中共西安市委宣传部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
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2021 年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

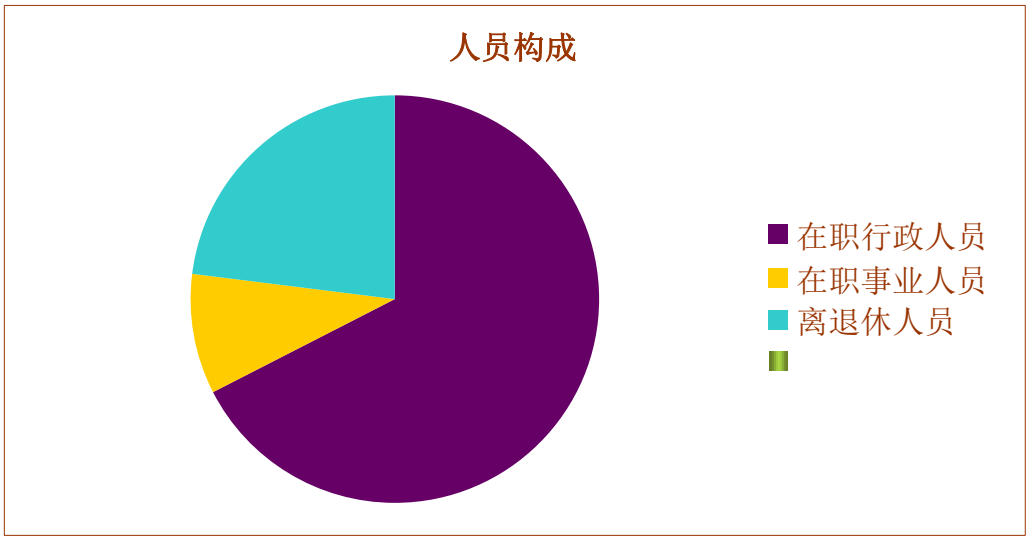
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委宣传部本级（机关）	
2	中共西安市委讲师团	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制105人，其中市委宣传部行政编制87人、市委讲师团事业编制18人；实有人员97人，其中市委宣传部行政85人、市委讲师团事业12人。单位管理的离退休人员29人，其中市委宣传部26人，市委讲师团3人。



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 25859.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 25859.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19359.12 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020

年增加；2021 年本部门预算支出 25859.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 25859.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19359.12 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 25859.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 25859.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19359.12 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加；2021 年本部门财政拨款支出 25859.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 25859.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19359.12 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

（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 25859.6 万元，较上年增加 19359.12 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

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25859.6万元，其中：

（1）行政运行（2013301）1765.18万元，较上年增加254.45万元，原因是2021年公用经费标准调整；

（2）一般行政管理事务（2013302）3096.4万元，较上年减少28.98万元，原因是2021年预算贯彻财政“过紧日子”要求压缩经费；

（3）培训支出（2050803）109.6万元，较上年增加109.6万元，原因是2020年预算培训费计入一般行政管理事务；

（4）电影（2070607）338.16万元，较上年减少22.2万元，原因是2021年电影放映场次预期较2020年减少；

（5）文化产业发展专项支出（2079903）20000万元，较上年增加20000万元，原因是2020年预算无内容；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.00万元，较上年增加7.73万元，原

因是2021年人员工资增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.5万元，较上年增加3.87万元，原因是2021年人员工资增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.58万元，较上年减少2.31万元，原因是2021年该明细分类没有生育保险部分，金额减少；

（9）行政事业单位医疗（2101101）38.74万元，较上年增加4.39万元，原因是2021年人员工资增加；

（10）住房公积金（2210201）192.99万元，较上年增加15.96万元，原因是2021年人员工资增加；

（11）购房补贴（2210203）99.45万元，较上年增加16.627万元，原因是2021年我单位申报的购房补贴比2020年多。

从人员经费、公用经费、专项业务经费来看，其中：

（1）人员经费：①行政运行（2013201）1641.18万元，较上年增加309.87万元，原因是2021

年人员工资增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.00 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是 2021 年人员工资增加；③机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.5 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是 2021 年人员工资增加；④其他社会保障和就业支出（2089999）1.58 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是 2021 年该明细分类没有生育保险部分，金额减少；⑤行政事业单位医疗（2101101）38.74 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是 2021 年人员工资增加；⑥住房公积金（2210201）192.99 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是 2021 年人员工资增加；⑦购房补贴（2210203）99.45 万元，较上年增加 16.62 万元，原因是 2021 年我单位申报的购房补贴比 2020 年多。

