

中共西安市委理论讲师团
2026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）加强党委（党组）理论学习中心组制度化规范化建设。

1. 强化学习服务保障。认真履行市委理论学习中心组学习秘书单位职责。围绕深入学习贯彻

彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定《2026年市委理论学习中心组学习实施方案》，精细做好集体研讨组织、授课内容把关、学习资料配送、学习档案整理、学习情况报送等全流程工作。

2. 加强学习管理指导。印发《2026年全市党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》。结合意识形态工作责任制专项检查，加大巡听旁听力度，形成现场列席、点评指导、查阅资料、意见反馈、整改落实工作闭环，提升巡听旁听的针对性、权威性和实效性。印发各区县委、西咸新区及各开发区党工委理论学习中心组集体学习情况通报。

3. 总结推广学习经验。围绕贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见》，举办全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训班，开展工作经验交流，推动互学互鉴。及时总结、梳理、推广全市党委（党组）理论学习中心组学习经验成果。

（二）擦亮做实叫响“理润西安”宣讲品牌。

4. 精心组织重大主题宣讲。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，同宣讲党的二十届四中全会精神结合起来，同宣讲习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。发挥好领导干部、“两代表一委员”、专家学者、市民群众等队伍作用，用好“菜单式”宣讲形式，开展全国两会精

神宣讲，开展党的二十届五中全会精神宣讲。

5. 广泛开展群众宣讲活动。组织开展“奋进‘十五五’谱写新篇章”群众宣讲活动，自下而上广泛发动党员干部群众积极参与，发挥好先进典型、致富能手、优秀青年、“五老”等作用，紧扣市委市政府中心工作，结合唐诗之都建设等重点任务，积极拓展宣讲载体，采取“宣讲+文艺”“宣讲+非遗”“宣讲+志愿服务”等形式，深入开展对象化、分众化、互动化宣讲。高质量办好“理润西安”第五届群众宣讲大赛。

6. 积极拓展网络宣讲。依托“学习强国”学习平台、西安发布和各级各类网、微、端、屏等新媒体平台，开展微宣讲、云宣讲，持续改进文风话风，制作推出更多有“网感”、有时代气息的理论宣讲融媒体产品。组织开展优秀理论宣讲微视频征集活动，不断扩大宣讲覆盖面，提升到达率。

7. 持续深化宣讲品牌建设。整合资源力量，统筹网上网下，推动理论宣传宣讲贯通融合，培育一批特色鲜明的基层理论宣讲子品牌，加强宣讲骨干队伍建设，促进品牌联动与经验交流，做强“理润西安”宣讲品牌矩阵。

（三）建好用好管好“学习强国”西安学习平台。

8. 做优内容建设。指导“学习强国”西安学习平台联动17个县级融媒号，聚焦主题主线，持续办好特色专题专栏，综合运用图文、音视频、H5、AI技术等，策划推出原创精品，立体化

讲好西安故事。

9. 抓好宣传推广。持续策划开展各类优秀作品主题征集展示活动。常态化开展“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系列品牌活动。办好“学习强国”西安学习平台上线6周年等宣传推广活动。指导各区县各单位，结合学习贯彻党的二十届五中全会精神，紧扣建党105周年、红军长征胜利90周年等重要时间节点，运用“学习强国”丰富学习资源，加强宣传推广，多维度传播“强国之声”。

10. 推动线下空间建设。稳妥有序推进“学习强国”线下空间建设。加强对已建成的“学习强国”学习小站的指导管理，促进学习小站联动开展线下宣传推广活动，面向群众常态化开展学习分享、文艺展演、非遗体验、主题观影等活动，切实提升运行质效。

11. 规范管理运维。指导“学习强国”西安学习平台，健全完善管理机制，细化审核流程，严格落实“三审三校”制度，确保平台内容安全。每季度召开县级融媒号供稿协调会。举办“学习强国”西安学习平台通讯员、管理员培训班，提升通讯员管理员业务能力。加强信息报送和工作交流，及时总结推广工作亮点经验。

