中共西安市委理论讲师团

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

1、会同有关部门，服务市委理论学习中心组学习。

2、会同有关部门，做好对全市各级中心组学习情况的巡听旁听和督导工作。

3、组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲，面对面开展经常性的基层理论宣讲活动。

4、建好办好“学习强国”西安学习平台。

5、做好延安精神研究宣传等工作。

（二）机构设置

1个内设机构，为西安市延安精神研究中心。

二、工作任务

（一）进一步提升中心组学习质量

1.高标准服务好市委中心组学习。全年组织集体学习10—12次，其中举办中心组学习（扩

大会）进行专题辅导3场。为市委中心组成员、学习秘书提供学习资料、征订学习刊物。

2.加强中心组学习巡听旁听、学习情况通报等工作。深入贯彻落实新修订的《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，牢牢把握党委中心组学习的根本要求，切实改进党委中心组学习的方式方法，坚持落实巡听旁听、学习情况通报等制度，健全完善党委中心组学习的工作机制。

3.加大指导力度，提升整体水平。开展全市中心组学习秘书业务培训，抓实日常工作指导，切实提高中心组学习服务保障人员的理论素养和业务水平；适时召开党委中心组学习工作会议，推进重点学习任务落实，持续推动各级党委中心组提升学习质效。

（二）进一步增强理论宣讲实效

1.持续开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。发挥好领导干部、专家学者、市民群众、各级党代表等队伍作用，组建市级宣讲团开展示范宣讲10场。

2.组织开展党的二十届四中全会主题宣讲。采用领导干部带头讲、市委宣讲团集中讲、分层分众广泛讲以及网络宣讲、大喇叭宣讲、菜单式宣讲等多种形式，深入机关、企事业单位、城乡社区、校园、军营、各类新经济组织和新社会组织、网站开展40场示范宣讲。

3.组织开展全国两会精神宣讲。邀请部分生活在西安的人大代表和政协委员组建市级宣讲团，开展10场示范宣讲，多形式、分层次、全方位推动全国两会精神在我市学习宣传和深入贯

彻。

4.广泛开展群众性宣讲活动。发动全市各区县、各开发区、市级各部门干部群众开展群众性宣讲活动并举办预赛，组织举办“理润西安”第四届群众宣讲复赛及决赛。

5.开展理论宣讲短视频征集宣传推广活动。坚持网上网下一体，创新宣讲方式和传播手段，在全市开展理论宣讲短视频征集活动，并择优在媒体刊播，不断扩大宣讲的覆盖面，提升到达率，让党的创新理论通过网络“飞入寻常百姓家”。

6.举办全市理论宣讲骨干业务培训班。指导区县、部门宣讲团宣讲活动，建好建强全市宣讲员队伍。

7.持续加大宣讲品牌建设。多措并举，不断扩大我市“理润西安”宣讲品牌的影响力、知名度。指导各区县各部门发现挖掘新品牌，加强对已形成的宣讲品牌建设的指导、提升和推广，壮大“1＋N”宣讲格局，打造更多在全市、全省乃至全国叫得响的宣讲品牌。

（三）进一步扩大“学习强国”西安学习平台影响力

1.强化内容建设，提升稿件质量和采用率。围绕市委、市政府中心工作，围绕我市重大主题、重大活动及宣传热点，持续办好“学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神”等专题专栏，深挖西安特色历史文化生态资源，持续推出具有西安特色的专题专栏，推送更多优质稿件，确保稿件采用量排名位列全省第一。

2.整合资源力量，加快推进县级融媒号建设。指导已上线的5家县级融媒号拓宽稿源，策划推出更多“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的优秀稿件，持续扩大融媒号的吸引力和影响力；督促未上线县级融媒号的区县开发区要充分整合资源，积极沟通对接，集中工作力量，加快我市县级融媒号上线进度。

3.加强学习管理，不断提升通讯员管理员业务能力。每季度印发《西安学习平台学习快报》，举办2025年“学习强国”西安学习平台通讯员管理员培训会，做好“学习强国”供稿及推广应用工作。

