

中共西安市高陵区委宣传部（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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

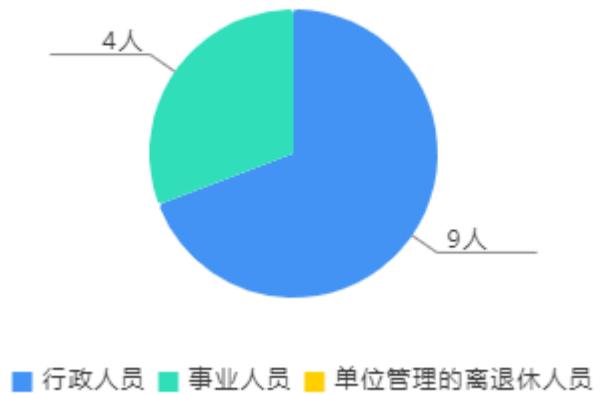
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委宣传部汇总（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9人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入523.21万元，其中：一般公共预算拨款523.21万元，较上年增加95.96万元，增长22.46%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出523.21万元，其中：一般公共预算拨款523.21万元，较上年增加95.96万元，增长22.46%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入523.21万元，其中：一般公共预算拨款收入523.21万元，较上年增加95.96万元，增长22.46%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出523.21万元，其中：一般公共预算拨款支出523.21万元，较上年增加95.96万元，增长22.46%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出523.21万元，较上年增加185.96万元，增长55.14%，增长的主要原因是：项目增加。

2、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523.21万元，其中：

（1）行政运行（2013301）155.08万元，较上年增加7.45万元，增长5.04%，增长的主要原因是：项目增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）315.00万元，较上年增加180.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（5）行政单位医疗（2101101）8.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增；

（7）住房公积金（2210201）16.87万元，较上年增加7.26万元，增长75.53%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算支出523.21万元，其中：

工资福利支出（301）190.43万元，较上年增加48.72万元，增长34.38%，增长的主要原因是：临聘人员及公益性岗位工资列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）329.27万元，较上年增加139.17万元，增长73.21%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年增加0.07万元，增长16.57%，增长的主要原因

是：其他对个人及家庭的补助增加；

资本性支出（310）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：本年新增。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

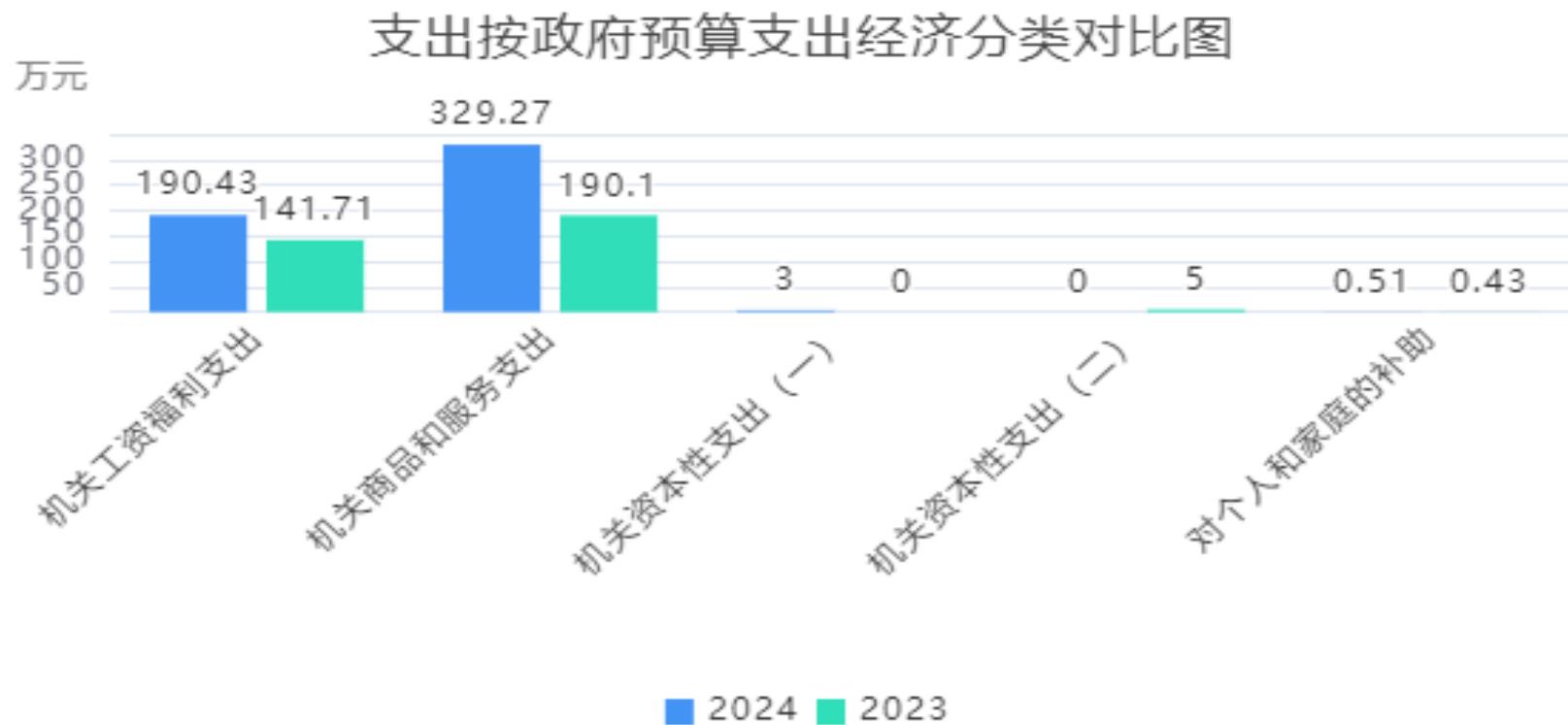
2024年，本部门当年一般公共预算支出523.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.43万元，较上年增加48.72万元，增长34.38%，增长的主要原因是：项目增加；

