

中共西安市鄠邑区委宣传部 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市郭邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。主要职责是：一是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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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；二是统筹协调党的意识形态工作；三是负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调区新闻宣传工作；六是统筹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是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

（二）内设机构

下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设科。

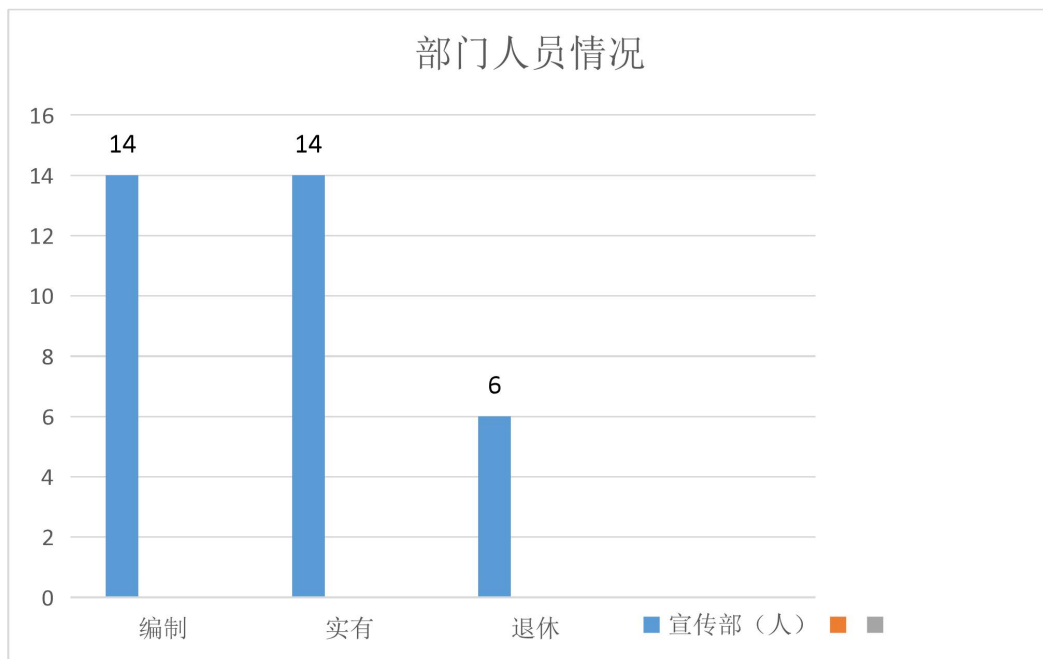
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区委宣传部部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	635.61	一、一般公共服务支出	494.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	417.20
八、其他收入	193.00	八、社会保障和就业支出	19.92
		九、卫生健康支出	4.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	900.61	本年支出合计	950.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.42	年末结转和结余	0.00
收入总计	950.03	支出总计	950.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		900.61	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
201	一般公共服务支出	445.38	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
20133	宣传事务	445.38	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
2013301	行政运行	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	253.10	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
	合计	950.03	290.48	659.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.79	252.44	242.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	494.79	252.44	242.36	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	282.12	39.77	242.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.20	0.00	417.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	635.61	1. 一般公共服务支出	252.37	252.37	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	72.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	417.20	345.20	72.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	707.61	本年支出合计	707.61	635.61	72.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	707.61	支出总计	707.61	635.61	72.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	635.61	230.31	191.10	39.21	405.30	
201	一般公共服务支出	252.37	192.28	153.06	39.21	60.09	
20133	宣传事务	252.37	192.28	153.06	39.21	60.09	
2013301	行政运行	192.28	192.28	153.06	39.21	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	60.09	0.00	0.00	0.00	60.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	345.20	0.00	0.00	0.00	345.20	
20701	文化和旅游	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	
2070109	群众文化	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	
2070199	其他文化和旅游支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2079903	文化产业发展专项支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		230.31	191.10	39.21	
301	工资福利支出	188.01	188.01	0.00	
30101	基本工资	70.74	70.74	0.00	
30102	津贴补贴	28.69	28.69	0.00	
30103	奖金	42.75	42.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	13.93	13.93	0.00	
30114	医疗费	0.17	0.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
302	商品和服务支出	39.21	0.00	39.21	
30201	办公费	3.43	0.00	3.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25	
30211	差旅费	3.36	0.00	3.36	
30215	会议费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	0.23	0.00	0.23	
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	5.88	0.00	5.88	
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10	
30228	工会经费	4.81	0.00	4.81	
30229	福利费	2.53	0.00	2.53	
30239	其他交通费用	11.52	0.00	11.52	
30299	其他商品和服务支出	4.24	0.00	4.24	
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	0.00	
30305	生活补助	3.09	3.09	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

