

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门，根据中央和省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论宣讲工作，负责督促检查全区各党（工）委中心组和处级领导干部的理论学习。

（四）负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

（七）指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务及有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业。

（八）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和社会、新闻出版、文学艺术等专业性群众团体的工作。

（九）负责管理电影放映事务及有关行政审批工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影放映和音像制品管理。

（十）对文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

（十一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

（十三）会同有关部门负责宣传文化系统领导班子思想作风建设工作；负责宣传思想文化人才队伍建设和阵地建设；负责全区宣传文化系统干部培训工作，负责全区思想政治工作人员专业职务评定、推荐工作。组织、协调、指导全区宣传思想工作的调查研究。

（十四）负责对区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。

（十五）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

一、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，用好“学习强国”学习平台，进一步推进“学习强国”街区建设，举办“增强为人民服务的本领”科级干部大讲堂系列活动，做好宣传宣讲。

二、巩固壮大主流思想舆论。紧贴中央和省、市、区委重大决策部署、重点工作和重要活动，隆重庆祝中国共产党成立100周年，营造全运会浓厚氛围，强化舆情处置能力，推进新闻发布常态化，做大做强正面宣传。

三、培养担当民族复兴大任的时代新人。着力培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，深化文明创建工作，全力做好创文复牌验收迎检工作，健全完善长效常态创建工作机制，巩固提升创建水平，全力捍卫我市全国文明城市“金字招牌”，推进新时代文明实践中心建设。

四、推动文化事业和文化产业高质量发展。实施文化惠民工程，深化文旅融合发展，做大做强文化产业，加强和改进电影管理工作，推进“书香之城”建设。

五、牢牢掌握意识形态工作领导权。落实意识形态工作责任制，严格落实意识形态工作“五纳入”“四一同”和“五项制度”，加强意识形态工作责任制督查和日常监督。加强意识形态阵地建管，保持“扫黄打非”高压态势，持续开展“正道”“新风”等专项行动和专项治理。

六、加强党对宣传思想工作的全面领导。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和我区《实施方案》。牢牢把握“一个高举”“两个巩固”“三个建设”根本任务，推动宣传思想工作守正创新深入开展“四力”教育实践工作，采取走出去、请进来的方式，进一步加大宣传干部的培训力度，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

三、部门预算单位构成

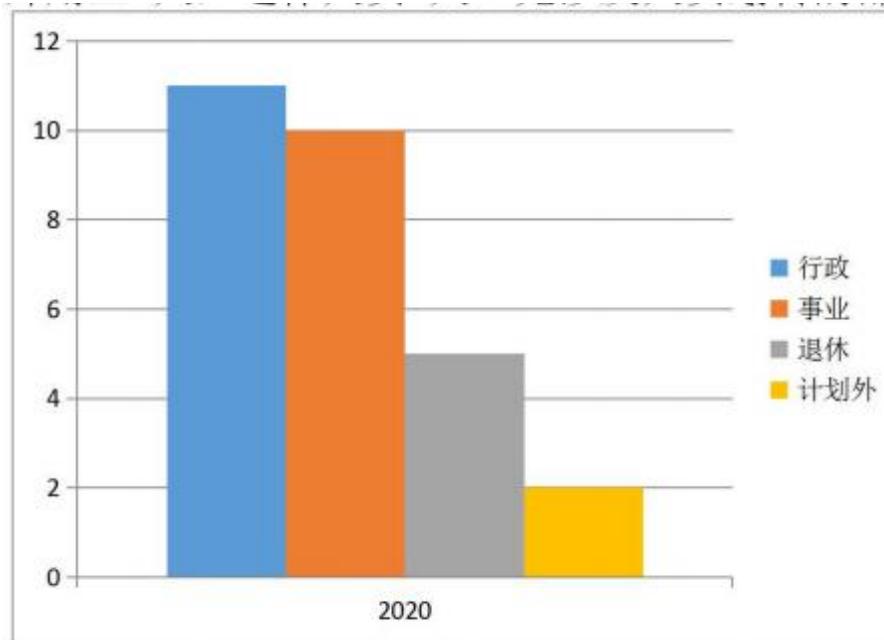
从预算构成来看，纳入宣传部2020年预算编制范围的为本级预算。名称为中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部。

无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制人员27人，其中行政编制11人，事业编制16人，实有21人，其中行政11人，事业10人，计划外用工2人，退休人员5人。无涉及人员划转的部门、人员。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1416.69万元，其中一般公共预算拨款收入1416.69万元，2021年本部门预算收入较上年增加342.13万元，主要原因专项业务经费有所增加，新增庆祝中国共产党成立100周年系列活动、开展十四运主题宣传等多项活动。2021年本部门预算支出为1416.69万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1416.69万元，其中一般公共预算拨款收入1416.69万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加342.13万元，主要原因专项业务经费有所增加，新增庆祝中国共产党成立100周年系列活动、开展十四运主题宣传等多项活动。2021年本部门预算支出为1416.69万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1416.69万元，较上年增加342.13万元，主要原因是专项业务经费有所增加，新增庆祝中国共产党成立100周年系列活动、开展十四运主题宣传等多项活动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1416.69万元，其中：

