

中共西安市长安区委宣传部 2020 年度部门决算公开说明

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。

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。

3. 负责规划组织全区思想政治教育工作，负责组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

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、出版物发行业，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；负责全区电影管理工作，指导协调全区性重大电影活动。

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；指导协调全区文化、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。

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；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（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。

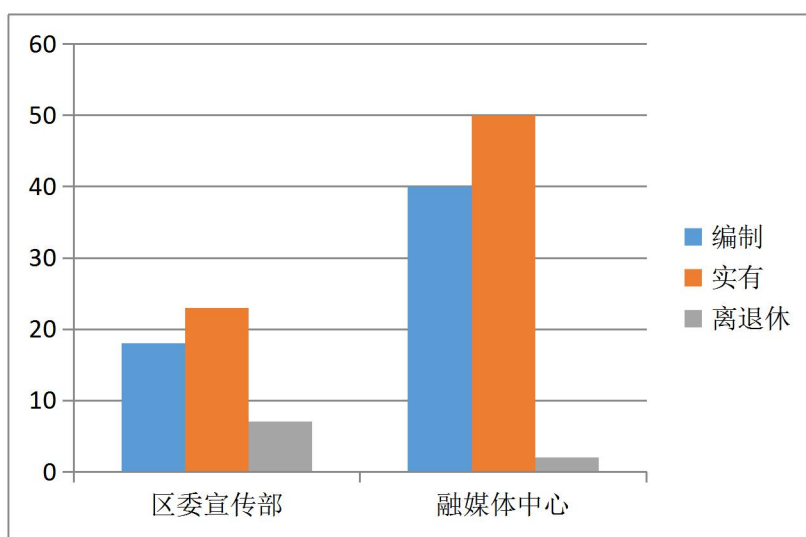
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，区委宣传部本级机关编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、参公 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 14 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 (按功能分类科目)	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、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,387.53	1. 一般公共服务支出	1,042.63
2. 政府性基金预算财政拨款	36.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,125.41
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	111.64
		9. 卫生健康支出	22.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	121.12
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,423.53	本年支出总计	2,423.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	59.98	年末结转和结余	59.98
收入总计	2,423.53	支出总计	2,423.53

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：中共西安市长安区委宣传部

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		2,423.53	2,423.53						
201	一般公共服务支出	1,042.63	1,042.63						
20133	宣传事务	1,042.63	1,042.63						
2013301	行政运行	266.83	266.83						
2013302	一般行政管理事务	4.62	4.62						
2013399	其他宣传事务支出	771.18	771.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.41	1,125.41						
20701	文化和旅游	67.45	67.45						
2070199	其他文化和旅游支出	67.45	67.45						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	36.00	36.00						
2070702	资助影院建设	36.00	36.00						
20708	广播电视	721.96	721.96						
2070805	电视	721.96	721.96						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00						
2079903	文化产业发展专项支出	280.00	280.00						
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64						
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29						

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：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,423.53	1,041.76	1,381.77			
201	一般公共服务支出	1,042.63	266.83	775.80			
20133	宣传事务	1,042.63	266.83	775.80			
2013301	行政运行	266.83	266.83	0.00			
2013302	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62			
2013399	其他宣传事务支出	771.18	0.00	771.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.41	519.45	605.96			
20701	文化和旅游	67.45	0.00	67.45			
2070199	其他文化和旅游支出	67.45	0.00	67.45			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	36.00	0.00	36.00			
2070702	资助影院建设	36.00	0.00	36.00			
20708	广播电视	721.96	519.45	202.51			
2070805	电视	721.96	519.45	202.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00			
2079903	文化产业发展专项支出	280.00	0.00	280.00			
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	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：中共西安市长安区委宣传部

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	2,387.53	1. 一般公共服务支出	1,042.63	1,042.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	36.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,125.41	1,089.41	36.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.73	22.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	121.12	121.12	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

