

**中共西安市碑林区委宣传部
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

（一）部门职责：

- 1、负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
- 2、指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。
- 3、负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。
- 4、负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。
- 5、负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

- 6、负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。
- 7、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- 8、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（二）机构设置：

区委宣传部现内设 6 个职能科室：办公室、理论教育科、精神文明建设指导科、宣传文化科、区文化产业发展服务中心、区文学艺术交流中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化理论武装，深化思想建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强中心组学习，进一步完善中心组学习制度体系建设，丰富学习内容，灵活学习形式，增强学习效果。进一步夯实意识形态责任制，严格落实“五纳入、四一同”制度，持续改进意识形态工作方式方法，着力建章立制，构建长效机制，确保意识形态领域的绝对安全。加强“学习强国”平台机制建设，夯实层级管理责任，依托党组织设置体系，形成“纵向到底、横向到边”的工作机制，为奋力谱写碑林新时代追赶超越新

篇章提供坚强保障。

(二) 拓宽宣传渠道，做强对外宣传。通过传统媒体、新媒体、融媒体中心等平台主动发声，围绕“建党一百周年”“三改一通一落地”等重点工作，精心做好主题宣传、成就宣传和典型宣传。高度重视中华人民共和国第十四届全国运动会，宣传报道迎接十四运和建设国家中心城市核心示范的新举措和新成就，立体展示碑林良好形象，传播碑林好声音。

通过资源调度、平台整合、技术叠加，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，牢牢占据舆论引导、思想引领、服务群众的传播制高点。实时收集研判敏感信息，动态监测传统媒体重大舆情信息，做到及时发现和有效应对，为碑林各项事业高质量发展营造良好的舆论氛围。加强与省级、市级各类传播平台的联系，积极融入全省传播网络体系，择优推送原创稿件，打造更多点击量及传播力广的融媒产品。

(三) 依托丰富活动，深化文明创建。开展群众性精神文明创建活动，进一步深化社会主义核心价值观学习教育，积极开展“文明交通 绿色出行”、文明餐桌、网络文明传播等专项活动，发动各级文明单位、各中小学校、各级各类志愿服务组织积极开展“暖阳在 XIAN”关爱空巢老人、“周末去哪里，一起做公益”等形式多样的志愿引导活动，共同建设文明和谐的美丽碑林。继续挖掘宣传先

进典型，大力推进“身边好人”评选表彰活动；深入各级文明单位开展调研工作，办好道德讲堂，开展好新一届文明单位申报复审工作。积极开展“我们的节日”主题实践活动，持续开展未成年人思想道德建设活动，做好“迎十四运”城市文明综合提升工程、公益广告宣传等工作，营造良好氛围。

（四）利用重大节日，开展各类文艺文化活动。一是按照全市统一安排，在全区范围内广泛征集文艺文化活动，为“西安年”系列文化活动做好准备工作。二是组织开展文化进万家系列活动。在元旦、春节前夕，组织各协会文艺工作者、辖区文艺志愿者深入社区、企业、商场等持续开展书画进社区、文艺惠民演出等系列文艺活动，进一步传承弘扬优秀传统文化，丰富市民群众精神文化生活，提升辖区群众的精神文明素养，营造浓厚的节日文化氛围。

三、部门预算单位构成

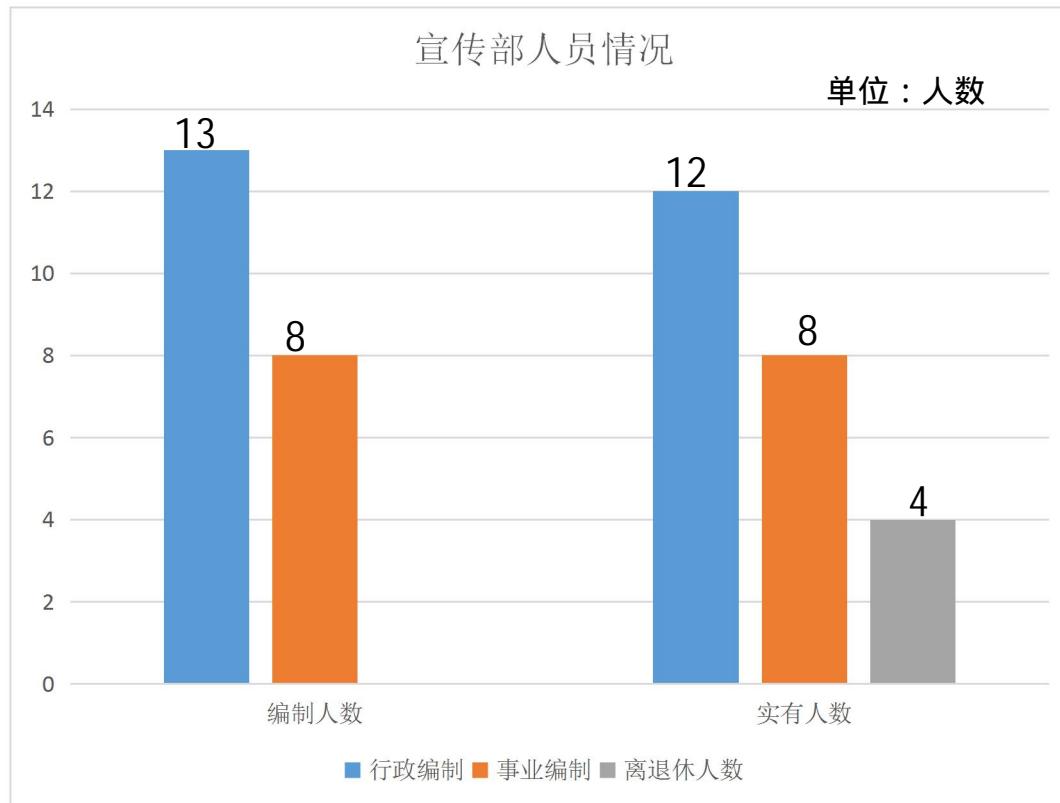
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：中共西安市碑林区委宣传部本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委宣传部本级	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员20人，

