西安市新时代文明实践指导中心

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

贯彻落实中央、省级和市委关于新时代文明实践工作的方针、政策、决议和指示；开展新时代文明实践活动的载体创新、人员培训、活动设计等工作；负责志愿者日常管理及相关管理系统建设和运维工作；负责推广全市文明实践理论宣讲、活动发布、技术服务等网络平台载体；协助做好文明城市常态化创建有关事务性工作；完成上级交办的其他精神文明建设相关工作。

（二）机构设置

内设机构：综合科、实践推广科、志愿服务科、网络技术科。

二、工作任务

本年度我中心将认真贯彻落实中央、省委相关工作部署，深入落实省委宣传部《关于在新起点上推动新时代文明实践中心建设高质量发展的工作安排》，严格按照仵部长在全体干部大会上提出的工作目标、工作标准，以“3+3+N”（即3大实践品牌项目+3项全市会议活动+N场系

列活动）为工作抓手，持续推动新时代文明实践中心建设从有形覆盖到有效覆盖跃升。

1.持续实施“长安有诗·文明有你”文明实践品牌活动。按照《活动实施方案》，围绕理论宣讲“新诗篇”、文明风尚“新诗韵”、文化传承“新诗意”三大系列，依托西安历史文化特色，通过群众喜闻乐见的形式，以“长安有诗·文明有你”为统领，由市级举办示范活动，区县联动举办各类活动，广泛开展各类新时代文明实践活动，不断强化品牌效应，持续提升影响力。

2.开展“微光如炬”融媒传播——微光故事会项目。进一步发挥“微光如炬”短视频平台的功能效用，运营维护好“微光如炬”短视频平台，继续拍摄制作并发布“微光如炬”短视频，组织开展微光故事会——新时代文明实践理论宣讲师“六进”活动。持续挖掘更多的微光人物，把微光故事传播并影响更多的人，进一步把平台建设的成果进行落地转化。

3.深入开展“光影相伴·公益电影放映进新时代文明实践中心、所、站”项目。拟于2025年6月底前，改造提升20个新时代文明实践阵地公益电影放映室，精选能够充分反映中华优秀传统文化和时代精神的优秀影片，常态化进行公益电影放映。利用公益电影放映“聚人气”的特点，在电影放映前、中、后适时开展嵌入式微宣讲，开展党规党纪学习、惠民政策解读、义剪义诊、反诈宣传等活动，拓宽阵地功能，传播正能量，双向赋能，真正使公益电影的“小荧幕”成为服务基层群众的新时代文明实践“大舞台”，更好发挥新时代基层宣传思想文化传播

“主阵地”作用。

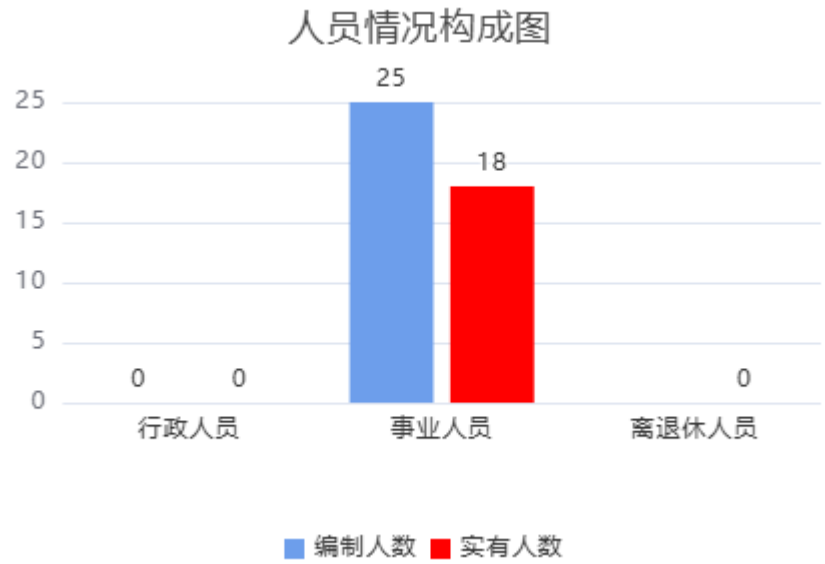
4.召开全市新时代文明实践中心建设工作推进会。聚焦中央文明办和省委文明办精神文明建设工作要点，拟于2025年6月底前组织召开全市新时代文明实践中心建设工作推进会，学习贯彻落实中央、省委关于新时代文明实践中心建设的最新要求和工作部署，推进全市新时代文明实践中心建设工作向纵深发展。