4.丰富线上线下宣传推广活动形式，激发学员学习热情。加大西安学习平台宣传推广力度，持续擦亮“千年古都学习有我”——西安市“学习强国”优秀学习宣传员学习分享会品牌，全年开展12次宣传推广示范活动，指导带动各区县各开发区各部门开展形式多样的宣传推广活动。拟于2025年3月组织举办“学习强国”西安学习平台上线五周年系列宣传推广活动。

5.加快推进线下空间建设，拓展学员学习空间。用好管好已建成的“学习强国”学习小站，指导不定期开展学习交流等活动；督促已经申报“学习强国”学习小站建设计划的单位部门抓紧工作进度，尽快将学习小站落地建成，推动学习由“指尖”到“身边”。

（四）进一步深化延安精神研究宣传工作

1.开展“传承弘扬延安精神团结奋斗再建新功”西安市延安精神宣讲进基层活动。持续推

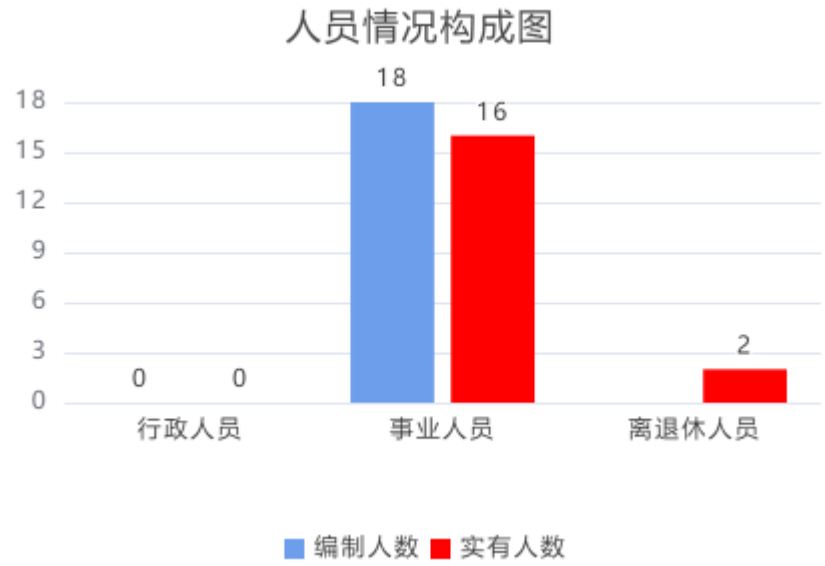
进延安精神宣讲进基层活动品牌建设；全力打造在全省、全国“叫得响、立得住、传得开”的优秀理论宣讲品牌。组织举办25场示范宣讲，指导带动各区县各开发区各部门开展宣讲活动。

2.举办延安精神主题征文活动及理论研讨会。深化延安精神研究工作，联合西安市延安精神研究会举办延安精神主题征文活动，召开理论研讨会，推出一批理论成果，深入挖掘延安精神的时代价值，不断推出高质量的研究成果。

3.指导西安市延安精神研究会做好延安精神研究宣传等工作。一是指导市、区县延安精神研究会持续加强组织建设，不断壮大工作力量；二是组织举办全市弘扬延安精神骨干培训班，提高弘扬延安精神研究宣传能力水平；三是指导西安市延安精神研究会深入开展“弘扬伟大延安精神·六进五讲”等主题活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2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598.75万元，其中：一般公共预算拨款598.75万元，较上年增加32.65万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；本单位当年预算支出598.75万元，其中：一般公共预算拨款598.75万元，较上年增加32.65万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入598.75万元，其中：一般公共预算拨款收入598.75万元，较上年增加32.65万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出598.75万元，其中：一般公共预算拨款支出598.75万元，较上年增加32.65万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加。

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598.75万元，较上年增加32.65万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加。