其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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931.84万元，其中一般公共预算拨款收入931.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加201.7万元。2021年本部门预算支出931.84万元，其中一般公共预算拨款支出847.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加201.7万元。**主要原因是2020年成立融媒体中心故增加融媒体中心开支。**

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入931.84万元，其中一般公共预算拨款收入931.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加201.7万元，主要原因是一是人员增加、二是加强宣传力度，三是2020年成立融媒体中心故增加融媒体中心开支；2021年本部门财政拨款支出931.84万元，其中一般公共预算拨款支出847.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加201.7万元，主要原因是一是人员增加、二是加强宣传力度，三是2020

年成立融媒体中心故增加融媒体中心开支。

(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931.84万元，较上年增加201.7万元，主要原因是一是人员增加、二是加强宣传力度，三是2020年成立融媒体中心故增加融媒体中心开支。

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931.84万元，其中：

(1)行政运行(宣传事务)(2013301)245.19万元，较上年增加9.87万元，原因是人员增加；

(2)一般行政管理事务(宣传事务)(2013302)558.15万元，较上年增加151.9万元，原因是加大了宣传项目；

(3)其他宣传事务支出(2013399)43.79万元，较上年减少12.42万元，原因是事业编制人员减少；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.2万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)10.88万元,较上年增加5.51万元,原因是人员增加;
(6)住房公积金(2210201)较上年增加,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。

(7)职业年金(2080506)较上年增加,原因是新增职业年金记实。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出931.84万元,其中:

工资福利支出(301)355.81万元,较上年增加50.35万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)17.58万元,较上年减少406.79万元,原因是缩减开支;

对个人和家庭的补助支出(303)0.31万元,与上年持平。

(2) 2021年本部门一般公共预算支出847.13万元,其中:

机关工资福利支出(501)355.81万元,较上年增加50.35万元,原因是公积金增加、工会费下拨至基层工会;

机关商品和服务支出(502) 558.15 万元,较上年增加 133.78 万元,原因是增加了宣传项目;对个人和家庭的补助(509)0.31 万元,与上年持平。

(四) 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。

(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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元,较上年持平。其中:公务接待费 0.6 万元,公车购置费 0 万元,公车运行维护费 0 万元,与上年持平。2020 年和 2021 年,我单位无因公出国(境)费用、会议费、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 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 404 万元，其中政府采购服务类预算 304 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 931.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 17.58 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因事业编制人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 文明引导员：指是西安市碑林区精神文明建设委员会办公室直接领导下的一支专业队伍，参与文明引导各项活动。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委宣传部

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14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	931.84	一、部门预算	931.84	一、部门预算	931.84	一、部门预算	931.84
1、财政拨款	931.84	1、一般公共服务支出	847.13	1、人员经费和公用经费支出	373.69	1、机关工资福利支出	355.81
(1)一般公共预算拨款	931.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	355.81	2、机关商品和服务支出	575.73
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	17.58	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.31	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		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	558.15	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41.36	(2)商品和服务支出	558.15	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	0.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.88	(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		(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		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	32.47				
		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					
本年收入合计		本年支出合计	931.84	本年支出合计	931.84	本年支出合计	931.84
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							
收入总计		支出总计	931.84	支出总计	931.84	支出总计	931.84

