

中共西安市长安区委宣传部

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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，研究制订全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和相关措施。
2. 指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设工作；督促检查全区各级党（工）委（组）中心组和党员干部理论学习。
3. 负责规划组织全区思想政治教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的对策和建议并组织实施。
4. 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；统筹协调全区对外宣传工作；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。
5. 统筹规划和指导协调全区新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理全区内部资料性出版物，管理著作权，管理出版物进出口等。
6. 宏观管理全区文化艺术创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；制订、实施优秀文艺成果和重大文艺精品扶持政策。
7. 统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游产业发展，负责国有文化资产监管工作；对全区文化产业牵头抓

总，指导、协调长安区文化产业发展基金的管理使用，指导全区文化产业统计监测等工作。

8. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设方针政策，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

9. 会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设；按照干部管理权限，负责管理全区宣传文化系统有关干部事项。

10. 完成区委交办的其他任务。

11. 统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划。

（二）内设机构

中共西安市长安区委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明建设指导科、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科 7 个科室；下属事业单位 1 个即西安市长安区融媒体中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓好理论武装，打牢推动发展思想基础。突出示范引领，举办区委理论学习中心组学习 6-7 场；持续擦亮“早自习”学习和“高校校（院）长进长安”大讲堂理论学习品牌。大力开展新时代文明实践理论宣讲志愿服务，紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和“建党 100 周年”等主旋律，开展系列理论宣讲活动。

(二) 抓好宣传推介，展示建设长安美好形象。全年在中央级媒体刊发重点稿件 10 篇(条)以上，在省级媒体刊发 60 篇(条)以上，在市级以上媒体组织 30 个专题报道，举办 6 次新闻发布会，完成 1000 篇(条)以上外宣稿件。打造系列长安融媒体精品，推动媒体融合提质增效。加强与中省市主流媒体的联系，持续扩大新闻宣传半径。

(三) 抓好价值引领，集聚拼搏奋进精神动力。加强新时代文明实践中心建设，完善“12345”组织框架和工作体系。以“迎全运盛会，展文明风采”系列主题实践活动为抓手，深化文明城市创建工作。加大先进典型推荐评选力度。持续推动“美丽乡村·文明家园”建设。

(四) 抓好服务提升，做强做优文化事业产业。推进公共文化服务体系项目建设，提升文化惠民水平。开展系列精彩纷呈的文化活动，丰富人民群众文化生活。聚焦中国共产党百年奋斗历程主题，指导抓好精品文艺创作。持续深化文化体制改革，完成一批改革事项。

(五) 抓好重点任务，推动工作落实取得实效。常态化开展“末梢治理、为民服务”专项治理行动，切实提升参与基层治理能力水平。严格落实工作要求，毫不松懈做好做实疫情防控工作，守好来之不易的工作成效。持续深化“三进”工作，在争取省市支持、校地融合等方面取得新突破、再添新成果。

(六) 抓好自身建设，打造素质过硬宣传队伍。加强机关党

的建设。对照习近平总书记“七种能力”要求，开展系列学习教育和培训活动。深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，不断增强新时代宣传思想工作队伍能力素质，推动宣传思想工作开创崭新局面。

三、部门预算单位构成

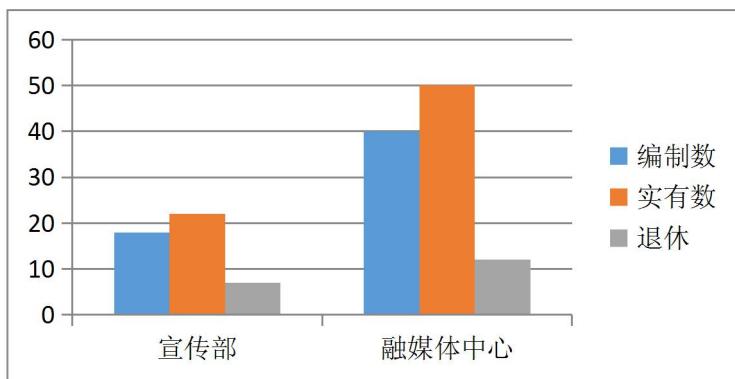
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区委宣传部（机关）
2	西安市长安区融媒体中心（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区委宣传部行政编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、事业 7 人；单位的离退休人员 7 人。区融媒体中心事业编制 40 人；实有事业人员 50 人；单位管理的离退休人员 13 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1460.04万元，其中一般公共预算拨款收入1460.04万元，2021年本部门预算收入较上年减少57.11万元，主要原因是压缩预算；2021年本部门预算支出1460.04万元，其中一般公共预算拨款支出1460.04元，2021年本部门预算支出较上年减少57.11万元，主要原因是压缩预算，控制支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1460.04万元，其中一般公共预算拨款收入1460.04万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少57.11万元，主要原因是压缩预算；2021年本部门财政拨款支出1460.04万元，其中一般公共预算拨款支出1460.04万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少57.11万元，主要原因是压缩预算，控制支出。