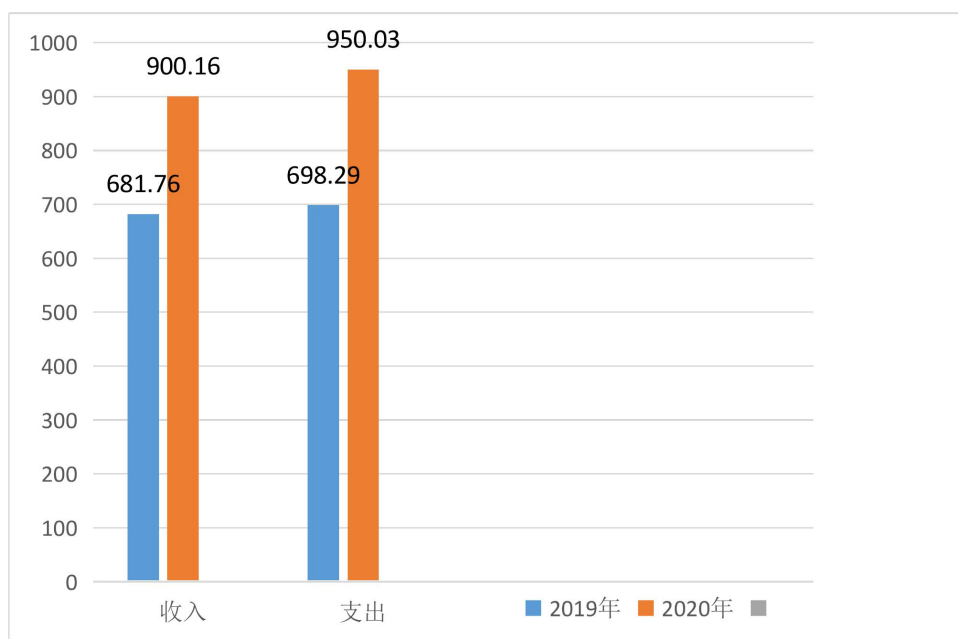
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.45	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

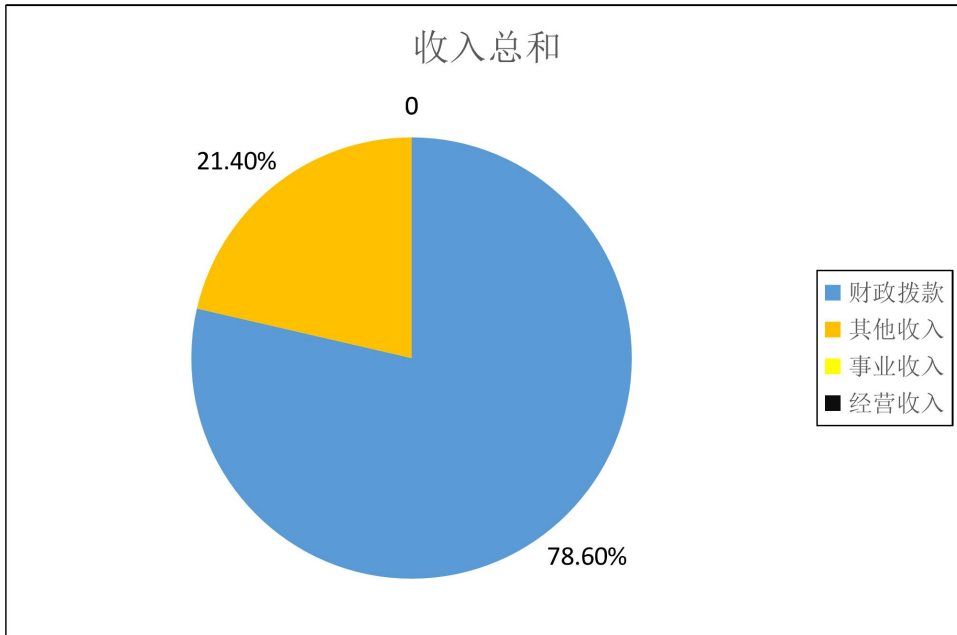
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 900.61 万元，比上年增长 218.85 万元，主要原因是本年文化产业发展专项资金较去年有所增加。