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	931.84	一、财政拨款	931.84	一、财政拨款	931.84	一、财政拨款	931.84
1、一般公共预算拨款	931.84	1、一般公共服务支出	847.13	1、人员经费和公用经费支出	373.69	1、机关工资福利支出	355.81
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	355.81	2、机关商品和服务支出	575.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.58	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	0.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	558.15	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.36	(2) 商品和服务支出	558.15	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	0.31
		10、卫生健康支出	10.88	(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		(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		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	32.47				
		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					
本年收入合计	931.84	本年支出合计	931.84	本年支出合计	931.84	本年支出合计	931.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	931.84	支出总计	931.84	支出总计	931.84	支出总计	931.84

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）

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	931.84	356.11	17.58	558.15	
201	一般公共服务支出	847.13	271.40	17.58	558.15	
20133	宣传事务	847.13	271.40	17.58	558.15	
2013301	行政运行	245.19	227.62	17.58		
2013302	一般行政管理事务	558.15			558.15	
2013399	其他宣传事务支出	43.79	43.79			
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36			
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16			
210	卫生健康支出	10.88	10.88			
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88			
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88			

221	住房保障支出	32.47	32.47			
22102	住房改革支出	32.47	32.47			
2210201	住房公积金	32.47	32.47			

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			931.84	356.11	17.58	558.15	
301	工资福利支出			355.81	355.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.24	97.24			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			575.73		17.58	558.15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		1.90	4.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70			1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	113.40			113.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56		12.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437.05			437.05	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			

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）

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	373.69	356.11	17.58	
201	一般公共服务支出	288.98	271.40	17.58	
20133	宣传事务	288.98	271.40	17.58	
2013301	行政运行	245.19	227.62	17.58	
2013399	其他宣传事务支出	43.79	43.79		
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16		
210	卫生健康支出	10.88	10.88		
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88		
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88		
221	住房保障支出	32.47	32.47		
22102	住房改革支出	32.47	32.47		
2210201	住房公积金	32.47	32.47		

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			373.69	356.11	17.58	
301	工资福利支出			355.81	355.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.24	97.24		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			17.58		17.58	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56		12.56	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

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 部 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		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		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	
		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	558.15	
159	中共西安市碑林区委宣传部	558.15	
159001	中共西安市碑林区委宣传部	558.15	
	专用项目	558.15	
	其他履职经费	558.15	
	“两微一端”运营经费	13.20	“两微一端”主体是碑林发布、魅力碑林两个微信公众号与碑林融媒 APP 客户端，除此之外还包括魅力碑林微博客户端、头条号、百家号等同步平台。
	办公经费	10.00	宣传部用文具、报纸杂志费、图书资料费、电脑桌椅采购、邮电通信费(包括邮费、电报、电话费)，以及银行结算单据工本费等。
	碑林新闻及会议等拍摄费	30.80	通过拍摄制作《碑林新闻》和会议等视频，让全区干部群众了解区委区政府工作重点、亮点和工作实绩。
	创文经费	50.00	传播先进文化，弘扬新风正气，不断推进社会主义核心价值观落细落小落实，推进全国文明城市建设，营造良好的精神文明建设氛围。
	对外宣传业务费	75.00	按照市委宣传部相关要求，每季度召开一次新闻发布会，邀请中省市有影响力的媒体参加，宣传党的方针、政策、路线，解答群众疑问，实施正面舆情引导。
	干部教育经费	3.00	突出抓好区委中心组学习，通过举办机关大讲堂、专题研讨、群众宣讲等活动，深入推进学习型城区建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育。

	精神文明建设经费	3.60	以“碑林好人”评选表彰活动为抓手，大力推进公民思想道德建设，不断推进社会主义核心价值观建设，持续深化全国文明城市创建工作，深化文明单位、文明校园、文明家庭创建，推进学雷锋志愿服务制度化，不断提升城区文明程度。
	举办四次“碑林新闻发布会”	50.00	借助新闻发布会平台，展示党的十八大以来全区各项事业发展取得的巨大成就，宣传介绍碑林建设国家中心城市核心示范区的工作举措和工作成果。
	区文化产业发展服务中心活动经费	2.00	承接宣传部各项工作，走访、调研和扶持文化企业工作，召开文化产业论坛、专家会、银企对接会及各种会议等经费。
	融媒体中心运营维护费用	120.00	采用视频、图文、短视频、抖音等多种形式，宣传报道全区中心工作，对外展示碑林区追赶超越的新时代风貌，为全区各项事业高质量发展提供良好的舆论氛围。
	文联活动经费	1.55	整合辖区文艺文化资源，开展文化惠民活动，让文艺深入基层群众，丰富辖区群众精神文化生活。
	文明引导员补贴	99.00	根据市委文明办要求，碑林区组建了公共文明引导员队伍，在全区重要交通路口开展文明交通志愿服务活动，引导交通秩序，使城区交通更加文明有序。
	与西安报业集团合作年度宣传经费	100.00	围绕市、区重点工作，及时挖掘碑林区重点工作的举措、经验和成效，并在《西安日报》开设专栏刊登正面宣传系列稿件，进一步扩大正面宣传辐射面。

