

中共陕西省委宣传部  
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：预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 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。

4. 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教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 统筹指导全省舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，全面贯彻落实现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、预算单位构成

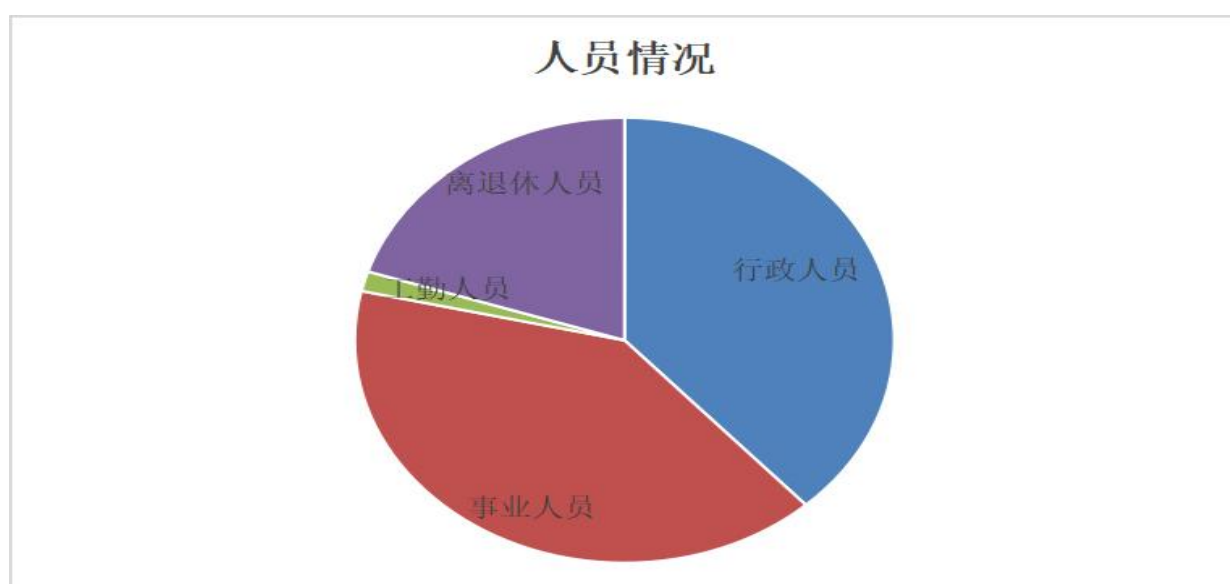
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委宣传部本级（机关）	无变动
2	中共陕西省委理论讲师团	无变动

3	省委精神文明办公室	无变动
4	陕西省国际文化经济交流中心	无变动
5	陕西省思想政治工作研究会	无变动
6	陕西省新闻工作者协会	无变动
7	陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心	无变动
8	陕西画报社	无变动
9	西安国家版本馆	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 331 人，其中行政编制 133 人、事业编制 198 人；实有人员 276 人，其中行政 132 人、事业 139 人，工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 69 人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 14778.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 14778.48 万元，较上年增加 1895.3 万元，主要原因是保障专项职能、事业单位职能运转的经常性补助和运行维护费增加相关预算收入；本部门当年预算支出 14778.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 14778.48 万元，较上年增加 1895.3 万元，主要原因是保障专项职能和事业单位职能运转的经常性补助增加相关预算支出。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14778.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 14778.48 万元，较上年增加 1895.3 万元，主要原因是保障专项职能、事业单位职能运转的经常性补助运行维护费增加相关预算收入；本部门当年财政拨款支出 14778.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 14778.48 万元，较上年增加 1895.3 万元，主要原因是保障专项职能、事业单位职能运转的经常性补助和运行维护费增加相关预算支出。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 14778.48 万元，较



上年增加 1895.3 万元，主要原因是保障专项职能、事业单位职能运转的经常性补助和运行维护费增加相关预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14778.48 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）3217.97 万元，较上年减少 1300.09 万元，原因是西安国家版本馆的人员和运行经费从部机关调整到其他宣传事业支出等相关科目；

（2）一般行政管理事务（2013302）2934.83 万元，较上年增加 312.82 万元，原因是西安国家版本馆的人员经费调整到该科目；

（3）宣传管理（2013304）455.93 万元，较上年增加 455.93 万元，原因是将宣传管理项目从行政运行调整到该科目；

（4）事业运行（2013350）920.59 万元，较上年减少 2485.02 万元，原因是西安国家版本馆的运行经费调整到相关科目；

（5）其他宣传事务支出（2013399）3615.08 万元，较上年增加 3615.08 万元，原因是西安国家版本馆的运行经费调整到该科目；

（6）培训支出（2050803）210.01 万元，较上年增加 139.77 万元，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；