（四）推动延安精神研究宣传走深走实。

12. 创新开展延安精神主题宣讲活动。持续提升“传承弘扬延安精神·团结奋斗再建新功”西安市延安精神主题宣讲品牌影响力，以讲述“延安时期红色故事+新时代奋斗故事”为主线，

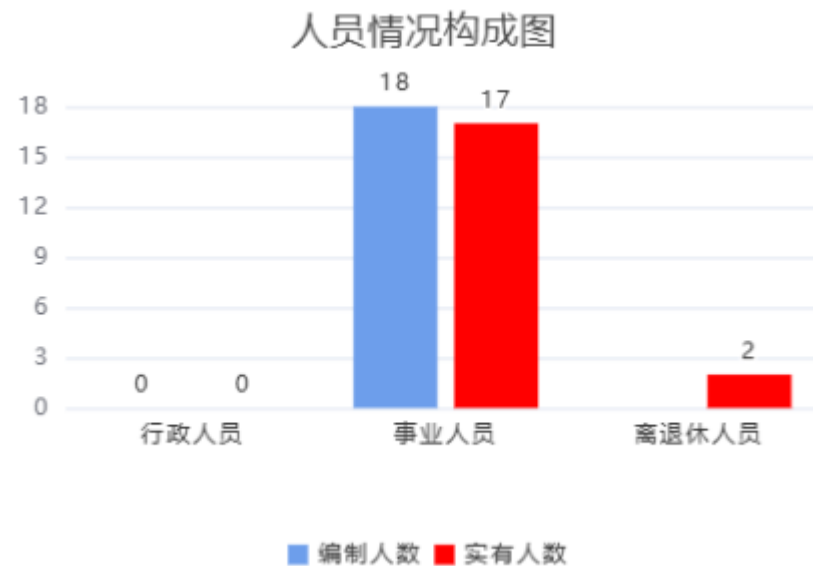
丰富宣讲内容，深入基层开展示范宣讲，指导带动各区县各部门开展宣讲活动。

13. 做好延安精神研究阐释工作。面向全市党员干部、社科理论工作者，举办“弘扬延安精神·奋进‘十五五’”主题征文活动和专题研讨会，力争推出一批具有理论深度和实践价值的研究成果，持续挖掘和彰显延安精神的当代价值。

14. 指导市延安精神研究会开展工作。持续抓好研究会自身建设，举办全市弘扬延安精神骨干培训班，提高履职能力，推进工作理念、内容、载体、方法创新，深入研究、大力宣传、认真践行延安精神，做实弘扬延安精神“六进五讲”等群众喜闻乐见的宣传宣讲工作，传承红色基因，弘扬主旋律、传播正能量。

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17人，其中行政0人，事业17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629.44万元，其中：一般公共预算拨款629.44万元，较上年增加30.69万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度项目经费较上年增加；本单位当年预算支出629.44万元，其中：一般公共预算拨款629.44万元，较上年增加30.69万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度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629.44万元，其中：一般公共预算拨款收入629.44万元，较上年增加30.69万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度项目经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出629.44万元，其中：一般公共预算拨款支出629.44万元，较上年增加30.69万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度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629.44万元，较上年增加30.69万元，增长5.13%，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629.44万元，其中：

1. 行政运行（2013301）319.26万元，较上年增加28.90万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加，所需费用增加；

2. 一般行政管理事务（2013302）174.76万元，较上年增加6.06万元，增长3.59%，增长的主要原因是：本年度项目经费较上年增加；

3. 培训支出（2050803）8.45万元，较上年减少2.85万元，下降25.22%，下降的主要原因是：压减培训支出；

4. 行政单位离退休（2080501）1.34万元，较上年增加0.98万元，增长272.22%，增长的主要原因是：本年度由单位发放离退休人员独生子女父母补助金等补贴；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.97万元，较上年增加3.65万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加、缴费基数正常变动导致所需费用增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.99万元，较上年减少3.17万元，下降14.98%，下降的主要原因是：上年度预算含当年到龄退休的职业年金记实预调剂数，本年度无此事项相关预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.05万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加、缴费基数正常变动导致所需费用增加；

