

**中共西安市委宣传部（本级）**

**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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

#### （二）机构设置

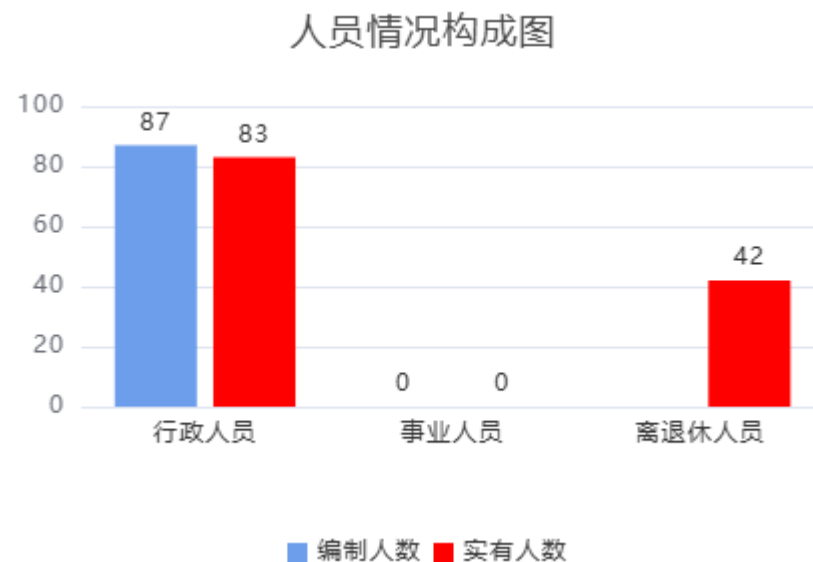
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### 二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制87人，事业编制0人；实有人员83人，其中行政83人，事业0人。单位管理的离退休人员42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42,682.07万元，其中：一般公共预算拨款41,466.13万元、上年结转1,126.94万元、上年实户资金余额89.00万元，较上年减少2,702.44万元，下降5.95%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费；本单位当年预算支出42,682.07万元，其中：一般公共预算拨款41,466.13万元、上年实户资金余额89.00万元、上年结转1,126.94万元，较上年减少2,702.44万元，下降5.95%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入42,593.07万元，其中：一般公共预算拨款收入41,466.13万元、上年结转1,126.94万元，较上年减少2,742.44万元，下降6.05%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费；本单位当年财政拨款支出42,593.07万元，其中：一般公共预算拨款支出41,466.13万元、上年结转1,126.94万元，较上年减少2,742.44万元，下降6.05%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

## 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41,466.13万元，较上年减少3,669.38万元，下降8.13%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

### （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41,466.13万元，其中：

1. 行政运行（2013301）1,736.64万元，较上年增加134.66万元，增长8.41%，增长的主要原因是：本单位实有人数较上年增加，人员经费和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013302）1,712.79万元，较上年减少804.84万元，下降31.97%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费；

3. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度没有相关经费；

4. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少17.00万元，下降36.17%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分培训经费；

5. 艺术表演团体（2070107）6,873.50万元，较上年减少1,396.50万元，下降16.89%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分经费；

6. 其他文化和旅游支出（2070199）4,160.00万元，较上年无增减；

7. 电影（2070607）395.00万元，较上年无增减；

8. 其他广播电视支出（2070899）5,020.00万元，较上年无增减；

9. 文化产业发展专项支出（2079903）20,000.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分专项资金；

10. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）830.00万元，较上年减少370.00万元，下降30.83%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分经费；

11. 行政单位离退休（2080501）26.29万元，较上年增加19.59万元，增长292.39%，增长的

主要原因是：增加退休人员独生子女补助金、降温费等预算；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.41万元，较上年增加13.91万元，增长7.79%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，养老保险基数调整；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.20万元，较上年增加3.95万元，增长3.79%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，职业年金基数调整；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.51万元，较上年增加0.19万元，增长8.19%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，工伤保险基数调整；

15. 行政单位医疗（2101101）65.40万元，较上年增加5.60万元，增长9.36%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，医疗基数调整；

16. 公务员医疗补助（2101103）61.60万元，较上年增加3.18万元，增长5.44%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，医疗补助基数调整；

17. 住房公积金（2210201）170.12万元，较上年增加12.35万元，增长7.83%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加，住房公积金基数调整；

18. 购房补贴（2210203）81.68万元，较上年减少24.46万元，下降23.05%，下降的主要原因是：基数变动，申报金额较上年减少。

### （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41,466.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,182.36万元，较上年增加113.98万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资、养老等保险基数增长；

（2）商品和服务支出（302）23,206.42万元，较上年减少2,150.92万元，下降8.48%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分经费；