（2）公用经费：①行政运行（2013201）124.00 万元，较上年减少 55.42 万元，原因是 2020 年其他交通费列入公用经费；②培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2020 年预算无此内容；

（3）专项业务经费：①一般行政管理事务（2013302）3096.4 万元，较上年减少 28.98 万元，原因是 2021 年预算贯彻财政“过紧日子”要求压缩经费；②培训支出（2050803）107.6 万元，较上年

增加 107.6 万元，原因是 2020 年预算培训费计入一般行政管理事务；③文化产业发展专项支出（2079903）20000 万元，较上年增加 20000 万元，原因是 2020 年预算无此内容。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 25859.6 万元，其中：工资福利支出（301）2079.07 万元，较上年增加 248.96 万元，原因是 2021 年人员工资增加；商品和服务支出（302）23701.31 万元，较上年增加 19036.15 万元，原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加；对个人和家庭的补助支出（303）6.47 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是 2021 年退休人数增加；资本性支出（310）72.75 万元，较上年增加 72.75 万元，原因是 2020 年预算无此内容。

其中①人员经费：工资福利支出（301）2079.07 万元，较上年增加 248.96 万元，原因是 2021 年人员工资增加；商品和服务支出（302）105.9 万元，较上年增加 105.9 万元，原因是 2020 年预算无此内容；对个人和家庭的补助支出（303）6.47 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是 2021 年退休人数增加；②公用经费：商品和服务支出（302）126 万元，较上年减少 53.42 万元，原因是 2020 年其他交通费列入公用经费，2021 年没有；③专项业务经费：商品和服务支出（302）23469.41 万元，

较上年增加18983.67 万元，原因是2021年专项资金列入部门预算的项目金额比2020年增加；资本性支出（310）72.75万元，较上年增加72.75万元，原因是2020年预算无此内容。

（2)2021年本部门当年一般公共预算支出25859.6万元,其中:机关工资福利支出(501)2079.07万元，较上年增加248.96万元，原因是2021年人员工资增加；机关商品和服务支出（502）23701.31万元，较上年增加19036.15万元，原因是2021年专项资金列入部门预算的项目金额比2020年增加；机关资本性支出（一）（503）72.75万元，较上年增加72.75万元，原因是2020年预算无此内容；对个人和家庭的补助（509）6.47万元，较上年增加1.26万元，原因是2021年公用经费标准调整。

其中：①人员经费：机关工资福利支出（501）2079.07万元，较上年增加248.96万元，原因是2021年人员工资增加；对个人和家庭的补助支出（509）6.47万元，较上年增加1.26万元，原因是2021年退休人员人数增加。②公用经费：商品和服务支出（502）126.00万元，较上年减少53.42万元，原因是2020年其他交通费列入公用经费。③专项业务经费：商品和服务支出（502）23469.41万元,较上年增加18983.67 万元，原因是2021年专项资金列入部门预算的项目金额比2020年增加；资本性支出 （503）72.75 万元，较上年增加72.75万元，原因是2020年预算无此内容。

（四）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。

（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6.51万元，较上年增加9.49万元，减少的主要原因是2021年预算贯彻财政“过紧日子”要求压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是2020、2021年预算无该项支出；公务接待费费6.51万元，较上年减少1.49万元（18.63%），减少的主要原因是2021年预算贯彻财政“过紧日子”要求压缩经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少8万元（100%），减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是2020、2021年预算无该项支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 32 万元，较上年减少 14.2 万元（44.38%），主要原因是本年度参加会议产生的费用减少；培训费 109.6 万元，较上年增加 89.06 万元（81.26%）， 主要原因是部门举办机构编制业务培训班支出增加。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 2366.16 万元，其中政府采购货物类预算 119 万元、政府采购服务类预算 2247.16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5859.6 万元,当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

