

# 2021 年中共北京市东城区委宣传部 单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

中共北京市东城区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室（简称区政府新闻办）、北京市东城区新闻出版局（简称区新闻出版局）牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

## 二、2021 年单位预算表

1.2021 年单位收支总体情况表

2.2021 年单位收入总体情况表

3.2021 年单位支出总体情况表

4.2021 年财政拨款收支总体情况表

5.2021 年一般公共预算支出情况表

6.2021 年一般公共预算基本支出情况表

7.2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021 年政府性基金预算支出情况表

9.2021 年项目支出预算情况表

10.2021 年政府采购预算情况表

11.2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12.2021 年项目支出绩效目标申报表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款		纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款			政府性基金
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	4,768.196298	一、基本支出	22	906.327358	906.327358	906.327358	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	4,768.196298	工资福利支出	23	803.972570	803.972570	803.972570	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的 补助支出	24	57.805920	57.805920	57.805920	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	44.548868	44.548868	44.548868	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	3,861.868940	3,861.868940	3,861.868940	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,861.868940	3,861.868940	3,861.868940	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位 预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	4,768.196298	本年支出合计	36	4,768.196298	4,768.196298	4,768.196298	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	<b>0.000000</b>
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	4,768.196298	支出总计	42	4,768.196298	4,768.196298	4,768.196298	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,768.196298
其中：一般公共预算拨款	4,768.196298
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,768.196298
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,768.196298

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部		单位：万元（保留6位小数）					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,768.196298	906.327358	3,861.868940	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,062.228235	547.264295	2,514.963940	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	3,062.228235	547.264295	2,514.963940	0.000000	0.000000	0.000000
2013301	行政运行	547.264295	547.264295	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	2,514.963940	0.000000	2,514.963940	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.905000	0.000000	1,346.905000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,346.905000	0.000000	1,346.905000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	1,346.905000	0.000000	1,346.905000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	159.577936	159.577936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	159.577936	159.577936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	58.637920	58.637920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.293344	67.293344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.646672	33.646672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	86.830351	86.830351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	86.830351	86.830351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	86.830351	86.830351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	112.654776	112.654776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	112.654776	112.654776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	52.744728	52.744728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	59.910048	59.910048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,768.196298	本年支出	4,768.196298	4,768.196298	0.000000
一般公共预算	4,768.196298	一般公共服务支出	3,062.228235	3,062.228235	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	1,346.905000	1,346.905000	0.000000
		社会保障和就业支出	159.577936	159.577936	0.000000
		卫生健康支出	86.830351	86.830351	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	112.654776	112.654776	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,768.196298	支出总计	4,768.196298	4,768.196298	0.000000