（7）出版发行（2070605）207.39万元，较上年增加7.19万元，原因是出版发行业务较上年有所扩展；

（8）其他新闻出版电影支出（2070699）373.55万元，较上年10.88万元，原因是新闻出版电影业务较上年有所扩展；

（9）行政单位离退休（2080501）760.53万元，较上年增加716.21万元，原因财政将我部代管企业新华出版集团和演艺集团的离休人员工资重新归入该科目；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）621.88万元，较上年增加107.88万元，原因是工资基数增加导致该项支出随之增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.37万元，较上年增加23.77万元，原因是工资基数增加导致该项支出随之增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）155万元，较上年增加155万元，原因是所属事业单位社保缴费缺口部分在该科目核算；

（13）行政单位医疗（2101101）150.46万元，较上年增加43.94万元，原因是工资基数增加导致该项支出随之增加；

（14）事业单位医疗（2101102）159.06万元，较上年

增加 52.36 万元，原因是工资基数增加导致该项支出随之增加；

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 67.67 万元，较上年增加 67.67 万元，原因是今年预算新增项目；

(16) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是今年预算新增项目；

(17) 住房公积金 (2210201) 520.96 万元，较上年增加 79.39 万元，原因是工资基数增加导致该项支出随之增加；

(18) 购房补贴 (2210203) 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，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

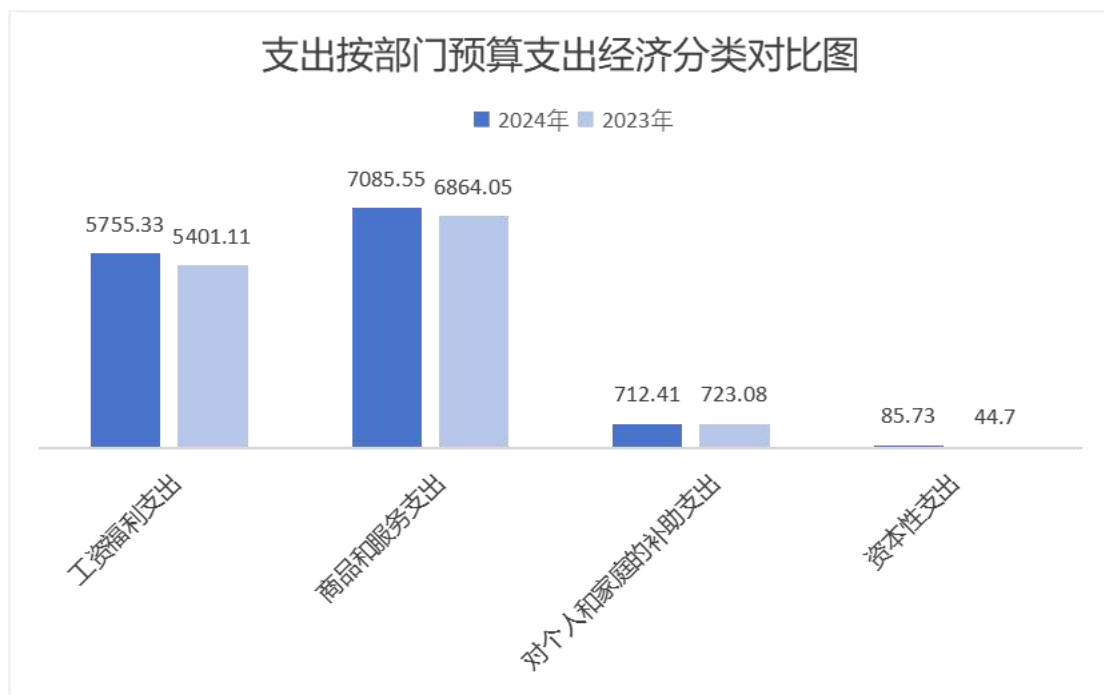
2024 年，本部门当年一般公共预算支出 14778.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5755.53 万元，较上年增加 354.42 万元，原因是西安国家版本馆新增人员经费及工资基数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 7085.55 万元，较上年增加 221.5 万元，原因是所属事业单位省委理论讲师团商品和服务支出项目增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 712.41 万元，较上年减少 10.67 万元，原因是离退休人员费用减少；

资本性支出(310)85.73万元,较上年增加41.03万元,原因是单位根据资产情况增添办公设备;



## (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14778.48万元,其中:

机关工资福利支出(501)3920.87万元,较上年减少671.86万元,原因是今年财政预算将我单位代管的企业离休人员工资不在该科目列示,调整至离退休费科目;