5.举办全市新时代文明实践中心建设现场观摩活动。拟于2025年10月底前举办全市新时代文明实践中心建设现场观摩活动，为各区县、开发区搭建平台，总结工作、交流经验，取长补短、互相促进，持续以示范带动促进实践阵地效能提升。

6.举办全市第三届新时代文明实践理论宣讲师大赛。指导各区县、开发区组织开展本辖区理论宣讲大赛，筛选优秀宣讲师。拟于2025年9月底前举办全市第三届新时代文明实践理论宣讲师大赛，以赛促宣、以赛促建，不断提升宣讲水平，持续壮大宣讲师队伍，学习宣传好党的创新理论。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。



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707.96万元，其中：一般公共预算拨款652.96万元、上年结转55.00万元，较上年增加272.15万元，增长62.44%，增长的主要原因是：一是本年减少1人，二是本年项目预算增加；本单位当年预算支出707.96万元，其中：一般公共预算拨款652.96万元、上年结转55.00万元，较上年增加272.15万元，增长62.44%，增长的主要原因是：一是本年减少1人，二是本年项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入707.96万元，其中：一般公共预算拨款收入652.96万元、上年结转55.00万元，较上年增加272.14万元，增长62.44%，增长的主要原因是：一是本年减少1人，二是本年项目预算增加；本单位当年财政拨款支出707.96万元，其中：一般公共预算拨款支出652.96万元、上年结转55.00万元，较上年增加272.14万元，增长62.44%，增长的主要原因是：一是本年减少1人，二是本年项目预算增加。

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652.96万元，较上年增加217.15万元，增长49.82%，增长的主要原因是：一是本年减少1人，二是本年项目预算增加。

（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652.96万元，其中：

1.事业运行（2013350）257.75万元，较上年增加11.61万元，增长4.72%，增长的主要原因是：一是上年列支在事业运行科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在公务员医疗补助科目列支，二是本年较上年增加绩效工资预算；

2.其他宣传事务支出（2013399）300.00万元，较上年增加196.00万元，增长188.46%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.80万元，较上年增加2.77万元，增长8.65%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上涨导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.40万元，较上年增加1.39万元，增长8.68%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上涨导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：工伤保险基数上涨导致其他社会保障和就业支出增加；

6.事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年增加0.18万元，增长2.00%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上涨导致事业单位医疗增加；

7.公务员医疗补助（2101103）7.52万元，较上年增加4.59万元，增长156.66%，增长的主要原因是：上年列支在事业运行科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在公务员医疗补助科目列支；

8.住房公积金（2210201）26.10万元，较上年增加0.61万元，增长2.39%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上涨导致住房公积金增加。

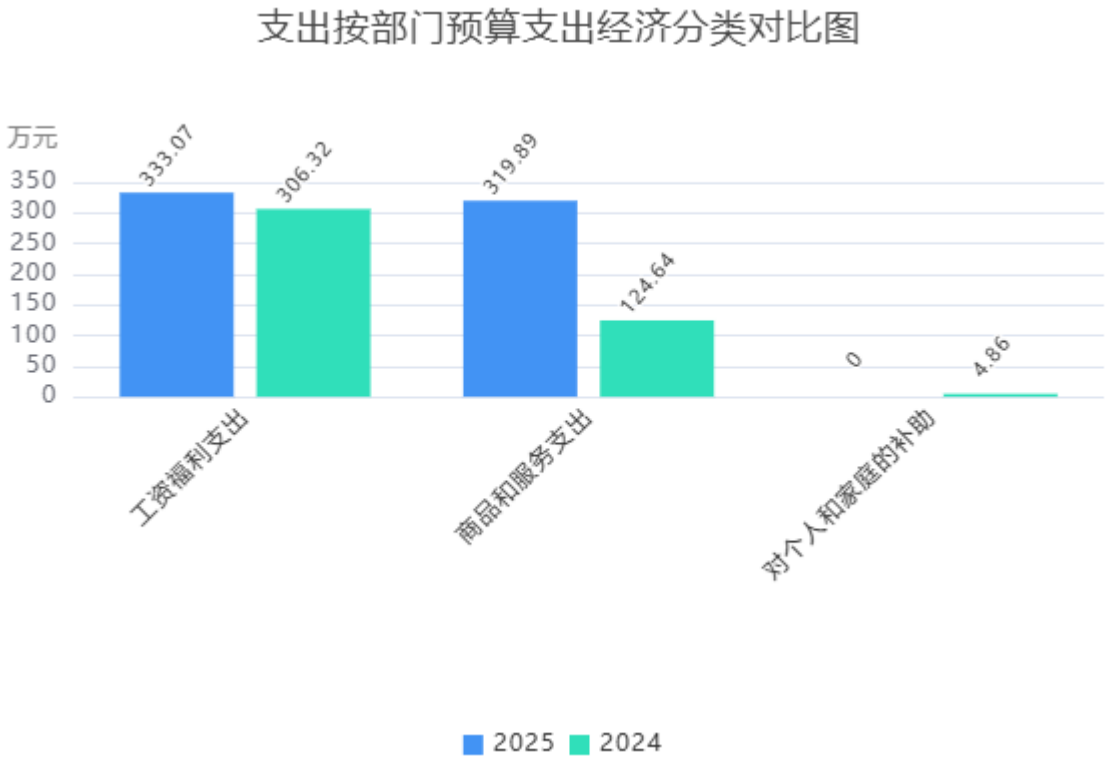
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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652.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.07万元，较上年增加26.75万元，增长8.73%，增长的主要原因是：一是本年较上年增加绩效工资预算，二是上年列支在对个人家庭补助科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在工资福利支出科目列支；

