

# **中共西安市高陵区委宣传部**

**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 (涉密)

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 持续巩固壮大主流思想舆论。
2. 培养担当民族复兴大任的时代新人。
3. 繁荣发展社会主义文艺。
4. 推动文化产业高质量发展。
5. 加强各级精神文明创建活动。
6. 其它。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部是一级预算单位，属于全额财政拨款的行政单位。

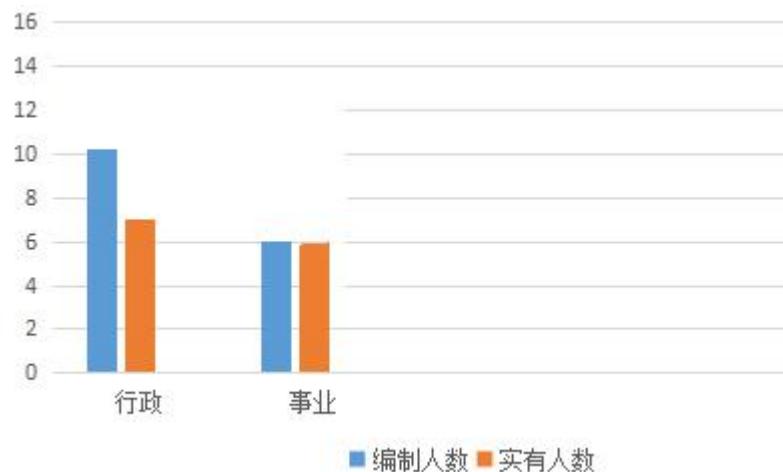
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委宣传部	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。

单位管理的离退休人员 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 754.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.72 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 82.62 万元，主要原因是政府性基金增加；2021 年本部门预算支出 754.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.72 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 82.62 万元，主要原因是政府性基金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 754.72 万元，其中一般公共预

算拨款收入 554.72 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.62 万元，主要原因是政府性基金增加；2021 年本部门财政拨款支出 754.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.72 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.62 万元，主要原因是政府性基金增加。

### （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 554.72 万元，较上年减少 117.38 万元，主要原因是业务经费减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 554.71 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）153.06 万元，较上年增加 24.18 万元，原因是人员增加、经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）383 万元，较上年减少 147 万元，原因是项目支出减少；

（3）住房公积金（2210201）18.65 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是人员减少；

#### 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 554.71 万元，其中：

工资福利支出（301）147.14 万元，较上年减少 20.54 万元，

原因是人员减少；

商品和服务支出（302）24.04万元，较上年增加8.54万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是人员新增；

专项业务经费支出（302）383万元，较上年减少147万元，原因是项目支出减少；

#### （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554.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.15万元，较上年减少20.55万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）407.04万元，较上年减少138.46万元，原因是项目支出减少；

对企业的补助（507）200万元，较上年增加200万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是人员新增；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出200万元，较上年增加200万元，主要原因是对企业的补助增加。

#### （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**

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算”。

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支出0万元，较2020年减少15万元，减少的主要原因是本部门2021年未安排会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训支出0万元，较2020年减少60万元，减少的主要原因是本部门2021年未安排培训费支出。

#### **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0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、部门政府采购情况说明**

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拨款554.72万元，当年政府性基金预算拨款200万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.85万元，较上年减少3.65万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委宣传部

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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		

表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	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	754.72	一、部门预算		一、部门预算	754.72	一、部门预算	754.72
1. 财政拨款	754.72	1. 一般公共服务支出	536.06	1. 人员经费和公用经费支出	171.72	1. 机关工资福利支出	147.15
(1)一般公共预算拨款	554.72	2. 外交支出		(1)工资福利支出	147.15	2. 机关商品和服务支出	407.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	24.04	3. 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	200.00	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.53	4. 机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	583.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	200.00

其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	383.00	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	0.53
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助	200.00	14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	18.65				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					

		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>754.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>754.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>754.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>754.72</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>754.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.72</b>

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	754.72	554.72		200.00								
108	中共西安市高陵区 委宣传部	754.72	554.72		200.00								
108001	中共西安市高陵区 委宣传部	754.72	554.72		200.00								