(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1460.04万元，较上年减少57.11万元，主要原因是压缩预算，控制支出。

基本支出预算912.04万元，包括人员工资福利支出844.98

万元，商品和服务支出 56.67 万元，对个人和家庭的补助 10.38 万元。较上年增加了 18.19 万元，主要原因是四险一金基数调整。

专项业务经费支出 544 万元，包括商品和服务支出 371 万元，对个人和家庭的补助 18 万元；事业单位经营支出 144 万元，主要是为开展宣传思想文化工作与下属单位正常运转而发生的各项支出。较上年减少了 75.3 万元。主要原因是预算压缩，控制支出。

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 1460.04 万元，其中：

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	专项业务支出	较上年变化数	主要原因
2013301	行政运行	230.12	217.06	13.06	0.00	24.88	人员薪资调整。
2013399	其他宣传事务支出	403.00	0.00	0.00	403.00	-57.3	压缩预算，控制支出。
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	1	开展专项业务培训。
2070808	广播电视事务	387.90	363.70	24.20	0.00	-210.82	压缩预算，控制支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	0.00	0.00	-6.36	人员减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	46.85	2020 年预算未编制此项。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	-0.1	人员减少。
20999	其他社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	-0.2	人员减少。
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	6.52	基数调整。
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	9.16	基数调整。
2210201	住房公积金	124.05	124.05	0.00	0.00	-4.19	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 1460.04 万元，其中：

部门 经济 科目 编码	部门经济科 目名称	金额	人员经 费支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	较上年变 化数	主要原因
301	工资福利支 出	844.98	844.98	0.00	0.00	19.89	四险一金缴费基数、人员薪资调整。
302	商品和服务 支出	571.67	19.41	37.26	371.00	-62.38	压缩预算，控制项目支出。
303	对个人和家 庭的补助	28.38	10.38	0.00	18.00	-0.63	人员减少。
310	资本性支出	8.00	0.00	0.00	8.00	8	对老旧办公设备进行更换。
312	对企业补助	7.00	0.00	0.00	7.00	7	对优秀文化企业进行政策奖补

(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 1460.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 295.07 万元，较上年增加 40.24 万元，原因是四险一金缴费基数、人员薪资调整；

机关商品和服务支出(502) 403.47 万元，较上年减少 56.82 万元，原因是控制支出；

机关资本性支出(503) 8.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是对老旧办公设备进行更换；

对事业单位经常性补助(505) 703.11 万元，较上年减少 28.5

万元，原因是控制项目支出；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年减少14万元，原因是压缩支出；

对企业补助（507）7.00万元，较上年增加7万元，原因是对全区优秀文化企业进行政策奖补；

对个人和家庭的补助（509）28.38万元，较上年减少0.63万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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2.4万元，较上年减少1.18万元，主要原因是压缩公务接待预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，减少 0.8 万元，主要原因是控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无变化。

2021 年本部门预算会议、培训费共 13 万元，较上年减少 13 万元，原因是控制会议支出，区融媒体中心减少人员技能培训费预算。

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 4 辆，无单价 20 万元以上的设备台（套）。2021 年当年部门预算没有安排购置车辆。

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 101 万元，其中政府采购服务类预算 101 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 404 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 13.06 万元，较上年增加 0.66 万元，其中：办公费 2.9 万元，印刷费 0.6 万元，邮电费 2.2 万元，差旅费 1.4 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车维护费 1.8 万元，工会经费是 2.06 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。主要原因是机关行政编制人员增加。

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. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委宣传部

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	1,460.04	一、部门预算	1,460.04	一、部门预算	1,460.04	一、部门预算	1,460.04
1、财政拨款	1,460.04	1、一般公共服务支出	633.12	1、人员经费和公用经费支出	912.04	1、机关工资福利支出	295.07
(1)一般公共预算拨款	1,460.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844.98	2、机关商品和服务支出	403.47
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	56.67	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	10.38	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	703.11
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	404.00	6、对事业单位资本性补助	15.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	531.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	7.00
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	129.72	(2)商品和服务支出	371.00	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	0.35	(3)对个人和家庭补助	18.00	9、对个人和家庭的补助	28.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.90	(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	8.00	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	7.00	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	144.00		
		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	124.05				
		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	1,460.04	本年支出合计	1,460.04	本年支出合计	1,460.04	本年支出合计	1,460.04
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	1,460.04	支出总计	1,460.04	支出总计	1,460.04	支出总计	1,460.04

