

中共陕西省委宣传部（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，为正厅级，加挂省委文明办、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，统筹协调推进全省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等。

（二）机构设置

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、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、国防教育处、文明创建处、文明实践处、文明培育处和直属机关党委、离退休人员服务管理处。

二、工作任务

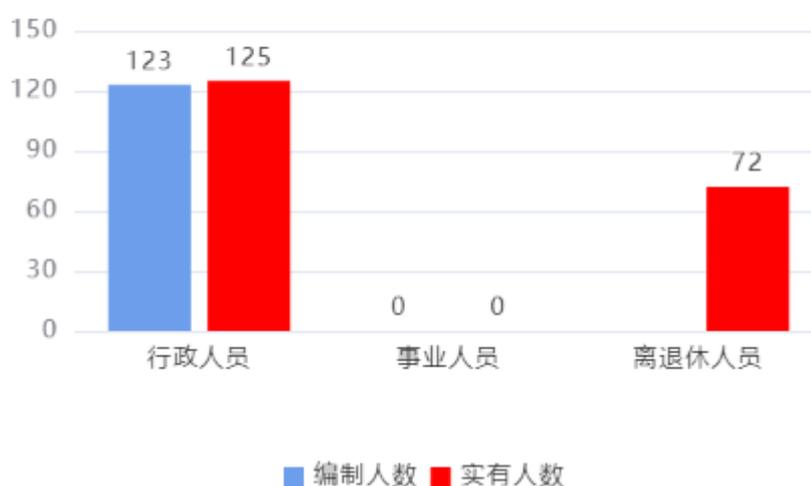
高举思想旗帜，深化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；唱响主旋律，弘扬正能量，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论；弘扬时代新风，涵育道德

风尚，广泛培育和践行社会主义核心价值观；赓续中华文脉，丰富文化供给，不断满足三秦百姓精神文化生活需要；坚持守正创新，增强发展活力，推动文化产业提质增效高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制123人，事业编制0人；实有人员125人，其中行政125人，事业0人。单位管理的离退休人员72人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入7,442.11万元，其中：一般公共预算拨款7,442.11万元，较上年增加430.56万元，增长6.14%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明

建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定；本单位当年预算支出7,442.11万元，其中：一般公共预算拨款7,442.11万元，较上年增加430.56万元，增长6.14%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,442.11万元，其中：一般公共预算拨款收入7,442.11万元，较上年增加430.56万元，增长6.14%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定；本单位当年财政拨款支出7,442.11万元，其中：一般公共预算拨款支出7,442.11万元，较上年增加430.56万元，增长6.14%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出7,442.11万元，较上年增加430.56万元，增长6.14%，增长的主要原因是：因机构

改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,442.11万元，其中：

1. 行政运行（2013301）2,770.96万元，较上年增加265.97万元，增长10.62%，增长的主要原因是：调整工资标准和保障调入人员工资福利支出，相应增加基本支出；

2. 一般行政管理事务（2013302）2,894.52万元，较上年增加299.54万元，增长11.54%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定；

3. 事业运行（2013350）26.56万元，较上年减少16.87万元，下降38.84%，下降的主要原因是：机关工勤人员退休相应缴费支出减少；

4. 培训支出（2050803）196.92万元，较上年增加45.00万元，增长29.62%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室培训费并入部机关管理；

5. 行政单位离退休（2080501）739.31万元，较上年减少21.22万元，下降2.79%，下降的主要原因是：离休人员自然减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）306.61万元，较上年减少0.70万元，下降0.23%，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）35.27万元，较上年减少39.73万元，下降52.97%，下降的主要原因是：人员调出或退休相应缴费支出减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.77万元，较上年减少152.23万元，下降98.21%，下降的主要原因是：按照财政要求，细化功能分类，分解列示相关功能分类；