机关商品和服务支出(502)4061.04万元,较上年减少2589.83万元,原因是今年预算所属事业单位的运行经费不在该科目列示,调整到相应科目;

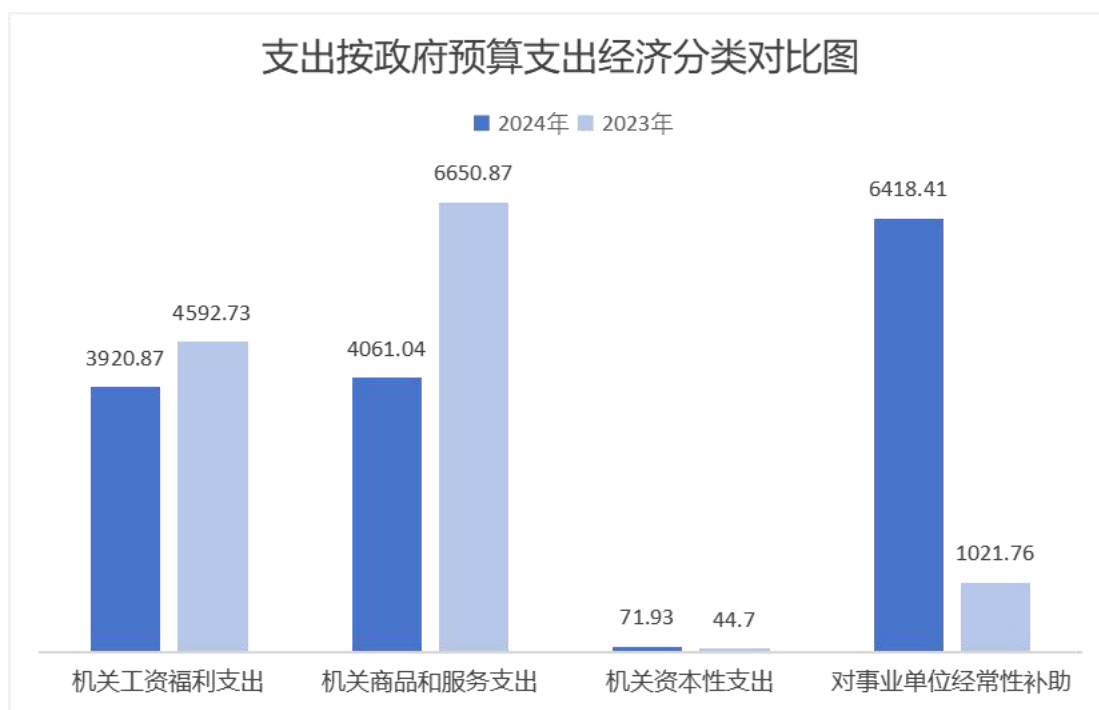
机关资本性支出(503)71.93万元,较上年增加27.23万元,原因是单位根据资产情况增添办公设备;

对事业单位经常性补助(505)6418.41万元,较上年增

加 5396.62 万元，原因是所属事业单位西安国家版本馆的相关业务经费；

对事业单位资本性补助（506）33663.8 万元，较上年增加 33663.8 万元，原因是所属事业单位西安国家版本馆的基本建设项目经费；

对个人和家庭的补助（509）712.41 万元，较上年减少 10.67 万元，原因是离退休人员费用减少。



## 八、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。

## 九、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 其他重要事项说明

#### 十、“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105.3万元，较上年增加10万元（9.49%），增加的主要原因是省委常委宣传部部长因公出国（境）划转至我单位列示。其中：

因公出国（境）经费40万元，较上年增加10万元（33%），增加的主要原因是省委常委宣传部部长因公出国（境）划转至我单位列示；

公务接待费20.3万元，较上年无增减；公务用车运行维护费45万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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154.39万元，较上年增加105.39万元（68%），增加（减少）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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出210.01万元，较上年增加139.77万元（65%），增加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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省宣传部长工作会	2024年1月15日	100人	15	
2	宣传工作会议	2024年12月29日	70人	1.54	
3	全省党委（党组）理论学习经验交流会	2024年12月23日	90人	2.7	
4	陕西新闻奖评选	2024年12月22日	60人	2.1	
5	全省文化宣传、意识形态、新闻出版等相关工作会	2024年9月26日	740人	129.5	
6	全省精神文明建设工作会议	2024年9月26日	172人	15.05	
7	全省文明办主任会	2024年1月15日	100人	3.5	
8	马克思主义新闻观培训	2024年9月12日	80人	16	
9	宣传文化业务培训	2024年9月23日	60人	1.92	
10	全省文明创建培训班	2024年10月22日	125人	15	
11	未成年人思想道德建设专项培训班	2024年9月6日	125人	15	
12	2023年度新入职员工入职培训	2024年12月21日	5人	1.15	
13	文济课堂	2024年1月16日	12人	2.76	
14	文化宣传思想及新闻出版版权工作业务	2024年9月12日	1250人	150	