机关商品和服务支出（502）329.27万元，较上年增加139.17万元，增长73.21%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）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：本年新增；

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.07万元，增长16.57%，增长的主要原因是：其他对个人及家庭的补助增加。



（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

2024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3.00万元，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。

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

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523.21万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.00万元，较上年增加0.26万元，增长2.98%，增长的主要原因是：预算增加。

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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2024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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
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	5,232,064.67	一、部门预算	5,232,064.67	一、部门预算	5,232,064.67	一、部门预算	5,232,064.67
1、财政拨款	5,232,064.67	1、一般公共服务支出	4,700,831.59	1、人员经费和公用经费支出	2,082,064.67	1、机关工资福利支出	1,904,306.38
(1)一般公共预算拨款	5,232,064.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,904,306.38	2、机关商品和服务支出	3,292,694.29
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	172,694.29	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	5,064.00	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	3,150,000.00	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	201,673.60	(2)商品和服务支出	3,120,000.00	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	5,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,862.88	(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	30,000.00		
		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	168,696.60				
		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	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67
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	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,232,064.67	5,232,064.67							
108	中共西安市高陵区委宣传部	5,232,064.67	5,232,064.67							
108001	中共西安市高陵区委宣传部	5,232,064.67	5,232,064.67							

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	5,232,064.67	一、财政拨款	5,232,064.67	一、财政拨款	5,232,064.67	一、财政拨款	5,232,064.67
1、一般公共预算拨款	5,232,064.67	1、一般公共服务支出	4,700,831.59	1、人员经费和公用经费支出	2,082,064.67	1、机关工资福利支出	1,904,306.38
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	1,904,306.38	2、机关商品和服务支出	3,292,694.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,694.29	3、机关资本性支出(一)	30,000.00
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	5,064.00	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	3,150,000.00	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	201,673.60	(2)商品和服务支出	3,120,000.00	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	5,064.00
		10、卫生健康支出	160,862.88	(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	30,000.00		
		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	168,696.60				
		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	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67	本年支出合计	5,232,064.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67	支出总计	5,232,064.67

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	5,232,064.67	1,992,050.38	90,014.29	3,150,000.00	
201	一般公共服务支出	4,700,831.59	1,460,817.30	90,014.29	3,150,000.00	
20133	宣传事务	4,700,831.59	1,460,817.30	90,014.29	3,150,000.00	
2013301	行政运行	1,550,831.59	1,460,817.30	90,014.29		
2013302	一般行政管理事务	3,150,000.00			3,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,673.60	201,673.60			
20805	行政事业单位养老支出	201,673.60	201,673.60			
2080501	行政单位离退休	384.00	384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,289.60	201,289.60			
210	卫生健康支出	160,862.88	160,862.88			
21011	行政事业单位医疗	160,862.88	160,862.88			
2101101	行政单位医疗	88,779.78	88,779.78			
2101103	公务员医疗补助	72,083.10	72,083.10			
221	住房保障支出	168,696.60	168,696.60			
22102	住房改革支出	168,696.60	168,696.60			
2210201	住房公积金	168,696.60	168,696.60			