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	2,423.53	本年支出合计	2,423.53	2,387.53	36.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	13.10	年末财政拨款 结转和结余	13.10	13.10	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	13.10					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,436.63	支出总计	2,436.63	2,400.63	36.00	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：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,387.53	1,041.76	994.80	46.96	1,345.77	
201	一般公共服务支出	1,042.63	266.83	244.37	22.45	775.80	
20133	宣传事务	1,042.63	266.83	244.37	22.45	775.80	
2013301	行政运行	266.83	266.83	244.37	22.45	0.00	
2013302	一般行政管理事务	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	
2013399	其他宣传事务支出	771.18	0.00	0.00	0.00	771.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.41	519.45	494.94	24.51	569.96	
20701	文化和旅游	67.45	0.00	0.00	0.00	67.45	
2070199	其他文化和旅游支出	67.45	0.00	0.00	0.00	67.45	
20708	广播电视	721.96	519.45	494.94	24.51	202.51	
2070805	电视	721.96	519.45	494.94	24.51	202.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2079903	文化产业发展专项支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	111.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	121.12	121.12	121.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121.12	121.12	121.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121.12	121.12	121.12	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：中共西安市长安区委宣传部

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		1,041.76	994.80	46.96	
301	工资福利支出	957.98	957.97	0.00	
30101	基本工资	300.70	300.70	0.00	
30102	津贴补贴	64.55	64.55	0.00	
30103	奖金	156.07	156.07	0.00	
30107	绩效工资	181.17	181.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.29	80.29	0.00	
30109	职业年金缴费	30.98	30.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	121.12	121.12	0.00	
302	商品和服务支出	46.95	0.00	46.96	
30201	办公费	5.19	0.00	5.19	
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	3.39	0.00	3.39	
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19	
30213	维修(护)费	3.36	0.00	3.36	
30214	租赁费	0.43	0.00	0.43	
30226	劳务费	0.39	0.00	0.39	
30227	委托业务费	3.43	0.00	3.43	
30228	工会经费	6.16	0.00	6.16	

30231	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21	
30239	其他交通费用	17.21	0.00	17.21	
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96	
303	对个人和家庭的补助	36.82	36.83	0.00	
30305	生活补助	34.77	34.77	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.39	0.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	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：中共西安市长安区委宣传部

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	7	8
预算数	18.40	0.00	0.00	18.40	15.00	3.40	0.00	0.00
决算数	16.58	0.00	0.00	16.58	14.37	2.21	0.00	0.00

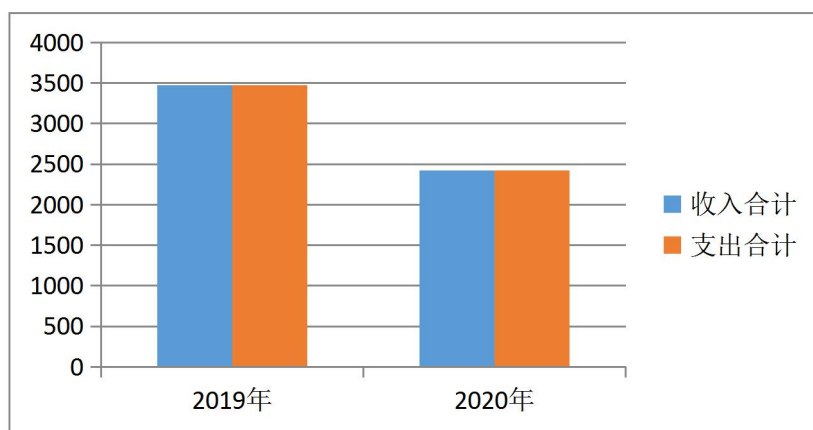
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

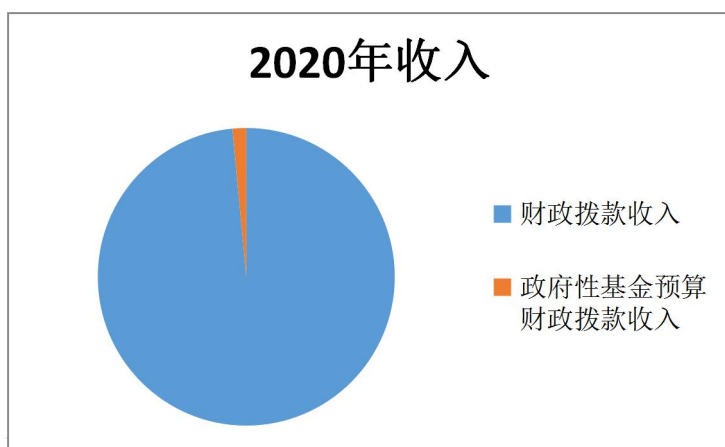
2020 年度收入总计 2423.53 万元，较上年减少 1047.36 万元，主要原因是上级专项资金减少。