15	全省新时代文明实践中心建设培训班	2024年9月24日	125人	15	
16	马克思主义新闻观培训	2024年12月22日	50	2	
17	2024年度岗位培训	2024年12月21日	5	1.15	
18	版本馆业务培训	2024年1月16日	6人	1.38	
19	全省党委（党组）中心组学习秘书暨理论宣讲培训	2024年12月23日	50人	2.7	
20	2024年专业技术人员继续教育培训	2024年12月22日	1人	0.8	
21	党务干部培训	2024年12月21日	2人	1.15	

## 十一、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 16 辆，其中：部机关 8 辆，讲师团 2 辆，文明办 2 辆，画报社 4 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）。

## 十二、政府采购情况说明

示例：当年本部门政府采购预算共 1867.52 万元，其中政府采购货物类预算 85.73 万元、政府采购服务类预算 1781.79 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14778.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 330.26 万元，较上年减少 56.39 万元，降低 17.07%，减少的主要原因是响应中央及省上关于过紧日子的号召，压缩相关费用。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、项目支出：指单位为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委宣传部

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	488484786.8	144784786.8									340700000	3000000
232	中共陕西省委宣传部	488484786.8	144784786.8									340700000	3000000
232001	中共陕西省委宣传部	70115518.74	70115518.74										
232002	中共陕西省委理论讲师团	9320040.04	9320040.04										
232006	中共陕西省委精神文明建设指导委员会办公室	4029300	4029300										
232007	陕西省国际文化经济交流中心	1354207.94	1354207.94										
232008	陕西省思想政治工作研究会	4197820.03	4197820.03										
232009	陕西省新闻工作者协会	1739500	1739500										
232010	陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心	4777400	4777400										
232011	陕西画报社	2711000	2711000										
232012	西安国家版本馆	390240000	46540000									340700000	3000000

表3

## 部门综合预算支出总表

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	488484787	144784787					340700000	3000000		
232	中共陕西省委宣传部	488484787	144784787					340700000	3000000		
232001	中共陕西省委宣传部	70115518.7	70115518.7								
232002	中共陕西省委理论讲师团	9320040.04	9320040.04								
232006	中共陕西省委精神文明建设指导委员会办公室	4029300	4029300								
232007	陕西省国际文化经济交流中心	1354207.94	1354207.94								
232008	陕西省思想政治工作研究会	4197820.03	4197820.03								
232009	陕西省新闻工作者协会	1739500	1739500								
232010	陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心	4777400	4777400								
232011	陕西画报社	2711000	2711000								
232012	西安国家版本馆	390240000	46540000					340700000	3000000		

表4

## 部门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	144784786.75	一、财政拨款	144784786.75	一、财政拨款	144784786.75	一、财政拨款	144784786.75
1、一般公共预算拨款	144784786.75	1、一般公共服务支出	111444047.47	1、人员经费和公用经费支出	71765049.24	1、机关工资福利支出	39208780.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57555357.49	2、机关商品和服务支出	40610452.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7085545.55	3、机关资本性支出	719300.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7124146.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2100100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56984107.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73019737.51	6、对事业单位资本性补助	138000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5809454.42	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16437828.63	(2)商品和服务支出	72162437.51	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7124146.20
		10、卫生健康支出	3779552.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	857300.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5213804.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	144784786.75	<b>本年支出合计</b>	144784786.75	<b>本年支出合计</b>	144784786.75	<b>本年支出合计</b>	144784786.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	144784786.75	<b>支出总计</b>	144784786.75	<b>支出总计</b>	144784786.75	<b>支出总计</b>	144784786.75