9. 行政单位医疗（2101101）110.85万元，较上年增加0.39万元，增长0.35%，增长的主要原因是：医疗基数上升，医疗费用相应增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）77.41万元，较上年增加41.95万元，增长118.30%，增长的主要原因是：职工缴费基数上升，补助费用相应增加；

11. 住房公积金（2210201）270.94万元，较上年减少1.11万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员调出或退休相应缴费支出减少；

12. 购房补贴（2210203）10.01万元，较上年增加9.59万元，增长2283.33%，增长的主要原因是：按要求，原住房货币化补贴项目，在此功能科目下列示。

（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，本单位当年一般公共预算支出7,442.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,191.68万元，较上年增加81.52万元，增长2.62%，增长的主要原因是：调整工资标准

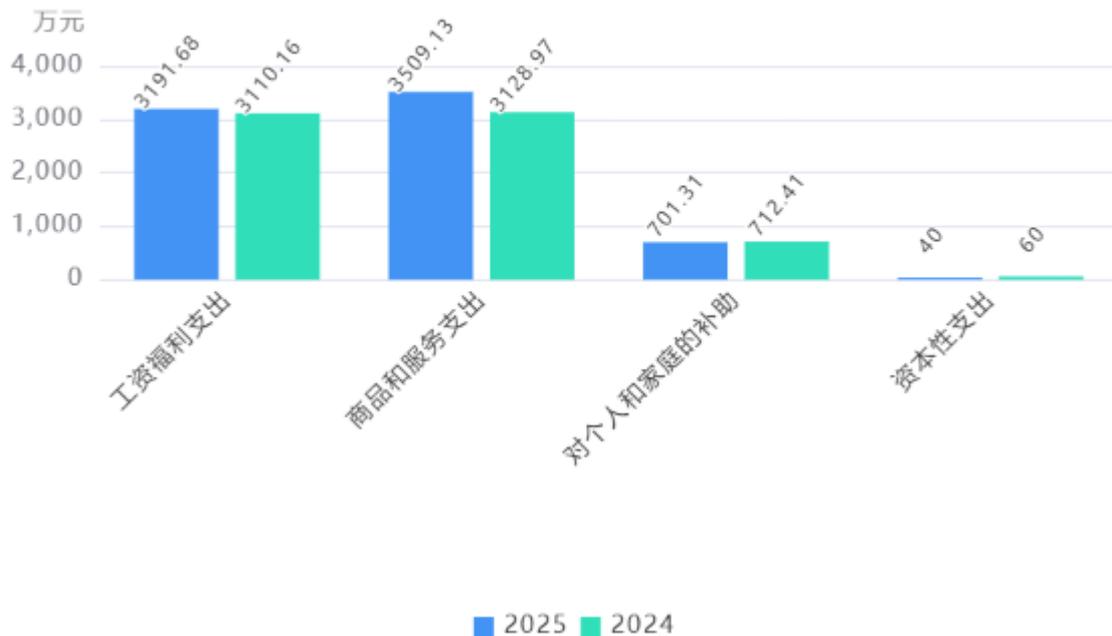
和保障调入人员工资福利支出；

(2) 商品和服务支出(302) 3,509.13万元，较上年增加380.16万元，增长12.15%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 701.31万元，较上年减少11.10万元，下降1.56%，下降的主要原因是：离休人员自然减少；

(4) 资本性支出(310) 40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,442.11万元，其中：