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 124 万元，较上年减少 55.42 万元，主要原因是相关费用减少。

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.“三公”经费主要是因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委宣传部

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		
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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	258596001.79	一、部门预算	258596001.79	一、部门预算	258596001.79	一、部门预算	258596001.79
1、财政拨款	258596001.79	1、一般公共服务支出	48615794.92	1、人员经费和公用经费支出	23174401.79	1、机关工资福利支出	20790689.48
(1)一般公共预算拨款	258596001.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20790689.48	2、机关商品和服务支出	237013084.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2318984.31	3、机关资本性支出（一）	727500.00
(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	64728.00	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	1096000.00	(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	235421600.00	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	203381600.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	2190776.93	(2)商品和服务支出	234694100.00	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	64728.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	387425.87	(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

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	727500.00	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	0.00	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	2924404.07				
		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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	258596001.79	本年支出合计	258596001.79	本年支出合计	258596001.79	本年支出合计	258596001.79
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						
收入总计	258596001.79	支出总计	258596001.79	支出总计	258596001.79	支出总计	258596001.79

表2

2021年部综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	258,596,001.79	258,596,001.79	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	中共西安市委宣传部	258,596,001.79	258,596,001.79	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	中共西安市委宣传部	255,197,284.29	255,197,284.29	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	中共西安市委理论讲师团	3,398,717.50	3,398,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	258,596,001.79	258,596,001.79	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	中共西安市委宣传部	258,596,001.79	258,596,001.79	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	中共西安市委宣传部	255,197,284.29	255,197,284.29	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	中共西安市委理论讲师团	3,398,717.50	3,398,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门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
一、财政拨款	258596001.79	一、财政拨款	258596001.79	一、财政拨款	258596001.79	一、财政拨款	258596001.79
1、一般公共预算拨款	258596001.79	1、一般公共服务支出	48615794.92	1、人员经费和公用经费支出	23174401.79	1、机关工资福利支出	20790689.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20790689.48	2、机关商品和服务支出	237013084.31
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	2318984.31	3、机关资本性支出（一）	727500.00
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	64728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1096000.00	(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	235421600.00	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	203381600.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2190776.93	(2)商品和服务支出	234694100.00	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	64728.00
		10、卫生健康支出	387425.87	(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

表4

2021年部门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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	727500.00	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	0.00	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	2924404.07				
		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				

表4

2021年部门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
		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	258596001.79	本年支出合计	258596001.79	本年支出合计	258596001.79	本年支出合计	258596001.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	258596001.79	支出总计	258596001.79	支出总计	258596001.79	支出总计	258596001.79

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：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	258,596,001.79	21,914,447.48	1,259,954.31	235,421,600.00	
201	一般公共服务支出	48,615,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	30,964,000.00	
20133	宣传事务	48,615,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	30,964,000.00	
2013301	行政运行	17,651,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	0.00	
2013302	一般行政管理事务	30,964,000.00	0.00	0.00	30,964,000.00	
205	教育支出	1,096,000.00	0.00	20,000.00	1,076,000.00	
20508	进修及培训	1,096,000.00	0.00	20,000.00	1,076,000.00	
2050803	培训支出	1,096,000.00	0.00	20,000.00	1,076,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	203,381,600.00	0.00	0.00	203,381,600.00	
20706	新闻出版电影	3,381,600.00	0.00	0.00	3,381,600.00	
2070607	电影	3,381,600.00	0.00	0.00	3,381,600.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,190,776.93	2,190,776.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,174,966.44	2,174,966.44	0.00	0.00	

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：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,977.63	1,449,977.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,988.81	724,988.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,810.49	15,810.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,810.49	15,810.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	387,425.87	387,425.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	387,425.87	387,425.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	387,425.87	387,425.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,924,404.07	2,924,404.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,924,404.07	2,924,404.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,929,933.47	1,929,933.47	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	994,470.60	994,470.60	0.00	0.00	