8. 行政单位医疗（2101101）12.09万元，较上年增加1.55万元，增长14.71%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加、缴费基数正常变动导致所需费用增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）9.68万元，较上年增加0.73万元，增长8.16%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加、缴费基数正常变动导致所需费用增加；

10. 住房公积金（2210201）31.52万元，较上年增加2.85万元，增长9.94%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加，所需费用增加；

11. 购房补贴（2210203）17.91万元，较上年减少8.06万元，下降31.04%，下降的主要原因是：本年度符合购房补贴政策条件的人数下降，所需费用减少。

（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629.44万元，其中：

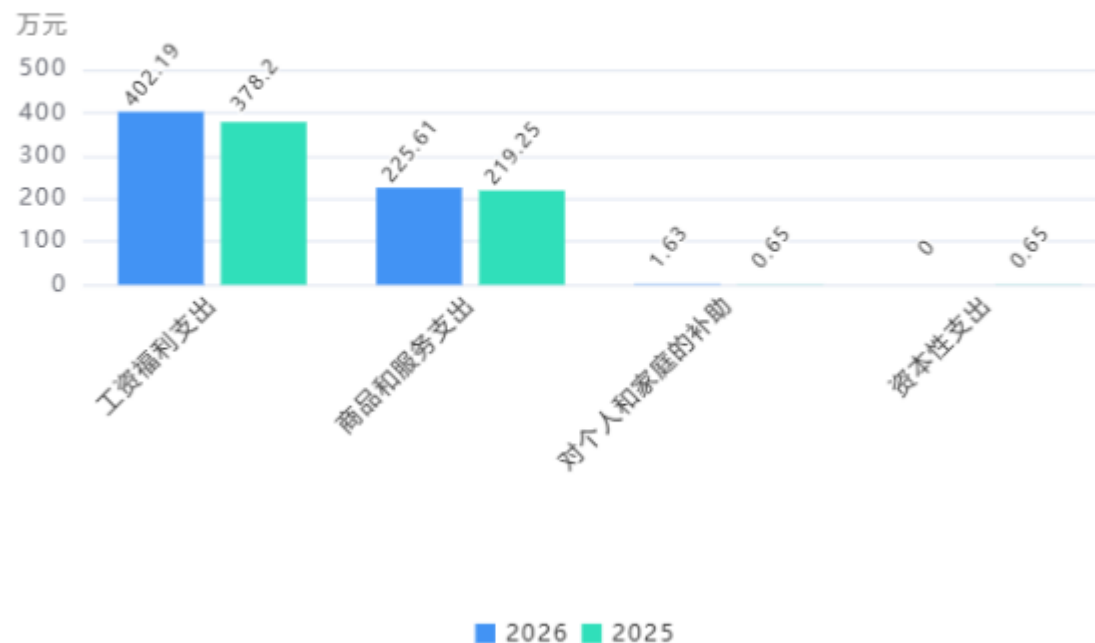
（1）工资福利支出（301）402.19万元，较上年增加23.99万元，增长6.34%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加，所需费用增加；

（2）商品和服务支出（302）225.61万元，较上年增加6.36万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年度项目经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年增加0.98万元，增长150.77%，增长的主要原因是：本年度由单位发放离退休人员独生子女父母补助金等补贴；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无设备购置等资本性支出事项预算安排。

