

附件 1

中共西安市灞桥区委员会宣传部 2020 年部门决算

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。

中共西安市灞桥区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

（一）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，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、办法措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣

传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

（五）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，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

（七）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，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，负责管理全区著作权工作，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（八）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和文化、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。

（九）统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影放映和音像制品管理。

（十）对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）

建设。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

（十二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

（十四）负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

（十五）负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化和旅游局。

（十六）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

2019年机构改革后，下设6个科室：办公室、理论宣传科、新闻宣传科、对外宣传科、精神文明建设科、新闻出版电影科。
1个事业单位：西安市灞桥区文化产业发展服务中心。

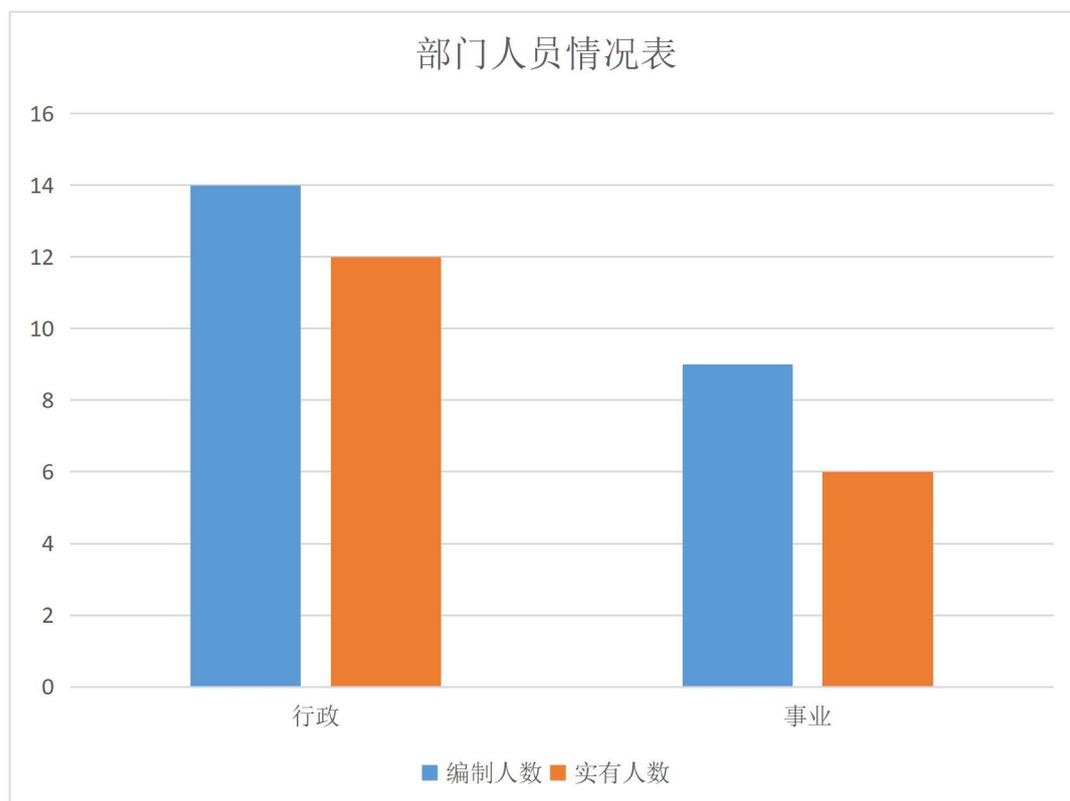
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级1个预算单位，无所属事业单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人，事业编制9人；实有人员18人，其中行政12人，事业编制6人。单位管理的离退休人员3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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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	1,216.31	1. 一般公共服务支出	813.83
2. 政府性基金预算财政拨款	34.50	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	428.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	8.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,250.81	本年支出合计	1,250.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,250.81	支出总计	1,250.81

