

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	是	不涉及
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		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	662.774	一、部门预算	662.774	一、部门预算	662.774	一、部门预算	662.774
2	1、财政拨款	662.774	1、一般公共服务支出	657.774	1、人员经费和公用经费支出	390.864	1、机关工资福利支出	369.604
3	(1)一般公共预算拨款	662.774	2、外交支出	0.000	(1)工资福利支出	363.964	2、机关商品和服务支出	292.170
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.000	(2)商品和服务支出	25.900	3、机关资本性支出（一）	0.000
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.000	(3)对个人和家庭的补助	1.000	4、机关资本性支出（二）	0.000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.000	(4)资本性支出	0.000	5、对事业单位经常性补助	0.000
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.000	2、专项业务经费支出	271.910	6、对事业单位资本性补助	0.000
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5.000	(1)工资福利支出	5.640	7、对企业补助	0.000
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	266.270	8、对企业资本性支出	0.000
10	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	0.000	9、对个人和家庭的补助	1.000
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.000	10、对社会保障基金补助	0.000
12	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)	0.000	11、债务利息及费用支出	0.000
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.000	12、债务还本支出	0.000
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.000	13、转移性支出	0.000
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.000	14、预备费及预留	0.000
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	662.774	本年支出合计	662.774	本年支出合计	662.77	本年支出合计	662.774
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	662.774	支出总计	662.774	支出总计	662.77	支出总计	662.774

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	662.774	一、财政拨款	662.774	一、财政拨款	662.774	一、财政拨款	662.774
2	1、一般公共预算拨款	662.774	1、一般公共服务支出	657.774	1、人员经费和公用经费支出	390.864	1、机关工资福利支出	369.604
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.000	(1)工资福利支出	363.964	2、机关商品和服务支出	292.170
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.000	(2)商品和服务支出	25.900	3、机关资本性支出（一）	0.000
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.000	(3)对个人和家庭的补助	1.000	4、机关资本性支出（二）	0.000
6			5、教育支出	0.000	(4)资本性支出	0.000	5、对事业单位经常性补助	0.000
7			6、科学技术支出	0.000	2、专项业务经费支出	271.910	6、对事业单位资本性补助	0.000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5.000	(1)工资福利支出	5.640	7、对企业补助	0.000
9			8、社会保障和就业支出	0.000	(2)商品和服务支出	266.270	8、对企业资本性支出	0.000
10			9、社会保险基金支出	0.000	(3)对个人和家庭补助	0.000	9、对个人和家庭的补助	1.000
11			10、卫生健康支出	0.000	(4)债务利息及费用支出	0.000	10、对社会保障基金补助	0.000
12			11、节能环保支出	0.000	(5)资本性支出(基本建设)	0.000	11、债务利息及费用支出	0.000
13			12、城乡社区支出	0.000	(6)资本性支出	0.000	12、债务还本支出	0.000
14			13、农林水支出	0.000	(7)对企业补助(基本建设)	0.000	13、转移性支出	0.000
15			14、交通运输支出	0.000	(8)对企业补助	0.000	14、预备费及预留	0.000
16			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	0.000
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	662.774	本年支出合计	662.774	本年支出合计	662.774	本年支出合计	662.774
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	662.774	支出总计	662.774	支出总计	662.774	支出总计	662.774

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计	662.774	364.964	25.900	271.910	
2	201	一般公共服务支出	657.774	364.964	25.900	266.910	
3	20133	宣传事务	657.774	364.964	25.900	266.910	
4	2013301	行政运行	390.864	364.964	25.900	0.000	
5	2013399	其他宣传事务支出	266.910	0.000	0.000	266.910	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	5.000	0.000	0.000	5.000	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.000	0.000	0.000	5.000	
8	2079903	文化产业发展专项支出	5.000	0.000	0.000	5.000	

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计			662.774	364.964	25.900	271.910	
2	301	工资福利支出			369.604	363.964	0.000	5.640	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.910	127.910	0.000	0.000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.150	44.150	0.000	0.000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.240	94.240	0.000	0.000	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.270	19.270	0.000	0.000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.960	23.960	0.000	0.000	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.990	5.990	0.000	0.000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.650	5.450	0.000	1.200	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.220	6.220	0.000	0.000	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.220	0.220	0.000	0.000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.880	34.880	0.000	0.000	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.114	1.674	0.000	4.440	
14	302	商品和服务支出			292.170	0.000	25.900	266.270	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.040	0.000	7.040	0.000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.960	0.000	3.960	0.000	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.080	0.000	1.080	0.000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.820	0.000	13.820	0.000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266.270	0.000	0.000	266.270	
20	303	对个人和家庭的补助			1.000	1.000	0.000	0.000	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.000	1.000	0.000	0.000	

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计	390.864	364.964	25.900	
2	201	一般公共服务支出	390.864	364.964	25.900	
3	20133	宣传事务	390.864	364.964	25.900	
4	2013301	行政运行	390.864	364.964	25.900	