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629.44万元，其中：

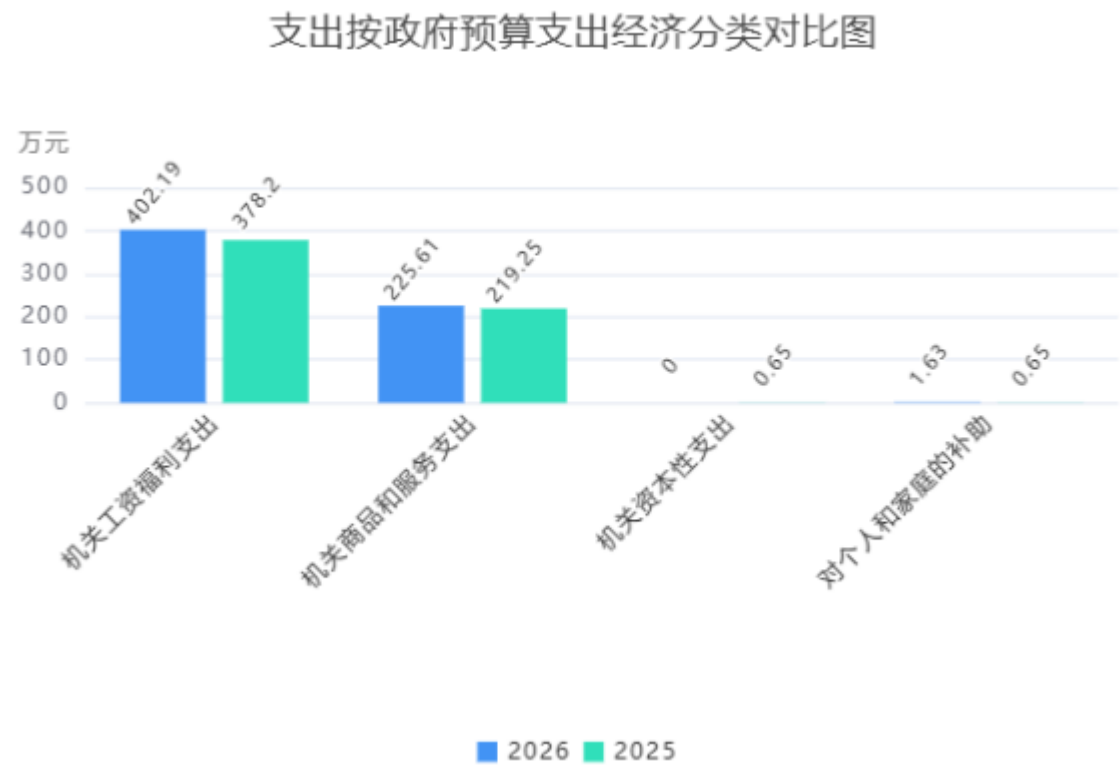
（1）机关工资福利支出（501）402.19万元，较上年增加23.99万元，增长6.34%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加，所需费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）225.61万元，较上年增加6.36万元，增长2.90%，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）0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度无设备购置等资本性支出事项预算安排；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年增加0.98万元，增长150.77%，增长的主要原因是：本年度由单位发放离退休人员独生子女父母补助金等补贴。



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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.32万元，较上年减少2.88万元，下降68.57%，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8.45万元，较上年减少2.85万元，下降25.22%，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集体学习	计划于2026年11月28日	150	1.32	

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暨理论宣讲骨干培训班	计划于2026年9月16日至2026年9月17日	140	8.45	

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63.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算63.00万元、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629.44万元，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25.38万元，较上年增加1.58万元，增长6.64%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加，相关费用增加。

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、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

2026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	6,294,393.88	一、部门预算	6,294,393.88	一、部门预算	6,294,393.88	一、部门预算	6,294,393.88
1、财政拨款	6,294,393.88	1、一般公共服务支出	4,940,216.46	1、人员经费和公用经费支出	4,462,293.88	1、机关工资福利支出	4,021,929.80
(1)一般公共预算拨款	6,294,393.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,021,929.80	2、机关商品和服务支出	2,256,140.08
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	424,040.08	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	16,324.00	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	84,500.00	(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	1,832,100.00	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	557,672.73	(2)商品和服务支出	1,832,100.00	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	16,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,690.77	(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	494,313.92				
		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	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88
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	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88

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	一般公共预算拨款		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	6,294,393.88	6,294,393.88								
201	中共西安市委宣传部	6,294,393.88	6,294,393.88								
201002	中共西安市委理论讲师团	6,294,393.88	6,294,393.88								