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）

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	144784786.8	66592994.69	5172054.55	73019737.51	
201	一般公共服务支出	111444047.5	37207555.41	4178154.55	70058337.51	
20133	宣传事务	111444047.5	37207555.41	4178154.55	70058337.51	
2013301	行政运行	32179724.36	28877069.81	3302654.55	0	
2013302	一般行政管理事务	29348277.51	0	0	29348277.51	
2013304	宣传管理	4559300	0	0	4559300	
2013350	事业运行	9205985.6	8330485.6	875500	0	
2013399	其他宣传事务支出	36150760	0		36150760	
205	教育支出	2100100	0	88700	2011400	
20508	进修及培训	2100100	0	88700	2011400	
2050803	培训支出	2100100	0	88700	2011400	
207	文化旅游体育与传媒支出	5809454.42	4435454.42	424000	950000	
20706	新闻出版电影	5809454.42	4435454.42	424000	950000	
2070605	出版发行	2073977.42	1523977.42	50000	500000	
2070699	其他新闻出版电影支出	3735477	2911477	374000	450000	
208	社会保障和就业支出	16437828.63	15956628.63	481200	0	
20805	行政事业单位养老支出	14887828.63	14406628.63	481200	0	
2080501	行政单位离退休	7605346.2	7124146.2	481200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6218769.56	6218769.56	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1063712.87	1063712.87	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1550000	1550000	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1550000	1550000	0	0	
210	卫生健康支出	3779552.11	3779552.11	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3779552.11	3779552.11	0	0	



2101101	行政单位医疗	1504617.28	1504617.28	0	0
2101102	事业单位医疗	1590559.92	1590559.92	0	0
2101103	公务员医疗补助	676652.26	676652.26	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7722.65	7722.65	0	0
221	住房保障支出	5213804.12	5213804.12	0	0
22102	住房改革支出	5213804.12	5213804.12	0	0
2210201	住房公积金	5209624.12	5209624.12	0	0
2210203	购房补贴	4180	4180	0	0

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）

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			144784786.8	66592994.69	5172054.55	73019737.51	**
301	工资福利支出			57555357.49	57555357.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11156835.8	11156835.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3919192.56	3919192.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5940426	5940426			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309668	309668			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8911735.8	8911735.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21409	21409			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110880	110880			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8653641	8653641			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4183552.17	4183552.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2035217.39	2035217.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	921494.67	921494.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142218.2	142218.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1614617.28	1614617.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1312559.92	1312559.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542273.31	542273.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134378.95	134378.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1584202.09	1584202.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71156.63	71156.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3630488.83	3630488.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1579135.29	1579135.29			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	168000	168000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	612274.6	612274.6			
302	商品和服务支出			79247983.06	1913491	5172054.55	72162437.51	
30201	办公费	50201	办公经费	11068200		528200	10540000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	848700.13		419700.13	429000	
30202	印刷费	50201	办公经费	849000		99000	750000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	440000		40000	400000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	200000			200000	

30205	水费	50502	商品和服务支出	366000			366000
30206	电费	50502	商品和服务支出	7200000			7200000
30207	邮电费	50201	办公经费	457200		107200	350000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68000		18000	50000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1977500			1977500
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9493800			9493800
30211	差旅费	50201	办公经费	2481000		1181000	1300000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	325000		325000	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	400000			400000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	800000			800000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1332760			1332760
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500000			500000
30215	会议费	50202	会议费	1522900		42400	1480500
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21000			21000
30216	培训费	50203	培训费	1996200		46200	1950000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	103900		42500	61400
30217	公务接待费	50206	公务接待费	203000		203000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1430000			1430000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	630000			630000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7233025.4			7233025.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14562700			14562700
30228	工会经费	50201	办公经费	318354.55		318354.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254452.41		254452.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40920	40920		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450000		450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1862120	1812120	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135451	60451	75000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9339452.11		634700	8704752.11
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	337347.46		337347.46	
303	对个人和家庭的补助			7124146.2	7124146.2		
30301	离休费	50905	离退休费	7124146.2	7124146.2		
310	资本性支出			857300			857300
31002	办公设备购置	50306	设备购置	719300			719300
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	138000			138000

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）

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	71765049.24	66592994.69	5172054.55	
201	一般公共服务支出	41385709.96	37207555.41	4178154.55	
20133	宣传事务	41385709.96	37207555.41	4178154.55	
2013301	行政运行	32179724.36	28877069.81	3302654.55	
2013350	事业运行	9205985.6	8330485.6	875500	
205	教育支出	88700		88700	
20508	进修及培训	88700		88700	
2050803	培训支出	88700		88700	
207	文化旅游体育与传媒支出	4859454.42	4435454.42	424000	
20706	新闻出版电影	4859454.42	4435454.42	424000	
2070605	出版发行	1573977.42	1523977.42	50000	
2070699	其他新闻出版电影支出	3285477	2911477	374000	
208	社会保障和就业支出	16437828.63	15956628.63	481200	
20805	行政事业单位养老支出	14887828.63	14406628.63	481200	
2080501	行政单位离退休	7605346.2	7124146.2	481200	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6218769.56	6218769.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1063712.87	1063712.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1550000	1550000		
2089999	其他社会保障和就业支出	1550000	1550000		
210	卫生健康支出	3779552.11	3779552.11		
21011	行政事业单位医疗	3779552.11	3779552.11		
2101101	行政单位医疗	1504617.28	1504617.28		
2101102	事业单位医疗	1590559.92	1590559.92		
2101103	公务员医疗补助	676652.26	676652.26		