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,768.196298	906.327358	3,861.868940
201	一般公共服务支出	3,062.228235	547.264295	2,514.963940
20133	宣传事务	3,062.228235	547.264295	2,514.963940
2013301	行政运行	547.264295	547.264295	0.000000
2013302	一般行政管理事务	2,514.963940	0.000000	2,514.963940
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.905000	0.000000	1,346.905000
20701	文化和旅游	1,346.905000	0.000000	1,346.905000
2070199	其他文化和旅游支出	1,346.905000	0.000000	1,346.905000
208	社会保障和就业支出	159.577936	159.577936	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	159.577936	159.577936	0.000000
2080501	行政单位离退休	58.637920	58.637920	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.293344	67.293344	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.646672	33.646672	0.000000
210	卫生健康支出	86.830351	86.830351	0.000000
21011	行政事业单位医疗	86.830351	86.830351	0.000000
2101101	行政单位医疗	86.830351	86.830351	0.000000
221	住房保障支出	112.654776	112.654776	0.000000
22102	住房改革支出	112.654776	112.654776	0.000000
2210201	住房公积金	52.744728	52.744728	0.000000
2210203	购房补贴	59.910048	59.910048	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市委东城区委宣传部		单位：万元（保留六位小数）		
科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	906.327358	861.778490	44.548868
301	工资福利支出	803.972570	803.972570	0.000000
30101	基本工资	119.143200	119.143200	0.000000
30102	津贴补贴	418.543648	418.543648	0.000000
30103	奖金	9.928600	9.928600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.293344	67.293344	0.000000
30109	职业年金缴费	33.646672	33.646672	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.954188	67.954188	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	18.876163	18.876163	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.146027	3.146027	0.000000
30113	住房公积金	52.744728	52.744728	0.000000
30199	其他工资福利支出	12.696000	12.696000	0.000000
302	商品和服务支出	44.548868	0.000000	44.548868
30201	办公费	3.712000	0.000000	3.712000
30211	国内差旅费	0.464000	0.000000	0.464000
30213	维修(护)费	0.116000	0.000000	0.116000
30215	会议费	0.928000	0.000000	0.928000
30216	培训费	1.160000	0.000000	1.160000
30228	工会经费	7.492868	0.000000	7.492868
30229	福利费	2.900000	0.000000	2.900000
30239	其他交通费用	23.184000	0.000000	23.184000
30299	其他商品和服务支出	4.592000	0.000000	4.592000
303	对个人和家庭的补助	57.805920	57.805920	0.000000
30301	离休费	29.145920	29.145920	0.000000
30302	退休费	10.612000	10.612000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			3,861.868940	3,861.868940	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区委宣传部			3,861.868940	3,861.868940	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			2,514.963940	2,514.963940	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年理论学习活动费	否	63.500000	63.500000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年社会宣传活动费	否	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年京师大学堂主题展览维护费	否	351.785840	351.785840	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年文化东城建设经费	否	820.000000	820.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年宣传部工作经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年党报党刊征订费	否	134.000000	134.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年办公设备更新费	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年文明创建工作经费	否	786.500000	786.500000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年新闻出版工作经费	否	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年派驻纪检监察工作经费	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2021年精神文明建设新媒体平台运维	否	85.778100	85.778100	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			1,346.905000	1,346.905000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—区委宣传部2021年文明创建工作经费	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—东城区重点提升类革命活动旧址专题展览	否	546.905000	546.905000	0.000000	0.000000