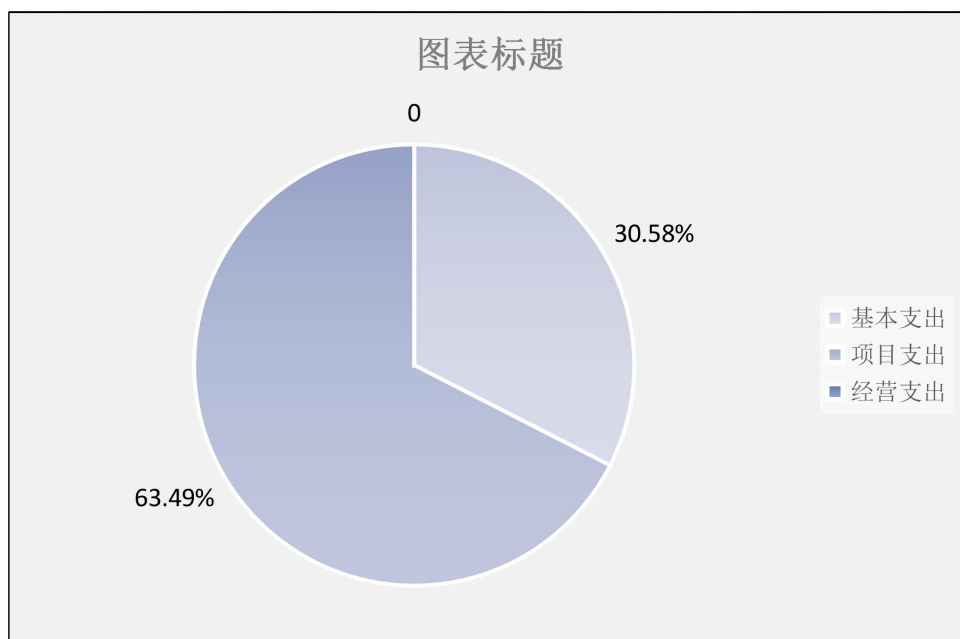
2020 年支出 905.03 万元，比上年增长 698.29 万元，主要原因是本年文化产业发展专项资金较去年有所增加。