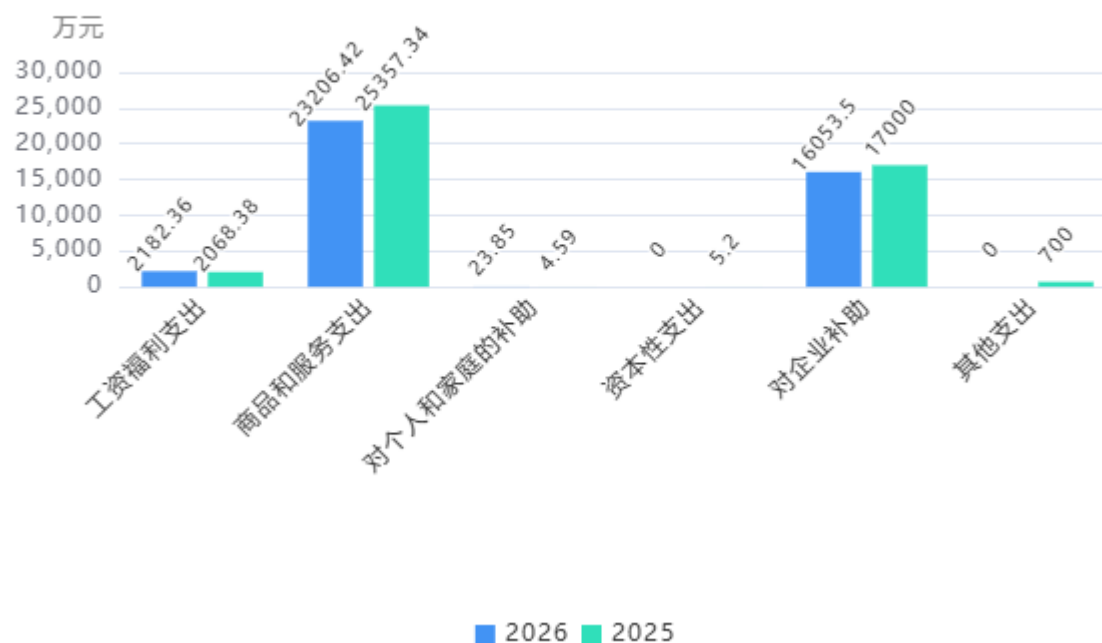
（3）对个人和家庭的补助（303）23.85万元，较上年增加19.26万元，增长419.61%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助金、降温费等预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有购买资产预算；

（5）对企业补助（312）16,053.50万元，较上年减少946.50万元，下降5.57%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少部分经费；

（6）其他支出（399）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度没有相关经费。

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41,466.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,182.36万元，较上年增加113.98万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资、养老等保险基数增长；

（2）机关商品和服务支出（502）23,206.42万元，较上年减少2,150.92万元，下降8.48%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.20万元，下降100.00%，下降的主要

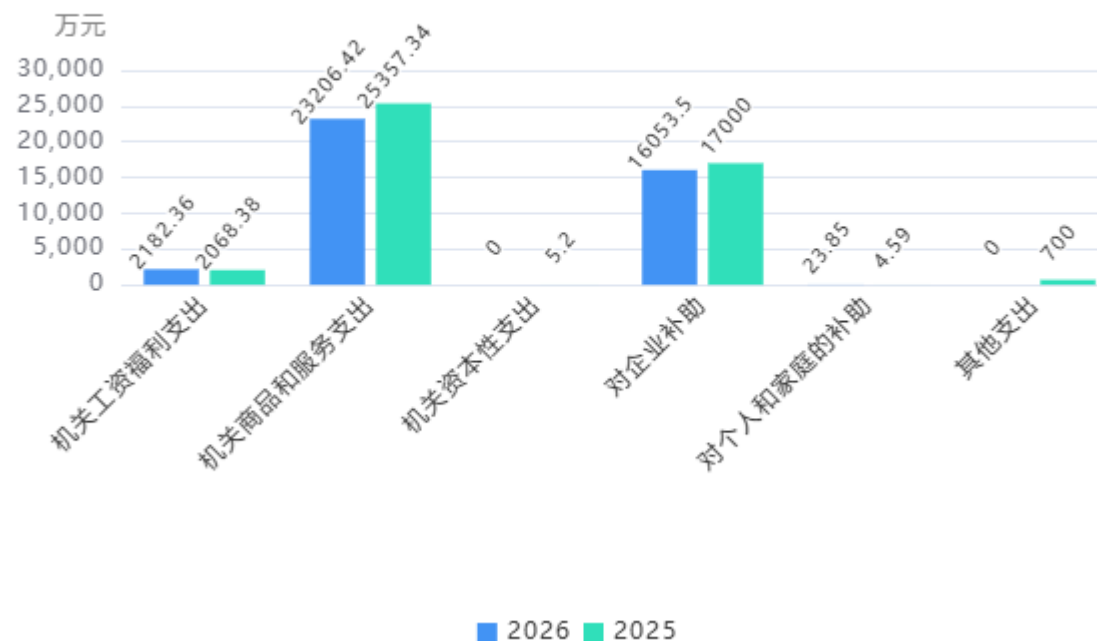
原因是：本年度没有购买资产预算；

（4）对企业补助（507）16,053.50万元，较上年减少946.50万元，下降5.57%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少部分经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）23.85万元，较上年增加19.26万元，增长419.61%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助金、降温费等预算；

（6）其他支出（599）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度没有相关经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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12.30万元，较上年减少1.80万元，下降12.77%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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4.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.20万元，较上年减少1.80万元，下降18.00%，下降的主要原因是：车辆定额支出标准调整；

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11.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少17.00万元，下降36.17%，下降的主要原因是：厉行节约，调减预算。