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		1,250.81	1,250.81						
201	一般公共服务支出	813.83	813.83						
20133	宣传事务	813.83	813.83						
2013301	行政运行	346.75	346.75						
2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2013399	其他宣传事务支出	437.08	437.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	428.74	428.74						
20701	文化和旅游	12.85	12.85						
2070199	其他文化和旅游支出	12.85	12.85						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.50	34.50						
2070702	资助影院建设	34.50	34.50						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.39	381.39						
2079903	文化产业发展专项支出	181.39	181.39						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
210	卫生健康支出	8.24	8.24						
21004	公共卫生	8.24	8.24						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24	8.24						

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		1,250.81	346.75	904.06			
201	一般公共服务支出	813.83	346.75	467.08			
20133	宣传事务	813.83	346.75	467.08			
2013301	行政运行	346.75	346.75				
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2013399	其他宣传事务支出	437.08		437.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	428.74		428.74			
20701	文化和旅游	12.85		12.85			
2070199	其他文化和旅游支出	12.85		12.85			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.50		34.50			
2070702	资助影院建设	34.50		34.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.39		381.39			

2079903	文化产业发展专项支出	181.39		181.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	8.24		8.24			
21004	公共卫生	8.24		8.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24		8.24			

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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	1,216.31	1. 一般公共服务支出	813.83	813.83		
2. 政府性基金预算财政拨款	34.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	428.74	394.24	34.50	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	8.24	8.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,250.81	本年支出合计	1,250.81	1,216.31	34.50	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,250.81	支出总计	1,250.81	1,216.31	34.50	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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
金额单位：万元

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		1,216.31	346.75	300.92	45.83	869.56	
201	一般公共服务支出	813.83	346.75	300.92	45.83	467.08	
20133	宣传事务	813.83	346.75	300.92	45.83	467.08	
2013301	行政运行	346.75	346.75	300.92	45.83		
2013302	一般行政管理事务	30.00				30.00	
2013399	其他宣传事务支出	437.08				437.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	394.24				394.24	
20701	文化和旅游	12.85				12.85	
2070199	其他文化和旅游支出	12.85				12.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.39				381.39	

2079903	文化产业发展专项支出	181.39				181.39	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00	
210	卫生健康支出	8.24				8.24	
21004	公共卫生	8.24				8.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24				8.24	

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		346.75	300.92	45.83	
301	工资福利支出		277.22		
30101	基本工资		90.68		
30102	津贴补贴		61.05		
30103	奖金		60.57		
30107	绩效工资		6.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.36		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金		30.07		
302	商品和服务支出			45.83	
30201	办公费			6.56	
30202	印刷费			4.17	

30207	邮电费			0.30	
30228	工会经费			2.86	
30229	福利费			0.58	
30239	其他交通费用			12.69	
30299	其他商品和服务支出			18.68	
303	对个人和家庭的补助		23.70		
30304	抚恤金		22.49		
30305	生活补助		1.05		
30309	奖励金		0.16		

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

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		
预算数								
决算数								2.00

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			34.50	34.50		34.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		34.50	34.50		34.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		34.50	34.50		34.50	
2070702	资助影院建设		34.50	34.50		34.50	

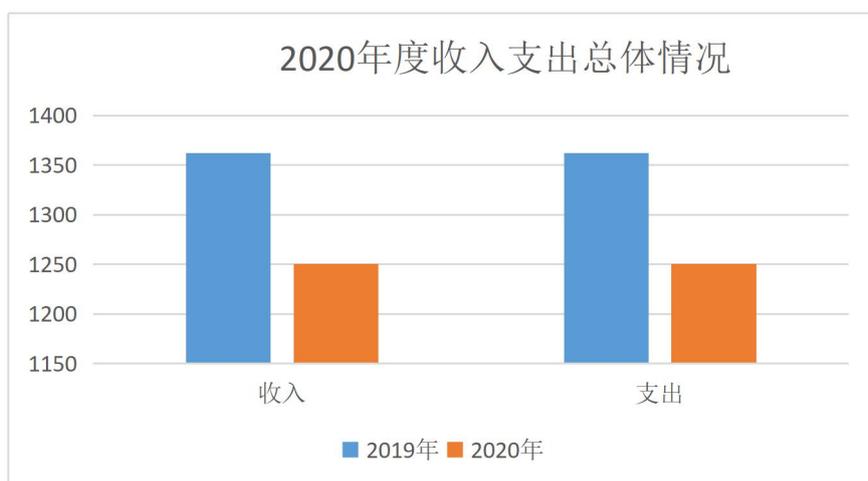
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