二、收入决算情况说明



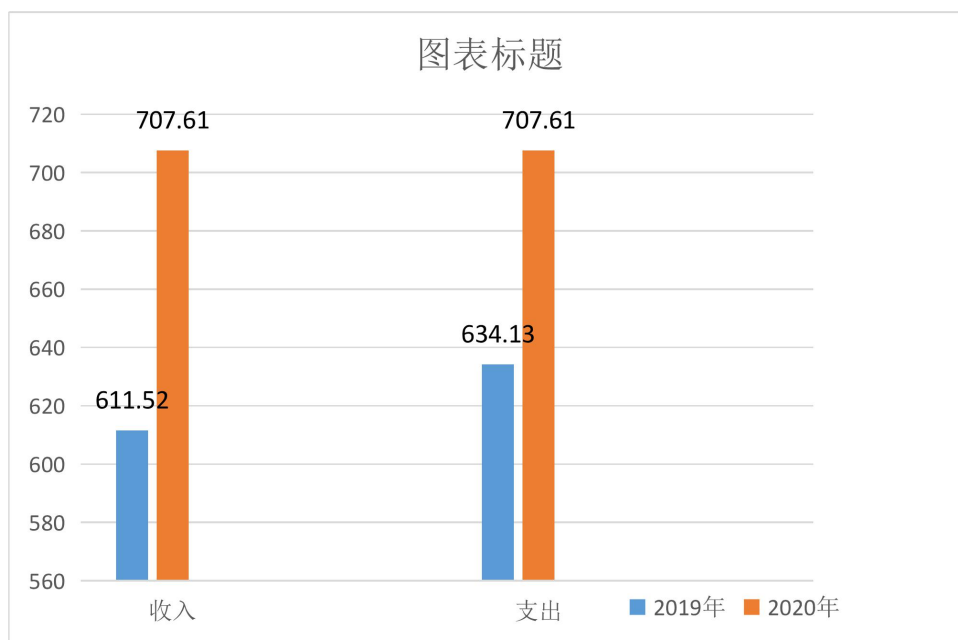
2020 年收入合计 900.16 万元，其中：财政拨款收入 707.61 万元，占 78.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193 万元，占 21.4%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 950.03 万元，其中：基本支出 290.48 万元，占 30.58%；项目支出 659.56 万元，占 69.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 707.61 万元，比上年增长 96.09 万元，增加的主要原因是日常人员和事务的增加。

2020 年财政拨款支出 707.61 万元，比上年增长 73.49 万元，增加的主要原因日常人员和事务的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 635.61 万元，占本年支出合计的 89.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.49 万元，基本与上年持平。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 707.61 万元，支出决算为 707.61 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）252.37 万元：宣传事务（款）252.37 万元，其中行政运行（项）192.28 万元，其他宣传事务支出 60.09 万元。 预算为 252.37 万元，支出决算为 252.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）345.2 万元：其中文化和旅游支出 5.2 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 340 万元。预算为 345.2 万元，支出决算为 345.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出 19.92 万元：其中行政事业单位养老支出 19.51 万元，其他社会保障和就业支出 0.14 万元。 预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出 4.19 万元：其中 行政单位医疗 4.02 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元。 预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出 13.93 万元。 预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.31 万元，包括：人员经费支出 191.1 万元和公用经费支出 39.21 万元。

人员经费 191.1 万元，主要包括：基本工资 70.74 万元，津贴补贴 28.26 万元，奖金 42.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.51 万元，职工基本医疗保险缴费 4.02 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 13.93 万元，医疗费 0.17 万元，其他工资福利支出 7.79 万元。

公用经费 39.21 万元，主要包括办公费 3.43 万元，邮电费 1.25 万元，差旅费 3.36 万元，会议费 0.07 万元，培训费 0.23 万元，公务接待费 0.79 万元，劳务费 5.88 万元，委托业务费 1.1 万元，工会经费 4.81 万元，福利费 2.53 万元，其他交通费用 11.52 万元，其他商品和服务支出 4.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 31.25%。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 31.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位无因公出国（境）

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无公车及无购买公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，187 人次，预算为 4.8 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 31.25%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是公务接待较去年有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，与预算基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.45 万元，与预算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 72 万元，支出 72 万元。
具体项目为国家电影事业发展专项资金安排的支出 72 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 192.28 万元，支出决算为 192.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无占用国有资产无购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委中心组学习项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共组织“汉陂大讲堂”和中心组学习 19 次，邀请市委旁听督查