2101199	其他行政事业单位医疗支	7722.65	7722.65		
221	住房保障支出	5213804.12	5213804.12		
22102	住房改革支出	5213804.12	5213804.12		
2210201	住房公积金	5209624.12	5209624.12		
2210203	购房补贴	4180	4180		

表8

## 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）

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			71765049.24	66592994.69	5172054.55	
301	工资福利支出			57555357.49	57555357.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11156835.8	11156835.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3919192.56	3919192.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5940426	5940426		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309668	309668		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8911735.8	8911735.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21409	21409		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110880	110880		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8653641	8653641		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4183552.17	4183552.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2035217.39	2035217.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	921494.67	921494.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142218.2	142218.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1614617.28	1614617.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1312559.92	1312559.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542273.31	542273.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134378.95	134378.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1584202.09	1584202.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71156.63	71156.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3630488.83	3630488.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1579135.29	1579135.29		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	168000	168000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	612274.6	612274.6		
302	商品和服务支出			7085545.55	1913491	5172054.55	
30201	办公费	50201	办公经费	528200		528200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	419700.13		419700.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	99000		99000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	107200		107200	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1181000		1181000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	325000		325000	
30215	会议费	50202	会议费	42400		42400	
30216	培训费	50203	培训费	46200		46200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42500		42500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	203000		203000	
30228	工会经费	50201	办公经费	318354.55		318354.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254452.41		254452.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40920	40920		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450000		450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1862120	1812120	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135451	60451	75000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	634700		634700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	337347.46		337347.46	
303	对个人和家庭的补助			7124146.2	7124146.2		
30301	离休费	50905	离退休费	7124146.2	7124146.2		





表10

## 部门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	414719737.5	
232	中共陕西省委宣传部	414719737.5	
232001	中共陕西省委宣传部	27449752.11	
	通用项目	9149752.11	
	出国出境	400000	
	出国出境	400000	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	6649752.11	
	会议评审	1295000	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	5354752.11	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	1500000	
	部门专项工作委托服务业务	1500000	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
	专项购置	600000	
	办公设备购置装修装饰	600000	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	18300000	
	教育培训	1500000	
	教育培训	1500000	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养，新闻、出版、电影业务培训
	思想宣传	16800000	
	部门专项经费	15350000	该专项经费为相关处室室（如宣传专项经费等），如扫黄打非工作领导组办公室、省社科院（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、陕西新形象传播等专项经费等
	物业管理装饰装修	1000000	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	450000	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
232002	中共陕西省委理论讲师团	4149300	
	通用项目	99300	
	专项购置	99300	
	办公电脑采购	74700	单位办公电脑老旧，需要跟新设备
	办公家具采购	24600	新增办公室一间，配置相应的办公家具

	专用项目	4050000	
-	专用项目	4050000	
	“学习强国”陕西学习平台编辑部	3000000	
	省委讲师团工作项目经费	1050000	为省委中心组成员配送学习书籍资料；《中心组学习》杂志编印；年度理论政策宣讲工作
232006	中共陕西省委精神文明建设指导委员会办公室	3848525.4	
	专用项目	3848525.4	
-	专用项目	3848525.4	
	精神文明建设工作经费	3048525.4	精神文明建设工作经费
	信息化管理系统运行维护费用	800000	项目主要包括文明创建常态化运行维护和“陕西文明网”新媒体矩阵运维
232008	陕西省思想政治工作研究会	410000	
	通用项目	410000	
	委托咨询业务	410000	
	加强和改进思想政治工作业务经费	410000	组织和推动思想政治工作新经验的研究总结推广、评选表扬先进、评选推荐优秀研究成果案例及课题、政工干部培训、专业职称评定、思政工作阵地建设
232009	陕西省新闻工作者协会	600000	
	专用项目	600000	
	对外宣传与文化交流	600000	
	宣传文化活动业务项目	600000	新闻工作者强化社会责任意识，督促引导新闻从业人员遵守法律法规，恪守职业道德，自觉维护新闻行业的良好社会形象，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力
232010	陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心	450000	
	专用项目	450000	
-	专用项目	450000	
	新闻出版履职专项	450000	装订质量检测；对非法出版物进行鉴定；对全省新闻出版信息进行统计事项
232011	陕西画报社	500000	
	专用项目	500000	
-	专用项目	500000	
	陕西画报印刷发行投递项目	500000	宣传党的路线方针政策，宣传和推进陕西经济建设、改革开放和各项事业发展，党员先进模范事迹。做好《陕西画报》杂志的编辑、出版、发行。
232012	西安国家版本馆	377312160	
	专用项目	377312160	
-	专用项目	377312160	
	“二二工程西安项目”基本建设专项经费	314000000	涉密项目
	西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费	13880000	承担中华文化版本保藏、展示、研究与交流功能，履行国家版本资源保藏传承职责，承担中华文化基因种子库和版本资源异地灾备中心的重任，版本征集、保藏、展示等
	西安国家版本馆信息化工程建设项目经费	22500000	涉密项目
	西安国家版本馆运维管理专项经费	26932160	承担中华文化版本保藏、展示、研究与交流功能，履行国家版本资源保藏传承职责，承担中华文化基因种子库和版本资源异地灾备中心的重任，本项目承担运维管理经费。