## 2021年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部		单位：万元（保留六位小数）				
单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		585.200000	585.200000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部		585.200000	585.200000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		585.200000	585.200000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		585.200000	585.200000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		585.200000	585.200000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2021年京师大学堂主题展览维护费	1	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2021年文化东城建设经费	1	440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2021年办公设备更新费	1	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称	区委宣传部 2021 年理论学习活动费						
主管部门及代码	中共北京市委东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市委东城区委宣传部		
项目属性	延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		63.50 万元		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		63.50 万元		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 组织区委理论中心组学习、邀请专家授课, 订阅报刊及配发理论图书。 目标 2: 举办“红色讲坛”理论宣讲、举办马克思主义读书会, 购买学习图书。 目标 3: 哲学社会科学研究基地专项课题研究。 目标 4: 开展现场调研、课题研究、专家咨询、期刊制作费。 目标 5: 举办宣传文化干部教育培训和意识形态工作教育培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 组织区级中心组集中学习	≥12 场
			指标 2:			指标 2: “红色讲坛”理论宣讲、座谈会	≥3 场
			.....			指标 3: 完成专项课题调研	≥1 项
			.....			指标 4: 完成思想政治工作研究	≥1 项
			.....			指标 4: 完成意识形态工作教育培训	≥1 场
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 集中学习完成率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 理论宣讲完成率	≥100%
			.....			指标 3: 研究课题评审合格率	≥100%
			.....			指标 4: 意识形态工作教育培训完成率	≥100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 集中学习完成率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 理论宣讲完成率	≥100%
			.....			指标 3: 研究课题按时结题率	≥100%
			.....			指标 4: 思想政治研究完成率	≥100%
			.....			指标 5: 宣传干部教育培训和意识形态工作教育培训完成率	≥100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	27.60 万元
指标 2:			指标 2: 项目预算控制数	21.60 万元			
.....			指标 3: 项目预算控制数	3.30 万元			
.....			指标 4: 项目预算控制数	6.00 万元			
.....			指标 5: 项目预算控制数	5.00 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 提升领导干部思想理论素养	≥50%		
		指标 2:		指标 2: 提升理论宣讲干部群众满意度	≥50%		
		.....		指标 3: 提升社科理论研究水平	≥50%		
.....		指标 4: 提升思想政治工作研究水平	≥50%				
.....		指标 5: 提升领导干部意识形态工作能力	≥50%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 参加集中学习领导干部对课程的满意度	≥50%		
		指标 2:		指标 2: 群众对宣讲干部工作的满意度	≥50%		
		.....		指标 3: 本单位对专项课题研究的满意度	≥50%		
		.....		指标 4: 参加教育培训领导干部对课程的满意度	≥50%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区委宣传部 2021 年社会宣传活动费						
主管部门及代码	中共北京市委东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市委东城区委宣传部		
项目属性	延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		47.00 万元		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		47.00 万元		
	其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标:			通过形式多样的宣传手段,在区内广泛开展社会宣传活动,营造良好的社会宣传氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1: 组建区级百姓宣讲团,并进行系统培训,制作视频	≥5 人
			指标 2:			指标 2: 开展爱国主义教育基地主题参观寻访活动	≥30 家基地
						指标 3: 完成 2020 年政治环境布置	≥500 平米
						指标 4: 未成年人思想道德建设	≥6 个创新案例
			.....			指标 5: 开展市民素质教育活动	≥5 次
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1: 百姓宣讲年度考评完成	≥100%
			指标 2:			指标 2: 爱国主义教育基地主题参观寻访活动普及率	≥100%
						指标 3: 政治环境布置完成率	≥100%
			.....			指标 4: 未成年人思想道德建设完成率	≥100%
		时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1: 百姓宣讲年度考评完成	≥100%
			指标 2:			指标 2: 爱国主义教育基地主题参观寻访活动普及率	≥100%
						指标 3: 政治环境布置完成率	≥100%
	.....			指标 4: 未成年人思想道德建设完成率		全年	
	成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1: 项目预算控制数	47.00 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	不适用	不适用
社会效益 指标		指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 提升干部群众的理想信念教育	≥50%	
		指标 2:			指标 2: 激发干部群众的爱国爱党热情	≥50%	
		.....			指标 3: 营造重大活动的社会氛围	≥50%	
		指标 4: 激发未成年人的爱国情怀	≥50%				
生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	不适用		
可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 加强干部群众的理想信念教育	≥50%		
	指标 2:			指标 2: 激发干部群众的爱国爱党热情	≥50%		
				指标 3: 提升典型的社会宣传氛围	≥50%		
	.....			指标 4: 激发未成年人的爱国情怀	≥50%		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 干部群众的理想信念教育提升满意度	≥90%	
		指标 2:			指标 2: 干部群众的爱国爱党热情提升满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年京师大学堂主题展览维护费					
主管部门及代码		中共北京市东城区宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		351.78584 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		351.78584 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标 (2021 年度)			
	目标:			1. 支付展陈场地年租金。 2. 支付展陈场地水电气暖等日常维护费用。 3. 支付展馆运维费用, 确保活动安全稳定运行。 4. 支付专家咨询费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 展品数量	200 件
			指标 2:			指标 2: 展览场地占地面积	1500 平方米
						指标 3: 组织展览次数	1 次
						指标 4: 观展人数	5 万人次
						指标 5: 京师大学堂主题展览天数	365 天
			.....			指标 6: 组织主题活动次数	10 次
		质量指标	指标:1:		质量指标	指标 1: 党员教育活动参与率	100%
						指标 2: 年度正常开放率	100%
						指标 3: 展品安全保障率	100%
		进度指标	指标 1:		进度指标	指标 1: 全年开放天数	365 天
						指标 2: 京师大学堂主题展览时间	1-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 场地租赁成本	1260 元/平方米
						指标 2: 展品租赁成本	根据不同展品确定
			指标 3: 项目预算控制数	351.78584 万元			
效果指标	效益指标	指标 1:	效益指标	指标 1: 创党历史认知度	有所提升		
		.....			指标 2: 社会影响力	有所提升	
	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 观展群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年“文化东城”建设经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		820.00 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		820.00 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设的工作部署,按照《东城区历史文化传承展示工作方案》《关于支持实体书店发展的实施意见》(京政办发〔2018〕27 号)、东城文化发展研究院方案,与北京电视台合作制作大型人文专题纪录片,建设东城文化发展研究院、实施实体书店引导、设立东城文化艺术基金 4 项工作内容,进一步助推“文化东城”建设,凝聚起推动区域发展的磅礴力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 制作大型人文专题纪录片,建设东城文化发展研究院 2 项工作内容	2 项
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 整体推动“文化东城”建设发展	展现“五个东城”发展成就,激发百姓的文化自豪感、幸福感、获得感
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 按照“文化东城”建设规划,梯度性推进历史人文展示、文化战略研究、书香之城建设、文艺高峰行动	1 年
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	820.00 万元
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 公益性、政策性	落实“崇文争先”发展理念,挖掘展示东城区丰富的文化资源,提升东城文化的软实力和辐射力
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 以文化城,凸显全国文化中心核心承载区的功能定位,以文化塑造品牌、提升影响、增强动力	引导市民和社会各界关注东城、理解东城、支持东城,形成促进区域发展的强大合力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80%以上