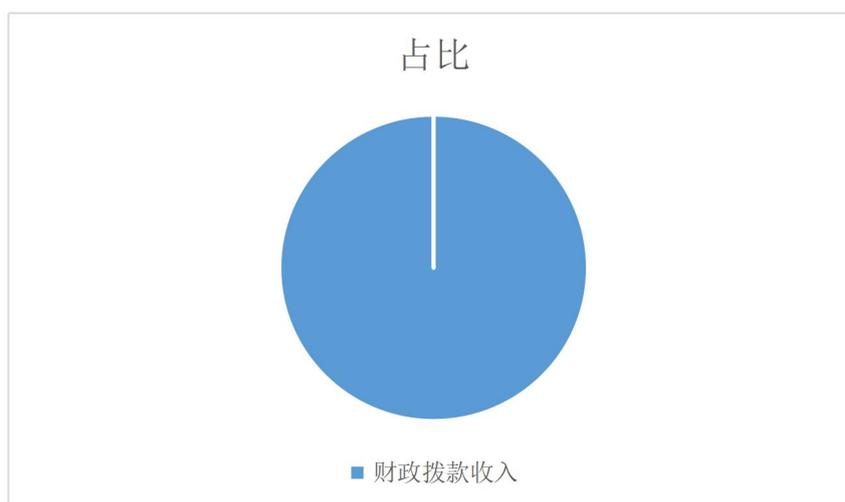
2020 年度收入总计 1250.81 万元，较上年度减少了 111.44 万元，减少 8.18%，减少原因为：厉行节约，压缩工作经费。

2020 年度支出总计 1250.81 万元，较上年度减少了 111.44 万元，减少 8.18%，减少原因为：厉行节约，压缩工作经费。



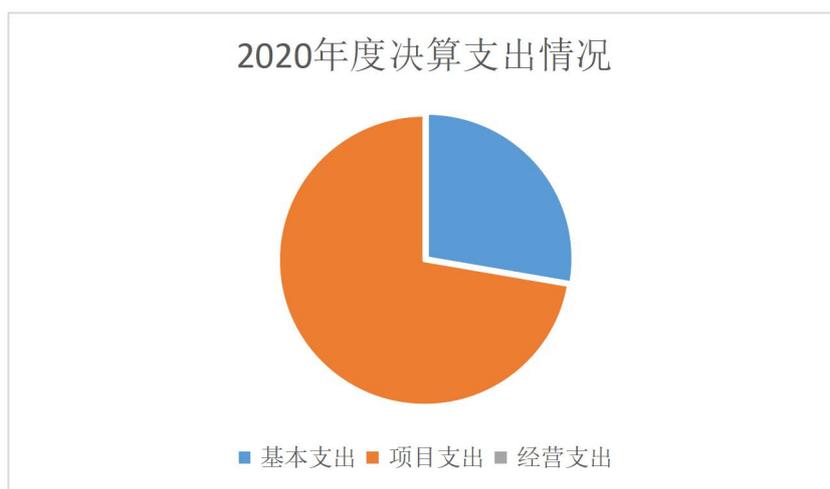
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1250.81 万元，其中：财政拨款收入 1250.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