（2）商品和服务支出（302）319.89万元，较上年增加195.25万元，增长156.65%，增长的主要原因是：本年项目支出预算增加；

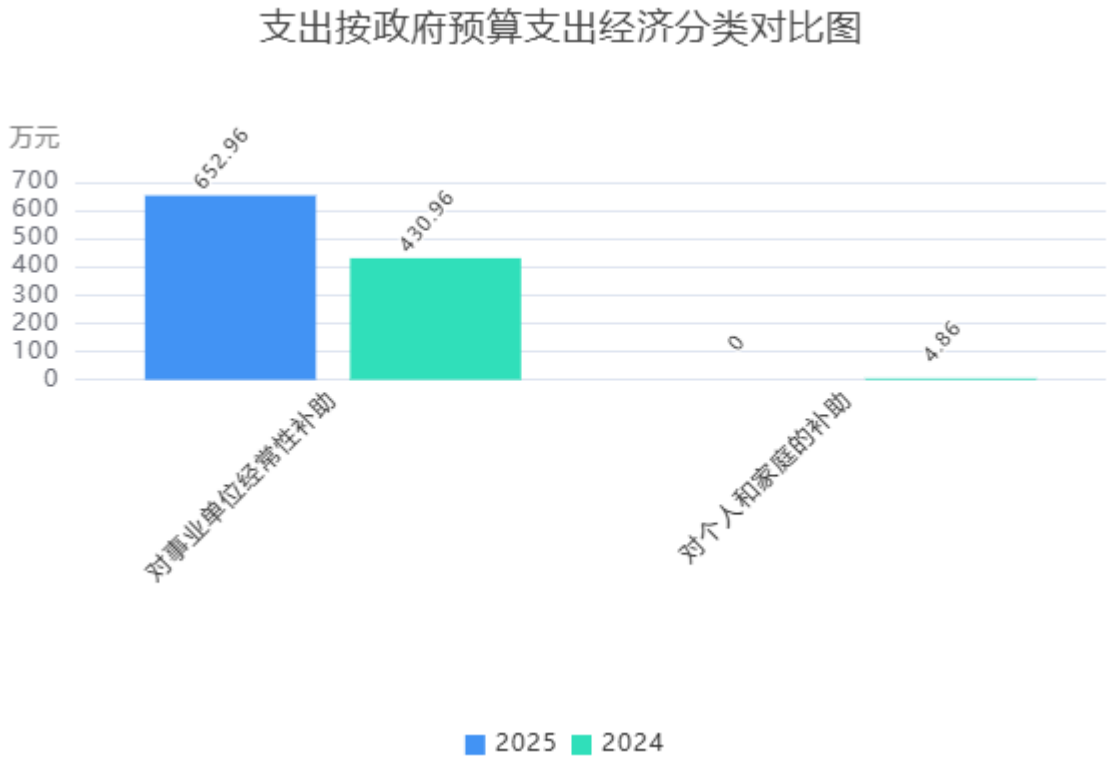
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在对个人家庭补助科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在工资福利支出科目列支。



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652.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）652.96万元，较上年增加222.00万元，增长51.51%，增长的主要原因是：一是上年列支在对个人和家庭的补助的公务员医疗补助定额补助金额本年在对事业单位经常性补助列支，二是本年项目预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在对个人和家庭的补助的公务员医疗补助定额补助金额本年在对事业单位经常性补助列支。