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	6,294,393.88	一、财政拨款	6,294,393.88	一、财政拨款	6,294,393.88	一、财政拨款	6,294,393.88
1、一般公共预算拨款	6,294,393.88	1、一般公共服务支出	4,940,216.46	1、人员经费和公用经费支出	4,462,293.88	1、机关工资福利支出	4,021,929.80
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	4,021,929.80	2、机关商品和服务支出	2,256,140.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,040.08	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	16,324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	84,500.00	(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	1,832,100.00	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	557,672.73	(2)商品和服务支出	1,832,100.00	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	16,324.00
		10、卫生健康支出	217,690.77	(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	494,313.92				
		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	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88	本年支出合计	6,294,393.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88	支出总计	6,294,393.88

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	6,294,393.88	4,208,479.80	253,814.08	1,832,100.00	
201	一般公共服务支出	4,940,216.46	2,940,098.38	252,518.08	1,747,600.00	
20133	宣传事务	4,940,216.46	2,940,098.38	252,518.08	1,747,600.00	
2013301	行政运行	3,192,616.46	2,940,098.38	252,518.08		
2013302	一般行政管理事务	1,747,600.00			1,747,600.00	
205	教育支出	84,500.00			84,500.00	
20508	进修及培训	84,500.00			84,500.00	
2050803	培训支出	84,500.00			84,500.00	
208	社会保障和就业支出	557,672.73	556,376.73	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	553,007.38	551,711.38	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	13,420.00	12,124.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,724.92	359,724.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,862.46	179,862.46			
20899	其他社会保障和就业支出	4,665.35	4,665.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,665.35	4,665.35			
210	卫生健康支出	217,690.77	217,690.77			
21011	行政事业单位医疗	217,690.77	217,690.77			
2101101	行政单位医疗	120,884.08	120,884.08			
2101103	公务员医疗补助	96,806.69	96,806.69			
221	住房保障支出	494,313.92	494,313.92			
22102	住房改革支出	494,313.92	494,313.92			
2210201	住房公积金	315,180.80	315,180.80			
2210203	购房补贴	179,133.12	179,133.12			

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				6,294,393.88	4,208,479.80	253,814.08	1,832,100.00	
301	工资福利支出			4,021,929.80	4,021,929.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,006.20	982,006.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,004,619.30	1,004,619.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,876.00	922,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,724.92	359,724.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,862.46	179,862.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,884.08	120,884.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,806.69	96,806.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,665.35	4,665.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,180.80	315,180.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,304.00	35,304.00			
302	商品和服务支出			2,256,140.08	170,226.00	253,814.08	1,832,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	13,200.00			13,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	84,500.00			84,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247,000.00			247,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,584,400.00		97,000.00	1,487,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,518.08		31,518.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,226.00	170,226.00	3,000.00		
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			16,324.00	16,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,244.00	9,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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		4,462,293.88	4,208,479.80	253,814.08	
201	一般公共服务支出	3,192,616.46	2,940,098.38	252,518.08	
20133	宣传事务	3,192,616.46	2,940,098.38	252,518.08	
2013301	行政运行	3,192,616.46	2,940,098.38	252,518.08	
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	557,672.73	556,376.73	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	553,007.38	551,711.38	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	13,420.00	12,124.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,724.92	359,724.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,862.46	179,862.46		
20899	其他社会保障和就业支出	4,665.35	4,665.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,665.35	4,665.35		
210	卫生健康支出	217,690.77	217,690.77		
21011	行政事业单位医疗	217,690.77	217,690.77		
2101101	行政单位医疗	120,884.08	120,884.08		
2101103	公务员医疗补助	96,806.69	96,806.69		
221	住房保障支出	494,313.92	494,313.92		
22102	住房改革支出	494,313.92	494,313.92		
2210201	住房公积金	315,180.80	315,180.80		
2210203	购房补贴	179,133.12	179,133.12		