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,460.04	一、财政拨款	1,460.04	一、一般公共服务支出	1,460.04	一、一般公共服务支出	1,460.04
1、一般公共预算拨款	1,460.04	1、一般公共服务支出	633.12	1、人员经费和公用经费支出	912.04	1、机关工资福利支出	295.07
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	844.98	2、机关商品和服务支出	403.47
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	56.67	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	10.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	703.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	404.00	6、对事业单位资本性补助	15.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	531.90	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	7.00
		8、社会保障和就业支出	129.72	(2) 商品和服务支出	371.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.35	(3) 对个人和家庭补助	18.00	9、对个人和家庭的补助	28.38
		10、卫生健康支出	39.90	(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	8.00	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	7.00	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	144.00		
		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	124.05				
		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	1,460.04	本年支出合计	1,460.04	本年支出合计	1,460.04	本年支出合计	1,460.04
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	1,460.04	支出总计	1,460.04	支出总计	1,460.04	支出总计	1,460.04

表5

21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	1,316.04	874.78	37.26	404.00	
201	一般公共服务支出	633.12	217.06	13.06	403.00	
20133	宣传事务	633.12	217.06	13.06	403.00	
	行政运行	230.12	217.06	13.06	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	403.00	0.00	0.00	403.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	387.90	363.70	24.20	0.00	
20708	广播电视	387.90	363.70	24.20	0.00	
2070808	广播电视事务	387.90	363.70	24.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.70	82.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
20999	其他社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
20999	其他社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	
	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	
	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.05	124.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.05	124.05	0.00	0.00	
	住房公积金	124.05	124.05	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：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			1,316.04	874.78	37.26	404.00	
301	工资福利支出			844.98	844.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.10	99.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.76	193.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.24	78.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.93	7.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.92	129.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.49	27.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	55.21	55.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.24	41.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.81	82.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			427.67	19.41	37.26	371.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.90	0.00	2.90	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.60	0.00	0.60	22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20	0.00	2.20	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40	0.00	1.40	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			1,316.04	874.78	37.26	404.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	227.00	0.00	0.00	227.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.41	19.41	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	65.50	0.00	1.50	64.00	
303	对个人和家庭的补助			28.38	10.38	0.00	18.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.68	0.68	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.00	0.00	0.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	6.28	6.28	0.00	0.00	
310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	
312	对企业补助			7.00	0.00	0.00	7.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7.00	0.00	0.00	7.00	

表7

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）

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	912.04	874.78	37.26	
201	一般公共服务支出	230.12	217.06	13.06	
20133	宣传事务	230.12	217.06	13.06	
	行政运行	230.12	217.06	13.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	387.90	363.70	24.20	
20708	广播电视	387.90	363.70	24.20	
	广播电视事务	387.90	363.70	24.20	
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.70	82.70	0.00	
	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
209	社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	
20999	其他社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	
20999	其他社会保险基金支出	0.35	0.35	0.00	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	
	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	
	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	
221	住房保障支出	124.05	124.05	0.00	
22102	住房改革支出	124.05	124.05	0.00	
	住房公积金	124.05	124.05	0.00	

表8

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）

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			912.04	874.78	37.26	
301	工资福利支出			844.98	844.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.10	99.10	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.76	193.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.24	78.24	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.93	7.93	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.92	129.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	27.49	27.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	55.21	55.21	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.24	41.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.81	82.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0.00	
302	商品和服务支出			56.67	19.41	37.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	

表8

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			912.04	874.78	37.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.41	19.41	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			10.38	10.38	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.68	0.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	6.28	6.28	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	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	404.00	
105	中共西安市长安区委宣传部	404.00	
105001	中共西安市长安区委宣传部	404.00	
	专用项目	404.00	
	其他履职专项业务经费	404.00	
	长安区文明引导员服务补	121.00	建立100人文明引导员队伍，加强城市公共环境、公共秩序管理，提升城
	城乡精神文明建设及文明	30.00	以“城市文明综合提升工程”为载体，全面推进4大任务11项活动落实落细。
	道德模范评选表彰工作	30.00	将我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好
	全区新闻宣传及舆情引导	143.00	紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全
	全区政治思想理论建设和	25.00	深化理论武装，发挥各级中心组学习示范表率作用，深化“早自习”学习等
	扫黄打非	20.00	扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，着力保护知识
	书香之城建设	20.00	通过开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民
	文化产业发展和文化文艺	15.00	争取省市文化产业资金，促进全区文化产业复苏发展，达产增效，完成一