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  | 宣传工作业务会 | 不晚于2026年11月30日 | 125 | 10.00 |    |
| 2  | 机关工委等会议 | 不晚于2026年12月15日 | 50  | 1.00  |    |

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  | 新闻发言人培训       | 2026年8月1日至2026年8月31日 | 250 | 10.00 |    |
| 2  | 全市意识形态工作专题培训班 | 不晚于2026年12月20日       | 250 | 8.00  |    |
| 3  | 全市处级领导干部专题培训班 | 不晚于2026年11月30日       | 250 | 10.00 |    |
| 4  | 印刷行业法律法规培训    | 不晚于2026年12月10日       | 50  | 2.00  |    |

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4辆，单价20万元以上的设备1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2,166.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,166.00万元、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41466.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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144.46万元，较上年增加9.69万元，增长7.19%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加。

### 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：中共西安市委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 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           | 414,661,288.39 | 一、部门预算         | 426,820,688.39 | 一、部门预算            | 426,820,688.39 | 一、部门预算            | 426,820,688.39 |
| 1、财政拨款           | 414,661,288.39 | 1、一般公共服务支出     | 35,384,267.90  | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,468,388.39  | 1、机关工资福利支出        | 21,823,550.68  |
| (1)一般公共预算拨款      | 414,661,288.39 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 21,823,550.68  | 2、机关商品和服务支出       | 244,223,613.71 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 372,785,000.00 | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 2,406,313.71   | 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      | 238,524.00     | 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         | 300,000.00     | (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        | 402,352,300.00 | 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  | 384,054,400.00 | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           | 160,535,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 3,294,090.85   | (2)商品和服务支出        | 241,817,300.00 | 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       | 238,524.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 1,269,939.43   | (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          | 160,535,000.00 |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 2,517,990.21   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 414,661,288.39 | 本年支出合计         | 426,820,688.39 | 本年支出合计            | 426,820,688.39 | 本年支出合计            | 426,820,688.39 |
| 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         | 890,000.00     | 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             | 11,269,400.00  |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      | 11,269,400.00  |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 426,820,688.39 | 支出总计           | 426,820,688.39 | 支出总计              | 426,820,688.39 | 支出总计              | 426,820,688.39 |

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        | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00  |         |        |      |          |           |           | 11,269,400.00 | 890,000.00 |      |
| 201    | 中共西安市委宣传部 | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00  |         |        |      |          |           |           | 11,269,400.00 | 890,000.00 |      |
| 201001 | 中共西安市委宣传部 | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00  |         |        |      |          |           |           | 11,269,400.00 | 890,000.00 |      |

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             | 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        | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00   |         |      |          |           | 890,000.00 |      | 11,269,400.00 |
| 201    | 中共西安市委宣传部 | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00   |         |      |          |           | 890,000.00 |      | 11,269,400.00 |
| 201001 | 中共西安市委宣传部 | 426,820,688.39 | 414,661,288.39 | 372,785,000.00   |         |      |          |           | 890,000.00 |      | 11,269,400.00 |

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           | 414,661,288.39 | 一、财政拨款         | 425,930,688.39 | 一、财政拨款            | 425,930,688.39 | 一、财政拨款            | 425,930,688.39 |
| 1、一般公共预算拨款       | 414,661,288.39 | 1、一般公共服务支出     | 34,494,267.90  | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,468,388.39  | 1、机关工资福利支出        | 21,823,550.68  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 372,785,000.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 21,823,550.68  | 2、机关商品和服务支出       | 243,333,613.71 |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 2,406,313.71   | 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      | 238,524.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 300,000.00     | (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        | 401,462,300.00 | 6、对事业单位资本性补助      |                |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 384,054,400.00 | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           | 160,535,000.00 |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 3,294,090.85   | (2)商品和服务支出        | 240,927,300.00 | 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       | 238,524.00     |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 1,269,939.43   | (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          | 160,535,000.00 |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 2,517,990.21   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 414,661,288.39 | 本年支出合计         | 425,930,688.39 | 本年支出合计            | 425,930,688.39 | 本年支出合计            | 425,930,688.39 |
| 上年结转             | 11,269,400.00  | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 425,930,688.39 | 支出总计           | 425,930,688.39 | 支出总计              | 425,930,688.39 | 支出总计              | 425,930,688.39 |