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年党报党刊征订费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		134.00 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		134.00 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			做好年度党报党刊征订工作,对于宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,进一步巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,壮大主流思想舆论,具有重要意义。根据中央办公厅、市委办公厅相关文件精神,在区委的统一领导下,明确任务,落实责任,圆满完成征订工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:《人民日报》《北京日报》《求是》《前线》《经济日报》《光明日报》《新华每日电讯》等党报党刊订阅数量	按上级要求数量订阅
			.....				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:完成市委、区委报刊订阅任务	100%
			.....				
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:征订时限	2021 年底之前	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:项目预算控制数	134 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
			.....				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:提高广大干部群众利用党报党刊学习水平	有所提升
			.....				
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:干部群众学习满意度	≥95%	
		.....					

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年宣传经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.00 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.00 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1:			中宣部、市委宣传部及其他单位调研研讨工作费用制作对外宣传品;制作宣传系统工作人员通讯录;开展宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标 2:		指标 2: 制作宣传系统人员通讯录	700 本			
	.....		指标 3: 开展保密自评自查工作	2 次			
	质量指标	指标 1:		质量指标	不适用	不适用	
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 开展调研研讨	每半年一次	
		指标 2:			指标 2: 通讯录制作时限	6 月底前完成	
		.....			指标 2: 保密自查自评工作	每半年一次	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	6.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提升我区宣传工作水平、提升本单位保密工作水平	有所提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	外宣对象满意度	≥95%
			指标 2:			宣传系统单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年办公设备更新费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.20 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.20 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1:			原有设备老化需更新, 工作需要购置的台式电脑、打印机和其他办公设备, 便于开展日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 台式电脑	6 台
			指标 2:			指标 2: 打印机	2 台
			.....			指标 3: 其他办公设备	根据工作需要购买
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 办公设备质量	合格
		时效指标	指标 1:		时效指标	不适用	不适用
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	5.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 工作便利性	得到提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年文明创建工作经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1586.50 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1586.50 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 实现设有公共文明引导岗的公交、地铁站台, 引导员在岗期间实现乘客排队上下车, 站台秩序良好, 拓展服务领域, 完成赛场、公园等领域公共文明引导工作。 目标 2: 认真落实文明创建指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 在公交地铁站台设立文明引导岗	≥160
			指标 2:			指标 2: 文明单位、文明社区、文明风景旅游区、文明校园、文明家庭个数	≥100
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 设有文明引导岗的公交地铁站台市民排队率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 文明单位参与率	≥90%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 积极开展站台文明引导工作	2021 年全年
	指标 2:			指标 2: 认真落实文明创建指标任务		2021 年全年	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	1523.00 万元	
		指标 2:			指标 2: 项目预算控制数	63.50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提升自觉排队率	≥10%
			指标 2:			指标 2: 提升市民文明程度	≥10%
			.....			指标 3: 提升新时代文明实践水平	≥20%
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 乘客满意率	≥85%
指标 2:				指标 2: 市民满意率		≥70%	
.....				指标 3: 市民满意率		≥70%	

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		区委宣传部 2021 年新闻出版工作经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		210.00 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		210.00 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 邀请专家学者为全区舆情员授课培训。 目标 2: 邀请专家学者为全区新闻发言人授课培训。 目标 3: 在北京日报、北京晚报、新京报等市属重点媒体开展专题宣传报道。 目标 4: 组织“扫黄打非”工作会议和开展基层工作点培训。 目标 5: 开展舆情信息收集, 向体制外信息直报点和特约舆情信息员发放舆情信息报送稿酬等。 目标 6: 拍摄系列微纪录片《百年历程》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 开展全区舆情员培训	≥1 场
			指标 2:			指标 2: 开展全区新闻发言人培训	≥1 场
			.....			指标 3: 完成开设专题宣传	≥10 版
						指标 4: 召开会议和组织培训	≥1 场
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 集中学习完成率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 集中学习完成率	≥100%
			.....			指标 3: 市属媒体开设专题宣传报道	进一步提升影响力
						指标 4: 集中学习完成率	≥100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 集中学习完成率	≥100%
			指标 2:			指标 2: 集中学习完成率	≥100%
			.....			指标 3: 在市属媒体开设专题宣传报道	2021 年全年
						指标 4: 集中学习完成率	≥100%
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	1 万元	
		指标 2:			指标 2: 项目预算控制数	1 万元	
		.....			指标 3: 项目预算控制数	80 万元	
					指标 4: 项目预算控制数	4 万元	
					指标 5: 项目预算控制数	4 万元	
			指标 6: 项目预算控制数		120 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提高舆情信息员专业技能	≥10%	
指标 2:			指标 2: 提升各单位新闻发言人能力水平		≥10%		
.....			指标 3: 提升东城区新闻宣传影响力		≥40%		
			指标 4: 提升各单位“扫黄打非”人员业务水平		≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 舆情信息员学习效果满意度	≥80%	
		指标 2:			指标 2: 新闻发言人培训工作满意度	≥80%	
		.....			指标 3: 东城区新闻宣传传播影响力	≥40%	
					指标 4: “扫黄打非”业务知识培训满意	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		区委宣传部 2021 年精神文明建设新媒体平台运维经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		区委宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		85.7781 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		85.7781 万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 做好东城文明网、文明东城微信号和文明东城网络社区的内容更新维护和日常操作。 目标 2: 建好用好东城文明实践板块, 积极开展网上主旋律宣传和网上主题教育活动, 着力提升精神文明建设在网络空间的影响力和传播力, 切实加强网上精神文明建设。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 运维内容	3 项
指标 2:				指标 2: APP 专题优化		1 项	
质量指标		指标 1:		质量指标	指标 1: 东城文明网、文明东城微信号和文明东城网络社区日常更新、维护水平	得到提高	
		指标 2:			指标 2: 文明实践版块报道内容采写及编辑; 基础版式优化; 新媒体产品制作, 活动发布、活动召集及内容运营; 点单派单功能上线专版报道水平	得到提高	
时效指标		指标 1:		时效指标	指标 1: 东城文明网、文明东城微信号和文明东城网络社区日常更新、维护	全年	
		指标 2:			指标 2: 项目统筹、UI 设计、UE 设计、实践等级体系制作、“点单”“接单”“派单”功能制作、产品结构调整、测试服务、后端管理	全年	
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 新媒体平台运维经费	56.0516 万元		
	指标 2:			指标 2: 北京东城 APP 文明实践专题优化经费	29.7265 万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	不适用	不适用	
	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 公共服务水平	得到提高	
		指标 2:			指标 2: 社会影响	得到提高	
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	不适用	
可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	不适用	不适用		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	得到提高	
		.....			.....		

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委宣传部 2021 年收支总预算 4768.20 万元。

#### (二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

区委宣传部 2021 年收入预算 4768.20 万元，其中：财政拨款收入 4768.20 万元，占 100.00%。

#### (三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

区委宣传部 2021 年支出预算 4768.20 万元，其中：基本支出 906.33 万元，占 19.01%；项目支出 3861.87 万元，占 80.99%。

#### (四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

区委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 4768.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4768.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 3062.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 1346.91 万元、社会保障和就业支出 159.58 万元、卫生健康支出 86.83 万元、住房保障支出 112.65 万元。

#### (五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 4768.20 万元，比

2020年预算数增加624.86万元，增加的主要原因一是2021年区委宣传部承接市级重点项目；二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出3062.23万元，占64.22%；文化旅游体育与传媒支出1346.91万元，占28.25%；社会保障和就业支出159.58万元，占3.35%；卫生健康支出86.83万元，占1.82%；住房保障支出112.65万元，占2.36%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**2021年预算数为547.26万元，比2020年预算数增加49.22万元，增长9.88%。

**(2) 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**2021年预算数为2514.96万元，比2020年预算数增加228.29万元，增长9.98%。

**(3) 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）**2021年预算数为1346.91万元，比2020年预算数增加390.00万元，增长40.76%，主要原因是2021年区委宣传部承接市级重点项目。

**(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021年预算数为58.64万元，比2020年预算增加0.05万元，增长0.09%。

(5) 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)2021年预算数为67.29万元,比2020年预算增加12.32万元,增长22.41%,主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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)2021年预算数为33.65万元,比2020年预算增加6.17万元,增长22.45%,主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为86.83万元,比2020年预算增加29.40万元,增长51.19%,主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为52.74万元,比2020年预算数减少14.98万元,降低22.12%,主要原因是2021年度公积金计算基数降低。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为59.91万元,比2021年预算数减少2.57万元,降低4.11%。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明  
区委宣传部2021年一般公共预算基本支出906.33万元,其中:

人员经费861.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2020 年减少 2.00 万元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年减少 2.00 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，区委宣传部预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年保持一致。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年保持一致。区委宣传部的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

#### （八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

区委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(九) 其他重要事项情况说明**

##### **1.机关运行经费**

2021 年区委宣传部机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年区委宣传部机关运行经费预算 44.55 万元，比 2020 年预算减少 5.32 万元。

##### **2.项目支出预算情况**

2021 年共批复区委宣传部项目预算 12 项(因区委宣传部 2021 年文明创建工作经费为市、区两级财政拨款安排，表中呈现的两条实为同一项目)，总额 3861.87 万元。其中：财政拨款预算 3861.87 万元。具体情况见预算 09 表。

##### **3.政府采购情况**

2021 年区委宣传部政府采购总额 585.20 万元。其中政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购服务预算 580.00 万元。具体情况见预算 10 表。

##### **4.政府购买服务情况**

2021 年区委宣传部政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

##### **5.国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，区委宣传部共有车辆 0 辆，2021 年部门预

算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200.00 万元以上设备 0 套。

## 6.绩效目标设置情况

2021 年区委宣传部项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 3309.77 万元。包括理论学习活动费、社会宣传活动费、京师大学堂主题展览维护费、文化东城建设经费、宣传部工作经费、党报党刊征订费、办公设备更新费、文明创建工作经费、新闻出版工作经费、精神文明建设新媒体平台运维费。项目具体绩效目标见预算 12 表。

## 四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合区委宣传部自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1.一般行政管理事务（2013302）：反映区委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行（2010301）：反映区委宣传部的基本支出。

3.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的区委宣传部开支的离退休经费。

中共北京市东城区委宣传部

2021 年 2 月 4 日