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）

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			258,596,001.79	21,914,447.48	1,259,954.31	235,421,600.00	
301	工资福利支出			20,790,689.48	20,790,689.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,041,518.30	5,041,518.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,906,034.91	5,906,034.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,335,000.00	5,335,000.00	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	1,449,977.63	1,449,977.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	724,988.81	724,988.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,425.87	387,425.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,810.49	15,810.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,929,933.47	1,929,933.47	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			237,013,084.31	1,059,030.00	1,259,954.31	234,694,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,250.00	0.00	266,750.00	258,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,321,125.00	0.00	46,125.00	1,275,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	242,250.00	0.00	82,250.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	906,250.00	0.00	391,250.00	515,000.00	

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）

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36,125.00	0.00	36,125.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	320,000.00	0.00	10,000.00	310,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,096,000.00	0.00	20,000.00	1,076,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65,100.00	0.00	5,100.00	60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,801,600.00	0.00	0.00	25,801,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,204.31	0.00	176,204.31	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,059,030.00	1,059,030.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,884,150.00	0.00	226,150.00	204,658,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,728.00	64,728.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	

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：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	23,174,401.79	21,914,447.48	1,259,954.31	
201	一般公共服务支出	17,651,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	
20133	宣传事务	17,651,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	
2013301	行政运行	17,651,794.92	16,411,840.61	1,239,954.31	
205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,190,776.93	2,190,776.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,174,966.44	2,174,966.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,977.63	1,449,977.63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,988.81	724,988.81	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,810.49	15,810.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,810.49	15,810.49	0.00	
210	卫生健康支出	387,425.87	387,425.87	0.00	

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：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
21011	行政事业单位医疗	387,425.87	387,425.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	387,425.87	387,425.87	0.00	
221	住房保障支出	2,924,404.07	2,924,404.07	0.00	
22102	住房改革支出	2,924,404.07	2,924,404.07	0.00	
2210201	住房公积金	1,929,933.47	1,929,933.47	0.00	
2210203	购房补贴	994,470.60	994,470.60	0.00	

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-不含上年结转）

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			23,174,401.79	21,914,447.48	1,259,954.31	
301	工资福利支出			20,790,689.48	20,790,689.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,041,518.30	5,041,518.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,906,034.91	5,906,034.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,335,000.00	5,335,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,449,977.63	1,449,977.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	724,988.81	724,988.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,425.87	387,425.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,810.49	15,810.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,929,933.47	1,929,933.47	0.00	
302	商品和服务支出			2,318,984.31	1,059,030.00	1,259,954.31	
30201	办公费	50201	办公经费	266,750.00	0.00	266,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,125.00	0.00	46,125.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	82,250.00	0.00	82,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	391,250.00	0.00	391,250.00	

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-不含上年结转）

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36,125.00	0.00	36,125.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,100.00	0.00	5,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,204.31	0.00	176,204.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,059,030.00	1,059,030.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,150.00	0.00	226,150.00	
303	对个人和家庭的补助			64,728.00	64,728.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,440.00	55,440.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		十三、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
		十四、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

