

中共陕西省委宣传部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

3. 负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导企业思想文化建设。

4. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全省新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5. 统筹规划和指导协调全省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记

者证的管理。

6. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

7. 统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。

8. 统筹规划和指导协调全省电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动。

9. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

10. 统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省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. 受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部

管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

12. 对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省新闻工作者协会、陕西画报社、省新闻出版（版权）和电影质量检测中心、西安国家版本馆。

13. 完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

省委宣传部内设机构有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、国防教育处、文化体制改革和产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法反违禁处、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处、省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组。

二、工作任务

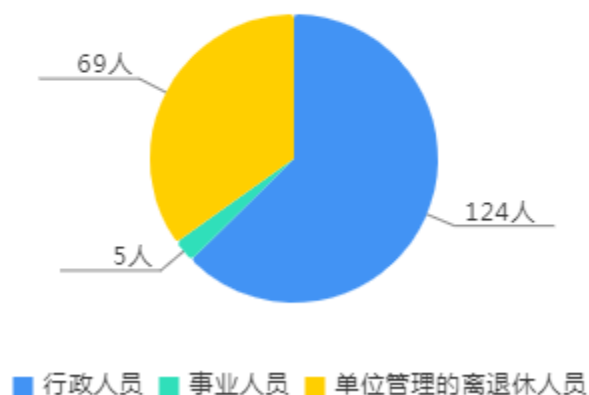
在中央宣传部的精心指导和省委的坚强领导下，全省宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，全面贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”，切实扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制123人，事业编制5人；实有人员129人，其中行政124人，事业5人。单位管理的离退休人员69人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,011.55万元，其中：一般公共预算拨款7,011.55万元，较上年减少3,316.87万元，下降32.11%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建

成，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；本单位2024年预算支出7,011.55万元，其中：一般公共预算拨款7,011.55万元，较上年减少3,316.87万元，下降32.11%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,011.55万元，其中：一般公共预算拨款收入7,011.55万元，较上年减少3,316.87万元，下降32.11%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；本单位2024年财政拨款支出7,011.55万元，其中：一般公共预算拨款支出7,011.55万元，较上年减少3,316.87万元，下降32.11%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出7,011.55万元，较上年减少3,316.87万元，下降32.11%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,011.55万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）2,504.99万元，较上年减少1,363.09万元，下降35.24%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其人员和公用经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；

(2) 一般行政管理事务（2013302）2,594.98万元，较上年增加377.85万元，增长17.04%，增长的主要原因是：专项业务增加；

(3) 事业运行（2013350）43.43万元，较上年减少3,278.37万元，下降98.69%，下降的主要原因是：财政云系统已建成，其运营维护经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；

(4) 培训支出（2050803）151.92万元，较上年增加91.52万元，增长151.52%，增长的主要原因是：上年度预算编制的培训受以前疫情影响都改为线上进行，现全部恢复常态，故支出金额恢复到疫情前水平；

(5) 行政单位离退休（2080501）760.53万元，较上年增加716.21万元，增长1616.01%，增长的主要原因是：所属文化企业的离休人员支出在此科目核算列示；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）307.31万元，较上年减少13.44万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员调出或退休相应缴费支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.00万

元，较上年增加19.59万元，增长35.35%，增长的主要原因是：根据工资总数测算增加金额；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）155.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目是今年新增项目；

(9) 行政单位医疗（2101101）110.46万元，较上年增加3.94万元，增长3.70%，增长的主要原因是：根据工资总数测算增加金额；

(10) 公务员医疗补助（2101103）35.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目是今年新增项目；

(11) 住房公积金（2210201）272.05万元，较上年减少11.97万元，下降4.22%，下降的主要原因是：根据工资总数测算金额；

(12) 购房补贴（2210203）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入一名职工的购房补贴。

（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，本单位当年一般公共预算支出7,011.55万元，其中：