2020 年度支出总计 2423.53 万元，较上年减少 1047.36 万元，主要原因是上级专项资金减少。

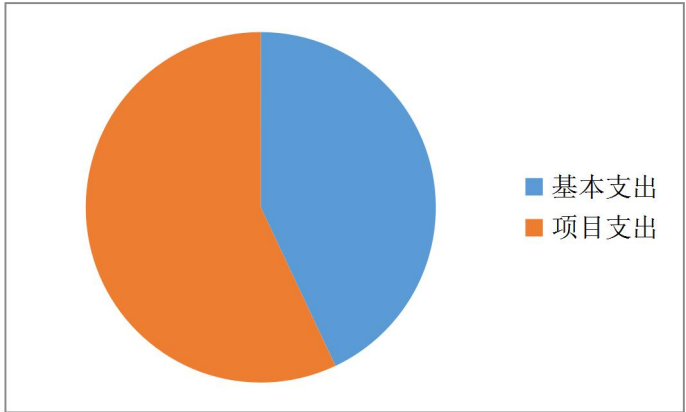


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2423.53 万元，其中：财政拨款收入 2387.53 万元，占 98.52%；政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，占 1.48%。



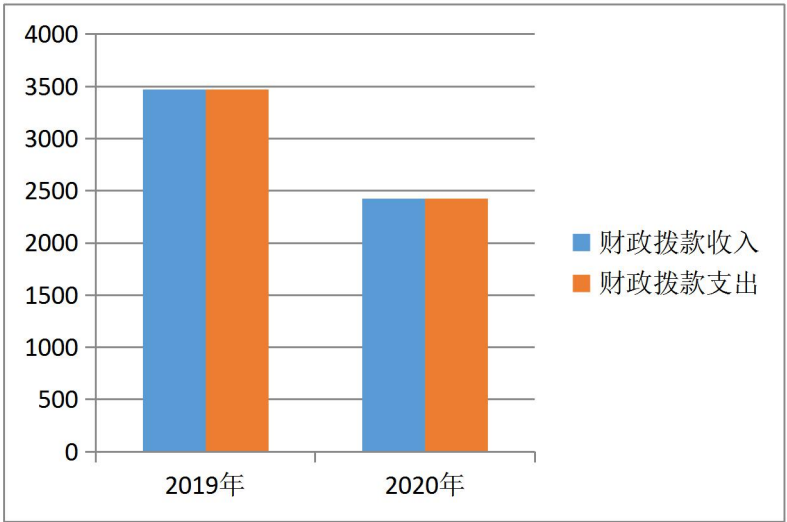
2020 年支出合计 2423.53 万元，其中：基本支出 1041.76 万元，占 42.98%；项目支出 1381.77 万元，占 57.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2423.53 万元，较上年减少 1047.36 万元，主要原因是上级专项资金减少。