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

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		政府预算支出		实施采 购时间	预算金 额	说明	
类	款	项							经济科目编 码	类	款	经济科目编码	类	款		
				合计				100016						404.00		
201	33	02	159	中共西安市碑林区委宣传部				100016						404.00		
201	33	02	159001	中共西安市碑林区委宣传部				100016						404.00		
201	33	02		“两微一端”运营经费	C0206 运行维护 服务		1		1302	99	502	99			13.20	
201	33	02		碑林新闻及会议等拍摄费	C0806 广告服务		1		1302	99	502	99			30.80	
201	33	02		创文经费	C0806 广告服务		1		1302	99	502	99			50.00	
201	33	02		对外宣传业务费	A 货物		批	50000	302	99					20.00	
201	33	02		对外宣传业务费	C 服务类		批	50000	302	99	502	99			20.00	
201	33	02		举办四次“碑林新闻发布会”	C0806 广告服务		1		1302	99	502	99			50.00	
201	33	02		融媒体中心运营维护费用	A 货物		批	10	302	99	502	99			80.00	
201	33	02		融媒体中心运营维护费用	C 服务类		批		1302	99	502	99			40.00	
201	33	02		与西安报业集团合作年度宣 传经费	C0806 广告服务		1		1302	27	502	05			100.00	

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算										
		合 计	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		会 议 费	培 训 费	合 计	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		会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及 运行维护费			
						公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会议 费	培 训 费
	合计	0.60	0.60		0.60			0.60		0.60	0.60	0.60		0.60		0.60		0.60						
159	中共西安市碑林区委宣传部	0.60	0.60		0.60			0.60		0.60	0.60	0.60		0.60		0.60		0.60						
159001	中共西安市碑林区委宣传部	0.60	0.60		0.60			0.60		0.60	0.60	0.60		0.60		0.60		0.60						

表 13

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		中共西安市碑林区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6		
	其中: 财政拨款		3.6		
	其他资金		0		
总体目标	培养时代新人，弘扬时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。				
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: 举办“碑林好人”评选表彰、道德讲堂活动次数		3 次
			指标 2: 举办“我们的节日”活动次数		2 次
	质量指标		指标 1: 活动参与率		95%
			指标 2: 评优表彰准确率		100%
	时效指标		指标 1: “碑林好人”评选表彰、道德讲堂活动开展时间		2021 年
			指标 2: “我们的节日”活动开展时间		2021 年
	成本指标		指标 1: “碑林好人”评选表彰、道德讲堂等活动经费		30000 元
			指标 2: “我们的节日”活动经费		6000 元
	社会效益指标		指标 1: 弘扬时代新风，践行社会主义核心价值观。		显著提升
			指标 2: 提升市民文明素质和城区文明程度。		显著提升

	可持续影响指标	精神文明建设影响持续发挥	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林区委宣传部			
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	
	对外宣传业务经费	<p>负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施。协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。</p> <p>负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。</p> <p>负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。</p> <p>负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。</p> <p>负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。协助配合有关部</p>	558.15	558.15	0

		门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。承办区委交办的其他工作任务。			
	人员经费及公用运转经费	干部工资、社保、奖金、津补贴、办公运转	373.7	373.7	0
	金额合计		931.85	931.85	0
年度总体目标	(一) 负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施。协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。（二）指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。（三）负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。（四）负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。（五）负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。（六）负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。（七）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。（八）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。（九）承办区委交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标 1：宣传舆论报道、处理数量		≥100 篇
			指标 2：工资发放人数		20 人
			指标 3：区委中心组理论学习场次		1 次
			指标 4：创建全区文明单位数量		≥200
	产出指标	质量指标	指标 1：合同执行率		98%
			指标 2：资金拨付及时率、准确率		100%
			指标 3：新闻宣传知晓率		98%
			指标 4：培训合格率		98%
			指标 5：经验推广率		98%
	时效指标		指标 1：宣传业务开展时限		2021 年 1-12 月
			指标 2：资金拨付时间		2021 年 1-12 月
	成本指标		指标 1：宣传费、办公费、融媒体运营费等		558.15 万元

		指标 2：人员工资及福利	373.7 万元
	社会效益 指标	改善全区营商环境、提升政府公信力	有效改善；显著增强
	可持续影响 指标	持续发挥宣传思想工作影响作用	≥1 年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	98%