（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598.75万元，其中：

1.行政运行（2013301）290.36万元，较上年减少5.66万元，下降1.91%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助上年纳入其他对个人的家庭补助，本年纳入公务员医疗补助；

2.一般行政管理事务（2013302）168.70万元，较上年增加35.10万元，增长26.27%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；

3.培训支出（2050803）11.30万元，较上年减少5.10万元，下降31.10%，下降的主要原因是：压减培训支出；

4.行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.32万元，较上年增加0.42万元，增长1.32%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.16万元，较上年增加5.21万元，增长32.66%，增长的主要原因是：职业年金基数调整及2025年到龄退休的职业年金记实预调剂数；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

8.行政单位医疗（2101101）10.54万元，较上年增加0.18万元，增长1.74%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）8.95万元，较上年增加5.55万元，增长163.24%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补助本年纳入公务员医疗补助；

10.住房公积金（2210201）28.67万元，较上年减少4.37万元，下降13.23%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

11.购房补贴（2210203）25.97万元，较上年增加1.33万元，增长5.40%，增长的主要原因

是：购房补贴基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

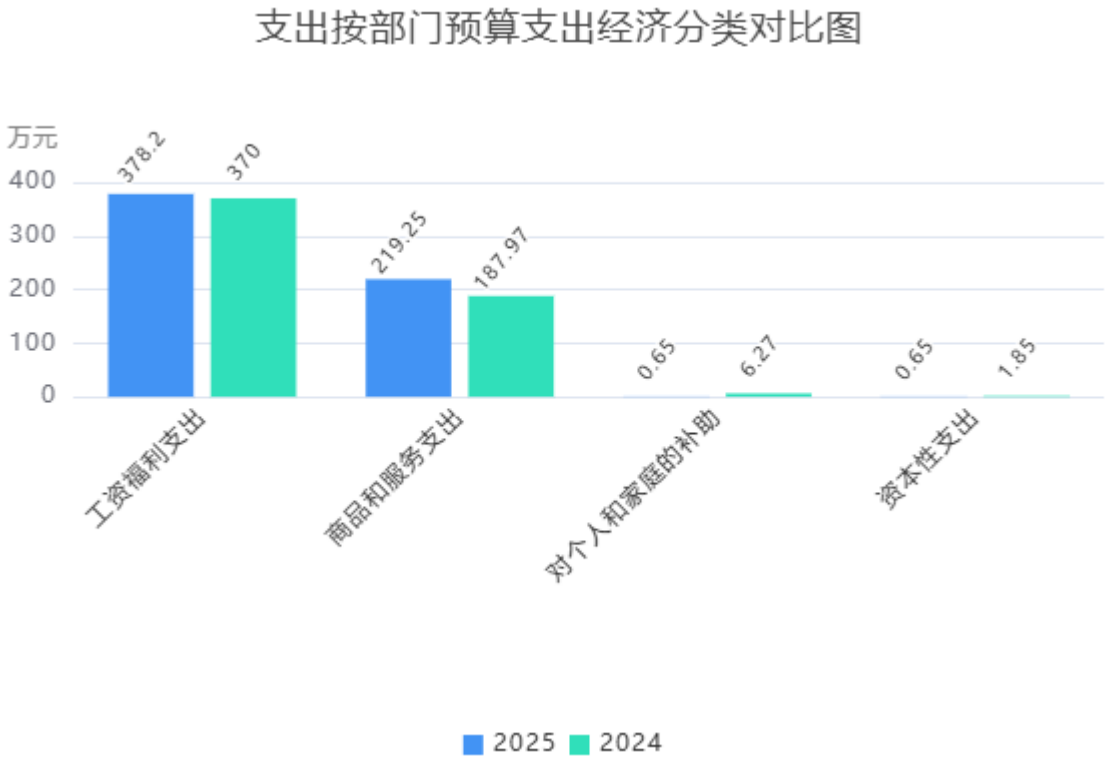
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出598.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）378.20万元，较上年增加8.20万元，增长2.22%，增长的主要原因是：工资及各项缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）219.25万元，较上年增加31.28万元，增长16.64%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少5.62万元，下降89.63%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助本年列入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.65万元，较上年减少1.20万元，下降64.86%，下降的主要原因是：办公设备购置较上年减少。