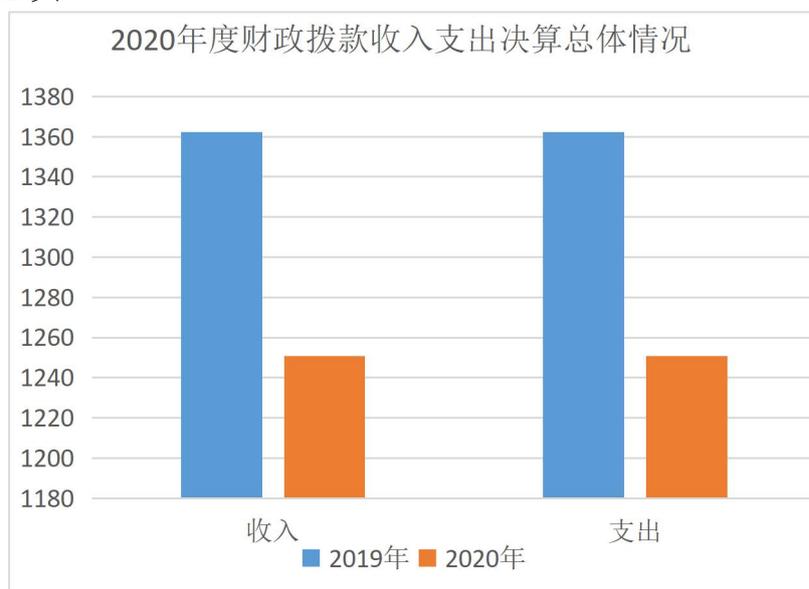
2020年支出合计1250.81万元，其中：基本支出346.75万元，占27.72%；项目支出904.06万元，占72.28%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1250.81万元，2019年度财政拨款收入1362.25万元，同比减少了8.18%，减少原因为：厉行节约，压缩工作经费。

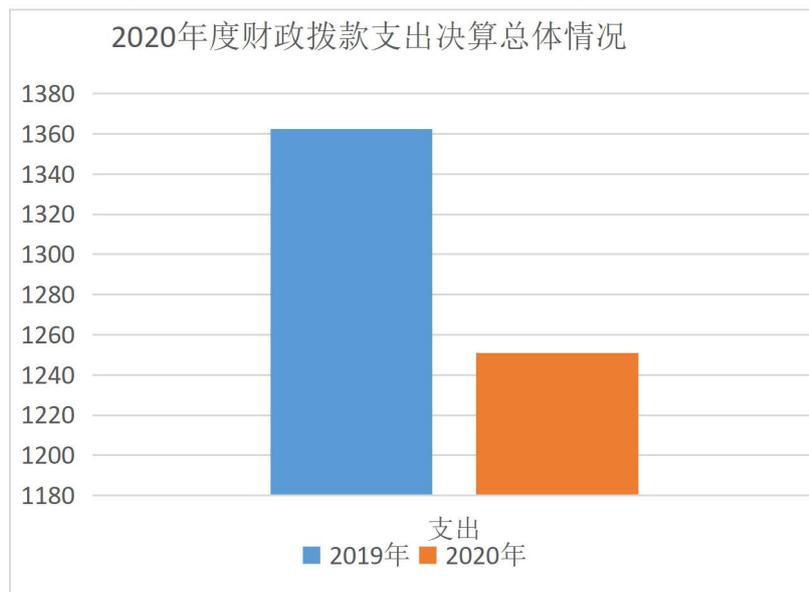
2020年财政拨款支出1250.81万元，2019年度财政拨款支出1362.25万元，同比减少了8.18%，减少原因为：厉行节约，压缩工作经费。



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年财政拨款支出1250.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.44万元，减少8.18%，主要原因是厉行节约，压缩工作经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为685.14万元，支出决算为1250.81万元，完成预算的182.56%。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394.26万元，支出决算为346.75万元，完成预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无此项预算，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传工作需要，追加了此项预算。

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 280.88 万元，支出决算为 437.08 万元，完成预算的 155.61%。决算数大于预算数的主要原因是宣传工作需要，追加了此项预算。

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）

年初无此项预算，支出决算为 12.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展工作需要，追加了此项预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）

年初无此项预算，支出决算为 34.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响国家专项资金资助影院建设。

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）文化产业发展专项支出（项）

预算为 10 万元，支出决算为 181.39 万元，完成预算的 1813.9%。决算数大于预算数的主要原因是扶持资金，用于奖励文化企业。

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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初无此项预算，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持资金，用于奖励文化企业。