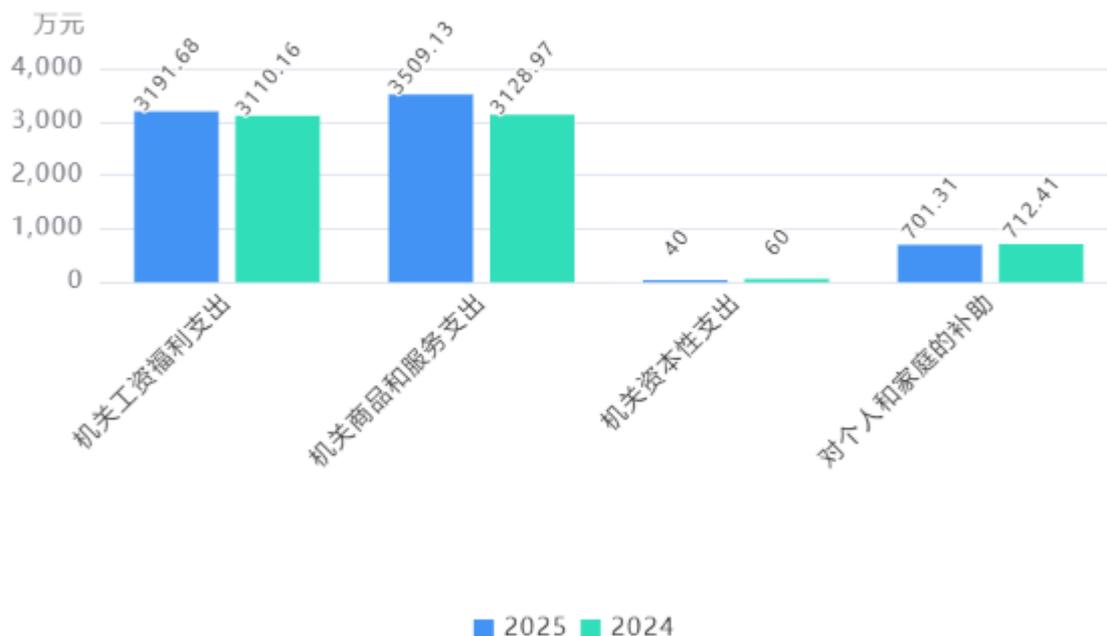
(1) 机关工资福利支出（501）3,191.68万元，较上年增加81.52万元，增长2.62%，增长的主要原因是：调整工资标准和保障调入人员工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,509.13万元，较上年增加380.16万元，增长12.15%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室并入部机关转为内设处室，人员、职能整合管理，为保障新增职能履行，经费重新核定；

(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约；

(4) 对个人和家庭的补助（509）701.31万元，较上年减少11.10万元，下降1.56%，下降的主要原因是：离休人员自然减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出79.00万元，较上年减少17.00万元，下降17.71%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约；

公务接待费10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约；

公务用车运行维护费39.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室公车并入部机关管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出149.59万元，较上年增加18.55万元，增长14.16%，增长的主要原因是：因

机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室会议费并入部机关管理。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出196.92万元，较上年增加45.00万元，增长29.62%，增长的主要原因是：因机构改革，原省委精神文明建设指导委员会办公室培训费并入部机关管理。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文化宣传意识形态及新闻出版工作	2025年	13000	149.59	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化宣传及新闻出版培训	2025年	983	196.92	

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10辆，单价20万元以上的设备16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

