

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	353.68	一、部门预算	353.68	一、部门预算	353.68	一、部门预算	353.68
2	1、财政拨款	353.68	1、一般公共服 务支出	251.87	1、人员经费和公用 经费支出	169.98	1、机关工资 福利支出	151.13
3	(1)一般公共预算拨 款	353.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	151.13	2、机关商品 和服务支出	201.72
4	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	18.02	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	0.82	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	183.70	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	53.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	24.74	(2)商品和服务 支出	183.70	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.46	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	353.68	本年支出合计	353.68	本年支出合计	353.68	本年支出合计	353.68
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	353.68	支出总计	353.68	支出总计	353.68	支出总计	353.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	353.68	一、财政拨款	353.68	一、财政拨款	353.68	一、财政拨款	353.68
2	1、一般公共预算拨款	353.68	1、一般公共服务支出	251.87	1、人员经费和公用经费支出	169.98	1、机关工资福利支出	151.13
3	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	151.13	2、机关商品和服务支出	201.72
4	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	18.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	53.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24.74	(2)商品和服务支出	183.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.82
11			10、卫生健康支出	7.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	353.68	本年支出合计	353.68	本年支出合计	353.68	本年支出合计	353.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	353.68	支出总计	353.68	支出总计	353.68	支出总计	353.68

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	353.68	151.96	18.02	183.70	
2	201	一般公共服务支出	251.87	103.15	18.02	130.70	
3	20133	宣传事务	251.87	103.15	18.02	130.70	
4	2013301	行政运行	121.17	103.15	18.02	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	130.70	0.00	0.00	130.70	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
7	20701	文化和旅游	53.00	0.00	0.00	53.00	
8	2070109	群众文化	53.00	0.00	0.00	53.00	
9	208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			353.67	151.95	18.02	183.70	
2	301	工资福利支出			151.13	151.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.76	54.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.56	47.56	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			201.72	0.00	18.02	183.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	2.00	8.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	11.58	0.00	0.58	11.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	0.00	5.50	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.70	0.00	0.00	45.70	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48	0.00	11.48	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99.00	0.00	0.00	99.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------	--

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）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	169.98	151.96	18.02	
2	201	一般公共服务支出	121.17	103.15	18.02	
3	20133	宣传事务	121.17	103.15	18.02	
4	2013301	行政运行	121.17	103.15	18.02	
5	208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	
15	221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	

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-不含上年结转）

表8单位：万元

序号	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
1		合计			169.97	151.95	18.02	
2	301	工资福利支出			151.13	151.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.76	54.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.56	47.56	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.02	0.00	18.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48	0.00	11.48	
17	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	183.70	
2	116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	183.70	
3	116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	183.70	
4		通用项目	30.00	
5		大型活动	30.00	
6		创建文明城市	20.00	根据全国文明城市创建测评体系，组织实施全区文明城市创建具体创评工作，成立创文办临时机构，负责督促指导全区各级文明单位做好迎检工作。
7		精神文明建设项目	3.00	针对广大农民群众，创评“幸福农家”十星级文明户；组织全区范围内各级文明单位（包括志愿者、志愿者组织）都积极参与开展各类志愿者服务活动；结合农村人居环境整治“美丽人家”建设开展文明村镇建设，开展乡风文明巡演等提高精神文明建设的活动。
8		新闻发布活动与发言人培训	2.00	依据市委宣传部《2020年全市新闻发布工作方案》市宣发【2020】18号文件与市外宣办《2020年全市新闻发布活动计划》（市新闻办发【2020】1号文件，要求区县每季度至少举办一次新闻发布会，做好常规新闻发布工作。要求区县开展新闻发言人培训，提高基层领导干部舆情处置、舆论引导能力。
9		迎十四运城市文明综合提升工程	5.00	开展迎十四运主题实践活动。开展“群众满意示范窗口”创建活动，“行业当标兵，文明迎全运”实践活动等活动。通过活动开展提升城市品质形象，提升市民文明素质，提升文明服务水平，改进管理服务效能。
10		专用项目	153.70	
11		本级专项资金	5.70	
12		镇街视频会议系统第二年费用	5.70	该项目于2018年3月由区委宣传部与中国电信西安分公司签订合同，2019年4月完成验收投入使用，按合同签订服务费总额173.3万元（期限三年）。第一年费用财政已支付161.9万，现须支付第二年费用5.7万元。

13		其他履职业务 经费	148.00	
14		“扫黄打 非”工作经费	3.00	组织开展“扫黄打非”专项检查、开展“绿书签”行动、全民阅读活动、加快书香之城建设及“扫黄打非”基层工作站点建设。
15		爱国主义 教育基地管理保障经费	4.00	为发挥好爱国主义教育基地宣传教育作用，做好主题教育、陈列布展、队伍培训等工作，需有能够满足业务工作和开展爱国主义教育活动的经费保障，且爱国主义教育基地实行定期考核，对不符合要求的基地将撤销。
16		关工委工 作经费	20.00	广泛开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，开展“新时代，新关爱”大手拉小手千人帮扶五老关爱活动，推进第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法主题教育活动。加强关工委工作培训。
17		精神文明 建设及相关工作奖励基金	50.00	对精神文明建设及相关工作先进单位、优秀个人，以区委区政府名义表彰奖励。
18		农村老电 影放映员养老补助	8.00	给曾被乡镇（公社）正式聘用的农村电影放映人员发放养老补贴。
19		区委中心 组学习费用	3.00	组织全区党（工）委理论学习中心组学习和意识形态责任制工作，属市考指标任务，组织“汉陂大讲堂”和理论中心组学习年度不少于12次。
20		外宣经费	60.00	进一步加强与中省级媒体联系，着力开展多层次、集中性地对外宣传活动，提升全区对外（刊、播）发通联稿件数量。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