8 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初无此项预算，支出决算为 8.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控补助支出。

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 346.75 万元，包括：人员经费支出 300.92 万元和公用经费支出 45.83 万元。

人员经费 300.92 万元，主要包括基本工资 90.68 万元，津贴补贴 61.05 万元，奖金 60.57 万元，绩效工资 6.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.63 万元，职工基本医疗保险缴费 6.36 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 30.07 万元，抚恤金 22.49 万元，生活补助 1.05 万元，奖励金 0.16 万元。

公用经费 45.83 万元，主要包括办公费 6.56 万元，印刷费 4.17 万元，邮电费 0.3 万元，工会经费 2.86 万元，福利费 0.58 万元，其他交通费用 12.69 万元，其他商品和服务支出 18.68 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0万元，支出决算为0万元，与2019年决算数持平，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，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年度因公出国（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年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待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2万元，决算数较预算数增加2万元，主要原因是举办宣传工作业务培训。本年决算数较上年决算数减少11.86万元，主要原因是厉行节约，减少业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为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年政府性基金预算财政拨款收入34.50万元，与上年相比，增加34.50万元，主要原因是受疫情影响国家专项资金资助影院建设。

2020年政府性基金预算财政拨款支出34.50万元，与上年相比，增加34.50万元，主要原因是受疫情影响国家专项资金资助影院建设。



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26.43万元，支出决算为45.83万元，完成预算的173.4%。决算数较预算数增加19.4万元，主要原因是机关运行日常办公工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0.94万元，其中政府采购货物类支出0.94万元，用于购置办公设备。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0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1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金120.8882万元，占一般公共预算项目支出总额的13.37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 灞桥区文化产业扶持资金 1 个项目绩效自评结果。

2020 灞桥区文化产业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.8882 万元，执行数 120.8882 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，经过区财政局、区税务局、区文产办初步核实，区委宣传部部务会审议，区政府专题会研究，根据《灞桥区加快文化创意产业发展的具体措施》（灞办发〔2019〕6 号），区委宣传部对四家企业：陕西秦草自然生态科技有限公司、陕西恒意广告有限公司、西安市水墨长安艺术博物馆、陕西志合作用文化艺术有限公司，一名企业高管：陕西秦草自然生态科技有限公司董事长范君业，兑现文化创意产业扶持资金共计 120.8882 万元，具体情况如下：

1. 符合《具体措施》第五条的企业 1 家：根据《具体措施》第五条：对企业年度上缴税收灞桥区留成部分达到 100 万元及以上（不含企业人员上缴个人所得税部分）的文化创意类企业高管（公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员），连续三年，给予企业高管年度上缴个人所得税灞桥区留成部分作为奖励，第四年起，每年给予企业高管年度上缴个人所得税灞桥区留成部分的 90%作为奖励。给予陕西秦草自然生态科技有限公司扶持资金 0.8882 万元。

2. 符合《具体措施》第六条的企业共 2 家：根据《具体措施》

第六条：对 2017 年 1 月 1 日后，首次成为规模以上的文化企业，一次性奖励 50 万元。给予陕西秦草自然生态科技有限公司扶持资金 50 万元，陕西恒意广告有限公司扶持资金 50 万元，共计 100 万元。

3. 符合《具体措施》第八条的企业 2 家：根据《具体措施》第八条：对获得国家、省级、市级文化产业专项资金资助的项目，按照拨付资金等级一次性奖励 30 万元、20 万元、10 万元。给予西安市水墨长安艺术博物馆扶持资金 10 万元，陕西志合作用文化艺术有限公司扶持资金 10 万元，共计 20 万元。