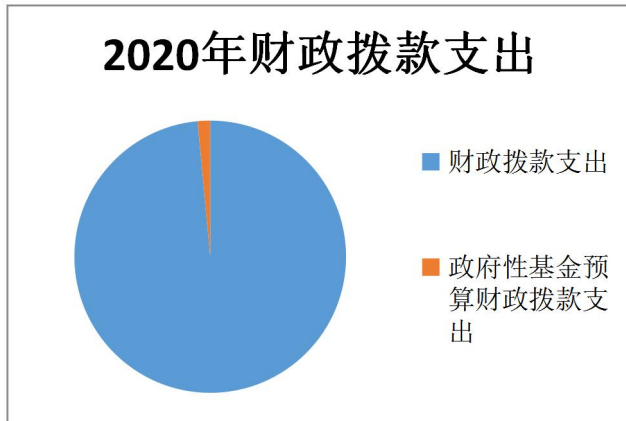
2020 年度财政拨款支出 2423.53 万元，较上年减少 1047.36 万元，主要原因是上级专项资金减少。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2387.53 万元，占本年支出的 98.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 1083.36 万元，主要原因是上级专项资金支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1517.15 万元，支出决算为 2387.53 万元，完成预算的 157%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算为 205.24 万元，支出决算为 266.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 7.2 万元，支出决算为 4.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是控制项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算为 460.3 万元，支出决算为 771.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市专项费用支出，2020 年党报刊支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 67.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。预算为 598.72 万元，支出决算为 721.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 280.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 89.06 万元，支出决算为 80.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 30.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年未编制此项预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。预算为 7.1 万元，支出决算为 7 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 17.12 万元，支出决算为 15.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 128.24 万元，支出决算为 121.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1041.76 万元，包括：人员经费支出 994.8 万元和公用经费支出 46.96 万元。

人员经费 994.8 万元，主要包括基本工资 300.70 万元，津贴补贴 64.55 万元，奖金 156.07 万元，绩效工资 181.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.29 万元，职业年金缴费 30.98 万元，职工基本医疗保险缴费 22.79 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 121.12 万元，生活补助 34.77 万元，代缴社会保险费 0.39 万元，其他对个人和家庭的补助 1.66 万元。

公用经费 46.96 万元，主要包括办公费 5.19 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 3.39 万元，差旅费 0.19 万元，维修费 3.36 万元，租赁费 0.43 万元，委托业务费 3.43 万元，工会经费 6.16 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元，其他交通费用 17.21 万元，其他商品和服务支出 1.96 万元。

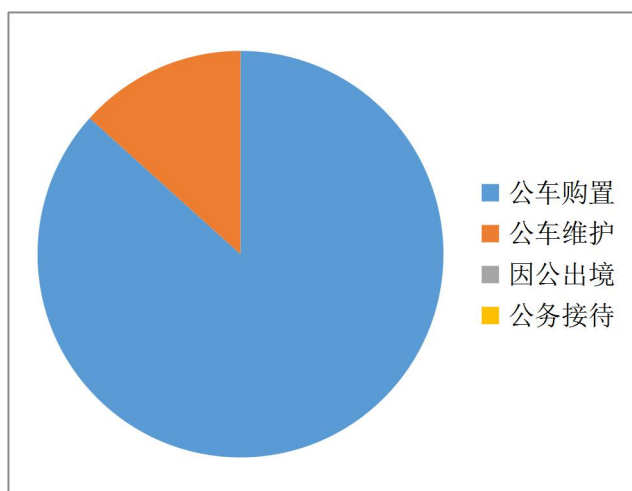
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 18.4 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 90.11%。决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是上半年受疫情影响公务出行减少；决算数较上年增加 7.39 万元，主要原因是融媒体中心新购车辆 1 辆。

（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；公务用车购置费支出 14.37 万元，占 86.06%；公务用车运行维护费支出决算 2.21 万元，占 13.94%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 15 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 95.8%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主

要原因是控制支出；决算数较上年减少 14.37 万元，主要原因是控制支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是上半年受疫情影响公务出行减少；决算数较上年减少 6.89 万元，主要原因是减少了融媒体中心公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，较上年增加 36 万元，主要原因是上级专项资金补助；支出 36 万元，较上年增加 36 万元，主要用于资助影院建设。

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 12.4 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 181%。决算数较预算数增加 10.05 万元，主要原因是行政人员公务交通补助计入其他交通费。

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

截至 2020 年末，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 18 个，共涉及资金 623.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全区新闻宣传及舆情引导工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 106.94 万元，完成预算的 71.29 %。项目绩效目标完成情况：

2020 年以来，宣传部紧紧围绕区委、区政府工作重心和全区宣传工作安排部署，紧扣疫情防控、复产复工、三园建设、公园城市建设、全域治水、乡村振兴、环境整治、花漾长安等工作开展主题宣传 37 次，组织中省市媒体采访我区重大活动 71 次，