（1）行政运行（2013301）398.89万元，较上年增加36.33万元，原因是因人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2013302）1017.80万元，较上年增加305.8万元，原因是新增庆祝中国共产党成立100周年系列活动、开展十四运主题宣传等多项活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出398.89万元，其中：

工资福利支出（301）344.89万元，较上年增加25.36万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）51.17万元，较上年增加16.66万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出396.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.89万元，较上年增加25.36万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）51.17万元，较上年增加16.66万元，原因是人员增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是去年无此项预算；公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1017.80万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.84万元，较上年增加6.24万元，主要原因办公费有所增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3. 政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4. “三公”经费支出：指包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1416.69	一、部门预算	1416.69	一、部门预算	1416.69	一、部门预算	1416.69
1、财政拨款	1416.69	1、一般公共服务支出	1416.69	1、人员经费和公用经费支出	398.89	1、机关工资福利支出	521.89
(1)一般公共预算拨款	1416.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.89	2、机关商品和服务支出	611.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1017.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	177.00	7、对企业补助	280.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	560.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	280.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1416.69	本年支出合计	1416.69	本年支出合计	1416.69	本年支出合计	1416.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	1416.69	支出总计	1416.69	支出总计	1,416.69	支出总计	1,416.69

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1416.69	一、财政拨款	1416.69	一、财政拨款	1416.69	一、财政拨款	1416.69
1、一般公共预算拨款	1416.69	1、一般公共服务支出	1416.69	1、人员经费和公用经费支出	398.89	1、机关工资福利支出	521.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.89	2、机关商品和服务支出	611.97
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1017.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	177.00	7、对企业补助	280.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	560.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.83
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	280.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1416.69	本年支出合计	1416.69	本年支出合计	1416.69	本年支出合计	1416.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1416.69	支出总计	1416.69	支出总计	1416.69	支出总计	1416.69

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	1,416.69	355.14	43.75	1,017.80	
201	一般公共服务支出	1,416.69	355.14	43.75	1,017.80	
20133	宣传事务	1,416.69	355.14	43.75	1,017.80	
2013301	行政运行	398.89	355.14	43.75	0.00	
2013302	一般行政管理事务	1,017.80	0.00	0.00	1,017.80	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,416.69	355.13	43.76	1,017.80	
301	工资福利支出			521.89	344.89	0.00	177.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.68	79.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.46	103.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181.79	4.79	0.00	177.00	
302	商品和服务支出			611.97	7.41	43.76	560.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.41	7.41	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.32	0.00	5.32	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92	0.00	17.92	0.00	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	518.54	0.00	2.74	515.80	
303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	0.00	
312	对企业补助			280.00	0.00	0.00	280.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	280.00	0.00	0.00	280.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	398.89	355.14	43.75	
201	一般公共服务支出	398.89	355.14	43.75	
20133	宣传事务	398.89	355.14	43.75	
2013301	行政运行	398.89	355.14	43.75	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			398.89	355.13	43.76	
301	工资福利支出			344.89	344.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.68	79.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.46	103.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.83	29.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.79	4.79	0.00	
302	商品和服务支出			51.17	7.41	43.76	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.41	7.41	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.32	0.00	5.32	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92	0.00	17.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	
303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,017.80	
123	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	1,017.80	
123001	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	1,017.80	
	专用项目	1,017.80	
	其他履职经费	1,017.80	
	庆祝中国共产党成立100周年系列活动	90.00	开展庆祝成立100周年活动
	文化产业奖补	280.00	壮大文化产业
	文化队伍建设	177.00	加强宣传，提升雁塔形象和影响力
	文联工作	17.00	加强文联团体建设
	宣传品印制	45.00	编印《雁塔动态》等宣传内刊；编印学习资料、会议材料；设计、制作、印刷宣传品
	意识形态及宣传活动费	328.80	开展“十四运”主题宣传、对外宣传、“学习强国”学习平台推广使用、社会宣传、精神文明建设，发展文化产业等，着力提升雁塔形象和影响力。
	阵地建设	80.00	加强宣传，提升雁塔形象和影响力