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）

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

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全区政治思想理论建设和中心组学习			
主管部门	中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	深化理论武装，发挥各级中心组学习示范表率作用，深化“早自习”学习等制度，形成“天天早自习，长安爱学习”的良好氛围，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”			
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		邀请中省市知名学者、专家教授为区委理论学习中心组成员作专题报告。	10-15场
			为区委中心组成员和党员领导干部购买紧跟时事图书资料。	6万册
			针对中央、省市区重要会议和重大决策制作展板等，编印、购买相关资料。	展板40块， 资料10000册
			开展“学习型基层党组织”，“早自习”学习交流分享会等系列活动。	45场（次）
			新时代文明实践“星火”理论宣讲志愿服务。	300场（次）
	时效指标		活动开展时间	全年
	成本指标		项目成本	25万
效益指标	社会效益指标		加强和改进全区理论学习、思想政治工作	良好
满意度指标	服务对象满意度指标		党员干部满意度	≥90%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业发展和文化文艺工作			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	争取省市文化产业资金，促进全区文化产业复苏发展，达产增效，完成一批文化体制改革事项，促进文化文艺产业繁荣发展。				
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	争取市级文化产业资金	100万	
			考察先进地区文化产业发 展	不少于1次	
		时效指标	活动开展时间	全年	
	成本指标		召开文化产业、文化制度 改革相关会议。	2万	
			学习考察先进地区文化产 业发展经验。	2万	
			对优质文化企业进行补贴 。	7万	
			组织区文产协会开展活动 。	4万	
	效益指标	社会效益指标	文化产业发展形势	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文化企业服务满意度	≥90%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黄打非			
主管部门	中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，着力保护知识产权，助力营造健康向上、规范有序的文化环境，有效巩固了宣传思想文化阵地。			
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	每年联和执法专项行动	≥10次	
			≥10次	
	质量指标	媒体报道次数	≥10次	
			≥10次	
	时效指标	活动开展时间	全年	
			全年	
	成本指标	执法专项行动费用	7万	
			3万	
		办案经费	10万	
效益指标	社会效益指标	新闻出版电影法制体系建设	逐步完善	
		规范新闻出版电影市场行为	显著	
		提高全民版权保护意识	显著	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	
满意度指标				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书香之城建设			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	通过开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。				
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	举办阅读活动场次		≥5次	
		参与人数		≥5000人次	
	质量指标	媒体报道次数		≥5次	
	时效指标	活动完成时间		2021年底前	
	成本指标	开展读书活动费用		15万	
		文化下乡活动费用		5万	
	社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围		明显	
	满意度指标	群众满意度		≥90%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“道德模范与长安好人”工作			
主管部门	区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	根据长办字[2017]241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知，我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算，实行专款专用。			
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	开展长安好人评选活动	4次
			2021年度区级道德模范表彰大会	1场
			长安好人发布仪式	4场
		时效指标	开展道德模范及身边好人宣传、团拜、慰问等活动	5次
			活动开展时间	全年
			“长安好人”奖励金	13万
	成本指标	社会效益指标	开展4期“长安好人”发布仪式	20万
			组织开展道德模范及身边好人宣传、团拜、慰问等	7万
			用榜样引领时代新风	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文明引导员服务补贴及保险				
主管部门	区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		121万元		
	其中：财政拨款		121万元		
	其他资金				
总体目标	全区100名公共文明引导员服务补贴120万元，意外保险1万元				
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	文明引导员队伍	100人	
		时效指标	活动开展时间	全年	
		成本指标	劳务费	120万元	
			人身意外伤害险	1万元	
	效益指标	社会效益指标	开展文明服务，劝阻不文明行为	明显	
		服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥90%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡精神文明建设及文明创建			
主管部门	区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	以“城市文明综合提升工程”为载体，全面推进4大任务11项活动落实落细。深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访、巩固创文成效			
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	开展创文入户宣传	≥5次
			开展创文模拟入户测评	≥3次
			推进“城市文明综合提升工程”，开展“迎全运盛会，展文明风采”“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11项主题实践活动	11次
	时效指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前
		成本指标	项目经费	30万
		社会效益指标	常态化开展创文知识宣传、巩固创文成效。	明显
	满意度指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全区新闻宣传及舆情引导工作				
主管部门	区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	135万			
	其中：财政拨款	135万			
	其他资金				
总体目标	紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全面做好全区对外宣传工作，提升整体形象。				
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	在市级以上媒体发稿	≥1000篇		
		开展中省市媒体集中采访活动	≥30次		
	质量指标	省级以上发稿	≥60篇		
		重大采访活动	≥10次		
	时效指标	重点专题报道	≥15次		
		活动开展时间	全年		
效益指标	成本指标	新闻报道宣传合作费用	135万		
	社会效益指标	提高全区对外知名度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	