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      |                  | 414,661,288.39 | 23,023,832.68 | 1,444,555.71 | 390,192,900.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 34,494,267.90  | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 | 17,127,900.00  |    |
| 20133   | 宣传事务             | 34,494,267.90  | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 | 17,127,900.00  |    |
| 2013301 | 行政运行             | 17,366,367.90  | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 |                |    |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 17,127,900.00  |               |              | 17,127,900.00  |    |
| 205     | 教育支出             | 300,000.00     |               | 20,000.00    | 280,000.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 300,000.00     |               | 20,000.00    | 280,000.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 300,000.00     |               | 20,000.00    | 280,000.00     |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 372,785,000.00 |               |              | 372,785,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 110,335,000.00 |               |              | 110,335,000.00 |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 68,735,000.00  |               |              | 68,735,000.00  |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 41,600,000.00  |               |              | 41,600,000.00  |    |
| 20706   | 新闻出版电影           | 3,950,000.00   |               |              | 3,950,000.00   |    |
| 2070607 | 电影               | 3,950,000.00   |               |              | 3,950,000.00   |    |
| 20708   | 广播电视             | 50,200,000.00  |               |              | 50,200,000.00  |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 50,200,000.00  |               |              | 50,200,000.00  |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 208,300,000.00 |               |              | 208,300,000.00 |    |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 200,000,000.00 |               |              | 200,000,000.00 |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,300,000.00   |               |              | 8,300,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,294,090.85   | 3,266,874.85  | 27,216.00    |                |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,268,982.32   | 3,241,766.32  | 27,216.00    |                |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 262,860.00     | 235,644.00    | 27,216.00    |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,924,081.55   | 1,924,081.55  |              |                |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,082,040.77   | 1,082,040.77  |              |                |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25,108.53      | 25,108.53     |              |                |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25,108.53      | 25,108.53     |              |                |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,269,939.43   | 1,269,939.43  |              |                |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,269,939.43   | 1,269,939.43  |              |                |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 653,954.57     | 653,954.57    |              |                |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 615,984.86     | 615,984.86    |              |                |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,517,990.21   | 2,517,990.21  |              |                |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,517,990.21   | 2,517,990.21  |              |                |    |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 2210201 | 住房公积金  | 1,701,197.07 | 1,701,197.07 |        |          |    |
| 2210203 | 购房补贴   | 816,793.14   | 816,793.14   |        |          |    |

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       |                |          |           | 414,661,288.39 | 23,023,832.68 | 1,444,555.71 | 390,192,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21,823,550.68  | 21,823,550.68 |              |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,361,085.80   | 5,361,085.80  |              |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,173,171.53   | 5,173,171.53  |              |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,700,632.00   | 4,700,632.00  |              |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,924,081.55   | 1,924,081.55  |              |                |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,082,040.77   | 1,082,040.77  |              |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 653,954.57     | 653,954.57    |              |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 615,984.86     | 615,984.86    |              |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 25,108.53      | 25,108.53     |              |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,701,197.07   | 1,701,197.07  |              |                |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 586,294.00     | 586,294.00    |              |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 232,064,213.71 | 961,758.00    | 1,444,555.71 | 229,657,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5,140,000.00   |               | 300,000.00   | 4,840,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00      |               | 40,000.00    | 30,000.00      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 60,000.00      |               | 60,000.00    |                |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 286,220.00     |               | 286,220.00   |                |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 60,000.00      |               | 60,000.00    |                |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 110,000.00     |               | 10,000.00    | 100,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 300,000.00     |               | 20,000.00    | 280,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 41,000.00      |               | 41,000.00    |                |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 780,000.00     |               | 80,000.00    | 700,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 16,768,400.00  |               | 50,000.00    | 16,718,400.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 170,119.71     |               | 170,119.71   |                |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 82,000.00      |               | 82,000.00    |                |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 991,758.00     | 961,758.00    | 30,000.00    |                |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 207,204,716.00 |               | 215,216.00   | 206,989,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 238,524.00     | 238,524.00    |              |                |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 178,044.00     | 178,044.00    |              |                |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 60,480.00      | 60,480.00     |              |                |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           | 160,535,000.00 |               |              | 160,535,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   | 160,535,000.00 |               |              | 160,535,000.00 |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 合计      |                  | 24,468,388.39 | 23,023,832.68 | 1,444,555.71 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,366,367.90 | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 17,366,367.90 | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 17,366,367.90 | 15,969,028.19 | 1,397,339.71 |    |
| 2013302 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |               |               |              |    |
| 20701   | 文化和旅游            |               |               |              |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           |               |               |              |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |               |               |              |    |
| 20706   | 新闻出版电影           |               |               |              |    |
| 2070607 | 电影               |               |               |              |    |
| 20708   | 广播电视             |               |               |              |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         |               |               |              |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |               |               |              |    |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       |               |               |              |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,294,090.85  | 3,266,874.85  | 27,216.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,268,982.32  | 3,241,766.32  | 27,216.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 262,860.00    | 235,644.00    | 27,216.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,924,081.55  | 1,924,081.55  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,082,040.77  | 1,082,040.77  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25,108.53     | 25,108.53     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25,108.53     | 25,108.53     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,269,939.43  | 1,269,939.43  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,269,939.43  | 1,269,939.43  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 653,954.57    | 653,954.57    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 615,984.86    | 615,984.86    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,517,990.21  | 2,517,990.21  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,517,990.21  | 2,517,990.21  |              |    |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金  | 1,701,197.07 | 1,701,197.07 |        |    |
| 2210203 | 购房补贴   | 816,793.14   | 816,793.14   |        |    |

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             |          |           | 24,468,388.39 | 23,023,832.68 | 1,444,555.71 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21,823,550.68 | 21,823,550.68 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,361,085.80  | 5,361,085.80  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,173,171.53  | 5,173,171.53  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,700,632.00  | 4,700,632.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,924,081.55  | 1,924,081.55  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,082,040.77  | 1,082,040.77  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 653,954.57    | 653,954.57    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 615,984.86    | 615,984.86    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 25,108.53     | 25,108.53     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,701,197.07  | 1,701,197.07  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 586,294.00    | 586,294.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,406,313.71  | 961,758.00    | 1,444,555.71 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |               | 40,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 286,220.00    |               | 286,220.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 41,000.00     |               | 41,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 170,119.71    |               | 170,119.71   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 82,000.00     |               | 82,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 991,758.00    | 961,758.00    | 30,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 215,216.00    |               | 215,216.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 238,524.00    | 238,524.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 178,044.00    | 178,044.00    |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 60,480.00     | 60,480.00     |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |               |               |              |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   |               |               |              |    |