下一步改进措施：通过扶持资金的兑现，鼓励扶持我区文化产业加快发展、吸引助力文创企业“落户腾飞”。随着文创产业扶持力度的不断加大，半坡国际艺术区、鲸鱼沟景区等老牌企业焕发出新的活力，实现了文化价值和旅游价值的双丰收；白鹿仓景区、崔振宽美术馆等迅速崛起的新企业逐渐打开知名度、打出影响力，成为西安市文创产业的典范。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020灞桥区文化产业扶持资金					
区级主管部门		区委宣传部		实施单位	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:		120.8882	120.8882	100%	
		其中: 区级财政资金		120.8882	120.8882	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我区先后制定并出台了一系列针对性很强的政策, 设立了文化产业专项奖励资金、文化产业发展基金、建立了文化创意产业融资平台, 启动了一批重点文化产业项目和文化产业基础设施建设项目, 形成了一批产业特色鲜明的文化创意产业聚集区。			通过扶持资金的兑现, 鼓励扶持我区文化产业加快发展、吸引助力文创企业“落户腾飞”。随着文创产业扶持力度的不断加大, 半坡国际艺术区、鲸鱼沟景区等老牌企业焕发出新的活力, 实现了文化价值和旅游价值的双丰收; 白鹿仓景区、崔振宽美术馆等迅速崛起的新企业逐渐打开知名度、打出影响力, 成为西安市文创产业的典范。			
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	奖励扶持企业		5	5	
		质量指标	资金兑付效果		良好	良好	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	年度资金总额		120.8882	120.8882	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	文化创意产业聚集区		形成	已形成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	影响时间		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与区级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。区级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%₁(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 93 分。部门整体支出全年预算数 685.14 万元，执行数 1250.81 万元，完成预算的 182.56%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

(一) 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，理论武装和意识形态工作不断加强

1. 正本清源，意识形态向上向好。下发《关于做好 2020 年各党委（党组）意识形态工作责任制自查督查、理论学习中心组学习情况报送通报和旁听督查工作的通知》等文件，每季度召开综合分析研判会，防范排查重大政治风险。定期对文化出版市场等重点领域进行检查，实施常态化管理。对辖区报告会、座谈会、交流会等持续进行预审报备工作，防止错误思想言论渗透，压紧压实“五项工作制度”，牢牢把握意识形态工作领导权，守好守住了全区意识形态前沿阵地。

2. 守正创新，理论武装百花齐放。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，在“学懂、弄通、做实”上下功夫。一季度，停课不停学，编印学习资料 3 份引领区委中心组自学。4 月以来组织集体学习 10 次，其中，交流研讨 4 次，举办报告会 3 次，策划编发“学习要点提示” 5 期。区委中心组 2018 年、2019 年连续两年荣获省委理论中心组学习规范

化建设成效显著单位。“学习强国”西安平台上线以来，累计报送稿件 386 篇，学习管理供稿工作多次受到市委讲师团表扬。先后开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）、党的十九届五中全会精神等专题宣讲超过 500 场次。由于工作中积极主动创新，灞桥区委常委、原宣传部部长徐超同志在全省基层理论宣讲竞赛活动中被评为“2020 年全省基层理论宣讲先进个人”，延安精神征文、群众宣讲等工作连续多年荣获先进单位称号。

（二）把握正确舆论导向，为区域发展提供强有力的舆论支持，对外宣传工作不断深化

1. 持续开展正面宣传工作。2020 年截至目前共在中央、省市各级主流媒体刊（播）稿件 984 篇次，其中中央级媒体 12 篇，省级媒体 417 篇。成功在市级平台举办了西安市教育三年行动计划进展、行政效能提升等专场新闻发布会，同时组织中国年看西安、樱桃旅游季、白鹿仓热气球嘉年华等媒体进灞桥宣传活动六次，大力宣传习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕脱贫攻坚、迎十四运、创建文明城市等重点工作持续发声，营造了良好的舆论氛围。

2. 全面建成区融媒体中心。三月以来，按照市委宣传部的统一要求，我们积极推进灞桥区融媒体中心建设工作，目前灞桥区融媒体中心已全面建成并接入长安云，在宣传报道特别是疫情