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。

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0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费用预算。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，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费用预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、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拨款652.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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19.89万元，较上年减少0.75万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、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、“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。

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：西安市新时代文明实践指导中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

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	6,529,637.52	一、部门预算	7,079,637.52	一、部门预算	7,079,637.52	一、部门预算	7,079,637.52
1、财政拨款	6,529,637.52	1、一般公共服务支出	5,577,531.02	1、人员经费和公用经费支出	3,529,637.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,529,637.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,330,739.54	2、机关商品和服务支出	
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	198,897.98	3、机关资本性支出	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,079,637.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,550,000.00	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	550,000.00	(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	524,355.58	(2)商品和服务支出	3,550,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,771.17	(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			
		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	260,979.75				
		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	6,529,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52
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	550,000.00						
其中：财政拨款资金结转	550,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52

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		7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00		
201	中共西安市委宣传部	7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00		
201003	西安市新时代文明实践指导中心	7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00		

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		7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00
201	中共西安市委宣传部	7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00
201003	西安市新时代文明实践指导中心	7,079,637.52	6,529,637.52								550,000.00

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	6,529,637.52	一、财政拨款	7,079,637.52	一、财政拨款	7,079,637.52	一、财政拨款	7,079,637.52
1、一般公共预算拨款	6,529,637.52	1、一般公共服务支出	5,577,531.02	1、人员经费和公用经费支出	3,529,637.52	1、机关工资福利支出	
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	3,330,739.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,897.98	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,079,637.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	550,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,355.58	(2)商品和服务支出	3,550,000.00	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	
		10、卫生健康支出	166,771.17	(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			
		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	260,979.75				
		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	6,529,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52	**本年支出合计**	7,079,637.52
上年结转	550,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52	**支出总计**	7,079,637.52

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		6,529,637.52	3,330,739.54	198,897.98	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98	3,000,000.00	
20133	宣传事务	5,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98	3,000,000.00	
2013350	事业运行	2,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98		
2013399	其他宣传事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,355.58	524,355.58			
20805	行政事业单位养老支出	521,959.52	521,959.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,973.01	347,973.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,986.51	173,986.51			
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.06	2,396.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.06	2,396.06			
210	卫生健康支出	166,771.17	166,771.17			
21011	行政事业单位医疗	166,771.17	166,771.17			
2101102	事业单位医疗	91,580.38	91,580.38			
2101103	公务员医疗补助	75,190.79	75,190.79			
221	住房保障支出	260,979.75	260,979.75			
22102	住房改革支出	260,979.75	260,979.75			
2210201	住房公积金	260,979.75	260,979.75			

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				6,529,637.52	3,330,739.54	198,897.98	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,330,739.54	3,330,739.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,690.80	625,690.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,942.96	276,942.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,465,199.28	1,465,199.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,973.01	347,973.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,986.51	173,986.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,580.38	91,580.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,190.79	75,190.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,396.06	2,396.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,979.75	260,979.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			3,198,897.98		198,897.98	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,047,000.00		47,000.00	3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,097.98		26,097.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00		

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		3,529,637.52	3,330,739.54	198,897.98	
201	一般公共服务支出	2,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98	
20133	宣传事务	2,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98	
2013350	事业运行	2,577,531.02	2,378,633.04	198,897.98	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	524,355.58	524,355.58		
20805	行政事业单位养老支出	521,959.52	521,959.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,973.01	347,973.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,986.51	173,986.51		
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.06	2,396.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.06	2,396.06		
210	卫生健康支出	166,771.17	166,771.17		
21011	行政事业单位医疗	166,771.17	166,771.17		
2101102	事业单位医疗	91,580.38	91,580.38		
2101103	公务员医疗补助	75,190.79	75,190.79		
221	住房保障支出	260,979.75	260,979.75		
22102	住房改革支出	260,979.75	260,979.75		
2210201	住房公积金	260,979.75	260,979.75		

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				3,529,637.52	3,330,739.54	198,897.98	
301	工资福利支出			3,330,739.54	3,330,739.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,690.80	625,690.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,942.96	276,942.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,465,199.28	1,465,199.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,973.01	347,973.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,986.51	173,986.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,580.38	91,580.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,190.79	75,190.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,396.06	2,396.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,979.75	260,979.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			198,897.98		198,897.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,097.98		26,097.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	