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			4,462,293.88	4,208,479.80	253,814.08	
301	工资福利支出			4,021,929.80	4,021,929.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,006.20	982,006.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,004,619.30	1,004,619.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,876.00	922,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,724.92	359,724.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,862.46	179,862.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,884.08	120,884.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,806.69	96,806.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,665.35	4,665.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,180.80	315,180.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,304.00	35,304.00		
302	商品和服务支出			424,040.08	170,226.00	253,814.08	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	97,000.00		97,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,518.08		31,518.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,226.00	170,226.00	3,000.00	
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			16,324.00	16,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,244.00	9,244.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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	1,832,100.00	
201	中共西安市委宣传部	1,832,100.00	
201002	中共西安市委理论讲师团	1,832,100.00	
	专用项目	1,832,100.00	
	专项业务运行管理	1,832,100.00	
	市委中心组学习及讲师团综合工作经费	1,000,000.00	
	延安精神研究宣传	832,100.00	

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				630,000.00	
201	33	02	1	全额				3				630,000.00	
201	33	02	201002	中共西安市委理论讲师团				3				630,000.00	
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		依据活动方案	1	302	27	502	05	280,000.00
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		依据活动委托事项	1	302	27	502	05	200,000.00
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		依据委托服务内容	1	302	27	502	05	150,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	155,000.00						42,000.00	113,000.00	97,700.00								13,200.00	84,500.00	-57,300.00						-28,800.00	-28,500.00		
201	中共西安市委宣传部	155,000.00						42,000.00	113,000.00	97,700.00								13,200.00	84,500.00	-57,300.00						-28,800.00	-28,500.00		
201002	中共西安市委理论讲师团	155,000.00						42,000.00	113,000.00	97,700.00								13,200.00	84,500.00	-57,300.00						-28,800.00	-28,500.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。				
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	开展各项工作经费	≤100万元	20
	产出指标	数量指标	市委理论学习中心组学习次数	≥10场	6
			开展理论政策宣讲活动	≥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	按时完成全年工作任务	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力	提升	5
			党的创新理论和中央决策部署精神知晓率	>90%	5
		可持续影响指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级领导干部深刻领悟“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”，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强政治保证和强大精神动力	长期	5
			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	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	83.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	83.21		
			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	开展各项工作经费		≤83.21万元	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、培训学员满意度		>90%	13
		时效指标	按时完成全年工作任务		全年	14
	效益指标	社会效益指标	围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,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,为开创中国式现代化西安实践新局面提供坚强思想理论支撑		提升	10
		可持续影响指标	通过开展延安精神系列主题宣传宣讲活动等,激励干部群众不断从延安精神中汲取精神力量、凝聚奋进动力		长期	10
	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

(2026年度)

部门（单位）名称			中共西安市委理论讲师团			
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	
	市委理论学习中心组学习及讲师团综合工作经费	组织开展市委理论学习中心组学习、理论政策宣讲活动和“学习强国”西安学习平台建设等各项业务工作。	100	100		
	延安精神研究宣传	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。	83.21	83.21		
	基本履职	人员经费、公用经费等基本支出。	446.23	446.23		
	金额合计		629.44	629.44		
年度总体目标	目标1：围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。					
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	开展各项工作经费		≤183.21万元	20
	产出指标	数量指标	市委理论学习中心组学习次数		≥10场	5
			开展理论政策宣讲活动		≥50场	5
			举办培训次数		≥1次	5
			开展延安精神系列主题宣传、宣讲活动		≥20场	5
		质量指标	宣讲覆盖面		>90%	6
			理论学习覆盖面		>95%	6
		时效指标	按时完成全年工作任务		全年	8
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。		提高	3
			党的创新理论和中央决策部署精神知晓率。		>90%	4
			围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，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，为开创中国式现代化西安实践新局面提供坚强思想理论支撑		提升	3
		可持续影响指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级领导干部深刻领悟“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”，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强政治保证和强大精神动力		长期	3
			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，为开创中国式现代化西安实践新局面提供坚强思想保证和强大精神动能		长期	4
			通过开展延安精神系列主题宣传宣讲活动等，激励干部群众不断从延安精神中汲取精神力量、凝聚奋进动力。		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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					