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                              | 391,082,900.00 |      |
| 201    | 中共西安市委宣传部                       | 391,082,900.00 |      |
| 201001 | 中共西安市委宣传部                       | 391,082,900.00 |      |
|        | 通用项目                            | 21,434,000.00  |      |
|        | 大型活动                            | 21,270,000.00  |      |
|        | “扫黄打非”暨版权管理工作经费                 | 360,000.00     |      |
|        | 城市宣传费用                          | 4,000,000.00   |      |
|        | 大型营业性演出和赛事活动城市宣传<br>经费          | 200,000.00     |      |
|        | 农村电影放映工程市级财政专项补贴                | 3,950,000.00   |      |
|        | 农村电影放映工程中省财政补贴                  | 8,300,000.00   |      |
|        | 社会宣传项目经费                        | 120,000.00     |      |
|        | 市级重大活动宣传及互联网头部平台<br>合作推流        | 2,900,000.00   |      |
|        | 组织开展全民阅读、“旧书新知·书<br>香西安”等阅读推广项目 | 1,440,000.00   |      |
|        | 委托咨询业务                          | 164,000.00     |      |
|        | 聘请年度部机关法律顾问                     | 64,000.00      |      |
|        | 市级专项资金项目评审评价及机关各<br>项财务支出检查审核费  | 100,000.00     |      |
|        | 专用项目                            | 369,648,900.00 |      |
|        | 文化宣传交流与保护项目                     | 160,535,000.00 |      |
|        | 区县国有文化院团发展补助资金                  | 9,000,000.00   |      |
|        | 文化人才专项资金                        | 9,500,000.00   |      |
|        | 西安广电产业集团事业费                     | 50,200,000.00  |      |
|        | 西安日报社事业费                        | 37,100,000.00  |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称              | 项目金额           | 项目简介 |
|------|-----------------------|----------------|------|
|      | 西安演艺集团发展补助资金          | 4,500,000.00   |      |
|      | 院团发展市级补助资金            | 50,235,000.00  |      |
|      | 宣传推广业务                | 1,719,500.00   |      |
|      | 文明培育经费                | 580,000.00     |      |
|      | 宣传思想文化工作活动和媒体宣传费      | 1,139,500.00   |      |
|      | 专项业务运行管理              | 207,394,400.00 |      |
|      | “扫黄打非”案件补助经费          | 240,000.00     |      |
|      | “扫黄打非”挂牌备案案件办理补助经费    | 60,000.00      |      |
|      | 城市宣传费用（中宣部海外社交平台账号资助） | 100,000.00     |      |
|      | 创建全国文明城市经费            | 560,000.00     |      |
|      | 高端智库综合信息服务            | 250,000.00     |      |
|      | 精神文明建设活动经费            | 1,194,400.00   |      |
|      | 绿书签行动宣传活动费            | 70,000.00      |      |
|      | 市级部门订阅党报党刊经费          | 4,500,000.00   |      |
|      | 文艺创作资助项目经费            | 390,000.00     |      |
|      | 西安国际传播发展专项资金          | 14,000,000.00  |      |
|      | 西安市文化产业发展专项资金         | 186,000,000.00 |      |
|      | 中宣部拨付舆情信息工作资助经费       | 30,000.00      |      |