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
	合计	754.72	554.72		200.00					
108	中共西安市高陵 区委宣传部	754.72	554.72		200.00					
108001	中共西安市 高陵区委宣传部	754.72	554.72		200.00					

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
一、财政拨款	754.72	一、财政拨款	754.72	一、财政拨款	754.72	一、财政拨款	754.72
1.一般公共预算拨款	554.72	1.一般公共服务支出	536.06	1.人员经费和公用经费支出	171.72	1.机关工资福利支出	147.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1)工资福利支出	147.15	2.机关商品和服务支出	407.04
2.政府性基金拨款	200.00	3.国防支出		(2)商品和服务支出	24.04	3.机关资本性支出（一）	
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	0.53	4.机关资本性支出（二）	
		5.教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	583.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	200.00
		8.社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	383.00	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	0.53
		10.卫生健康支出		(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助	200.00	14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	

		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	18.65				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	754.72	<b>本年支出合计</b>	754.72	<b>本年支出合计</b>	<b>754.72</b>	<b>本年支出合计</b>	754.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	754.72	<b>支出总计</b>	754.72	<b>支出总计</b>	754.72	<b>支出总计</b>	754.72

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一不含上年结转)**

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	554.71	159.86	11.85	383.00	
201	一般公共服务支出	536.06	141.21	11.85	383.00	
20133	宣传事务	536.06	141.21	11.85	383.00	
2013301	行政运行	153.06	141.21	11.85	0.00	
2013302	一般行政管理事务	383.00	0.00	0.00	383.00	
221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.65	18.65			

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：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	专项业务经费 支出	备注
	合计			554.71	159.86	11.85	383.00	
301	工资福利支出			147.14	147.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	15.91	15.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			407.04	12.19	11.85	383.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192.86	0.00	9.86	183.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.52	4.52	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.67	7.67	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	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	0.50	0.50	0.00	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一不含上年结转)**

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	171.71	159.86	11.85	
201	一般公共服务支出	153.06	141.21	11.85	
20133	宣传事务	153.06	141.21	11.85	
2013301	行政运行	153.06	141.21	11.85	
221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0.00	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	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**  
**( 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			171.71	159.86	11.85	
301	工资福利支出			147.14	147.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	

	费						
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65	0.00	
302	商品和服务支出			24.04	12.19	11.85	
30201	办公费	50201	办公经费	9.86	0.00	9.86	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.52	4.52	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.67	7.67	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	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	0.50	0.50	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：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	200.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	200.00	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	200.00
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助	200.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

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	583.00	
108	中共西安市高陵区委宣传部	583.00	
108001	中共西安市高陵区委宣传部	583.00	
	专用项目	583.00	
	其他履职专项业务 费	583.00	
	精神文明建设 经费	93.00	负责全区社会主义核心价值观建设，研究制定全区精神文明建设工作的总体规划部署，统筹指导各街道、区级各部门精神文明建设工作；负责全区精神文明建设的调查研究和信息反馈工作；
	理论和发行管	40.00	负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育，组织指导

	理费		协调全区“扫黄打非”工作。
	媒体报刊宣传费	125.00	项目主要用于对外媒体宣传及提升我区对外影响力、美誉度的各类宣传活动的费用。
	陕西省 2020 年文化产业发展专项资金	200.00	通过资金补助技术改造推动传统产业转型升级
	文产及文艺事业发展经费	50.00	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、文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。
	宣传思想文化队伍培训费	75.00	宣传思想文化干部培训及队伍建设相关费用

表 11

### 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 12

**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：万元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培 训 费														
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				合计	会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				合计	会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算																			
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费																							
		小计	小计						小计	小计																									
		合计	75.00						15	60								-75	0	0	0	0	-15	-60											
108	中共 西安 市高	75.00							15	60								-75	0	0	0	0	-15	-60											