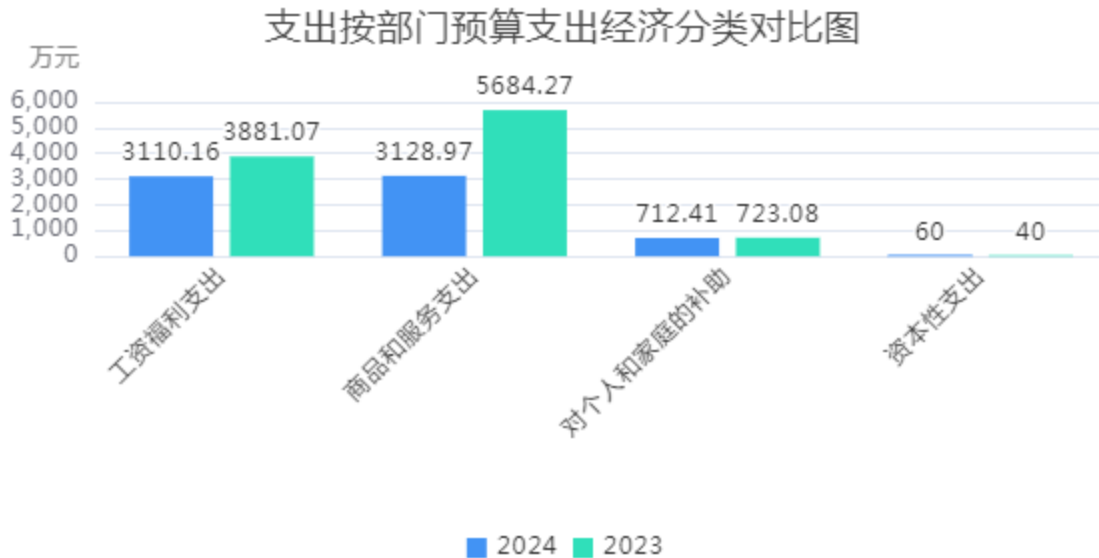
工资福利支出（301）3,110.16万元，较上年减少770.90万元，下降19.86%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其人员经费预算划转至该单位编制，不再由部机关

代编；机关人员的社保缴费个人缴纳部分包含在应发工资内；

商品和服务支出（302）3,128.97万元，较上年减少2,555.30万元，下降44.95%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的西安国家版本馆的财政云系统已建成，其基本经费及运行维护费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；

对个人和家庭的补助（303）712.41万元，较上年减少10.66万元，下降1.47%，下降的主要原因是：离退休人员费用减少；

资本性支出（310）60.00万元，较上年增加20.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公设备老化需更新，本年度增加购置支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,011.55万元，其中：

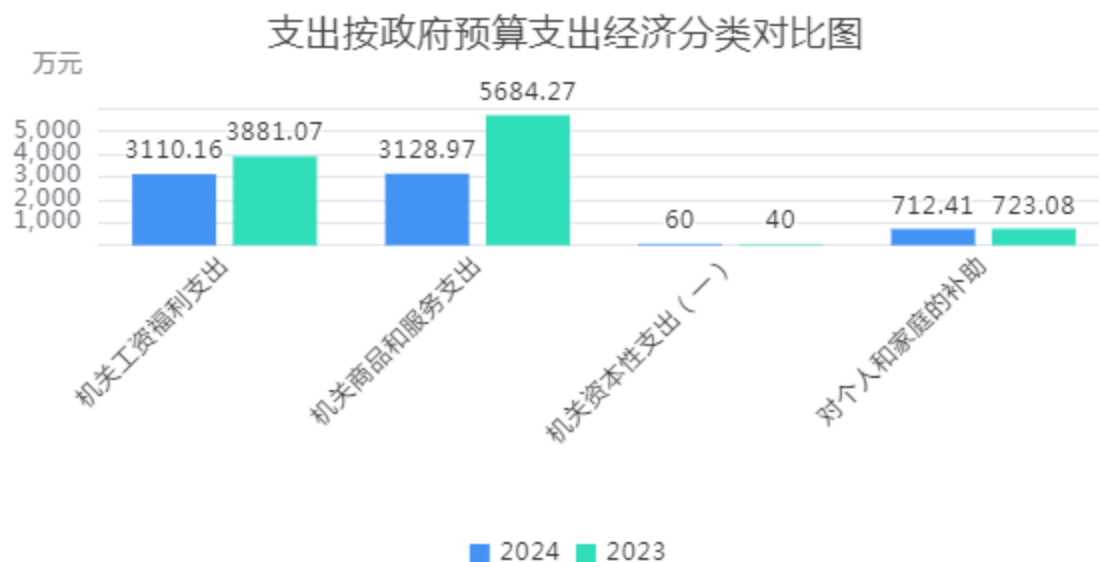
机关工资福利支出（501）3,110.16万元，较上年减少770.90万元，下降19.86%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统已建成，其人员经费预算划转至该单位编制，不再由部机