防控工作中推出了一系列有影响、效果好的融媒体宣传产品。

3. 疫情防控宣传有力有效。在疫情防控宣传中，我们创新形式，全面覆盖，有重点有策划，开展社会宣传、新闻宣传、网络宣传 and 新媒体宣传。主动对接中省市媒体，先后在中央电视台、新华每日电讯、人民公安报等传统媒体平台刊发疫情防控各类稿件 370 余篇次，其中中央及省级媒体 150 余篇次，基本确保报纸电视平台每日有灞桥声音。

（三）全力创建全国文明城市，积极培育践行核心价值，区域和谐发展的思想道德基础不断巩固

1. 全力创建全国文明城市捍卫城市荣誉。调整创文工作领导小组机构，成立九大业务专班，区级领导带班值守分片包抓，三级责任人点位督导，所有干部下沉基层。每周协调通报，每月汇总推进，先后开展环境卫生治理、社区集中提升等 9 大专项行动，开展创文+志愿等系列“创文+”活动 260 余场次，实施志愿服务项目 380 余项，开展创建督导 179 次，督导和反馈问题 343 个。开展“大走访”活动，累计入户 8 万余户，发放宣传品和资料 17 万份，收集问卷 11.3 万份，全力推进创文工作。

2. 大力培育践行社会主义核心价值观。持续开展“我推荐我评议身边好人”活动，推荐上榜“中国好人”1 人，“陕西好人”5 人，“西安好人”14 人，陕西省道德模范提名奖 1 人，西安市道德模范及提名奖 4 人等先进典型 32 人。推荐市级爱国主

义教育基地 1 个，开展爱国教育活动 25 场，逐步推进“新时代文明实践中心”建设，挂牌“新时代文明实践站”5 个，制作“灞桥好人”视频 6 个，举办道德模范学习报告会 5 场，开展各级各类道德讲堂 32 场，承办西安市第 7 期道德讲堂“微讲堂”。开展“致敬最美逆行者”等线上文明传播活动 12 场次，参与的微博微信条数超过 9 万条。举办“车让人 人守规”文明引导、“周末去哪里一起做公益”等线下群众性精神文明创建活动 78 场，实施志愿服务项目 142 项，承办西安市 2020 年“文明交通绿色出行”灞桥专场等市级活动 3 场，倡导文明健康的生活方式。将 17 个行政村纳入 2020 年“文明乡风”建设范畴，在全区农村持续深化“三比三晒”活动促进习惯养成，搭建“时代新风长廊”展示时代风采，建设“乡风文明一条街”弘扬优秀传统文化，培育文明和谐的村风民风。我区农村文明乡风建设经验被市领导好评，在全市交流发言。

3. 实施城市文明综合提升行动助力重点工作。开展“喜迎十四运文明新灞桥”活动。持续深入推进区域品质形象提升工程、市民文明素质提升工程等 4 大系列 9 项专题活动。举办文明礼仪知识讲座、演讲比赛等文明实践活动 40 余场，设置十四运主题造型和公益广告 5053 块，利用 led 累计宣传时长超过 6000 小时。不断强化扶贫扶志力度，实行脱贫服务、扶志巡展、道德评议、典型故事“四进村”工作法，将西安市 2020 年科教文卫“三下

乡”集中服务活动引进狄寨街道西车村，开展文艺演出、农技咨询、医疗义诊等服务活动，市级各部门向基层农村捐赠扶持资金及物资价值 5100 余万元，赠送扶贫礼包 50 个，惠及群众 2000 余人。制作自强励志脱贫典型故事展板 8 块在 10 个重点村举办专题巡展，组织贫困群众集中的村开展“脱贫攻坚道德评议”活动 47 场，助力脱贫攻坚。

（四）发挥新闻出版电影监管职能，营造良好文化市场

1. 持续开展“扫黄打非”工作，营造良好文化市场环境。 扎实开展了“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”、“秋风”五大专项行动。在春节、两会、国庆等重要时间节点，相继开展了出版物市场清理整顿、集中清缴整治不良少儿出版物和有害信息等行动。“绿书签行动”共发放绿书签 5.5 万个、海报 100 张、播放公益视频 20 余处。2020 年以来，共出动检查人员 800 余人次，检查经营户 500 余家次，行政处罚 1 起，罚款 2000 元。西安“8.23”特大侵权盗版案件，5 名犯罪嫌疑人被依法判处有期徒刑一年十个月至四年二个月不等的有期徒刑，并处罚金。全区 152 个基层站点的规范化标准化建设任务全部完成。