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	5,232,064.67	1,992,050.38	90,014.29	3,150,000.00	
301	工资福利支出			1,904,306.38	1,904,306.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,274.25	602,274.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,130.00	349,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,536.00	323,536.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,400.00	95,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,289.60	201,289.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,779.78	88,779.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,083.10	72,083.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,117.05	3,117.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,696.60	168,696.60			
302	商品和服务支出			3,292,694.29	82,680.00	90,014.29	3,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,014.29		90,014.29		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	340,000.00			340,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,850,000.00			1,850,000.00	
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	82,680.00	82,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,064.00	5,064.00			
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	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,000.00			14,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	

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	2,082,064.67	1,992,050.38	90,014.29	
201	一般公共服务支出	1,550,831.59	1,460,817.30	90,014.29	
20133	宣传事务	1,550,831.59	1,460,817.30	90,014.29	
2013301	行政运行	1,550,831.59	1,460,817.30	90,014.29	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	201,673.60	201,673.60		
20805	行政事业单位养老支出	201,673.60	201,673.60		
2080501	行政单位离退休	384.00	384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,289.60	201,289.60		
210	卫生健康支出	160,862.88	160,862.88		
21011	行政事业单位医疗	160,862.88	160,862.88		
2101101	行政单位医疗	88,779.78	88,779.78		
2101103	公务员医疗补助	72,083.10	72,083.10		
221	住房保障支出	168,696.60	168,696.60		
22102	住房改革支出	168,696.60	168,696.60		
2210201	住房公积金	168,696.60	168,696.60		

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	2,082,064.67	1,992,050.38	90,014.29	
301	工资福利支出			1,904,306.38	1,904,306.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,274.25	602,274.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,130.00	349,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,536.00	323,536.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,400.00	95,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,289.60	201,289.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,779.78	88,779.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,083.10	72,083.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,117.05	3,117.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,696.60	168,696.60		
302	商品和服务支出			172,694.29	82,680.00	90,014.29	
30201	办公费	50201	办公经费	90,014.29		90,014.29	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	82,680.00	82,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,064.00	5,064.00		
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	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		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	3,150,000.00	
108	中共西安市高陵区委宣传部	3,150,000.00	
108001	中共西安市高陵区委宣传部	3,150,000.00	
	专用项目	3,150,000.00	
	其他履职专项业务费	3,150,000.00	
	对外媒体宣传费	1,800,000.00	三定方案及有关职能（涉密）
	精神文明建设费	500,000.00	三定方案及有关职能（涉密）
	理论武装和新闻出版费	200,000.00	三定方案及有关职能（涉密）
	临聘人员工资	110,000.00	雇佣临聘人员
	文化产业和文艺事业发展费	150,000.00	三定方案及有关职能（涉密）
	宣传思想队伍建设费	390,000.00	三定方案及有关职能（涉密）

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

单位: 元

表12

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

单位: 元

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

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							
		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				会议费	培训费				
		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	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	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	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	30,000.00		30,000.00	30,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)					
总体 目标		保障长安云的正常使用，维持单位正常业务运转。			
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			
			指标2:		
				
	时效指标				
		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				
	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				

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表15-1

部门整体支出绩效目标表

单位(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
	维持部门的正常办公，促进乡村振兴	高质量完成宣传工作，创建良好的舆论氛围，提高群众满意度。	523.21	523.21
	任务2			
	任务3			
	任务4			
金额合计		523.21	523.21	
年度总体目标	宣传部2024年部门预算总计5232064.67元。涉及宣传部多个项目，用来维持部门的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数	6个
		质量指标	按照相关要求	90%以上
	时效指标	按时完成	2024年12月31日	
		成本指标	金额	5232064.67
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，提高群众满意度	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进辖区内文化事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位整体预算绩效。

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				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: 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		
	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	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	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:					

						
--	--	--	--	-------	--	--	--

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管单位, 应公开空表并说