关代编，部机关在职人员较少年减少；

机关商品和服务支出（502）3,128.97万元，较上年减少2,555.30万元，下降44.95%，下降的主要原因是：西安国家版本馆的西安国家版本馆的财政云系统已建成，其基本经费及运行维护费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年增加20.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：办公设备老化需更新，本年度增加购置支出；

对个人和家庭的补助（509）712.41万元，较上年减少10.66万元，下降1.47%，下降的主要原因是：离退休人员费用减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出96.00万元，较上年增加10万元，增长9.49%，增长的主要原因是：省委常委宣传部部长因公出国（境）划转至我单位。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，较上年增加10万元，增长33%，增长的主要原因是：省委常委宣传部部长因公出国（境）划转至我单位；

公务接待费20.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出131.04万元，较上年增加81万元，增长61.8%，增长的主要原因是：上年度预算编制的会议费用受以前疫情影响改为线上进行，现全部恢复常态，故支出金额恢复到疫情前水平。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出151.92万元，较上年增加91万元，增长60.26%，增长的主要原因是：上年度预算编制的培训受以前疫情影响都改为线上进行，现全部恢复常态，故支出金额恢复到疫情前水平。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	培训名称	时间	人数	金额	备注
				2180	282.96	
1	232001	文化宣传及新闻出版工作业务培训	2024-09-26	1250	150	
2	232001	宣传业务培训	2024-12-29	60	1.92	
3	232001	全省文化宣传新闻出版等评审工作会议	2024-09-26	800	129.5	
4	232001	宣传工作会议	12/29/2024	70	1.54	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备15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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共255万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算195万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,011.55万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排274.92万元，较上年减少32.32万元，下降11.75%，下降的主要原因是：机关在职人员较上年减少，财政按照人数标准核定运行经费。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	70,115,518.74	一、部门预算	70,115,518.74	一、部门预算	70,115,518.74	一、部门预算	70,115,518.74
1、财政拨款	70,115,518.74	1、一般公共服务支出	51,433,990.45	1、人员经费和公用经费支出	42,665,766.63	1、机关工资福利支出	31,101,634.50
(1)一般公共预算拨款	70,115,518.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,101,634.50	2、机关商品和服务支出	31,289,738.04
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	4,439,985.93	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(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	7,124,146.20	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	1,519,200.00	(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	27,449,752.11	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	12,978,444.16	(2)商品和服务支出	26,849,752.11	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	7,124,146.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,459,215.30	(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	600,000.00		
		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	2,724,668.83				
		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	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74
使用非财政拨款结余		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	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	70,115,518.74	70,115,518.74										
232	中共陕西省委宣传部	70,115,518.74	70,115,518.74										
232001	中共陕西省委宣传部	70,115,518.74	70,115,518.74										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	70,115,518.74	70,115,518.74								
232	中共陕西省委宣传部	70,115,518.74	70,115,518.74								
232001	中共陕西省委宣传部	70,115,518.74	70,115,518.74								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	70,115,518.74	一、财政拨款	70,115,518.74	一、财政拨款	70,115,518.74	一、财政拨款	70,115,518.74
1、一般公共预算拨款	70,115,518.74	1、一般公共服务支出	51,433,990.45	1、人员经费和公用经费支出	42,665,766.63	1、机关工资福利支出	31,101,634.50
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	31,101,634.50	2、机关商品和服务支出	31,289,738.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,439,985.93	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
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	7,124,146.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,519,200.00	(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	27,449,752.11	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	12,978,444.16	(2)商品和服务支出	26,849,752.11	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	7,124,146.20
		10、卫生健康支出	1,459,215.30	(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	600,000.00		
		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	2,724,668.83				
		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	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74	本年支出合计	70,115,518.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74	支出总计	70,115,518.74

