		：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	按照有关职能要求，落实文化产业发展、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   标	数量指标	推定文化产业赋能乡村振兴推进会议	4场次以上		
		质量指标	文化产业赋能乡村振兴	推动		
		时效指标	按时完成	12/31/2023		
	效 益 指 标	成本指标	项目预算控制数	50万元		
		经济效益指标				
		社会效益	乡村振兴气氛	推动		
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上			

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传部精神文明建设费	
主管部门	中共西安市高陵区委宣传部	
资金金额	实施期	50
(万元)	资金总额：	
	其中：	50
	：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	落实全国文明城市创建任务，深入推进社会主义核心价值观深入人心，实现全区精神文明建设水平再上新台阶。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	产 标	数量指标	开展各类主题活动及培训	活动2次以上，培训4场次	
		质量指标	按照相关要求人次	20000	
		时效指标	按时完成	12/31/2023	
		成本指标	项目预算控制数	50万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益	全区精神文明水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传部媒体报刊宣传费			
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部			
资金金额  ( 万元 )		实施期 资金总额 ：	40		
		其中 ：财政拨款	40		
		其他资金			
总体 目标	加强宣传思想队伍建设，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  标	数量指标	开展主题 线下宣传 活动	3-4场次	
		质量指标	新闻发言 人及通讯 员培训	合格	
		时效指标	按时完成	12/31/2023	
		成本指标	项目预算 控制数	100万元	
	效	经济效益			



指标	标	社会效益	全区舆论氛围	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委宣传部			
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	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。	427.25	427.25		
	金额合计					
年度总体目标	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。					
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	完成目标个数	5个		
			指标2：			
			.....			
		质量指标	完成目标质量	高质量完成		
			指标2：			
			.....			
		时效指标	目标期间	2023年1月1日-2023年12月31日		
			指标2：			
			.....			
		成本指标	完成目标成本	427.25万元		
			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	全区舆论氛围	提升全区舆论氛围		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%以上		

表15

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	
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	专项数量		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	完成目标质量		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	目标期间		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	完成目标成本		
			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	全区舆论氛围		
			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	群众满意度		
			指标2：		
			.....		