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,421,600.00	
201	中共西安市委宣传部	235,421,600.00	
201001	中共西安市委宣传部	234,621,600.00	
	专用项目	234,621,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	234,621,600.00	
	新时代文明实践中心建设	500,000.00	深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，以及《中国共产党宣传工作条例》，根据全国、全省推进新时代文明实践中心建设试点工作相关会议精神，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，必须扎实推进新时代文明实践工作，推动全基层宣传思想工作和精神文明建设工作不断强起来。
	城市宣传经费	17,000,000.00	根据中央宣传部、省委宣传部和市委的安排部署，制定全市宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。壮大主流舆论，塑造西安良好形象，为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、舆论环境和思想保障，并对有关项目进行绩效评价。
	大型文化活动、专项资金管理经费	900,000.00	为了保证资金合理使用符合该资金设立的初衷，结合本部门的工作职责和人员配备情况，发挥专业审计职能，对实体书店等专项资金进行绩效评价。
	道德模范、身边好人经费	680,000.00	2019年10月，中共中央、国务院印发了《新时代公民道德建设实施纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《新时代公民道德建设实施纲要》是为了加强公民道德建设、提高全社会道德水平，促进全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而制定的法规。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	精神文明建设相关活动经费	800,000.00	习近平总书记在十九大报告中指出，推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。建立完善志愿服务机制，积极构建富有特色志愿服务氛围，广泛传播志愿服务理念，推动志愿服务活动广泛深入开展，营造我为人人、人人为我的良好社会风尚。
	农村电影放映工程市级财政专项补贴	3,381,600.00	按照国家新闻出版广电总局和省新闻出版广电局的要求，我市农村电影放映工程从2008年开始全面实施，按照“企业经营、市场运作、政府购买、群众受惠”的原则，每个行政村每月放映一场公益性数字电影。
	农村精神文明建设	400,000.00	农村精神文明建设，是当前加强和改进农村基层思想政治工作，提高农民现代文明素质的有效途径，也是改善农民生活条件，为农民办好事、办实事的有效渠道，更是满足群众日益增长的精神文化需要的重要体现。
	全市创建全国文明城市经费	800,000.00	巩固提升西安文明城市创建工作成果，确保在全国文明城市年度、届期复查中取得好成绩，常态化开展文明城市创建活动，保持全国文明城市荣誉称号。
	全市深入推进学习型党组织及学习型城市建设专项经费	150,000.00	组织全市学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，组织理论骨干培训，编写理论普及读本，深入推进全市学习型党组织建设，推进马克思主义学习宣传研究大众化，进一步提升我市党的建设科学化水平。
	全市推进志愿服务制度化工作经费	200,000.00	中央高度重视志愿服务工作。加快推进志愿服务制度化常态化建设，是我市精神文明建设工作的重要组成部分。2021年，我市将全力以赴迎接第十四届全运动召开，20万名社会志愿服务者要承担重要任务，全市推进全方位全覆盖志愿服务工作将面临重大挑战和考验。
	十四运公共文明引导员装备	800,000.00	2021年，我市将全力以赴迎接第十四届全运动召开，20万名社会志愿服务者要承担重要任务，全市推进全方位全覆盖志愿服务工作将面临重大挑战和考验。志愿服务组织骨干及十四运社会志愿服务专业培训等一系列工作。
	市委宣传部订阅党报党刊经费	4,500,000.00	宣传中省市会议精神、巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，巩固壮大主流思想舆论，全面完成中省下达的党报党刊发行工作任务。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	未成年人思想道德建设工作经费	210,000.00	认真贯彻上级关于加强未成年人思想道德建设的指示精神，广泛开展中国特色社会主义和中国梦学习教育，加强社会主义核心价值观培育，营造未成年人快乐生活、健康成长的社会文化环境，促进未成年人全面健康发展。
	文化产业发展专项资金	200,000,000.00	依据《西安市文化产业发展专项资金管理办法》及相关政策文件规定，大力发展市场主体，促进市场主体的做大做强，大力发展文化重大项目，以项目促发展，以项目带动文化产业的投资，起到对社会资本的撬动作用，对符合文化体制改革和媒体融合发展，发展前景好的文化产业项目进行扶持，从而进一步推动全市文化产业高质量发展。
	文化科技卫生“三下乡”专项经费	100,000.00	新时期，我市以助力脱贫攻坚和推动实施乡村振兴战略为重点，丰富内涵、完善机制、创新载体，为推动农业农村优先发展、加快推进农业农村现代化提供了强大的精神指引和服务保障。
	西安市“扫黄打非”工作经费	100,000.00	在党中央、国务院的坚强领导下，“扫黄打非”战线高举保护知识产权旗帜，以净化社会文化环境为目标，以强化日常监管为基础，以开展专项行动为平台，坚决清除非法出版物和有害信息，严厉打击传播淫秽色情和侵权盗版活动，严肃整治文化市场和新闻出版行业秩序.
	西安文明网建设运营工作专项经费	600,000.00	加强网络文明建设，建好网络阵地，把好网络舆论导向，形成有影响力的网上品牌，为全市精神文明建设提供有力支持。
	西安志愿服务信息化管理公众号平台	500,000.00	全国文明城市（地级以上）测评体系
	宣传文化交流活动及新闻媒体宣传经费	2,000,000.00	大力加强公共文化服务体系建设，牢牢把握社会主义先进文化建设主阵地，承担起弘扬社会主义核心价值体系的重要责任，旗帜鲜明地唱响主旋律，才能以文化的力量，凝聚核心价值、巩固共同理想、培育精神文明，在全社会形成统一的指导思想、强大的精神力量和良好的道德风尚。
	舆情信息工作经费	1,000,000.00	提供以下内容：1.每日舆情动态。内容包括：国内热点新闻、当日国内外涉西安舆情；2.涉西安的突发（重大）舆情引导和处置建议。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201002	中共西安市委理论讲师团	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	讲师团综合工作经费	600,000.00	指导督促基层党委（党组）理论学习中心组学习，按要求组建宣讲团在全市组织开展理论宣讲活动、建好用好“学习强国”西安学习平台、做好延安精神研究宣传工作。
	市委中心组学习经费	200,000.00	落实中央和省委关于中心组学习的要求，根据市委工作安排，组织好市委中心组集体学习，举办学习报告会，为中心组成员提供学习资料。