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<br>码 | 预算单位名称        | 预算项目名称                              | 金额               | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称          | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计            |                                     | 11, 269, 400. 00 |              |                       |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额            |                                     | 11, 269, 400. 00 |              |                       |                |                |      |              |    |
| 201001     | 中共西安市委<br>宣传部 | 全省文化产业发展工<br>作专项考核优秀等次奖<br>励项目2023  | 269, 400. 00     | 2079999      | 其他文化旅游<br>体育与传媒支<br>出 | 50205          | 委托业务费          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 201001     | 中共西安市委<br>宣传部 | 中央支持地方公共文<br>化服务建设补助资金<br>（融媒体建设发展） | 11, 000, 000. 00 | 2079999      | 其他文化旅游<br>体育与传媒支<br>出 | 50299          | 其他商品和服<br>务支出  | 专用项目 | 一般公共预算<br>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     | 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 |        |      |                     |               |  |
| 合计   |    |    |        |                             |                       |        |      |    | 10       |          |        |      |                     | 21,660,000.00 |  |
| 201  | 33 | 02 | 1      | 全额                          |                       |        |      | 8  |          |          |        |      | 9,410,000.00        |               |  |
| 201  | 33 | 02 | 201001 | 中共西安市委宣传部                   |                       |        |      | 8  |          |          |        |      | 9,410,000.00        |               |  |
| 201  | 33 | 02 |        | “扫黄打非”暨版权管理工作经费             | C99000000其他服务         |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 2026-12-31 08:00:00 | 360,000.00    |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 城市宣传费用                      | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 |        | 批    | 1  | 302      | 99       | 502    | 99   |                     | 3,300,000.00  |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 创建全国文明城市经费                  | C99000000其他服务         |        | 批    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   |                     | 400,000.00    |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 大型营业性演出和赛事活动城市宣传经费          | C99000000其他服务         |        | 次    | 1  | 302      | 99       | 502    | 99   | 2026-12-31 08:00:00 | 200,000.00    |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 高端智库综合信息服务                  | C99000000其他服务         |        | 批    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 2026-12-31 08:00:00 | 250,000.00    |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 精神文明建设活动经费                  | C99000000其他服务         |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 2026-12-31 08:00:00 | 960,000.00    |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 市级重大活动宣传及互联网头部平台合作推流        | C99000000其他服务         |        | 批    | 1  | 302      | 99       | 502    | 99   | 2026-12-31 08:00:00 | 2,500,000.00  |  |
| 201  | 33 | 02 |        | 组织开展全民阅读、“旧书新知·书香西安”等阅读推广项目 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 2026-12-31 08:00:00 | 1,440,000.00  |  |
| 207  | 06 | 07 | 1      | 全额                          |                       |        |      | 1  |          |          |        |      | 3,950,000.00        |               |  |
| 207  | 06 | 07 | 201001 | 中共西安市委宣传部                   |                       |        |      | 1  |          |          |        |      | 3,950,000.00        |               |  |
| 207  | 06 | 07 |        | 农村电影放映工程市级财政专项补贴            | C99000000其他服务         |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 12                  | 3,950,000.00  |  |
| 207  | 99 | 99 | 1      | 全额                          |                       |        |      | 1  |          |          |        |      | 8,300,000.00        |               |  |
| 207  | 99 | 99 | 201001 | 中共西安市委宣传部                   |                       |        |      | 1  |          |          |        |      |                     | 8,300,000.00  |  |
| 207  | 99 | 99 |        | 农村电影放映工程中省财政补贴              | C06020300电影服务         |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05   | 12                  | 8,300,000.00  |  |