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598.75万元，其中：

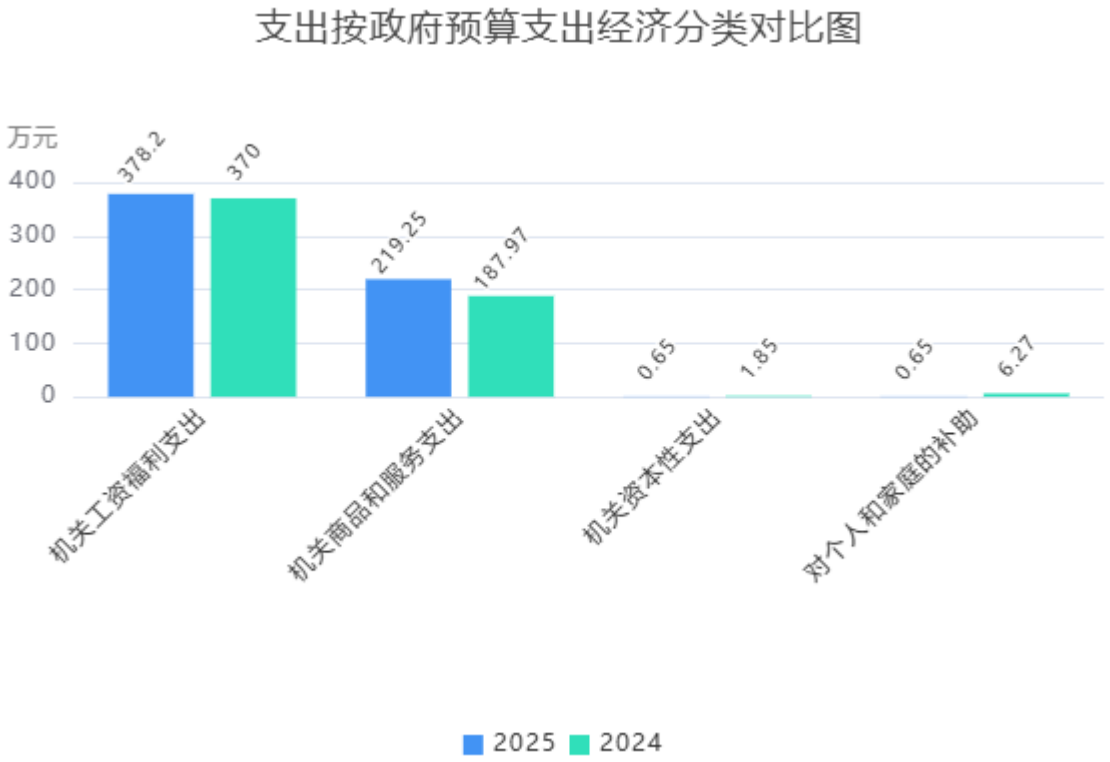
（1）机关工资福利支出（501）378.20万元，较上年增加8.20万元，增长2.22%，增长的主要原因是：工资及各项缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）219.25万元，较上年增加31.28万元，增长16.64%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；

（3）机关资本性支出（503）0.65万元，较上年减少1.20万元，下降64.86%，下降的主要

原因是：办公设备购置较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少5.62万元，下降89.63%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助本年列入机关工资福利支出。



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0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预期无公务接待费。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0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预期无公务接待费；

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4.20万元，较上年减少7.42万元，下降63.86%，

下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.30万元，较上年减少5.10万元，下降31.10%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减培训费。

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	市委理论学习中心组学习	2025年6月27日、8月21日、10月23日	300	4.20	