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	70,115,518.74	39,691,022.70	2,974,743.93	27,449,752.11	
201	一般公共服务支出	51,433,990.45	23,009,894.41	2,474,343.93	25,949,752.11	
20133	宣传事务	51,433,990.45	23,009,894.41	2,474,343.93	25,949,752.11	
2013301	行政运行	25,049,888.74	22,575,544.81	2,474,343.93		
2013302	一般行政管理事务	25,949,752.11			25,949,752.11	
2013350	事业运行	434,349.60	434,349.60			
205	教育支出	1,519,200.00		19,200.00	1,500,000.00	
20508	进修及培训	1,519,200.00		19,200.00	1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,519,200.00		19,200.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,978,444.16	12,497,244.16	481,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,428,444.16	10,947,244.16	481,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,605,346.20	7,124,146.20	481,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,097.96	3,073,097.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
210	卫生健康支出	1,459,215.30	1,459,215.30			
21011	行政事业单位医疗	1,459,215.30	1,459,215.30			
2101101	行政单位医疗	1,104,617.28	1,104,617.28			
2101103	公务员医疗补助	354,598.02	354,598.02			
221	住房保障支出	2,724,668.83	2,724,668.83			
22102	住房改革支出	2,724,668.83	2,724,668.83			
2210201	住房公积金	2,720,488.83	2,720,488.83			
2210203	购房补贴	4,180.00	4,180.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	70,115,518.74	39,691,022.70	2,974,743.93	27,449,752.11	
301	工资福利支出			31,101,634.50	31,101,634.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,102,656.54	9,102,656.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,761,198.00	4,761,198.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,084,961.80	7,084,961.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,880.00	110,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,073,097.96	3,073,097.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,617.28	1,104,617.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,598.02	354,598.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577,636.07	1,577,636.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,720,488.83	2,720,488.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461,500.00	461,500.00			
302	商品和服务支出			31,289,738.04	1,465,242.00	2,974,743.93	26,849,752.11	
30201	办公费	50201	办公经费	10,652,200.00		412,200.00	10,240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	515,000.00		65,000.00	450,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	282,000.00		82,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,001,000.00		1,001,000.00	1,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	400,000.00			400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,310,400.00		15,400.00	1,295,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,519,200.00		19,200.00	1,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,260,000.00			1,260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,743.93		258,743.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,515,242.00	1,465,242.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,115,952.11		511,200.00	8,604,752.11	
303	对个人和家庭的补助			7,124,146.20	7,124,146.20			
30301	离休费	50905	离退休费	7,124,146.20	7,124,146.20			

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
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

单位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）

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	42,665,766.63	39,691,022.70	2,974,743.93	
201	一般公共服务支出	25,484,238.34	23,009,894.41	2,474,343.93	
20133	宣传事务	25,484,238.34	23,009,894.41	2,474,343.93	
2013301	行政运行	25,049,888.74	22,575,544.81	2,474,343.93	
2013350	事业运行	434,349.60	434,349.60		
205	教育支出	19,200.00		19,200.00	
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00	
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00	
208	社会保障和就业支出	12,978,444.16	12,497,244.16	481,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,428,444.16	10,947,244.16	481,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,605,346.20	7,124,146.20	481,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,097.96	3,073,097.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
210	卫生健康支出	1,459,215.30	1,459,215.30		
21011	行政事业单位医疗	1,459,215.30	1,459,215.30		
2101101	行政单位医疗	1,104,617.28	1,104,617.28		
2101103	公务员医疗补助	354,598.02	354,598.02		
221	住房保障支出	2,724,668.83	2,724,668.83		
22102	住房改革支出	2,724,668.83	2,724,668.83		
2210201	住房公积金	2,720,488.83	2,720,488.83		
2210203	购房补贴	4,180.00	4,180.00		