组旁听 1 次。主要产出和效果：通过理论学习中心组学习与溆陂大讲堂的学习，进一步促进了领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质，理论水平进一步提高。发现的问题及原因：理论学习还不够深入全面。下一步改进措施：邀请专家教授对新时期的理论政策作进一步的解读和学习，提高全区领导干部的理论学习水平，为更好的开展工作打好理论基础。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		区委中心组学习费用						
主管部门					实施单位	区委宣传部		
项目资金	2 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		2 万	2 万	2 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		2 万	2 万	2 万	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年中心组学习任务及年初学习计划，促进领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质。			完成全年中心组学习任务及年初学习计划，促进领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质。				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标								
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	组织报 告会、 讲座年 12 次 以上	共组织 “汉陂 大讲 堂”和 中心组 学习 19 次， 邀请市 委旁听 督查组 旁听 1 次	10	10	无
			指标 2:	参加人 次 100 人以上	完成指 标	10	10	无
							
		质量 指标	指标 1:	提高认 识问题 和解决 问题的 能力	提高认 识问题 和解决 问题的 能力	10	10	无
			指标 2:	学习内 容符合 要求	学习内 容符合 要求	10	10	无
							
		时效 指标	指标 1:	按月学 习计划 组织学 习	按月学 习计划 完成学 习	10	10	无
			指标 2:	提高认 识问题 和解决 问题的 能力	提高认 识问题 和解决 问题的 能力	10	10	无
			学习内 容符合 要求	学习内 容符合 要求	10	10	无

		成本 指标	指标 1:	会议学 习形式 包括专 家费用 和学习 材料费 等	会议学 习形式 包括专 家费用 学习材 料成本 费等	10	10	无
			指标 2:	按预算 完成	按预算 完成	10	10	无
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	使领导 干部坚 定正确 的理想 和信念，始 终保持 思想理 论上的 清醒和 坚定	使领导 干部坚 定正确 的理想 和信念，始 终保持 思想理 论上的 清醒和 坚定	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
			指标 2:					
							
总分						100	100	

2、对外宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.62 万元，执行数 33.62 万元，完成预算的 100%。在中省市媒体刊发稿件 1000 余条，中央级媒体刊发 50 余条，在区级媒体平台共刊发各类稿件 1400 余条，为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围。组织举办新闻发布会 4 次，充分展示了鄂城区经济社会发展新风貌。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	对外宣传项目						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	33.62 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		33.62 万	33.62 万	33.62 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		33.62 万	33.62 万	33.62 万	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	与中省媒体联系，加大鄂阳区在中省媒体发稿力度，邀请省市主流媒体集中采访我区重点、亮点工作				在中省市媒体刊发稿件 1000 余条，中央级媒体刊发 50 余条，在区级媒体平台共刊发各类稿件 1400 余条，为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围。组织举办新闻发布会 4 次，充分展示了鄂阳区经济社会发展新风貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	中省市媒体刊发各类稿件，在省市主流媒体刊稿 100 篇以上	中省市媒体刊发各类稿件，在省市主流媒体刊稿 650 篇	10	10	无
			指标 2:	主动邀请省市媒体 5 次以上	完成目标任务	10	10	无
							
		质量指标	指标 1:	取得良好的宣传效果	为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围	10	10	无
			指标 2:	达到预期效果	达到预期效果	10	10	无
							
		时效指标	指标 1:	按宣传进度安排媒体宣传	按宣传进度安排媒体宣传	10	10	无

			指标 2:	及时宣 传, 时 效性强	及时宣 传, 时 效性强	10	10	无
							
		成本 指标	指标 1:	取得良 好的宣 传效果	为我区 各项工 作顺利 开展营 造了良 好的舆 论氛围	10	10	无
			指标 2:	按预算 标准完 成	按预算 标准完 成	10	10	无
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	提升鄂 邑区知 名度, 塑造良 好形象 和美誉 度	提升了 鄂邑区 的影响 力	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:					

			指标 2:					
							