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计			390.864	364.964	25.900	
2	301	工资福利支出			363.964	363.964	0.000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.910	127.910	0.000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.150	44.150	0.000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.240	94.240	0.000	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.270	19.270	0.000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.960	23.960	0.000	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.990	5.990	0.000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.450	5.450	0.000	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.220	6.220	0.000	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.220	0.220	0.000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.880	34.880	0.000	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.674	1.674	0.000	
14	302	商品和服务支出			25.900	0.000	25.900	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.040	0.000	7.040	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.960	0.000	3.960	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.080	0.000	1.080	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.820	0.000	13.820	
19	303	对个人和家庭的补助			1.000	1.000	0.000	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.000	1.000	0.000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	271.910	
2	216	中共西安市灞桥区委宣传部	271.910	
3	216001	中共西安市灞桥区委宣传部	271.910	
4		专用项目	271.910	
5		其他履职经费	271.910	
6		“美丽乡村 文明家园”建设经费	10.000	“美丽乡村 文明家园”建设经费
7		“扫黄打非”工作经费	5.000	组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
8		创文办经费	2.000	创文办日常办公、创文宣传费用、创文专班经费
9		电影工作、版权工作经费	1.000	开展版权宣传活动、业务培训，书籍鉴定；
10		对外宣传形象展示经费、对外宣传系列报道、媒体联络经费	80.000	全区九项重点工作、迎十四运、建党100周年、重点项目建设、招商引资、满意度调查等各项重点工作宣传经费。我区财税任务开门红、双过半、冲刺四季度、完成全年目标任务宣传经费。
11		公共文明引导员补贴及慰问经费	118.270	公共文明引导员补贴费用、召开交流会、培训会、表彰会5万元，奖励激励和慰问、日常装备维护费
12		公益性岗位工资	2.640	预算1.44万元，1个公益性岗位，1200元*1人*12个月。
13		核心价值观建设经费	2.000	（进社区、进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭）活动，包括“核心价值观‘心’讲堂”课程进基层、核心价值观展览展示进基层、工作交流会等活动
14		开展精神文明建设工作经费	3.000	开展“我们的节日”春节、清明、端午、重阳、七夕、中秋活动，未成年人思想道德建设“四项教育”活动和“美德少年”评选等精神文明工作
15		理论武装、理论学习费用	5.000	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，负责督促检查全区各级党委中心组和处级以上领导干部的理论学习
16		临聘人员工资	3.000	临聘工资及社保
17		农家书屋出版物补充更新	2.000	开展农家书屋提质增效活动
18		十四运公益广告宣传提升工作费用	20.000	十四运公益广告宣传提升工作费用
19		书香之城、全民阅读工作经费	1.000	开展阅读活动：活动开展费用1万元。
20		文联各项活动开展经费	2.000	组织艺术工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动
21		制定灞桥区“文化+”融合发展三年行动计划、招商推介会、文化产业业务培训	5.000	制定灞桥区“文化+”融合发展三年行动计划。开展“文化+”专题招商推介会。开展文化产业业务培训。
22		中央重大决策落实经费	10.000	预计经费110万元，包括：区级中心建设（场地装修布置、人员配备、设备购买）费用80万元，示范村级实践所建设10万元*2=20万元，每年不少于10次的活动开展费用10万元。

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委宣传部

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						31.90	
2	201	33	99	216	中共西安市灞桥区委宣传部				7						31.90	
3	201	33	99	216001	中共西安市灞桥区委宣传部				7						31.90	
4	201	33	99		对外宣传形象展示经费、对外宣传系列报道、媒体联络经费	A020101 计算机设备	货物类	联想	3	302	99	502	99	2021年	1.35	
5	201	33	99		对外宣传形象展示经费、对外宣传系列报道、媒体联络经费	A02021101 碎纸机	货物类	得力	1	302	99	502	99	2021年	0.10	
6	201	33	99		理论武装、理论学习费用	A02010104 台式计算机	货物类	联想	1	302	99	502	99	2021年	0.45	
7	201	33	99		十四运公益广告宣传提升工作费用	A货物	货物类	批	1	302	99	502	99	2021年	20.00	
8	201	33	99		中央重大决策落实经费	A货物	货物类	批	1	302	99	502	99	2021年	10.00	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传形象展示经费、对外宣传系列报道、媒体联络经费			
主管部门		区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目	目标1: 全区九项重点工作、迎十四运、建党100周年、重点项目建设、招商引资、满意度调查等各项重点工作宣传经费。我区财税任务开门红、双过半、冲刺四季度、完成全年目标任务宣传经费。				
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	指标1: 线上宣传	20次	
			指标2: 线下宣传	10次	
				
		质量指标	指标1: 按时刊播	100%	
			指标2: 宣传覆盖面	100%	
				
	时效指标	指标1: 宣传时间	2021.1.1-12.31		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 总投入	80万元		
		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: 塑造良好形象	100%	
			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: 影响时限	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥区委宣传部			
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
	任务1	基本支出（人员工资福利、日常办公等）	390.864	390.864	0
任务2	项目支出（对外宣传、精神文明建设、理论武装、理论学习、十四运公益广告提升等）	271.91	271.91	0	
年度总体目标	金额合计		662.774	662.774	0
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	指标1：对外宣传次数		30
			指标2：活动开展次数		10
				
		质量指标	指标1：市考指标完成率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：执行时间		全年
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：总成本		662.774
			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：机关运转		正常
			指标2：塑造良好区域形象		100%
				
		生态效益指标	指标1：.....		
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：影响时限		长期	
		指标2：.....			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
		指标2：.....			