2. 建设书香之城，开展全民阅读。 目前全区共建成实体书店 80 家，基本满足群众阅读需要。开展了迎新春读者座谈会、“万众一心抗疫情”主题征文、全民读书月等活动，进一步激发了全民读书热情，营造了浓厚的全民阅读氛围。

3. 加强影院监管工作，做好公益电影放映。扎实开展了电影院疫情防控管理，严格落实疫情防控措施，重点加强了戴口罩、扫码、测温、消毒等工作，确保观影安全。为支持帮助影院缓解疫情影响，促进影院平衡发展，共计拨付 8 家影院国家电影事业发展专项资金 34.5 万元，全年 1728 场公益电影放映任务已全面完成。

（五）强化精准服务，提振发展动能，助力文化产业逆势飞扬

2020 年以来，我区文化产业发展坚持化危机、抓机遇、强优势、补短板，整体发展指标实现了从举步维艰到逆势而上，预计全年规模以上文化企业营收增速为 7%，净增 2 家规上文化企业。兑现区级文化产业奖励资金 120.8882 万元，争取上级各类奖补资金 600 余万元。创新优化招商引资方式，改“线下约”为“网上见”，变“面对面”为“屏对屏”，全年与东方嘉城、上海德必等国内知名文化企业召开“云端”项目洽谈会 10 余次，并与上海德必达成战略合作关系，引进华为物联网产业创新发展中心一期项目，总投资为 4.5 个亿。实施“一企一策”精准服务，全年实地走访企业 30 余户，为东方设计师产业园等 7 家企业破解道路、工商注册、税收等难题，为企业发展保驾护航。组织文化管理人员开展文化产业、文旅融合发展专题培训 3 场，参训人员 200 余人。扎实推进文旅融合重点项目建设，截止目

前白鹿仓民俗集聚区已提前建设完成，部分业态已对外运营，成功创建 1 个市级文化产业园，全面完成考核任务。

发现的问题及原因：一是预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度。二是财务制度制定比较粗旷，不够细致。比如我部现有《西安市灞桥区委宣传部管理制度汇编》为 2016 年制定的，其中关于《灞桥区委宣传部财务管理制度》中有关差旅费、培训费、公务接待费等项目，制度中规定了如何执行，但没有细化到每一个具体事项的实际操作。

下一步改进措施：我们将继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高编制预算的合理性和可行性。及时更新细化财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，我部也应及时更新细化单位的财务管理制度，便于更好的开展各项业务事项。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：中共西安市灞桥区委宣传部

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共西安市灞桥区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年宣传部支出为 1250.81 万元，其中基本支出为 346.75 万元，包括：人员经费支出 300.92 万元和公用经费支出 45.83 万元。项目支出为 904.06 万元，主要是用于理论武装、对外宣传、精神文明、文化产业、电影出版等宣传工作任务。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为区域发展提供强有力的舆论支持，全力创建全国文明城市等。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	$\left(\frac{1250.81}{685.14}\right) * 100\% = 182.56\%$	685.14	1250.81	10		在下年度编制预算时，要根据工作需要编制。

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(565.67/685.14) *100%=82.56%	685.14	1250.81	0	年初认真 做好预算， 尽量减少 调整。
		支出 进度 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		≥75%	≥75%	3	未严格按 照进度进 行支付

		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。		≤ 20%	≤ 20%	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。		≤ 100%	≤ 100%	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. 资产有偿使用、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 项不符扣 2 分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		资金使用合 规	资金使用合 规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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)、80-50%(含)、50-10%来记分;		完成各项指 标	完成各 项指标	40		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成各项指 标	完成各 项指标	20		

备注：

1. “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。
2. “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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。