## 部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				128						18675200	**
201	33	02	232	中共陕西省委宣传部				30						3370000	
201	33	02	232001	中共陕西省委宣传部				25						2550000	
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		300000	
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		300000	
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		1500000	
201	33	02		印刷出版	C99000000其他服务		批	10	302	02	502	01		450000	
201	33	02	232006	中共陕西省委精神文明建设指导委员会办公室				5						820000	
201	33	02		精神文明建设工作经费	A02010105台式计算机		联想	4	310	02	503	06		20000	
201	33	02		信息化管理系统运行维护费用	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	13	502	09		800000	
201	33	04	232	中共陕西省委宣传部				62						99300	
201	33	04	232002	中共陕西省委理论讲师团				62						99300	
201	33	04		办公电脑采购	A02010105台式计算机		同方超翔TK630-V050-1	10	310	02	503	06		60000	
201	33	04		办公电脑采购	A08060301基础软件		操作系统	10	310	02	503	06		5600	
201	33	04		办公电脑采购	A08060303应用软件		PDF编辑器	10	310	02	503	06		3600	
201	33	04		办公电脑采购	A08060303应用软件		办公软件	10	310	02	503	06		5500	
201	33	04		办公家具采购	A02020501数字照相机		A8	1	310	02	503	06		7000	
201	33	04		办公家具采购	A05010201办公桌		A4	2	310	02	503	06		3600	
201	33	04		办公家具采购	A05010204茶几		A3	5	310	02	503	06		1500	
201	33	04		办公家具采购	A05010301办公椅		A5	5	310	02	503	06		3500	
201	33	04		办公家具采购	A05010401三人沙发		A1	3	310	02	503	06		3600	
201	33	04		办公家具采购	A05010402单人沙发		A2	2	310	02	503	06		1200	
201	33	04		办公家具采购	A05010502文件柜		A6	3	310	02	503	06		2400	
201	33	04		办公家具采购	A05010599其他柜类		A7	1	310	02	503	06		1800	
201	33	99	232	中共陕西省委宣传部				36						15205900	
201	33	99	232012	西安国家版本馆				36						15205900	
201	33	99		版本征集、保藏和展示专项经费	C06030300图书馆和档案馆服务		按照合同约定条款	1	302	27	505	02		1200000	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	A02010105台式计算机			20	310	02	506	01		120000	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	A02021003A4黑白打印机			12	310	02	506	01		18000	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C13030000园林绿化管理服务			1	302	27	505	02		1190000	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		9493800	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	505	02		1001400	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02		2182700	



## 部门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%		

## 部门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,有序开展各项工作	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%		

## 部门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%		

### 部门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%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		版本馆基本支出			
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：		37731.22	
		其中：财政拨款		37731.22	
		其他资金			
总体目标	西安国家版本馆为新设立副厅级一类公益事业单位。西安国家版本馆作为中国国家版本馆“一总三分”的分馆之一，将带有中华文明印记的各类载体分为十个类别作为版本纳入其中，着力打造独具特色的中华版本资源集聚中心、西部区域中心和地方特色版本中心，承担中华文化版本收藏、展示、研究与交流功能。开馆后将全面履行国家版本资源收藏传承职责，承担中华文化基因种子库和版本资源异地灾备中心的重任。本项目包括西安国家版本馆运维管理经费。				
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	人员编制	90	
			实有编制	24	
		质量指标	保证版本馆工作正常运转	≥95%	
		时效指标	完成支出时间	2024	
		成本指标	财政资金预算金额	37731.22	
	效益指标	经济效益指标	中华文化版本收藏、展示、研究与交流	90%	
		社会效益指标	保证版本馆工作正常运转	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	持续保障版本馆基本支出需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