当年本单位政府采购预算共585.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算545.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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7,442.11万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排296.06万元，较上年减少1.41万元，下降0.48%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	我单位不涉及此项
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	是	专项资金在主管部门填写并公开，单位公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	74,421,138.00	一、部门预算	74,421,138.00	一、部门预算	74,421,138.00	一、部门预算	74,421,138.00
1、财政拨款	74,421,138.00	1、一般公共服务支出	56,920,336.00	1、人员经费和公用经费支出	43,525,963.82	1、机关工资福利支出	31,916,779.70
(1)一般公共预算拨款	74,421,138.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,916,779.70	2、机关商品和服务支出	35,091,283.26
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	4,596,109.08	3、机关资本性支出	400,000.00
(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	7,013,075.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,969,200.00	(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	30,895,174.18	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	10,839,516.50	(2)商品和服务支出	30,495,174.18	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	7,013,075.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,882,578.45	(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	400,000.00		
		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	2,809,507.05				
		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	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	74,421,138.00	74,421,138.00										
232	中共陕西省委宣传部	74,421,138.00	74,421,138.00										
232001	中共陕西省委宣传部	74,421,138.00	74,421,138.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	74,421,138.00	74,421,138.00								
232	中共陕西省委宣传部	74,421,138.00	74,421,138.00								
232001	中共陕西省委宣传部	74,421,138.00	74,421,138.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	74,421,138.00	一、财政拨款	74,421,138.00	一、财政拨款	74,421,138.00	一、财政拨款	74,421,138.00
1、一般公共预算拨款	74,421,138.00	1、一般公共服务支出	56,920,336.00	1、人员经费和公用经费支出	43,525,963.82	1、机关工资福利支出	31,916,779.70
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	31,916,779.70	2、机关商品和服务支出	35,091,283.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,596,109.08	3、机关资本性支出	400,000.00
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	7,013,075.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,969,200.00	(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	30,895,174.18	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	10,839,516.50	(2)商品和服务支出	30,495,174.18	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	7,013,075.04
		10、卫生健康支出	1,882,578.45	(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	400,000.00		
		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	2,809,507.05				
		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	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00	本年支出合计	74,421,138.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00	支出总计	74,421,138.00

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）

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	74,421,138.00	40,565,360.74	2,960,603.08	30,895,174.18	
201	一般公共服务支出	56,920,336.00	25,413,758.74	2,561,403.08	28,945,174.18	
20133	宣传事务	56,920,336.00	25,413,758.74	2,561,403.08	28,945,174.18	
2013301	行政运行	27,709,611.42	25,148,208.34	2,561,403.08		
2013302	一般行政管理事务	28,945,174.18			28,945,174.18	
2013350	事业运行	265,550.40	265,550.40			
205	教育支出	1,969,200.00		19,200.00	1,950,000.00	
20508	进修及培训	1,969,200.00		19,200.00	1,950,000.00	
2050803	培训支出	1,969,200.00		19,200.00	1,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,839,516.50	10,459,516.50	380,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,811,821.67	10,431,821.67	380,000.00		
2080501	行政单位离退休	7,393,075.04	7,013,075.04	380,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,066,088.44	3,066,088.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,658.19	352,658.19			
20899	其他社会保障和就业支出	27,694.83	27,694.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,694.83	27,694.83			
210	卫生健康支出	1,882,578.45	1,882,578.45			
21011	行政事业单位医疗	1,882,578.45	1,882,578.45			
2101101	行政单位医疗	1,108,515.09	1,108,515.09			
2101103	公务员医疗补助	774,063.36	774,063.36			
221	住房保障支出	2,809,507.05	2,809,507.05			
22102	住房改革支出	2,809,507.05	2,809,507.05			
2210201	住房公积金	2,709,427.05	2,709,427.05			
2210203	购房补贴	100,080.00	100,080.00			

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）

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				74,421,138.00	40,565,360.74	2,960,603.08	30,895,174.18	
301	工资福利支出			31,916,779.70	31,916,779.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,252,793.94	9,252,793.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,988,420.00	4,988,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,190,278.80	7,190,278.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,088.44	3,066,088.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,658.19	352,658.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,515.09	1,108,515.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	774,063.36	774,063.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,027,694.83	1,027,694.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,709,427.05	2,709,427.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
302	商品和服务支出			35,091,283.26	1,635,506.00	2,960,603.08	30,495,174.18	
30201	办公费	50201	办公经费	6,532,500.00		532,500.00	6,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,100.00		100.00	450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,660,000.00		1,160,000.00	500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,495,900.00		15,400.00	1,480,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,969,200.00		19,200.00	1,950,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,303.08		263,303.08		
30229	福利费	50201	办公经费	125,000.00	125,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,560,506.00	1,510,506.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,244,774.18		380,100.00	12,864,674.18	
303	对个人和家庭的补助			7,013,075.04	7,013,075.04			
30301	离休费	50905	离退休费	7,013,075.04	7,013,075.04			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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）