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         | 因公出国<br>(境)费用 | 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     | 因公出国<br>(境)费用 | 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<br>(境)费用       | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |            |            |            |            |            |               | 因公出国<br>(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        | 721,000.00 | 141,000.00 |                     | 41,000.00 | 100,000.00   |         | 100,000.00 | 110,000.00 | 470,000.00 | 533,000.00 | 123,000.00 |               | 41,000.00           | 82,000.00 |              | 82,000.00 | 110,000.00 | 300,000.00 | -188,000.00 | -18,000.00 |        |               | -18,000.00          |  | -18,000.00 |  | -170,000.00 |     |     |  |
| 201    | 中共西安市委宣传部 | 721,000.00 | 141,000.00 |                     | 41,000.00 | 100,000.00   |         | 100,000.00 | 110,000.00 | 470,000.00 | 533,000.00 | 123,000.00 |               | 41,000.00           | 82,000.00 |              | 82,000.00 | 110,000.00 | 300,000.00 | -188,000.00 | -18,000.00 |        |               | -18,000.00          |  | -18,000.00 |  | -170,000.00 |     |     |  |
| 201001 | 中共西安市委宣传部 | 721,000.00 | 141,000.00 |                     | 41,000.00 | 100,000.00   |         | 100,000.00 | 110,000.00 | 470,000.00 | 533,000.00 | 123,000.00 |               | 41,000.00           | 82,000.00 |              | 82,000.00 | 110,000.00 | 300,000.00 | -188,000.00 | -18,000.00 |        |               | -18,000.00          |  | -18,000.00 |  | -170,000.00 |     |     |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                    |           |                          |            |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    |           | 大型活动                     |            |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                    |           | 中共西安市委宣传部                |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额:                 | 2,127.00   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                    |           | 其中:财政拨款                  | 2,127.00   |                |
|              |                                                                                                                                    |           | 其他资金                     |            |                |
| 年度目标         | 根据行政区划编制年度公益放映场次计划,完成全市(含西咸新区)农村电影公益放映全年放映任务;深层次、多角度、多途径、立体式、常态化塑造传播西安城市形象;扩大宣传半径和传播影响力、讲好西安故事、传播西安好声音;深化全民阅读活动,推动全民阅读的质量水平得到显著提升; |           |                          |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本      | 农村电影公益放映财政补贴(元/每场)       | ≤300       | 5              |
|              |                                                                                                                                    |           | 单次宣传活动或宣传项目(万元)          | ≤230       | 2.5            |
|              |                                                                                                                                    |           | “护苗绿书签”宣传活动费用(万元)        | ≤30        | 2.5            |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 农村电影公益放映场次(场次)           | ≥30000     | 5              |
|              |                                                                                                                                    |           | 农村电影公益放映覆盖行政村(社区)数量(个)   | ≥3000      | 3              |
|              |                                                                                                                                    |           | 开展常态化城市形象主题宣传(个)         | ≥1         | 4              |
|              |                                                                                                                                    |           | 策划组织城市国际传播项目(项)          | ≥1         | 4              |
|              |                                                                                                                                    |           | 西安重大活动网上宣传推广项目(个)        | ≥2         | 4              |
|              |                                                                                                                                    |           | 分时段、分主题、分类别组织开展全民阅读活动(场) | ≥1000      | 3              |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标      | 举办全市“护苗绿书签”宣传活动(场)       | ≥13        | 2              |
|              |                                                                                                                                    |           | 农村电影公益放映质量达标率            | ≥95%       | 5              |
|              |                                                                                                                                    |           | 文化市场及网络文化环境净化抽查合格率       | 100%       | 2.5            |
|              |                                                                                                                                    |           | 项目验收合格率                  | 100%       | 2.5            |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标      | 各项工作开展时限                 | 2026年1-12月 | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 农村电影公益放映观影人次(万次)         | ≥100       | 10             |
|              |                                                                                                                                    |           | 提升西安城市形象美誉度影响力           | 有效提升       | 5              |
|              |                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 推动全民阅读的质量水平              | 显著提升       | 7.5            |
|              |                                                                                                                                    |           | 满足群众文化需求,促进和谐社会建设        | 有效促进       | 7.5            |
|              | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥80%       | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                           |           |                     |       |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                           | 委托咨询业务    |                     |       |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                           | 中共西安市委宣传部 |                     |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:  | 16.40               |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款   | 16.40               |       |                |
|              |                                                                                                                                                                                           | 其他资金      |                     |       |                |
| 年度目标         | 1. 通过对大型文化活动、专项资金等开展绩效评价,保障专项资金使用安全性。 2. 通过完成机关各类支出的专项审核工作,提升机关财务信息质量,保障机关工作有效运行。3. 通过聘请法律顾问在重大决策、重大事项提供法律意见,参与重大项目的洽谈、调研、招投标,协助起草、修改、审查重要的法律文书、项目合同、工作方案等方面给予法律支持,保障机关各项决策和事务运行的科学性、合规性。 |           |                     |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                      | 经济成本      | 法律相关服务成本(万元)        | ≤6    | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 评价审核提供服务人员成本(元/人/天) | ≤1200 | 5              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 年度提供法律支持次数(次)       | ≥80   | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 年度开展财务审核次数(次)       | ≥1    | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 工作验收合格率             | 100%  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 法律工作响应及时率           | ≥90%  | 10             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 部机关法律工作覆盖率          | ≥90%  | 30             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥95%  | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       |           |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 文化交流交流与保护项目           |           |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 中共西安市委宣传部             |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实施期资金总额:              | 16,053.50 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款               | 16,053.50 |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金                  |           |                |