单位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）

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	42,665,766.63	39,691,022.70	2,974,743.93	
301	工资福利支出			31,101,634.50	31,101,634.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,102,656.54	9,102,656.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,761,198.00	4,761,198.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,084,961.80	7,084,961.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,880.00	110,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,073,097.96	3,073,097.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,617.28	1,104,617.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,598.02	354,598.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577,636.07	1,577,636.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,720,488.83	2,720,488.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461,500.00	461,500.00		
302	商品和服务支出			4,439,985.93	1,465,242.00	2,974,743.93	
30201	办公费	50201	办公经费	412,200.00		412,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,001,000.00		1,001,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,400.00		15,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,743.93		258,743.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,515,242.00	1,465,242.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	511,200.00		511,200.00	
303	对个人和家庭的补助			7,124,146.20	7,124,146.20		
30301	离休费	50905	离退休费	7,124,146.20	7,124,146.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,449,752.11	
232	中共陕西省委宣传部	27,449,752.11	
232001	中共陕西省委宣传部	27,449,752.11	
	通用项目	9,149,752.11	
	出国出境	400,000.00	
	出国出境	400,000.00	本年度计划出国出境5个批次，其中两个批次每次不超过15万元，三个批次每次不超过10万元
	大型活动	6,649,752.11	
	会议评审	1,295,000.00	会议传达学习中央及省上重要文件、讲话精神；开展宣传文化领域内，文艺、出版、新闻、舆情、人才、电影、版权、印刷发行等各类评审工作
	宣传文化活动业务	5,354,752.11	网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动、意识形态巡视巡查等
	委托咨询业务	1,500,000.00	
	部门专项工作委托服务业务	1,500,000.00	本项目该活动业务为相关业务处室的专项职能，中宣部委托会议服务，OA系统运行维护服务费用，宣传书籍出版费用，办公室综合业务委托服务咨询等工作。作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围。
	专项购置	600,000.00	
	办公设备购置装修装饰	600,000.00	为保障办公，购买相关设备，对办公场所进行维修装修；物业管理及职工用餐补助等
	专用项目	18,300,000.00	
	教育培训	1,500,000.00	
	教育培训	1,500,000.00	省直宣传思想文化系统领导班子建设和干部队伍建设，全省宣传思想文化系统人才培训，新闻、出版、电影业务培训
	思想宣传	16,800,000.00	
	部门专项经费	15,350,000.00	该活动业务为相关业务处室（加挂专业办公室牌子，如扫黄打非工作领导小组办公室、省社科规划办公室）的专项职能，作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围，扫黄打非专项经费、省社科理论专项经费、陕西新形象传播专项经费、双百工程专项经费等
	物业管理装饰装修	1,000,000.00	按照正常办公需求情况，保障单位场所及租用的办公用房的基本装饰装修，基本运行维护；缴纳职工用餐管理费等相关事宜的支出。
	印刷出版	450,000.00	新闻、文艺、出版、版权、办公、重要讲话等印刷品，出版先进、楷模等出版物。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				25						2,550,000.00	
201	33	02	232	中共陕西省委宣传部				25						2,550,000.00	
201	33	02	232001	中共陕西省委宣传部				25						2,550,000.00	
201	33	02		办公设备购置装修装饰	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	503	06	2024-06-20	300,000.00	
201	33	02		办公设备购置装修装饰	A02029900其他办公设备		中型	2	310	02	503	06	2024-06-21	300,000.00	
201	33	02		部门专项工作委托服务业务	C99其他服务		批次	10	302	27	502	05	2024-06-22	1,500,000.00	
201	33	02		印刷出版	C99000000其他服务		批	10	302	02	502	01	2024-06-23	450,000.00	

单位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

单位名称：中共陕西省委宣传部（本级）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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	1,467,500.00	860,000.00	300,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	3,500.00	604,000.00	3,789,600.00	960,000.00	400,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	1,310,400.00	1,519,200.00	2,322,100.00	100,000.00	100,000.00						1,306,900.00	915,200.00	
232	中共陕西省委宣传部	1,467,500.00	860,000.00	300,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	3,500.00	604,000.00	3,789,600.00	960,000.00	400,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	1,310,400.00	1,519,200.00	2,322,100.00	100,000.00	100,000.00						1,306,900.00	915,200.00	
232001	中共陕西省委宣传部	1,467,500.00	860,000.00	300,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	3,500.00	604,000.00	3,789,600.00	960,000.00	400,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	1,310,400.00	1,519,200.00	2,322,100.00	100,000.00	100,000.00						1,306,900.00	915,200.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	本部门因公出国出境,做好对外宣传交流。本年度计划出国出境5个批次,其中两个批次每次不超过15万元,三个批次每次不超过10万元。				
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	出国出境批次	5	
		质量指标	按照省外办批件办理有关手续	5	
		时效指标	完成出国出境工作任务	100%	
		成本指标	财政预算金额	40	
	效益指标	社会效益指标	做好对外宣传文化交流工作	100%	
		可持续影响指标	宣传我省文化工作	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		664.98	
		其中:财政拨款		664.98	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党中央和省委关于宣传与文化交流工作的方针政策和决策部署,统筹协调推进全省宣传与文化交流工作。讲好中国故事,发出陕西声音,彰显陕西新形象。协调指导宣传文化系统交流合作和文化走出去工作。网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动、意识形态巡视巡查等。				
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	完成宣传与文化交流工作任务数量	15	
		质量指标	做好全省新形象构建与传播工作,提升陕西形象	100%	
		时效指标	按照省委要求,序时开展各项工作	100%	
		成本指标	财政预算拨款金额	664.98	
	效益指标	社会效益指标	指导协调宣传工作,推进省内媒体对外传播能力建设	显著	
		可持续影响指标	持续构建传播陕西对外形象,彰显我省综合实力	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务
------	--------