### 部门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			
总体目标	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	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室数量	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	根据党中央和省委对宣传工作的部署，制定年度工作计划，并按时完成	100%	

指标	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%

部门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			
总体目标	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%		

部门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		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设			
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：		384.85	
		其中：财政拨款		384.85	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央和省委关于精神文明建设的安排部署和要求，组织开展全省精神文明建设工作，统筹指导群众性精神文明创建活动，实施有关检查评比，命名表彰等工作。举办《陕西好人榜》发布活动，宣传好人事迹。举办精神文明建设业务培训，主要包括文明城市、文明村镇、文明单位、新时代文明实践中心建设业务培训，印刷各类文件资料，以及编辑出版《陕西好人谱》《道德模范事迹汇编》，宣传各类先进人物事迹。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成精神文明建设工作任务数量	12	
		质量指标	成员单位和各有关部门，社会各方面共同做好精神文明建设工作	100%	
		时效指标	按照年度计划，完成工作任务	2024	
		成本指标	财政预算拨款资金金额	384.85	
	效益指标	社会效益指标	统筹指导全省公民思想道德建设工作，学习全国全省道德模范	100%	
		可持续影响指标	全省建设新时代文明实践中心和农村精神文明建设工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“学习强国”陕西学习平台编辑、讲师团专项工作			
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：	405.00		
		其中：财政拨款	405.00		
		其他资金			
总体目标	省委讲师团直接领导，“学习强国”陕西学习平台编辑部与西部网合署办公，负责平台的年度运维管理。打造具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”。为各级中心组理论学习中心组配送理论学习书籍杂志。				
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	完善市级平台	5	
			中心组理论学习中心组配送理论学习书籍杂志数量	300	
		质量指标	做好各级党委领导班子和领导干部在职理论学习	100%	
			“学习强国”陕西学习平台正常运行维护	100%	
			按照年度计划，完成工作任务	2024	
	成本指标	财政预算拨款资金金额	405		
	效益指标	社会效益指标	不断推进学习制度化规范化建设	100%	
		可持续影响指标	提高学习质量水平，充分发挥示范引领作用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强和改进思想政治工作			
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：	41.00		
		其中：财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕中心，服务大局，增强进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的自信与自觉，以服务党委和政府决策为宗旨，以政策研究咨询为主攻方向，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供思想政治理论支撑和智力支持。				
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	根据党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	9月底前	
	成本指标	财政预算拨款金额	41		
	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%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传与文化交流			
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	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想特别是关于新闻舆论工作的重要论述，进一步推动新闻媒体和新闻工作者强化社会责任意识，督促引导新闻从业人员遵守法律法规，恪守职业道德，自觉维护新闻行业的良好社会形象，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，开展年度省媒体社会责任报告制度工作。				
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	18	
		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	2024	
		成本指标	财政预算拨款金额	60	
	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%		

表14

部门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	工资福利支出	保障本部门各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和履职，确保各项工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作	3110.16	3110.16	
	商品和服务支出	保障本部门各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和履职，确保各项工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作	3128.97	3128.97	
	资本性支出	本部门办公设备资产购置支出	60	60	
	对个人和家庭的补助支出	保障本部门离退休人员相关支出及代管企业离休费	712.41	712.41	
	对事业单位经常性补助	所属事业单位西安国家版本馆相关支出	5360.2	5360.2	
	对事业单位资本性补助	所属事业单位西安国家版本馆相关支出	33663.8	33663.8	
	结转下年	所属事业单位西安国家版本馆相关支出	2812.93	2812.93	
	金额合计		48848.47	48848.47	
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：保障本部门行政事业单位人员支出人数		≥300
			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		2
			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：文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动、主题文化活动次数		≥10
			指标6：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：及时发放行政事业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：文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动		95%
			指标6：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：组织召开省级新闻发布会		2024年
			指标3：文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动		三季度前
			指标4：加大民生和社会新闻报道力度，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：工资福利支出		3110.16
			指标2：商品和服务支出		3128.97
	指标3：资本性支出		60		
指标4：对个人和家庭的补助支出			712.41		
指标5：对事业单位经常性补助			5360.2		
指标6：对事业单位资本性补助			33663.8		
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%	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
	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		

表15

2024年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		实施期资金总额：	30000万元	年度资金总额：	30000万元
		其中：财政拨款	30000万元	其中：财政拨款	30000万元
		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；</p> <p>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%		