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	全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训班	2025年6月1日-2025年6月30日	150	3.90	
2	全市理论宣讲骨干培训班	2025年9月1日-2025年9月30日	150	3.70	
3	“学习强国”西安学习平台通讯员培训班	2025年11月1日-2025年11月30日	150	3.70	

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42.65万元，其中政府采购货物类预算0.65万元、政府采购服务类预算42.00万元、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598.75万元，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23.80万元，较上年增加0.08万元，增长0.32%，增长的主要原因是：本年退休公用经费预算列入公用经费。

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：中共西安市委理论讲师团

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	是	不涉及
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	5,987,497.79	一、部门预算	5,987,497.79	一、部门预算	5,987,497.79	一、部门预算	5,987,497.79
1、财政拨款	5,987,497.79	1、一般公共服务支出	4,590,638.87	1、人员经费和公用经费支出	4,187,497.79	1、机关工资福利支出	3,782,027.66
(1)一般公共预算拨款	5,987,497.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,782,027.66	2、机关商品和服务支出	2,192,490.13
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	398,990.13	3、机关资本性支出	6,500.00
(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	6,480.00	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	113,000.00	(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	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	542,552.30	(2)商品和服务支出	1,793,500.00	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	6,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,981.19	(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	6,500.00		
		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	546,325.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79

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		5,987,497.79	5,987,497.79										
201	中共西安市委宣传部	5,987,497.79	5,987,497.79										
201002	中共西安市委理论讲师团	5,987,497.79	5,987,497.79										

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		5,987,497.79	5,987,497.79								
201	中共西安市委宣传部	5,987,497.79	5,987,497.79								
201002	中共西安市委理论讲师团	5,987,497.79	5,987,497.79								

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	5,987,497.79	一、财政拨款	5,987,497.79	一、财政拨款	5,987,497.79	一、财政拨款	5,987,497.79
1、一般公共预算拨款	5,987,497.79	1、一般公共服务支出	4,590,638.87	1、人员经费和公用经费支出	4,187,497.79	1、机关工资福利支出	3,782,027.66
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	3,782,027.66	2、机关商品和服务支出	2,192,490.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,990.13	3、机关资本性支出	6,500.00
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	6,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	113,000.00	(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	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	542,552.30	(2)商品和服务支出	1,793,500.00	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	6,480.00
		10、卫生健康支出	194,981.19	(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	6,500.00		
		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	546,325.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79	**本年支出合计**	5,987,497.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79	**支出总计**	5,987,497.79

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		5,987,497.79	3,949,535.66	237,962.13	1,800,000.00	
201	一般公共服务支出	4,590,638.87	2,666,972.74	236,666.13	1,687,000.00	
20133	宣传事务	4,590,638.87	2,666,972.74	236,666.13	1,687,000.00	
2013301	行政运行	2,903,638.87	2,666,972.74	236,666.13		
2013302	一般行政管理事务	1,687,000.00			1,687,000.00	
205	教育支出	113,000.00			113,000.00	
20508	进修及培训	113,000.00			113,000.00	
2050803	培训支出	113,000.00			113,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,552.30	541,256.30	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	538,331.78	537,035.78	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,170.54	323,170.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,585.24	211,585.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.52	4,220.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.52	4,220.52			
210	卫生健康支出	194,981.19	194,981.19			
21011	行政事业单位医疗	194,981.19	194,981.19			
2101101	行政单位医疗	105,447.89	105,447.89			
2101103	公务员医疗补助	89,533.30	89,533.30			
221	住房保障支出	546,325.43	546,325.43			
22102	住房改革支出	546,325.43	546,325.43			
2210201	住房公积金	286,661.27	286,661.27			
2210203	购房补贴	259,664.16	259,664.16			