主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	本项目该活动业务为相关业务处室（加挂专业办公室牌子，）的专项职能，开展省级文化产业发展项目、法律咨询、财务服务等工作，覆盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等方面；中宣部委托会议服务，OA系统运行维护服务费用，宣传书籍出版费用，办公室综合业务委托服务咨询等工作。作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围为我省为省委省政府领导提供信息支持和决策参考，确保全省宣传工作总体平稳。该项目属于全省宣传文化委托工作的基础性工作需求。				
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	开展委托咨询等服务业务批次	≥20	
		质量指标	提高委托咨询等服务业务专业化，提升工作效率	25%	
		时效指标	按照年度工作计划及完成时限要求预期完成	100%	
		成本指标	委托咨询服务业务资金约占业务总资金量的百分比	30%	
	效益指标	社会效益指标	开展省级文化产业发展项目、法律咨询、财务服务等工作	100%	
		可持续影响指标	提升宣传思想文化工作影响力，传播正能量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为保障办公，购买相关设备，对办公场所进行维修装修；物业管理等。				
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	办公设备购置批次，装饰装修批次，物业管理及用餐补助	14	
		质量指标	设备，装修质量，物业管理	≥95%	
		时效指标	完成采购时间	9月底前	
		成本指标	财政资金预算金额	60	
	效益指标	经济效益指标	装饰装修符合标准	90%	
		社会效益指标	保证精神文明建设工作正常运转	100%	
生态效益指标		过程是否造成生态污染	无		
可持续影响指标		持续保障人员办公需求	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项费用	
主管部门		中共陕西省委宣传部	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1535.00
		其中：财政拨款	1535.00

		其他资金			
总目标	该活动业务为相关业务处室（加挂专业办公室牌子，如扫黄打非工作领导小组办公室、省社科规划办公室）的专项职能，作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围，扫黄打非专项经费、省社科理论专项经费、陕西新形象传播专项经费等				
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	开展宣传思想文化工作的业务处数量	20	
			完成年度宣传思想文化工作职责职能大类	15	
		质量指标	拟定全省宣传思想文化总体规划，推进宣传思想文化领域建设	100%	
		时效指标	根据中央和省委对宣传工作的部署，制定年度工作计划，并按按时完成	100%	
		成本指标	财政预算拨款金额	1535	
	效益指标	社会效益指标	引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全省新闻宣传工作	100%	
		可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观，传播正能量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总目标	组织全省宣传文化思想，新闻出版电影等工作培训，培训对象主要是本单位本系统相关行业领域的工作人员，旨在提升政策水平和业务能力。培训采取面授及线上授课的形式进行。通过开展业务培训，提高一线人员的政策水平和业务能力，确保宣传文化思想新闻出版工作规范有序开展。				
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	年度举办教育培训批次	≥20	
			参加本单位本系统举办的教育培训人员数量	≥1000	
		质量指标	全省宣传文化思想新闻出版电影工作得到提升	20%	
		时效指标	举办教育培训按照年度干部部门的工作计划结合业务工作实际	10月前	
		成本指标	教育培训财政预算金额	150	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员政策水平和业务能力，更好地为宣传文化思想新闻出版工作服务	良好	
可持续影响指标		确保宣传工作的正确舆论导向，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理装饰			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总目标	为保障办公，购买相关设备，对办公场所进行维修装修；物业管理及职工用餐补助等。				