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：元

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

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：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			
				合计				33896						23,661,600.00	
201	33	02	201	中共西安市委宣传部				80						20,280,000.00	
201	33	02	201001	中共西安市委宣传部				80						20,280,000.00	
201	33	02		新时代文明实践中心建设	A02010104台式计算机		台式	30	310	02	503	06		150,000.00	
201	33	02		城市宣传经费	A02010104台式计算机		批	20	310	02	503	06		100,000.00	
201	33	02		城市宣传经费	A02010105便携式计算机		批	20	310	02	503	06		140,000.00	
201	33	02		城市宣传经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		批	1	302	27	502	05		15,000,000.00	
201	33	02		大型文化活动、专项资金管理经	C0802会计服务		批	1	302	99	502	99		600,000.00	
201	33	02		道德模范、身边好人经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		批	1	302	27	502	05		360,000.00	
201	33	02		全市创建全国文明城市经费	C0807市场调查和民意测验服务		批	1	302	27	502	05		230,000.00	

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：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			
201	33	02		全市创建全国文明城市经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		400,000.00	
201	33	02		十四运公共文明引导员装备	A070301工作制服		批	1	302	99	502	99		800,000.00	
201	33	02		西安文明网建设运营工作专项经	C2001新闻服务		批	1	302	27	502	05		600,000.00	
201	33	02		西安志愿服务信息化管理公众号	C0206运行维护服务		批	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	33	02		宣传文化交流活动及新闻媒体宣	C180601国内培训		批	1	302	16	502	03		400,000.00	
201	33	02		舆情信息工作经费	C2001新闻服务		批	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	06	07	201	中共西安市委宣传部				33816						3,381,600.00	
207	06	07	201001	中共西安市委宣传部				33816						3,381,600.00	
207	06	07		农村电影放映工程市级财政专项	C2002广播、电视、电影和音像服务		场次	33816	302	27	502	05		3,381,600.00	