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				5,987,497.79	3,949,535.66	237,962.13	1,800,000.00	
301	工资福利支出			3,782,027.66	3,782,027.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,034.40	817,034.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,026,262.50	1,026,262.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	892,040.00	892,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,170.54	323,170.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,585.24	211,585.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,447.89	105,447.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,533.30	89,533.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.52	4,220.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,661.27	286,661.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,072.00	26,072.00			
302	商品和服务支出			2,192,490.13	161,028.00	237,962.13	1,793,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00		103,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,500.00		10,000.00	7,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	113,000.00			113,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	333,000.00			333,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,298,000.00		55,000.00	1,243,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,666.13		28,666.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,028.00	161,028.00	5,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			6,500.00			6,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,500.00			6,500.00	

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		4,187,497.79	3,949,535.66	237,962.13	
201	一般公共服务支出	2,903,638.87	2,666,972.74	236,666.13	
20133	宣传事务	2,903,638.87	2,666,972.74	236,666.13	
2013301	行政运行	2,903,638.87	2,666,972.74	236,666.13	
2013302	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	542,552.30	541,256.30	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	538,331.78	537,035.78	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,170.54	323,170.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,585.24	211,585.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.52	4,220.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.52	4,220.52		
210	卫生健康支出	194,981.19	194,981.19		
21011	行政事业单位医疗	194,981.19	194,981.19		
2101101	行政单位医疗	105,447.89	105,447.89		
2101103	公务员医疗补助	89,533.30	89,533.30		
221	住房保障支出	546,325.43	546,325.43		
22102	住房改革支出	546,325.43	546,325.43		
2210201	住房公积金	286,661.27	286,661.27		
2210203	购房补贴	259,664.16	259,664.16		

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				4,187,497.79	3,949,535.66	237,962.13	
301	工资福利支出			3,782,027.66	3,782,027.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,034.40	817,034.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,026,262.50	1,026,262.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	892,040.00	892,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,170.54	323,170.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,585.24	211,585.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,447.89	105,447.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,533.30	89,533.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.52	4,220.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,661.27	286,661.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,072.00	26,072.00		
302	商品和服务支出			398,990.13	161,028.00	237,962.13	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,666.13		28,666.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,028.00	161,028.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		1,800,000.00	
201	中共西安市委宣传部	1,800,000.00	
201002	中共西安市委理论讲师团	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	专项业务运行管理	1,800,000.00	
	市委中心组学习及讲师团综合工作经费	1,100,000.00	
	延安精神研究宣传	700,000.00	

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									

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								3						426,500.00	
201	33	02	1	全额				3						426,500.00	
201	33	02	201002	中共西安市委理论讲师团				3						426,500.00	
201	33	02		市委中心组学习及讲师团综合工作经费	A02020400多功能一体机		一体机	1	310	02	503	06		6,500.00	
201	33	02		市委中心组学习及讲师团综合工作经费	C06039900其他文化艺术服务		活动方案	1	302	27	502	05		290,000.00	
201	33	02		市委中心组学习及讲师团综合工作经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		依据委托服务内容	1	302	27	502	05		130,000.00	

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		285,200.00	5,000.00		5,000.00				116,200.00	164,000.00	155,000.00							42,000.00	113,000.00		-130,200.00	-5,000.00		-5,000.00				-74,200.00	-51,000.00
201	中共西安市委宣传部	285,200.00	5,000.00		5,000.00				116,200.00	164,000.00	155,000.00							42,000.00	113,000.00		-130,200.00	-5,000.00		-5,000.00				-74,200.00	-51,000.00
201002	中共西安市委理论讲师团	285,200.00	5,000.00		5,000.00				116,200.00	164,000.00	155,000.00							42,000.00	113,000.00		-130,200.00	-5,000.00		-5,000.00				-74,200.00	-51,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市委中心组学习及讲师团综合工作经费		
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：	110.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	110.00	
	其他资金		

年度目标	1.坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，服务保障市委理论学习中心组学习，以高质量学习推进领导班子建设，提升领导干部政治能力、理论素养和工作本领。 2.加强工作指导，规范学习管理，提高全市各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化水平。 3.通过组织开展常态化 、分众化、对象化宣讲活动，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 4.建好用好“学习强国”西安学习平台，促进西安学习平台建设提质升级。