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	办公设备购置批次，装饰装修批次，物业管理及用餐补助		15	
		质量指标	设备，装修质量，物业管理		≥95%	
		时效指标	完成采购时间		9月底前	
		成本指标	财政资金预算金额		100	
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况符合标准		90%	
		社会效益指标	保证机关工作正常运转		100%	
		生态效益指标	过程是否造成生态污染		无	
		可持续影响指标	持续保障人员办公需求		5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委宣传部				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和履职，确保我单位各项年度经常性工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作	5143.4	5143.4		
	社会保障和就业支出	保障单位养老、离退休、社保缴费、职业年金缴费等按时足额缴纳	1297.84	1297.84		
	卫生健康支出	保障单位人员医疗保险按时足额缴纳	145.92	145.92		
	教育支出	省直宣传思想文化系统领导班子建设和干部队伍建设，全省宣传思想文化系统业务培训	151.92	151.92		
	住房保障支出	住房保障支出，保障单位职工及时足额缴纳住房公积金、住房补贴等工作	272.47	272.47		
	金额合计			7011.55	7011.55	
	年度总体目标	<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平文化思想，贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；</p> <p>目标2：紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持政治统领、从严治党，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，坚持砥砺前行、实干苦干；</p> <p>目标3：着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力构建陕西新形象，为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想舆论保证和良好精神文化条件。</p>				
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	指标1：保障本单位人员支出人数		≥150	
			指标2：办公用品、耗材、设备购置批次		12	
			指标3：组织会议、培训、评审、阅评等次数		15	
			指标4：组织召开省级新闻发布会，协调有关单位参加新闻发布报道，把握宣传导向，新闻内容等相关工作场次		≥50	
			指标5：组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西；系列主题宣传；宣传表彰全省重大先进典型；省委省政府重大决策部署专项宣传活动、对外宣传活动。		≥10次	
		质量指标	指标1：及时发放单位人员工资津补贴奖金等		100%	
			指标2：办公用品、耗材、设备购置符合质量要求		100%	
			指标3：按照有关要求组织会议、培训、评审、阅评等		95%	
			指标4：组织召开省级新闻发布会		100%	
			指标5：组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传；建设宣传陕西；系列主题宣传；宣传表彰全省重大先进典型；省委省政府重大决策部署专项宣传活动		95%	
		时效指标	指标1：组织会议、培训、评审、阅评等		三季度	
			指标2：组织召开新闻发布会		2024年	
			指标3：加大民生和在社会新闻报道力度，发挥陕西新形象建构与传播工作联席会议作用。打造“文化陕西”品牌		2024年度	
		成本指标	指标1：一般公共服务支出		5143.4	
			指标3：社会保障和就业支出		1297.84	
			指标4：卫生健康支出		145.92	
			指标5：教育支出		151.92	
			指标6：住房保障支出		272.47	
	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建陕西新形象，宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升		100%		
		生态效益指标		保护生态环境，无影响	100%	
		可持续影响指标		指标1：完成年度宣传计划和工作任务	100%	
	指标2：构建陕西新形象，增强凝聚力，加强意识形态建设		100%			
	指标3：满足人民精神文化生活新期待		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化产业发展专项资金			
主管部门		中共陕西省委宣传部		实施期限	长期
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30,000.00	年度资金总额：	30,000.00
		其中：财政拨款	30,000.00	其中：财政拨款	30,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>目标1：坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一。</p> <p>目标2：健全现代文化产业体系和市场体系，实施文化产业数字化战略。</p> <p>目标3：推动重点文旅产业链建设，支持县域文化产业发展，促进形成多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的态势，为打造万亿级文化旅游产业集群提供有力支撑。</p>			<p>目标1：全省文化产业增加值占GDP比重不断提升；</p> <p>目标2：全省文化市场主体稳步增长，规上文化企业持续发展壮大；</p> <p>目标3：出版印刷发行产业链建设取得初步成效；目标4：文化+融合发展不断深入；目标5：培育一批新型文化业态和发展模式。</p>	
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	全省文化市场主体数量（户）	≥15万	
			全省新增规上文化企业（户）	≥30	
			出版印刷发行产业链项目（个）	≥20	
			数字文化产业发展项目（个）	≥20	
			县域文化产业发展（个）	≥30	
			文化+融合发展项目（个）	≥30	
			兑现绩效奖励项目（个）	≥30	
		质量指标	项目评审合格率	≥80%	
		时效指标	实施期限（年）	1	
	成本指标	补助成本（万元）	≥50		
	效益指标	经济效益指标	全省规上文化企业营业收入增长率	≥6%	
			文化产业增加值占GDP比重	≥3%	
社会效益指标	文化产品和服务不断丰富，人民群众文化生活更加充实，文化强省建设取得新进展	正向增长			
满意度指标	服务对象满意度指标	对全省文化产业发展工作的满意度	≥95%		