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

3、精神文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.46 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 100%。先后召开文明城市创建专题会议暨迎十四运城市文明综合提升工程推进会 20 余次，并召开景区景点、社区、校园文明创建现场会，营造了文明单位创建的浓厚氛围。广泛开展“迎十四运 创文明城”听民声解民忧大走访活动，城市环境面貌、文明程度、管理水平进一步提升。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	精神文明建设						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	2.46 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	2.46 万	2.46 万	2.46 万	2.46 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	2.46 万	2.46 万	2.46 万	2.46 万	—		—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织文艺工作者在全区各个村镇进行节目下乡，文化惠民活动。不断深化美丽乡村建设，城市文明建设。				先后召开文明城市创建专题会议暨迎十四运城市文明综合提升工程推进会 20 余次，并召开景区景点、社区、校园文明创建现场会，营造了文明单位创建的浓厚氛围。广泛开展“迎十四运 创文明城”听民声解民忧大走访活动，城市环境面貌、文明程度、管理水平进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	开展各类文明实践活动不少于 10 次	开展各类文明实践活动 30 余次	10	10	无
			指标 2:	创建文明村镇 10 个以上	成功创建市级文明村 1 家，区级文明村 62 家	10	10	无
							
	质量指标	指标 1:	文明单位和文明户的评选要具有代表性，公平公正	文明单位和文明户的评选要具有代表性，公平公正	10	10	无	
		指标 2:						

							
		时效 指标	指标 1:			10	10	无
			指标 2:			10	10	无
							
		成本 指标	指标 1:	志愿者 服务 费、奖 牌制作 费、演 出费等 压缩成 本至 2 万	志愿者 服务 费、奖 牌制作 费、演 出费等 压缩至 2 万	10	10	无
			指标 2:	按预算 标准完 成	按预算 标准完 成	10	10	无
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	通过树 立模范 提高全 区群众 的精神 文明程 度，及 精神文 明素质。	通过树 立模范 提高全 区群众 的精神 文明程 度，及 精神文 明素质。	10	10	无
			指标 2:					
							

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

4. 2020 年市级文化产业发展专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。规模以上文化产业单位数量稳步增加，新增规上文化企业 3 家，超额完成新增 2 家规上文化企业任务。制定文旅企业调研方案，组织区级主要领导深入文旅企业开展一线调研，宣讲政策、指导复工复产。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年市级文化产业发展专项奖补资金						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	210 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		210 万	210 万	210 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		210 万	210 万	210 万	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加规上文化企业，指导文旅企业稳步发展				规模以上文化产业单位数量稳步增加，新增规上文化企业 3 家，超额完成新增 2 家规上文化企业任务。制定文旅企业调研方案，组织区级主要领导深入文旅企业开展一线调研，宣讲政策、指导复工复产。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	奖励企 业数 6 家	6 家	10	10	无
			指标 2:	奖励资 金数量 40 万	40 万	10	10	无
							
		质量 指标	指标 1:	足额发 放资金	210 万	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:			10	10	无
			指标 2:			10	10	无
							

		成本 指标	指标 1:	按照实 际奖励 要求发 放	完成市 级奖励 资金 210 万	10	10	无	
			指标 2:			10	10	无	
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1:	发展文 化产业 增强企 业实力	发展文 化产业 增强企 业实力	10	10	无	
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续 影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
				指标 2:					
								
总分						100	100		

5. 省级文化产业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算

数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。积极申报省级文化产业专项资金项目，我区陕西关中婚俗文化产业园获得 100 万省级文化产业发展专项资金。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年省级文化产业发展专项资金项目						
主管部门					实施单位		区委宣传部	
项目资金		100 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			100 万	100 万	100 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			100 万	100 万	100 万	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向市委宣传部推荐省级重大文化产业项目				陕西关中婚俗文化产业园入围省级文化产业专项资金项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	奖励企 业数 1 家	1 家	10	10	无

			指标 2:	奖励资金数量 100 万	100 万	10	10	无
							
			指标 1:	足额发放资金	100 万	10	10	无
		质量 指标	指标 2:					
							