| 年度目标         | 目标1: 立足文化沃土激发创新活力塑造一流品牌, 加快打造彰显中华文明的世界人文之都, 展现千年古都独特文化魅力的要求, 进一步传承弘扬中华优秀传统文化, 不断提高西安市文艺院团创演质量, 健全公共文化服务体系, 创新实施文化惠民工程, 为广大市民提供优秀的公共文化产品, 丰富群众文化生活。<br>目标2: 着力做大做强正面宣传, 围绕中心工作、做好舆论监督; 推出精品栏目、打造西安品牌; 讲好西安故事、提升西安文化影响力, 丰富广大人民精神文化生活; 促进媒体深度融合, 巩固壮大主流舆论阵地。 |           |                       |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本      | 西安广播电视台(集团)定额补助资金(万元) | 5020      | 10             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 重点栏目播出数量(期/年)         | ≥800      | 7.5            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 扶持院团数量(个)             | ≥8        | 7.5            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 安全播出达标率               | 100%      | 7.5            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 演出质量提升                | ≥5%       | 7.5            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 网络安全响应时间达标率           | 100%      | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 重点及公益栏目准时播出率          | 100%      | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 广播电视节目收入(万元)          | ≥6000     | 8              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 文艺院团经营收入同比增长          | ≥10%      | 7              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 全网点击量(亿)              | ≥4        | 8              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 西安文化演艺品牌影响力           | 有所提升      | 7              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                 | ≥85%      | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                           |           | 宣传推广业务                 |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                           |           |                        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                  |           | 171.95                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                  |           | 171.95                 |                |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                      |           |                        |                |               |
| 年度目标         | 1. 通过组织开展宣传活动、进行工作调研, 为保持全市经济社会发展稳定, 加快国家中心城市和国际化大都市建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。2. 通过深入实施“尚德西安”道德实践系统工程, 进一步弘扬社会正气, 着力提升公民道德素养和社会文明程度, 营造人人学习、关心、争当道德模范的良好氛围。 |           |                        |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本      | 宣传文化交流活动及新闻媒体宣传费用 (万元) | ≤114           | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 组织开展宣传活动、调研工作次数 (次)    | ≥15            | 20            |
|              |                                                                                                                                                           | 质量指标      | 工作质量达标率                | ≥90%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 时效指标      | 工作开展时限                 | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提高文化交流活动参与度            | 有效提高           | 10            |
|              |                                                                                                                                                           |           | 群众道德素养提升               | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 保障宣传文化工作顺利开展           | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                  | ≥90%           | 10            |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实施期资金总额:              | 20,739.44 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款               | 20,739.44 |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金                  |           |                |               |
| 年度目标         | 1. 加强西安国际传播中心建设, 进一步提升西安国际传播能力, 为助力打造彰显中华文明的世界人文之都营造良好外部舆论氛围, 向世界讲好中国故事、西安故事。2. 根据全国文明城市(地级以上)测评体系操作手册, 以及《关于推动全市精神文明建设高质量发展的工作方案》要求, 高效开展全市精神文明建设活动。3. 通过政策引导和资金支持, 推动文化产业和文化事业高质量发展, 具体为实施重大文化产业项目、培育壮大文化产业市场主体、打造产业发展集聚平台、聚焦精品力作创作、深化文化品牌建设, 扩大城市文化影响力。 |           |                       |           |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                  |           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本      | 单个支持项目的奖补成本(万元)       |           | ≤300           | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 支持西安国际传播中心建设项目数(个)    |           | ≥7             | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 组织开展全市精神文明建设主题示范活动(次) |           | ≥12            | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 新增规上文化企业数量(个)         |           | ≥40            | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 扶持文艺精品创作数量(个)         |           | ≥15            | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 支持项目达到奖补标准的比率         |           | 100%           | 7             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 中央、省委、市委安排部署工作任务完成率   |           | 100%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目完成时限                |           | 2026年12月前      | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 提升城市国际传播品牌形象          |           | 显著提升           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 提高公民思想道德素质和社会文明程度     |           | 有效提高           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 优质文化产品和服务供给           |           | 大幅提升           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 提升城市社会文明程度不断          |           | 显著提升           | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 |           | ≥85%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 社会公众对文化产品满意度          |           | ≥90%           | 5             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 中共西安市委宣传部        |           |           |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 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      |            |
|             | 全市经济社会发展宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 根据中央和省、市委的安排部署，组织中省市媒体广泛宣传党和国家各项路线方针政策，围绕全市中心工作，开展重大主题宣传、成就宣传、典型宣传，为经济社会发展营造浓厚舆论氛围。 | 590.35           | 577.35    | 13.00     |            |
|             | 文艺文化和新闻出版工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 围绕扎实加强文化建设，实施基层电影工程，支持实体书店发展，促进全民阅读，加强文化市场监管，不断满足人民群众精神文化需求。                        | 2,221.00         | 2,145.00  | 76.00     |            |
|             | 精神文明建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 进一步巩固和提升西安全国文明城市创建成果，深化拓展创建活动，丰富内容、形式和载体，不断提高市民文明素质，提升城市文明程度。                       | 233.44           | 233.44    |           |            |
|             | 扶持文化产业、文化事业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 支持文化产业项目,促进文化事业繁荣、文化产业高质量发展。                                                        | 36,063.50        | 36,063.50 |           |            |
|             | 基本履职                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位人员经费、公用经费等基本支出。                                                                   | 2,446.84         | 2,446.84  |           |            |
|             | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 41,555.13        | 41,466.13 | 89.00     |            |
| 年度总体目标      | 目标1：组织“高质量发展西安行”等主题宣传、挂牌运行市级融媒体中心、构建适应全媒体生产传播工作机制、策划“丝路新语·长安再出发”“匠心传承·非遗里的长安烟火”等系列主题新闻发布会，进行正面宣传。目标2：高标准建设“长安翼—西安国际传播中心”项目、策划举办特色外宣活动；推进非遗文旅国际传播活动及平台搭建，提高融媒体报道等品牌影响力；持续擦亮中欧班列（西安）IP，进一步增强西安与欧洲城市文明交流互鉴，助力提升中华文明传播力影响力。目标3：在文明培育上取得新成效。以“西安因你而美”群众性主题文明实践活动为统领、深化拓展“西安因你而美”等特色品牌活动；加强各类文明实践阵地建设、实施微光计划，扩大“微光如炬”品牌影响力；实施文明乡风建设工程，在文明培育上取得新成效。目标4：深度打造“唐诗之都”品牌；加强对大明宫、大雁塔等唐诗物质文化遗产的管理与活化利用；打造一批唐诗主题旅游演艺；抓好文艺精品创作生产；办好各项文化活动；大力培育新兴业态；持续开展微短剧产业专项提升行动，搭建微短剧出海平台，在文化传承和文化兴业上打造新标杆。 |                                                                                     |                  |           |           |            |
| 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                                                                                | 单个支持项目的奖补成本（万元）  |           | ≤300      | 7          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 农村电影公益放映补贴（元/每场） |           | ≤300      | 3          |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                | 订阅党报党刊种类（类）      |           | 6         | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 新增规上文化企业数量（个）    |           | ≥40       | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 农村电影公益放映场次（场）    |           | ≥30000    | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 组织开展全民阅读活动（场）    |           | ≥1000     | 4          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                | 农村电影公益放映质量达标率    |           | ≥95%      | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 宣传活动、工作调研质量达标率   |           | ≥90%      | 4          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 支持项目达到奖补标准的比率    |           | 100%      | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                                                                                | 项目完成时限           |           | 2026年12月前 | 7          |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                              | 提升公共文化服务水平       |           | 逐步提升      | 10         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 提高文化交流活动参与       |           | 有效提高      | 10         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                                                                             | 优质文化产品和服务供给      |           | 大幅提升      | 5          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 提升城市社会文明程度不断     |           | 显著提升      | 5          |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                           | 受众满意度（%）         |           | ≥85%      | 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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |