

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部

保密审查情况：可以公开

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	429.81	一、部门预算	429.81	一、部门预算	429.81	一、部门预算	429.81
1、财政拨款	429.81	1、一般公共服务支出	429.81	1、人员经费和公用经费支出	213.28	1、机关工资福利支出	189.13
(1)一般公共预算拨款	429.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.13	2、机关商品和服务支出	155.02
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	11.82	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	12.34	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	20.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216.53	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		(2)商品和服务支出	163.20	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	53.33	9、对个人和家庭的补助	65.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	429.81	结转下年	429.81	结转下年	429.81	结转下年	429.81
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	429.81	支出总计	429.81	支出总计	429.81	支出总计	429.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	429.81	一、财政拨款	429.81	一、财政拨款	429.81	一、财政拨款	429.81
1、一般公共预算拨款	429.81	1、一般公共服务支出	429.81	1、人员经费和公用经费支出	213.28	1、机关工资福利支出	189.13
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	189.13	2、机关商品和服务支出	155.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.82	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	12.34	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	20.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216.53	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		(2) 商品和服务支出	163.20	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	53.33	9、对个人和家庭的补助	65.67
		10、卫生健康支出		(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					
		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	429.81	本年支出合计	429.81	本年支出合计	429.81	本年支出合计	429.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	429.81	支出总计	429.81	支出总计	429.81	支出总计	429.81

表5

2020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	429.81	201.46	11.82	216.53	
117	区委宣传部	429.81	201.46	11.82	216.53	
117001	区委宣传部本级	409.81	201.46	11.82	196.53	
201	一般公共服务支出	409.81	201.46	11.82	196.53	
33	宣传事务	409.81	201.46	11.82	196.53	
01	行政运行（宣传事务）	213.28	201.46	11.82		
	日常人均办公经费	10.27		10.27		
	统发工资	189.13	189.13			
	离退休(集中发放)	12.34	12.34			
	三公经费	1.55		1.55		
02	一般行政管理事务（宣传事务）	196.53			196.53	
	文化产业发展办公经费	30.00			30.00	
	新闻宣传业务费	77.00			77.00	
	文明引导员	31.20			31.20	
	文联办公费	5.00			5.00	
	电影公司退休人员生活补助	53.33			53.33	
117002	区今日阎良	20.00			20.00	
201	一般公共服务支出	20.00			20.00	
33	宣传事务	20.00			20.00	
99	其他宣传事务支出	20.00			20.00	
	《今日阎良》印刷费	20.00			20.00	

表6

2020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			429.81	201.46	11.82	216.53	
117	区委宣传部			429.81	201.46	11.82	216.53	
117001	区委宣传部本级			409.81	201.46	11.82	196.53	
301	工资福利支出			189.13	189.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.11	30.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.15	22.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.84	32.84			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			155.02		11.82	143.20	
30201	办公费	50201	办公经费	114.99		2.99	112.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.73		0.73		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.02		3.02		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.20			31.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.55		1.55		
303	对个人和家庭的补助			65.67	12.34		53.33	
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.33			53.33	
117002	区今日阎良			20.00			20.00	
302	商品和服务支出			20.00			20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	

表7

2020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	213.28	201.46	11.82	
117	区委宣传部	213.28	201.46	11.82	
117001	区委宣传部本级	213.28	201.46	11.82	
201	一般公共服务支出	213.28	201.46	11.82	
33	宣传事务	213.28	201.46	11.82	
01	行政运行（宣传事务）	213.28	201.46	11.82	
	统发工资	189.13	189.13		
	日常人均办公经费	10.27		10.27	
	三公经费	1.55		1.55	
	离退休(集中发放)	12.34	12.34		
02	一般行政管理事务（宣传事务）				
	电影公司退休人员生活补助				
	文明引导员				
	新闻宣传业务费				
	文联办公费				
	文化产业发展办公经费				
117002	区今日闽良				
201	一般公共服务支出				
33	宣传事务				
99	其他宣传事务支出				
	《今日闽良》印刷费				

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				213.28	201.46	11.82	
117	区委宣传部			213.28	201.46	11.82	
117001	区委宣传部本级			213.28	201.46	11.82	
301	工资福利支出			189.13	189.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.11	30.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.15	22.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.84	32.84		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			11.82		11.82	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.73		0.73	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.02		3.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.55		1.55	
303	对个人和家庭的补助			12.34	12.34		
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
117002	区今日阎良						
302	商品和服务支出						

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

表9

2020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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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	216.53	
117	区委宣传部	216.53	
117001	区委宣传部本级	196.53	
	文明引导员	31.20	按照西安市创建全国文明城市工资部署，成立阎良区文明引导员队伍，目前有65名，每人每年工资1000元, 区级财政承担40%。
	文联办公费	5.00	保障区文联各项工作和办公
	电影公司退休人员生活补助	53.33	
	新闻宣传业务费	77.00	用于通过人民网、新华网等中央、省市级主流媒体的网络宣传费用。
	文化产业发展办公经费	30.00	主要以贴息、补助、奖励等形式，支持驻区文化企业和项目发展。
117002	区今日阎良	20.00	
	《今日阎良》印刷费	20.00	《今日阎良》印刷费用

表13

2020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

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2020年部门专项业务经费支出项目绩效目标表2020年部门专项业务经费支出项目绩效目标表2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

[illegible]

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共西安市阎良区委宣传部			
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	保障单位人员工资福利	201.46	201.46	0	
	任务2	保障单位正常运转	11.82	11.82	0	
	任务3	选择优秀群众充当文明引导员疏导交通，维护城市交通秩序。	31.2	31.2	0	
	任务4	通过新闻宣传，重点报道区委区政府中心工作、惠民实事。	77	77	0	
	任务5	通过鼓励和奖励文化产业企业，举办文化文艺活动，促进全区文化繁荣发展。	30	30	0	
	任务6	保证区电影公司退休人员全年生活补贴、改革补贴和取暖费等福利待遇按时发放	53.33	53.33	0	
	任务7	保障区文联各项工作和办公	5	5	0	
	任务8	围绕区委区政府中心工作，加强报道力度，讲好阎良故事	20	20	0	
	金额合计			429.81	429.81	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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：机构人员：在职；离退休；		合计21人；16人，5人；	
			指标2：文明引导员个数		60个	
			指标3：新闻宣传版面个数		20个	
			指标4：策划文化活动次数		12次	
			指标5：区电影公司退休人员个数		21人	
			指标6：文联活动次数		10次	
			指标7：《今日阎良》报纸期数		40期	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；	
			指标2：文明引导员出勤保障		≥95%	
			指标3：新闻宣传版面合同执行率		100%	
			指标4：文化文艺活动相关规定文件执行率		100%	
			指标5：退休职工补贴发放文件执行率		100%	
			指标6：文联活动开展执行率		100%	
			指标7：《今日阎良》报纸按时出刊执行率		100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：执行年度		2020年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：217.43万元；分项：205.61万元；11.82万元。	
			指标2：文明引导员支出：工资；加班补贴		合计：31.2万元；分项：30万元；1.2万元	
			指标3：新闻宣传版面支出：《陕西日报》版面费用；《西安日报》版面费用		合计：77万元；分项：42万元；35万元	
			指标4：策划文化文艺活动支出：文化活动支出；文艺活动支出		合计：30万元；分项：14万元；16万元	
			指标5：电影公司退休人员福利待遇；生活补贴；改革性补贴；取暖费		合计：53.33万元；分项：42.96万元；5.64万元；4.73	
			指标6：文联支出：办公经费支出；活动支出		合计：5万元；分项：0.12万元；4.88万元	
			指标7：《今日阎良》报纸印刷支出		20万元（0.5万元/期）	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入完成率		≥433.96万元；≥90%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥433.96万元；≥90%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		100%	
			指标2：群众满意度		90%	
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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：		
			指标2：		
				
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
				
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。