	陵 区 委 宣 传 部																								
1080 01	中共 西安 市高 陵区 委宣 传部	75.00																							

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体报刊宣传费		
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00
		其中: 财政拨款		125.00
		其他资金		
总体目标	项目主要实施时间在 2021 年, 主要在对省内外媒体宣传, 包括陕西日报、西安日报、华商报、三秦都市报、西安晚报专题专版广告宣, 人民网、央广网、群众新闻网、西部网等主题网络宣传推广, 城市形象及线下活动, 社会面宣传, 通过项目实施可以加强对外媒体宣传水平, 大力提升我区对外影响力、美誉度, 塑造高陵良好对外形象。			
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	发稿量不少于 3000	3000
		质量指标	中省市不少于 200	200
		时效指标	12 月	12
		成本指标	125 万	125 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大力提升我区对外影响力、美誉度, 塑造高陵良好对外形象。	96%
		生态效益指标		

		可持续影响指标	大力提升我区对外影响力、美誉度，进一步塑造高陵良好对外形象。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	96%	

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.00	
		其中: 财政拨款		93.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实全国文明城市创建任务，深入推进社会主义核心价值观深入人心，实现全区精神文明建设水平再上新台阶。				
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	我们节日活动及志愿服务等活动	14 场	
		质量指标	活动层级	市级	
		时效指标	12 月	12	
		成本指标	我们节日活动费、文明城市创建费用	93 万	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		落实全国文明城市创建任务，深入推进社会主义核心价值观深入人心	96%		

		生态效益指标			
	可持续影响指标	深入推进社会主义核心价值观深入人心。	97%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	百分值	96%		

表 13-3

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	理论和发行管理费			
	主管部门	中共西安市高陵区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	按照有关职能要求, 落实理论宣讲、扫黄打非、新闻出版等行政职能, 确保主流意识形态安全。				
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	宣讲活动场次	100	
		质量指标	人次	10000	
		时效指标	月	12	
	效益指标	成本指标	万元	10	
		经济效益指标			
	社会效益指标	净化出版市场、宣传党的政 策、建设书香之城		96%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	净化出版市场、宣传党的政 策、建设书香之城	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	95%	

表 13-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省 2020 年文化产业发展专项资金			
主管部门		中共西安市高陵区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		200.00	
总体目标	通过政府资金补助技术改造推动传统产业转型升级，项目投入预估为 200 万元，最终实现文化企业良性发展。				
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	壮大西安音乐学院乐器厂企业综合实力	1 家	
		质量指标	创新能力有所提升至少一项	1 项	
		时效指标	1 年	1 年	
		成本指标	200 万	200 万	

		经济效益指标	通过政府资金补助技术改造推动传统产业转型升级，项目投入预估为 200 万元，最终实现文化企业良性发展。	产值增长 12%	
		社会效益指标	通过政府资金补助技术改造推动传统产业转型升级，项目投入预估为 200 万元，最终实现文化企业良性发展。	产值增长 12%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过政府资金补助技术改造推动传统产业转型升级，项目投入预估为 200 万元，最终实现文化企业良性发展。	产值增长 12%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

**表 14  
2021 年部门整体支出绩效目标表**

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	宣传思想文化队伍建设培训费	75	75	
	任务 2	理论和发行管理费	40	40	
	任务 3	媒体和报刊宣传费	125	125	
	任务 4	精神文明建设经费	93	93	
	任务 5	文产及文艺事业发展经费	50	50	
	金额合计		383	383	

年度 总体 目标	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，加强对宣传思想文化系统干部队伍建设和服务，落实全国文明城市创建任务，深入推进社会主义核心价值观深入人心，加强对外媒体宣传水平，大力提升我区对外影响力、美誉度，塑造高陵良好对外形象。			
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	发稿量不少于 3000 篇	3000 篇
		质量指标	中省市不少于 200 篇	200 篇
		时效指标	12 月	12 月
	效益指标	成本指标	125 万	125 万
		经济效益指标		
		社会效益指标	大力提升我区对外影响力、美誉度，塑造高陵良好对外形象。	满意度 96%
		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		
			公众满意度	满意度 97%

表 15

## 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	实施期资金总额:		年度资金总额:

(万元)		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	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				