			指标 1:			10	10	无
		时效 指标	指标 2:			10	10	无
							
			指标 1:	按照实际奖励 要求发放	完成市 级奖励 资金 100 万	10	10	无
		成本 指标	指标 2:			10	10	无
							
			指标 1:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 2:					
							
			指标 1:	发展文化 产业 增强企 业实力	发展文化 产业 增强企 业实力	10	10	无
		社会 效益 指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		生态 效益 指标	指标 2:					
							

						
		可持续 影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10
			指标 2:				
						
总分						100	100

6. 宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。编排“不忘初心、牢记使命”主题教育文艺节目，包含歌曲、舞蹈、秦腔、快板、小品、朗诵等，主题鲜明，特色突出，内容丰富，形式多样。开展“壮丽七十年·讴歌新时代——庆祝中华人民共和国成立七十周年户县农民画 70 米长卷创作。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣传文化发展专项资金项目						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	30 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		30 万	30 万	30 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		30 万	30 万	30 万	—		—

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转变鄂邑区人民剧团观念，开拓演出市场，增强演出竞争力，按照区委、区政府统一安排，区文旅局决定抓住“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，组织编排主题教育文艺节目。为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，彰显户县农民画独特艺术魅力，进一步推动户县农民画品牌发展，带动鄂邑区文化产业发展，开展“壮丽七十年·讴歌新时代——庆祝中华人民共和国成立七十周年户县农民画 70 米长卷创作。				编排“不忘初心、牢记使命”主题教育文艺节目，包含歌曲、舞蹈、秦腔、快板、小品、朗诵等，主题鲜明，特色突出，内容丰富，形式多样。开展“壮丽七十年·讴歌新时代——庆祝中华人民共和国成立七十周年户县农民画 70 米长卷创作，并在市委大院进行专题展览。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	户县农民画 70 米长卷	户县农民画 70 米长卷	10	10	无
			指标 2:	编排各类节目 14 个	编排文艺节目 15 个	10	10	无
							
		质量指标	指标 1:	举办高质量文艺节目	举办高质量文艺节目	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	30 天内完成	历时 30 天	10	10	无

				农民画 长卷				
			指标 2:			10	10	无
							
		成本 指标	指标 1:	按照预 算指标 完成项 目	按照预 算指标 完成项 目	10	10	无
			指标 2:			10	10	无
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	推广我 区农民 画，发 展我区 文化企 业	推广我 区农民 画，发 展我区 文化企 业	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意	服务对象满	指标 1:	满意	满意	10	10	无

度指 标 10	意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

7. 国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。该项目为西部电影建设专项奖补资金，西安豪拉蒙电影有限公司获得此项资金，中央资金 30 万，省级资金 30 万，共计 60 万，因新冠疫情严重，各大电影院暂时关闭，市级电影事业疫情补助 12 万，我区涉及 7 家，缓解疫情对于电影行业的冲击。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门				实施单位	区委宣传部		
项目资金	12 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		12 万	12 万	12 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		12 万	12 万	12 万	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	扶持发展鄂阳区电影事业发展，缓解新冠疫情对虎丘电影行业的影响。				争取国家电影扶持资金 30 万元，省级扶持资金 30 万元，并为我区 7 家电影院争取新冠疫情补助金额 12 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	为电影院争取疫情补助	7 家电影院	10	10	无
			指标 2:	争取补助金额	12 万	10	10	无
							
		质量指标	指标 1:	缓解疫情对电影事业的影响	缓解疫情对电影事业的影响	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	1 年内	1 年内	10	10	无
			指标 2:			10	10	无
							
		成本指标	指标 1:	按照预算指标完成项目	按照预算指标完成项目	10	10	无
			指标 2:			10	10	无
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		社会效益指标	指标 1:	推动我区电影事业的发展	有效推动我区电影事业的发展	10	10	无	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10	无
				指标 2:					
								
	总分					100	100		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。