在市级以上媒体发稿 2676 篇，为长安追赶超越发展营造了良好氛围。编发《舆情专报》204 期，下发舆情提示单 38 次，参与、处置各类突发舆情 102 次，有效地维护了全区的对外形象。

发现的问题及原因：项目支出绩效评价的内容还需要进一步完善，部分绩效指标内容考核主观人为因素很大，对绩效目标整体考核带来一定困难。

下一步改进措施：进一步规范和完善单位项目支出绩效评价的内容，根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化、可执行的分类方法。加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素对项目整体绩效考评的影响。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全区新闻宣传及舆情引导工作				
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		实施单位	中共西安市长安区委宣传部	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	150	106.94	71.29%	
			其中: 财政资金	150	106.94	71.29%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年在省级以上媒体至少刊发60篇重点稿件，至少完成1000篇外宣稿件。策划组织开展主题教育、“四化”改革、“三园”建设、全域旅游、皂河复兴、垃圾分类等专题宣传工作, 精心组织40次中省市主流媒体系列采访活动，增强长安对外美誉度。				2020年，宣传部围绕中心工作开展主题宣传37次，组织中省市媒体采访我区重大活动71次，在市级以上媒体发稿2676篇，编发《舆情专报》204期，下发舆情提示单38次，参与、处置各类突发舆情102次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	外宣稿件数		1000篇	完成	
		质量指标	市级以上媒体刊发稿件		100篇	完成	
		时效指标	稿件发布完成时间		2020年底 前	完成	
		成本指标	项目成本		150万	106.94万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	不断扩大我区对外的知名度，为区域发展营造了良好的舆论氛围。		显著	完成	
		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	群众满意度		90%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分，部门整体支出全年预算数 623.3 万元，执行数 1381.77 万元，完成预算的 221%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，全区宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚、“三三三”战略，着力在理论武装、舆论引导、文明创建、文化兴区、队伍建设上争先进、创一流，为建设美好新长安，谱写长安新时代追赶超越新篇章提供了坚强的思想保证、精神动力和文化支撑。

区委宣传部荣获 2019 年度西安市文化产业专项考核优秀等次，2020 年度西安市舆情信息工作优秀单位，2019 年度陕西省思政课教学“三秦学生记者”社会实践活动突出贡献奖，2020 年度《陕西日报》发行工作先进单位，2019-2020 年度全省舆情信息工作优秀单位等荣誉奖项。我区樱花路社区被西安市表彰为市级最美志愿服务社区，区融媒体中心荣获“西安市青年文明号”、“陕西省抗击新冠肺炎疫情优秀志愿服务组织”奖项。

发现的问题及原因：专项资金项目预算还存在薄弱环节，上级部门和区委交办的临时事项项目较多，预算的科学性有待加强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共西安市长安区委宣传部

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、目标任务和措施。2.指导协调全区理论研究、理论宣传、理论教育、理论队伍建设和理论工作。3.负责规划组织全区思想政治教育工作，负责组织协调和指导全区宣传思想文化							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2423.53万元，其中：基本支出1041.76万元，占42.98%；项目支出1381.77万元，占57.02%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				“三三三”战略，疫情防控工作，“未梢治理、为民服务”行动，“三进”工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2423.53/1517.15	100%	159%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	906.38/1517.15	5%	59%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2423.53/1517.15	100%	159%	2		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.65/1.8	100%	36.11%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	通过积极争取，我区樱花路社区被西安市表彰为市级最美志愿服务社区，区融媒体中心荣获“西安市青年文明号”、“陕西省抗击新冠肺炎疫情优秀志愿服务组织”奖项，区委宣传部荣获2019年度西安市文化产业专项考核优秀。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		项目效益(20分)	20	着力在理论武装、舆论引导、文明创建、文化兴区、队伍建设上争先进、创一流，为建设美好新长安，谱写长安新时代追赶超越新篇章提供了坚强的思想保证、精神动力和文化支撑。					18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。