单位：元

单位：元																													
序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	77,600.00	48,000.00		48,000.00				14,600.00	15,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							35,400.00	-15,000.00	
2	116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	77,600.00	48,000.00		48,000.00				14,600.00	15,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-8,000.00		-8,000.00				35,400.00	-15,000.00	
3	116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	77,600.00	48,000.00		48,000.00				14,600.00	15,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-8,000.00		-8,000.00				35,400.00	-15,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		大型活动			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展各类精神文明创建活动,通过开展“西安就是我的家,文明创建靠大家”、“迎全运盛会,展文明风采”、“讲文明树新风”和“崇德向善迎盛会、文明有礼待宾朋”等主题实践活动提升城市品质形象,提升市民文明素质,提升文明服务水平,改进管理服务效能。通过新闻发布活动推介宣传鄠邑区,提升鄠邑区的美誉度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类文化实践活动	≥50次	
		质量指标	按照活动要求,达到预期目标效果,活动质量达标率	98%	
		时效指标	按照年初工作计划,及时开展各项活动。活动完成及时率	99%	
		成本指标	节约活动成本,严格按照年初预算资金开展活动,成本节约率		≥0
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升市民文明素质、文明服务水平、改进管理服务效能	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对活动的满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.00	
		其中:财政拨款		148.00	
		其他资金			
总体目标	做好全区党（工）委理论学习中心组学习和意识形态责任制工作，爱国主义教育工作、关心下一代工作、对外宣传和媒体报道等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	爱国注意教育基地管理	4个	
			区委中心组理论学习	≥12次	
			媒体宣传各类稿件	≥300篇/次	
		质量指标	按照年初工作计划，各项工作质量达标率	90%	
		时效指标	按照年初工作计划，按照时间节点及时开展各项活动。活动完成及时率	90%	

		成本指标	节约各项工作开展成本，严格按照年初预算资金开展活动，成本节约率	≥0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区领导干部理论水平和鄂邑区知名度、美誉度，为鄂邑区经济社会发展提供智力支持和精神动力	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传思想工作的满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		本级专项资金			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.70	
		其中: 财政拨款		5.70	
		其他资金			
总体目标	该项目于2018年3月由区委宣传部与中国电信西安分公司签订合同, 2019年4月完成验收投入使用, 按合同签订服务费总额173.3万元(期限三年)。第一年费用财政已支付161.9万, 现须支付第二年费用5.7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频会议系统	1个主会场14个分会场	
		质量指标	会议系统正常运行和投入使用率	100%	
		时效指标	会议系统服务时效	1年	
		成本指标	严格按照合同支付费用, 费用支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高办会效率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议系统使用满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
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	其他资金
	指标1		保障单位人员工资福利	151.97	151.97	
	指标2		日常公用经费	18.00	18.00	
	指标3		理论武装工作	3.00	3.00	
	指标4		对外宣传	71.70	71.70	
	指标5		电影新闻出版	11.00	11.00	
	指标6		精神文明建设	78.00	78.00	
	指标7		关心下一代委员会工作经费	20.00	20.00	
	金额合计			353.67	353.67	
年度总体目标	目标1：保障区委宣传部单位正常运转，保障区宣传思想文化及精神文明建设工作基本职能的实现。 目标2:完成预算收入353.66万元，预算支出353.66万元。 目标3：根据三栋方案和省、市委的安排部署，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会经精神，提高领导干部的理论素养。，普及党的创新理论，提高党员干部理论水平，提升市民综合素质，创建学习型城市 目标4：邀请各级媒体广泛宣传党和国家各项路线方针政策，围绕全区中心工作，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。 目标5：巩固精神文明创建成果，为西安保持“全国文明城市”荣誉称号奠定基础，为十四运的顺利召开提供良好的社会氛围 目标6：认真贯彻落实“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，着眼于扎实加强文化建设，加强对电影和文化市场的监督管理，广泛开展全民阅读，开展扫黄打非专项检查，营造风清气正的文化市场氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员数，在职人数、退休人数		合计19人，14人，5人	

			会议次数，宣讲场数	12次， 20次
			接待省市主流媒体采访，新闻发布会，各级媒体年发稿量	10次， 4次， 1000篇
			老电影放映员补贴发放数	44人
			会议次数，建设“美丽乡村文明家园”示范村个数	4次， 8个
			开展关心下一代活动数	8次
		质量指标	在职人员控制率	100%
			重点支出安排率	90%
			“三公、公用经费控制率	100%
			电影放映完成率	100%
			奖励文件执行率	100%
			老电影放映员补贴发放准确率	100%
			单位人员出勤率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			实施时间	2021年1-12月
		成本指标	基本支出总计	169.97万
			人员经费支出	151.97万
			日常公用经费支出	18万

			项目支出总计	183.7万
			理论武装	3万
			对外宣传	71.7万
			电影新闻出版	11万
			精神文明建设	78万
			关心下一代委员会工作经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	100%
			宣传思想文化工作推进完成率、协调度	98%
			理论宣讲工作覆盖率	90%
			辖区内群众精神文明素质	有所提高
			对外宣传提高鄞邑区的知名度和美誉度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划明确性，可实现度等	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			被奖励者满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					