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		3,000,000.00	
201	中共西安市委宣传部	3,000,000.00	
201003	西安市新时代文明实践指导中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专项业务运行管理	3,000,000.00	
	“我们的节日”主题文明实践活动项目	500,000.00	
	西安市新时代文明实践中心、所、站形象设计、包装、改造提升项目	2,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		550,000.00							
1	全额		550,000.00							
201003	西安市新时代文明实践指导中心	市财函【2024】1754号西安市新时代文明实践指导中心投放公益电影建设项目（非政府采购）	50,000.00	2070607	电影	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
201003	西安市新时代文明实践指导中心	市财函【2024】1754号西安市新时代文明实践指导中心投放公益电影建设项目（政府采购）	500,000.00	2070607	电影	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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								2						3,000,000.00	
201	33	99	1	全额				2						3,000,000.00	
201	33	99	201003	西安市新时代文明实践指导中心				2						3,000,000.00	
201	33	99		“我们的节日”主题文明实践活动项目	C06030700群众文化活动服务		场	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	33	99		西安市新时代文明实践中心、所、站形象设计、包装、改造提升项目	C06030700群众文化活动服务		场	1	302	27	505	02		2,500,000.00	

表13

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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					
						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		1,400.00	1,400.00		1,400.00																-1,400.00	-1,400.00		-1,400.00					
201	中共西安市委宣传部	1,400.00	1,400.00		1,400.00																-1,400.00	-1,400.00		-1,400.00					
201003	西安市新时代文明实践指导中心	1,400.00	1,400.00		1,400.00																-1,400.00	-1,400.00		-1,400.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
主管部门	中共西安市委宣传部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		
年度目标	通过择优推荐、实地考察的方式，在全市范围内挑选30个基础设施好、活动开展多、群众覆盖广的新时代文明实践阵地，根据各阵地具体情况，通过采购相关设备等进行改造升级。从而实现以下目标： 1.为30个新时代文明实践阵地打造新时代文明实践阵地公益电影放映室； 2.30个新时代文明实践点位改造提升后常态化放映公益影片，并在放映前/中/后嵌入微宣讲； 3.有效提升所改造的新时代文明实践阵地工作服务质量； 4.用优质的资源、便利的设施、精准的服务吸引群众走进阵地，提高市民群众对新时代文明实践中心建设满意度。 5.大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，倡导文明和谐，喜庆节俭的节日理念，努力发展积极健康向上的“我们的节日”节庆文化，使“我们的节日”成为展示和传播优秀民族文化的重要阵地，成为弘扬新时代文明实践的重要载体。		

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	新时代文明实践所、站相关成本（万元/个）	≤9	20
	产出指标	数量指标	全年发布新时代文明实践月度活动菜单（次）	≥12	7.5
			“我们的节日”主题文明实践活动场次数（场次）	≥6	7.5
		质量指标	新时代文明实践活动场次目标完成率	≥99%	5
			新时代文明实践活动改造提升合格率	≥95%	5
			新时代文明实践活动对周边群众覆盖率	≥90%	5
		时效指标	项目完成工作时间	2025年1-11月	5
			全年工作完成进度	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升度	显著提升	10
		可持续影响指标	全市群众文明率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市新时代文明实践中心建设工作满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市新时代文明实践指导中心				
年度主要任务	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	
	基本履职	人员经费及公用经费	352.96	352.96		
	专项业务	专项业务运行管理费	355.00	355.00		
	金额合计		707.96	707.96		
年度总体目标	目标1：贯彻落实中央、省委和市委关于新时代文明实践工作的方针、政策、决议和指示，开展新时代文明实践活动的载体创新、人员总体 培训、活动设计等工作。 目标2：负责志愿者日常管理及相关管理系统建设和运维工作;负责推广全市文明实践理论宣讲、活动发布、目标 技术服务等网络平台载体。 目标3：协助做好文明城市常态化创建有关事务性工作;完成上级交办的其他精神文明建设相关工作。					
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	新时代文明实践所、站相关成本（万元/个）		≤9	20
	产出指标	数量指标	全年发布新时代文明实践月度活动菜单（次）		≥12	7.5
			“我们的节日”主题文明实践活动场次数（场次）		≥6	7.5
		质量指标	新时代文明实践活动场次目标完成率		≥99%	5
			新时代文明实践活动改造提升合格率		≥95%	5
			新时代文明实践活动对周边群众覆盖率		≥90%	5
		时效指标	项目完成工作时间		2025年1-11月	5
			全年工作完成进度		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升度		显著提升	10
		可持续影响指标	全市群众文明率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市新时代文明实践中心建设工作满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>