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国共产党雁塔区委员会2021年宣传事务			
主管部门		区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1017.8		
	其中: 财政拨款		1017.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升雁塔形象和影响力 目标2: 提升雁塔形象和影响力 目标3: 加强宣传, 提升雁塔形象和影响力 目标4: 加强宣传, 提升雁塔形象和影响力 目标5: 加强文联建设 目标6: 壮大文化产业 目标7: 提升雁塔形象和影响力				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 宣传品印制	按需开展		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	按需安排		
		指标3: 文化队伍建设	全年开展		
		指标4: 阵地建设	全年开展		
		指标5: 文联工作	长期		
		指标6: 文化产业奖补	按政策规定		
	质量指标	指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	按需开展		
		指标1: 宣传品印制	高质量		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	高质量		
		指标3: 文化队伍建设	满足工作需要		
		指标4: 阵地建设	高质量		
		指标5: 文联工作	高质量		
		指标6: 文化产业奖补	高质量		
	时效指标	指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	高质量		
		指标1: 宣传品印制	持续开展		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	全年		
		指标3: 文化队伍建设	满足工作需要		
		指标4: 阵地建设	及时		
		指标5: 文联工作	及时		
		指标6: 文化产业奖补	全力提升		
		指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	持续开展		
		指标1: 宣传品印制	元		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	元		

年度绩效指标	成本指标	指标3: 文化队伍建设	元	
		指标4: 阵地建设	元	
		指标5: 文联工作	元	
		指标6: 文化产业奖补	元	
		指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	元	
	经济效益指标	指标1: 宣传品印制		
		指标2: 意识形态及宣传活动费		
		指标3: 文化队伍建设		
		指标4: 阵地建设		
		指标5: 文联工作	100%	
		指标6: 文化产业奖补		
		指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动		
效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传品印制		
		指标2: 意识形态及宣传活动费		
		指标3: 文化队伍建设		
		指标4: 阵地建设		
		指标5: 文联工作		
		指标6: 文化产业奖补		
		指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传品印制	长期	
		指标2: 意识形态及宣传活动费	长期	
		指标3: 文化队伍建设	长期	
		指标4: 阵地建设	长期	
		指标5: 文联工作	长期	
		指标6: 文化产业奖补	全力	
		指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	长期	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	任务1	庆祝中国共产党成立100周年系列活动	90.00	90.00	
	任务2	文化产业奖补	280.00	280.00	
	任务3	文化队伍建设	177.00	177.00	
	任务4	文联工作	17.00	17.00	
	任务5	宣传品印制	45.00	45.00	
	任务6	意识形态及宣传活动费	328.80	328.80	
	任务7	阵地建设	80.00	80.00	
金额合计			1017.8	1017.8	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 宣传品印制	按需开展		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	按需安排		
		指标3: 文化队伍建设	全年开展		
		指标4: 阵地建设	全年开展		
		指标5: 文联工作	长期		
		指标6: 文化产业奖补	按政策规定		
	质量指标	指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	按需开展		
		指标1: 宣传品印制	高质量		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	高质量		
		指标3: 文化队伍建设	满足工作需要		
		指标4: 阵地建设	高质量		
		指标5: 文联工作	高质量		
		指标6: 文化产业奖补	高质量		
	时效指标	指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	高质量		
		指标1: 宣传品印制	持续开展		
		指标2: 意识形态及宣传活动费	全年		
		指标3: 文化队伍建设	满足工作需要		
		指标4: 阵地建设	及时		
		指标5: 文联工作	及时		
		指标6: 文化产业奖补	全力提升		
指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动			持续开展		
指标1: 宣传品印制			元		

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标2: 意识形态及宣传活动费	元
			指标3: 文化队伍建设	元
			指标4: 阵地建设	元
			指标5: 文联工作	元
			指标6: 文化产业奖补	元
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	元
		经济效益指标	指标1: 宣传品印制	
			指标2: 意识形态及宣传活动费	
			指标3: 文化队伍建设	
			指标4: 阵地建设	
			指标5: 文联工作	100%
			指标6: 文化产业奖补	
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传品印制	
			指标2: 意识形态及宣传活动费	
			指标3: 文化队伍建设	
			指标4: 阵地建设	
			指标5: 文联工作	
			指标6: 文化产业奖补	
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 宣传品印制	
			指标2: 意识形态及宣传活动费	
			指标3: 文化队伍建设	
			指标4: 阵地建设	
			指标5: 文联工作	
			指标6: 文化产业奖补	
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 宣传品印制	长期
			指标2: 意识形态及宣传活动费	长期
			指标3: 文化队伍建设	长期
			指标4: 阵地建设	长期
			指标5: 文联工作	长期
			指标6: 文化产业奖补	全力
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传品印制	大于等于95%
			指标2: 意识形态及宣传活动费	大于等于95%
			指标3: 文化队伍建设	大于等于95%
			指标4: 阵地建设	大于等于95%
			指标5: 文联工作	大于等于95%
			指标6: 文化产业奖补	大于等于95%
			指标7: 庆祝中国共产党成立100周年系列活动	大于等于95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				指标2:		
					
			社会效益 指标	指标1:		
				指标2:		
.....						
生态效益 指标		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响 指标		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	服务对象	指标1:				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			