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	43,525,963.82	40,565,360.74	2,960,603.08	
201	一般公共服务支出	27,975,161.82	25,413,758.74	2,561,403.08	
20133	宣传事务	27,975,161.82	25,413,758.74	2,561,403.08	
2013301	行政运行	27,709,611.42	25,148,208.34	2,561,403.08	
2013350	事业运行	265,550.40	265,550.40		
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	10,839,516.50	10,459,516.50	380,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,811,821.67	10,431,821.67	380,000.00	
2080501	行政单位离退休	7,393,075.04	7,013,075.04	380,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,066,088.44	3,066,088.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,658.19	352,658.19		
20899	其他社会保障和就业支出	27,694.83	27,694.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,694.83	27,694.83		
210	卫生健康支出	1,882,578.45	1,882,578.45		
21011	行政事业单位医疗	1,882,578.45	1,882,578.45		
2101101	行政单位医疗	1,108,515.09	1,108,515.09		
2101103	公务员医疗补助	774,063.36	774,063.36		
221	住房保障支出	2,809,507.05	2,809,507.05		
22102	住房改革支出	2,809,507.05	2,809,507.05		
2210201	住房公积金	2,709,427.05	2,709,427.05		
2210203	购房补贴	100,080.00	100,080.00		

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）

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			43,525,963.82	40,565,360.74	2,960,603.08	
301	工资福利支出			31,916,779.70	31,916,779.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,252,793.94	9,252,793.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,988,420.00	4,988,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,190,278.80	7,190,278.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,088.44	3,066,088.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,658.19	352,658.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,515.09	1,108,515.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	774,063.36	774,063.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,027,694.83	1,027,694.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,709,427.05	2,709,427.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
302	商品和服务支出			4,596,109.08	1,635,506.00	2,960,603.08	
30201	办公费	50201	办公经费	532,500.00		532,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,160,000.00		1,160,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,303.08		263,303.08	
30229	福利费	50201	办公经费	125,000.00	125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,560,506.00	1,510,506.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,100.00		380,100.00	
303	对个人和家庭的补助			7,013,075.04	7,013,075.04		
30301	离休费	50905	离退休费	7,013,075.04	7,013,075.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,895,174.18	
232	中共陕西省委宣传部	30,895,174.18	
232001	中共陕西省委宣传部	30,895,174.18	
	通用项目	9,595,174.18	
	出国出境	300,000.00	
	出国出境	300,000.00	保障2025年度出国出境任务开展。
	大型活动	6,695,174.18	
	会议评审	1,480,500.00	会议传达学习中央及省委重要文件精神；开展宣传文化领域内文艺、出版、新闻、人才、电影、版权、印刷发行等各类评审工作
	宣传文化活动	5,214,674.18	保障机关宣传调研等活动开展。
	委托咨询业务	2,200,000.00	
	部门专项工作委托服务业务	2,200,000.00	本项目为保障机关业务委托服务咨询等工作。
	专项购置	400,000.00	
	办公设备购置装修装饰	400,000.00	保障办公，购买相关设备等。
	专用项目	21,300,000.00	
-	专用项目	19,850,000.00	
	OA系统运行维护委托业务	2,800,000.00	项目实施采取公开招标方式，根据投标单位提供的服务种类、服务行业的权威、总体价位等综合考虑择优选择中标单位组织实施。
	部门专项业务	15,100,000.00	该业务为相关业务处室根据政策文件，履职需要等申请。
	教育培训业务	1,950,000.00	保障宣传工作培训任务等。
	思想宣传	1,450,000.00	
	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。
	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								191						5,850,000.00	
201	33	02	232	中共陕西省委宣传部				191						5,850,000.00	
201	33	02	232001	中共陕西省委宣传部				191						5,850,000.00	
201	33	02		OA系统运行维护委托业务	C16099900其他信息技术咨询服务		1	1	302	27	502	05		2,800,000.00	
201	33	02		办公设备购置装修装饰	A02020400多功能一体机		10	10	310	02	503	06		200,000.00	
201	33	02		办公设备购置装修装饰	A05019900其他家具		160	160	310	02	503	06		200,000.00	
201	33	02		部门专项工作委托服务业务	C99000000其他服务	批次	10	10	302	27	502	05		2,200,000.00	
201	33	02		印刷出版	C99000000其他服务	批	10	10	302	02	502	01		450,000.00	

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

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	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	4,255,100.00	790,000.00	300,000.00	100,000.00	390,000.00		390,000.00	1,495,900.00	1,969,200.00	465,500.00	-170,000.00	-100,000.00	-100,000.00	30,000.00		30,000.00	185,500.00	450,000.00
232	中共陕西省委宣传部	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	4,255,100.00	790,000.00	300,000.00	100,000.00	390,000.00		390,000.00	1,495,900.00	1,969,200.00	465,500.00	-170,000.00	-100,000.00	-100,000.00	30,000.00		30,000.00	185,500.00	450,000.00
232001	中共陕西省委宣传部	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	4,255,100.00	790,000.00	300,000.00	100,000.00	390,000.00		390,000.00	1,495,900.00	1,969,200.00	465,500.00	-170,000.00	-100,000.00	-100,000.00	30,000.00		30,000.00	185,500.00	450,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置装修装饰				
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:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	提升办公效率,改善办公环境,满足单位的日常工作需求,为单位的发展提供有力的硬件支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置总成本(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	购置电脑数量(台)	4	10
			购置其他办公设备(台)	8	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按计划时间完成	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,预计每年节省人力成本(万元)	90	10
		社会效益指标	改善办公环境、提升单位形象	≥20%	10
		可持续影响指标	设备使用寿命年数,为单位长期稳定发展提供支撑(年)	6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对新设备满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	部门专项工作委托服务业务					
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:		220.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		220.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	该项目为我省宣传工作基础性需求,实施后将为我省提供全面专业的宣传服务及产品,为提升全省宣传信息工作质量水平和推进高质量发展,确保宣传总体平稳,为谱写陕西新时代追赶超越新篇章营造良好的环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政预算资金(万元)	220	10	
	产出指标	数量指标	宣传思想工作委托服务(项)		9	10
			部门专项业务咨询(项)		3	10
		质量指标	委托咨询服务业务水平达到预期标准		90%	10
		时效指标	按照工作计划完成时间		2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升宣传工作业务水平和能力		显著	10
		可持续影响指标	对宣传思想工作持续影响力较显著		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过开展对外文化宣传及对外文化交流重大活动, 推动我省国际交流合作水平, 提升陕西国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金(万元)	30	10
	产出指标	数量指标	出国出境人数(人)	15	10
			出国出境批次(批)	5	10
		质量指标	审批合格率	100%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年 12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升陕西国际影响力	持续提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	30	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	会议评审				
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:		148.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		148.05		
	其他资金		0.00		
年度目标	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、人才、电影、版权、印刷发行等各类评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议费控制在预算范围内	偏差<2%	15
	产出指标	数量指标	参会人数(人)	≥10000	15
		质量指标	会议议程完成率	100%	15
		时效指标	项目按时完成	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	参会人员知识提升	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育培训业务				
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:		195.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		195.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本(元)	≤400	10
	产出指标	数量指标	培训批次(批)	≥20	10
			培训人数(人)	≥975	10
		质量指标	教学任务完成率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进全省思想宣传文化系统干部队伍建设,人才培养	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	30

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理装饰装修			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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;按照物业管理机构的要求,分季度缴纳维护及管理费用。项目为常年项目,在预算资金内安排。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金预算金额(万元)	100	10
	产出指标	数量指标	装饰装修办公场所(个)	≥20	10
			缴纳运行维护管理费用(人)	150	10
		质量指标	保障正常办公环境	90%	10
		时效指标	分季度实施开展	4	10
	效益指标	社会效益指标	单位职工办公基本保障	较好	10
		可持续影响指标	维护办公场所正常工作	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	部门专项经费				
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:	1510	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1510			
	其他资金	0			
年度目标	该活动业务为相关业务处室（加挂省委文明办、省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子）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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金金额(万元)	1510	10
	产出指标	数量指标	意识形态工作专项督查单位(家)	4	3
			省社科基金年度项目立项数(项)	210	3
			省社科基金年度重大项目立项数(项)	12	3
			主题采访调研活动参加人数(人)	≥100	3
			推动市级融媒体中心建设试点数量(个)	3	3
			举办新闻发布活动场次(次)	60	3
			全民阅读推广活动数量(场)	48	3
			开展陕西好人宣传推选(次)	3	3
		质量指标	电影评审合格率	1	5
			出版合规率	1	5
	时效指标	完成各项工作任务	2025年12月前	3	
	效益指标	社会效益指标	“学习强国”陕西学习平台关注用户(万人)	4000	5
			推选陕西好人	≥50	5
			提升陕西社科研究水平影响力	持续提升	5
			全面宣传好陕西成绩成就, 讲好陕西故事	效果显著	5
			规范出版物市场秩序, 巩固意识形态阵地	持续提升	5
		可持续影响指标	构建陕西新形象, 增强凝聚力, 加强意识形态建设	长期	5
			促进出版物质量提升, 规范市场秩序, 推动行业创新与发展	效果显著	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门户网络、在线办事平台、OA系统内容建设和网络安全维护费			
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:	280.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	280.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	采用公开招标方式, 择优选择中标单位保障陕西宣传网、陕西文明网、在线办事平台和OA系统运维等, 提高工作效率、节约成本, 加强管理, 保障机关工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金(万元)	280	10
	产出指标	数量指标	服务对象数量(项)	4	10
			OA服务内容数量(项)	18	15
		质量指标	举办活动好评率	100%	10
			数据输入准确性	≥99%	10
	时效指标	重要通知规定时间内传达相关人员比例	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	20%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宣传文化活动业务				
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:		521.46	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		521.46		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过开展年度工作的主要内容,完成年度考核目标范围,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,履职尽责,做好我省宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金预算金额(万元)	521.46	15
	产出指标	数量指标	调研、活动次数(次)	≥ 200	5
			意识形态工作专项督查单(家)	4	5
			影片剧本全年审查数量(部)	120	5
			爱我国防演讲比赛场数(场)	3	5
			拍摄主题宣传视频(个)	≥ 5	5
	质量指标	举办活动好评率	100%	10	
		办公耗材及设备采购质量合格率	100%	10	
	时效指标		各项工作任务完成时间(年)	2025	10
效益指标	社会效益指标	完成年度考核任务,开展大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动、意识形态专项检查等,做好我省宣传工作	$\geq 90\%$	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	印刷出版					
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:		45.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		45.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障宣传新闻工作各类印刷品, 及相关宣传品的出版, 促进传达我省宣传文化系统思想。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金预算金额(万元)	45	13	
	产出指标	数量指标	印刷批次, 出版物, 购买学习资料(次、种、类)		20, 10, 5	13
		质量指标	印刷品及出版物质量合格率		≥98%	13
		时效指标	完成印刷出版工作		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提升思想传播力		持续提升	13
		可持续影响指标	助力宣传文化思想传播, 增强社会影响力		持续提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委宣传部(本级)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费支出	主要包括工资福利支出与对个人和家庭的补助两方面,保障在职人员工资福利、奖金、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助包括离休人员离休费等支出。	4056.54	4056.54	0	
公用经费支出	公用经费包含办公费、印刷费、邮电费等多类支出。维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。推动部门工作的正常、高效开展。	296.06	296.06	0	
专项业务经费支出	调研、活动、会议、培训、出国境、信息化运维等专项业务项目。	3089.52	3089.52	0	
金额合计		7442.12	7442.12	0	
年度总体目标	<p>目标1: 高举思想旗帜, 深化理论武装, 持续深入开展各类主题演讲, 创新组织宣讲活动, 完成社会科学基金项目立项。</p> <p>目标2: 坚持唱响主旋律, 弘扬正能量, 开展各类主题采访活动, 深入开展“高质量发展调研行”主题采访活动, 组织开展各类外宣活动, 推动融媒体中心建设, 加快构建共享互融的全媒体传播矩阵。</p> <p>目标3: 弘扬时代新风, 涵育道德风尚, 开展主题宣讲活动, 广泛开展学雷锋示范活动, 办好《三秦楷模发布厅》纪实节目, 做好陕西好人宣传推选活动和陕西省第八届道德模范评选表彰活动, 举办“爱我国防”演讲比赛3场等活动。</p> <p>目标4: 赓续中华文脉, 丰富文化供给, 不断满足三秦百姓精神文化生活需要, 扎实推进重大文化精品项目, 承办全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动, 开展全民阅读活动。</p> <p>目标5: 坚持守正创新, 增强发展活力; 深入实施“十百千”工程, 稳步推进印刷出版发行产业链建设, 保障版权工作有序开展, 全方位展示我省文化事业和文化产业发展成果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	陕西省社科基金年度项目课题资助费用(万元/项)		≤2	3
		人均培训成本(元/人)		400	3
		人均会议成本(元/人)		350	3
		信息化运维系统成本(万元/套)		≤280	3
		意识形态工作专项督查费用(万元/组)		≤5	3
重大先进典型事迹宣讲活动费用(万元/场)		≤5	3		
产出指标	数量指标	组织会议评审次数(次)		≥20	1
		组织培训次数(次)		≥10	1
		调研、活动次数(次)		≥250	1
		意识形态工作专项督查单位(家)		4	1
		省社科基金年度项目立项数(项)		≥210	1
		省社科基金年度重大项目立项数(项)		≥12	1
		主题采访调研活动参加人数(人)		≥100	1
		推动市级融媒体中心建设试点数量(个)		3	1
		重大先进典型事迹宣讲活动场次(场)		4	1
		开展境外媒体采访主题采访活动(次)		2	1
		开展陕西好人宣传推选(次)		3	1
		举办新闻发布活动场次(次)		60	1
		全民阅读推广活动数量(场)		48	1
		三下乡示范活动数量(场)		1	1
		三秦楷模发布厅纪实节目每年发布期数(期)		8	1
		年度报纸及其所办新媒体质量专项检查数量(家)		76	1
		影片剧本全年审查数量(部)		150	1
		爱我国防演讲比赛场次(场)		3	1
测评文明城市、文明村镇、文明单位数量(个)		20	1		
质量指标	办公耗材及设备采购质量合格率		100%	2	
	会议参会率、培训参与率		≥95%	2	
	电影评审合格率		100%	2	
	出版合规率		100%	2	
	会议培训、举办活动好评率		100%	2	
	信息安全保障率		100%	2	
时效指标	政府采购备案时间		2025年6月30日前	2	
	意识形态工作专项督查工作完成时间		全年	2	
	陕西省社科基金项目完成时间		2025年11月底前	2	
	重大先进典型事迹宣讲活动		2025年11月底前	2	
爱我国防演讲比赛		2025年11月底前	2		
效益指标	社会效益指标	鼓励文化创新, 推动文化多样性发展		效果显著	3
		推选陕西好人		≥50	3
		提升陕西社科研究水平影响力		持续提升	3
		全面宣传好陕西成绩成就, 讲好陕西故事		效果显著	3
	可持续影响指标	规范出版物市场秩序, 巩固意识形态阵地		持续提升	3
构建陕西新形象, 增强凝聚力, 加强意识形态建设		长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省社科理论工作者满意度		≥90%	5
		宣讲对象满意度		≥90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。