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	培训费人均控制数（元）	≤400元/人/天	20
	产出指标	数量指标	市委理论学习中心组学习次数	≥6场	6
			开展理论宣讲活动	≥50场	6
			举办培训次数	≥1次	6
		质量指标	理论学习覆盖面	>95%	6
			宣讲覆盖面	>90%	6
		时效指标	开展宣讲活动	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	党的创新理论和中央决策部署精神知晓率	>90%	10
		可持续影响指标	推动党的创新理论和各项政策深入人心、家喻户晓，激发全市党员干部群众的昂扬斗志，汇聚磅礴力量，为创新推进中国式现代化西安实践提供坚强思想保证和强大精神动能。	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	延安精神研究宣传		
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：	70.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		
年度目标	指导市、区县延安精神研究会加强组织建设、壮大工作力量，发挥好各级研究会会员和理事的作用，挖掘利用好我市红色资源，开展弘扬延安精神系列主题宣传宣讲活动，大力弘扬延安精神，推进延安精神研究宣传弘扬践行。		

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	开展各项宣传、宣讲工作经费	≤70万元	20
	产出指标	数量指标	开展延安精神系列主题宣传、宣讲活动	≥20场	13
		质量指标	宣讲覆盖面、视频优良率、培训学员满意度	>90%	13
		时效指标	开展延安精神系列主题宣传、宣讲活动	1月-12月	14
	效益指标	社会效益指标	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，大力弘扬延安精神，引导干部群众牢记殷殷嘱托、勇担时代使命、奋力追赶超越，为创新推进中国式现代化西安实践提供精神力量。	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共西安市委理论讲师团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>市委理论学习中心组学习及讲师团综合工作经费</td><td>组织开展市委理论学习中心组学习、理论政策宣讲和“学习强国”西安学习平台建设等各项业务工作。</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td></td></tr>
<tr><td>延安精神研究宣传</td><td>深入挖掘延安精神的时代价值，开展延安精神系列主题宣传宣讲活动，加强延安精神研究宣传阐释，推动市、区县延安精神研究会提升工作能力水平。</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td></td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员经费、公用经费等基本支出。</td><td>418.75</td><td>418.75</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>598.75</td><td>598.75</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1 ：坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，服务保障市委理论学习中心组学习，以高质量学习推进领导班子建设，提升领导干部政治能力、理论素养和工作本领。
目标2：加强工作指导，规范学习管理，提高全市各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化水平。
目标3：通过组织开展常态化 、分众化、对象化宣讲活动，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
目标4：建好用好“学习强国”西安学习平台，促进西安学习平台建设提质升级。
目标5 ：指导市、区县延安精神研究会加强组织建设、壮大工作力量，发挥好各级研究会会员和理事的作用，挖掘利用好我市红色资源，开展弘扬延安精神系列主题宣传宣讲活动，大力弘扬延安精神，推进延安精神研究宣传弘扬践行。
目标6 ：保障公务人员工资 、津贴补贴等基本支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>培训费人均控制数（元）</td><td colspan="2">≤400元/人/天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>人员经费、公用经费等基本支出</td><td colspan="2">418.75万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>市委理论学习中心组学习次数</td><td colspan="2">≥6场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展理论宣讲活动</td><td colspan="2">≥50场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>举办培训次数</td><td colspan="2">≥1次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展延安精神系列主题宣传、宣讲活动</td><td colspan="2">≥20次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣讲覆盖面</td><td colspan="2">>90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>理论学习覆盖面</td><td colspan="2">>95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展理论宣讲活动</td><td colspan="2">1月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升党的创新理论和中央决策部署精神知晓率</td><td colspan="2">>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动党的创新理论和各项政策深入人心、家喻户晓，激发全市党员干部群众的昂扬斗志，汇聚磅礴力量，为创新推进中国式现代化西安实践提供坚强思想保证和强大精神动能。</td><td colspan="2">持续增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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>