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）费用	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		
	合计	827,400.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	462,000.00	205,400.00	1,171,100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	1,096,000.00	343,700.00	-94,900.00	0.00	-14,900.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	-142,000.00	890,600.00
201	中共西安市委宣传	827,400.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	462,000.00	205,400.00	1,171,100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	1,096,000.00	343,700.00	-94,900.00	0.00	-14,900.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	-142,000.00	890,600.00
201001	中共西安市委	411,400.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	54,000.00	197,400.00	1,066,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	996,000.00	654,600.00	-100,000.00	0.00	-20,000.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	146,000.00	798,600.00
201002	中共西安市委	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	8,000.00	105,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,000.00	-310,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	-288,000.00	92,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职专项业务经费		
主管部门			中共西安市委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5859.6	
			其中：财政拨款	5859.6	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	会议次数、评选稿件、开展宣传活动、接待媒体采访工作调研、联系中央媒体	≥30次；≥30篇；≥15次；≥10次；≥5次；	
			会议次数、宣讲场数、开展各项活动、培训次数	≥25次；100余场；40场；≥5	
			会议次数，全国道德模范提名慰问奖励数量，建设“美丽乡村文明家园”师范村	≥2次；≥2人；≥300个	
			接待中央及国境外主流媒体采访、兄弟城市工作调研；大型外媒采访活动；专题宣传	50人次；一次；12期	
		质量指标	公共文化产品和服务供给产品产出率	≥90%	
			会议培训费、劳务费	≥90%	
			美丽乡村建设“十个一”标准	≥75%	
			文明村、镇创建	≥50%	
		时效指标	按计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	宣传费、会议费、印刷费、报刊费、信息费、开展宣传文化及交流活动经费	3963万	
			会议培训费、劳务费	196.6万	
			城市形象宣传费用	1700万	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥90%	
			理论教育覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	》90%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、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。	290	290	
	2、理论武装工作	根据中央和省、市委的安排部署，组织开展理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究工作，推动党的创新理论成果深入人心。	95	95	
	3、电影、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。	348.16	348.16	
	4、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。	549	549	
	5、对外宣传	策划制作城市形象宣传片，充分利用有利契机和重要平台，对外宣传推介西安国际化大都市、国家中心城市，扩大西安的传播力影响力。	1700	1700	
	6、基本履职	单位人员经费、公用经费等基本支出。	2877.44	2877.44	
	金额合计		5859.6	5859.6	
年度总体目标	目标1：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。 目标2：认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好理论学习、宣传、教育工作，丰富学习内容，创新学习方式，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3：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，实施文化精品战略，满足人民群众日益增长的精神文化需求。促进出版发行业高质量发展,深化“放管服”改革，推进“证照分离”和一厅式审批。 目标4：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。 目标6：围绕市委、市政府中心工作，加强信息发布和政策解读，加大对外宣传力度，扩大城市影响力和知名度，为西安国际化大都市和国家中心城市建设营造良好外部环境				
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	会议次数、评选稿件、开展宣传活动、接待媒体采访工作调研、联系	≥30次；≥30篇；≥15次；≥	
			会议次数、宣讲场数、开展各项活动、培训次数	≥25次；100余场；40场；≥5	
			会议次数，全国道德模范提名慰问奖励数量，建设“美丽乡村文明家园”示范村	≥2次；≥2人；≥300个	
			接待中央及国境外主流媒体采访、兄弟城市工作调研；大型外媒采访活动；专题宣传	50人次；一次；12期	
			人员经费、公用经费等基本支出	2877.44万元	
		质量指标	公共文化产品和服务供给产品产出率	≥90%	
			理论工作覆盖率	≥90%	
			美丽乡村建设“十个一”标准	≥75%	
			文明村、镇创建	≥50%	
		时效指标	按计划完成及时率	≥99%	
		成本指标	宣传费、会议费、印刷费、报刊费、信息费、开展宣传文化及交流活动经费	3963万	
			会议培训费、劳务费	196.6万	
			城市形象宣传费用	1700万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	宣传覆盖率	》90%	
			理论教育覆盖率	》90%	
		生态效益			
		可持续影响	期限	长期	
	满意度指标	服务对象	受众满意度	》90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">文化产业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共西安市委宣传部</td><td>实施期限</td><td>2021年1月至2021年12月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">目标1：壮大我市文化产业规模
目标2：推动我市文化产业高质量发展
目标3：进一步加强资金监管</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市扶持文化产业项目数量</td><td>≥30个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市文化产业项目资金拨付完成率</td><td>≥70%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>12月底前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>2亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>拉动社会就业率</td><td>增加</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目单位满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。