

中国共产党陇县委员会宣传部

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

宣传部主要工作职责：

（一）负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

（二）贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作总体规划、工作任务、工作措施。

（三）宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

（四）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

（五）贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。

（六）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

（七）安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表

彰。

（八）负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。

（九）指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。

（十）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。

（十一）加强宣传文化系统领导班子建设。

（十二）负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

（十三）指导、协调县级融媒体建设和发展。

（十四）完成县委交办的其他工作任务。

宣传部设下列内设机构：

（一）办公室。负责做好文秘和档案管理、安全、保密、信访接待、考核、资产管理、会议组织、综合协调、脱贫攻坚等工作；负责机关干部人事、机构编制和劳动工资、财务等工作；负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

（二）理论宣传组。负责理论研究、理论学习、理论宣传和党员、干部理论教育工作；负责做好县

委理论学习中心组学习组织服务;负责党的路线、方针、政策宣传和形势教育;负责组织指导全县党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传学习教育;负责对全县文学艺术团体的宏观指导。

(三)文明创建组。贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,制定全县精神文明建设创建活动的中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;积极推进全县未成年人思想道德建设,认真落实各项实事;负责全县省级文明县城创建及文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办县精神文明建设委员会交办的工作。

(四)新闻宣传和出版组。协调指导各镇、各部门做好全县重点工作的宣传;负责全县新闻舆论导向、新闻宣传的组织协调工作和新闻队伍建设方面的业务工作;负责党报党刊的征订发行工作;组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管;配合做好“扫黄打非”和新闻违法违规查处工作。围绕县委、县政府工作大局,制订全县网络新闻信息传播方针政策,加强县内重点网站建设,依法管理网络,处置和封堵网上有害信息,组织开展网络“扫黄打非”等专项行动,查处网上违法违规行,净化网络空间;指导本地党政部门和企业事业单位的网络信息安全建设,协调处理县内网络安全和信息化重大突发事件。

(五)文化产业和电影组。统筹指导文化产业发展和文化体制改革;会同文化和旅游部门拟定全县文化产业发展和文化体制改革总体方案、重大政策,组织开展文化产业发展重要活动;会同财政部门对文化产业发展专项资金进行管理;承担文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作;推动电影事业改革和发展;承担电影制作、发行的监督管理;组织实施农村电影放映工程。

二、2021年度部门工作任务

宣传部2021年工作任务:

一、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

1. 加强政治理论学习。完善党委(党组)理论学习中心组集体学习+专题辅导(集体观摩)+研讨交流+自学“四位一体”学习模式。加强“学习强国”学习平台推广运用和供稿工作,不断扩大在党员干部中的覆盖面,稳步提升学习活跃度。

2. 推进常态宣传宣讲。广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育,普及党史知识,推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

3. 深化理论研究阐释。成立延安精神研究会,积极参与庆祝中国共产党成立100周年理论研讨、“延安精神与建党百年”理论研讨活动。

二、加强意识形态工作责任制落实,牢牢掌握意识形态工作领导权

4. 夯实主体责任。根据省市相关精神修订完善我县《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》，严格落实意识形态“八纳入”工作机制,切实把意识形态工作放在心上、抓在手上、落实在行动上。

5. 加强阵地管控。落实主管主办和属地管理原则，加强新闻舆论、文化文艺、社科理论、网络新媒体、教育领域、民族宗教等意识形态阵地管理，确保意识形态阵地安全稳固。

6. 强化舆论引导。严格落实网络意识形态工作责任制，加强敏感时间节点以及涉公共卫生、生态环境、教育教学、突发事件等敏感热点问题舆情引导，防范经济社会问题向意识形态领域传导的风险。

三、突出正面宣传，讲好陇县故事

7. 精心开展庆祝中国共产党成立100周年宣传活动。把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，精心策划组织开展各类纪念活动，广泛开展征文、美术书法、摄影图片、民间民俗作品展及群众文艺演出等庆祝活动。

8. 加强对外宣传。遵循团结稳定鼓劲、正面宣传为主的基本方针，围绕县委、县政府中心工作和全县工作大局，紧盯中省市党报党刊等主流高端媒体，对我县生态乳都、全域旅游、项目建设、乡村振兴等重点工作开展综合性、深入性报道。

9. 加快媒体融合发展。深化县级融媒体中心建设，加强对新媒体的管理，进一步运用好、发挥好新媒体优势，提升宣传效果。

四、积极培育和践行社会主义核心价值观

10. 深化社会主义核心价值观“六进两融入”工作。

加强教育引导、实践养成、制度保障，推动社会主义核心价值观融入法制建设和日常生活，贯穿于市民公约、村规民约、员工守则、学生守则、社团章程、家规家训和各行各业规章制度之中。

五、开展精神文明创建工作

11. 推进省级文明县城创建。开展新一轮省级文明县城创建工作，及时制定《创建省级文明县城工作实施方案》和《网格化管理实施意见》，压实各级、各单位创建任务。

12. 深化文明单位创建。持续开展文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园、文明社区创建活动，加强动态管理，形成“有进有出”的创建格局。

六、繁荣文化事业，推动文化发展

13. 繁荣文化艺术创作。高度重视文艺创作，以“全面小康”和“建党百年”为主要内容，传承传统文化，彰显陇县特色，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民文艺精品。

14. 培育壮大文化产业。以文化产业“十百千”工程为引领，积极开展招商引资和项目推介，培

育一批领军型、骨干型、高成长型文化企业，建立“小升规”重点文化企业培育库,支持更多项目纳入国家和省级文化产业项目库。

七、全面加强宣传思想干部队伍建设

15. 壮大基层工作力量。认真贯彻落实陇县《贯彻落实〈中国共产党宣传工作条例〉实施方案》，健全完善组织协调机制，推动全县各镇和部门实现专兼职宣传干部全覆盖。

16. 加强干部队伍建设。开展“十四五”宣传思想文化人才培养培训工作，推进增强“四力”教育实践工作。

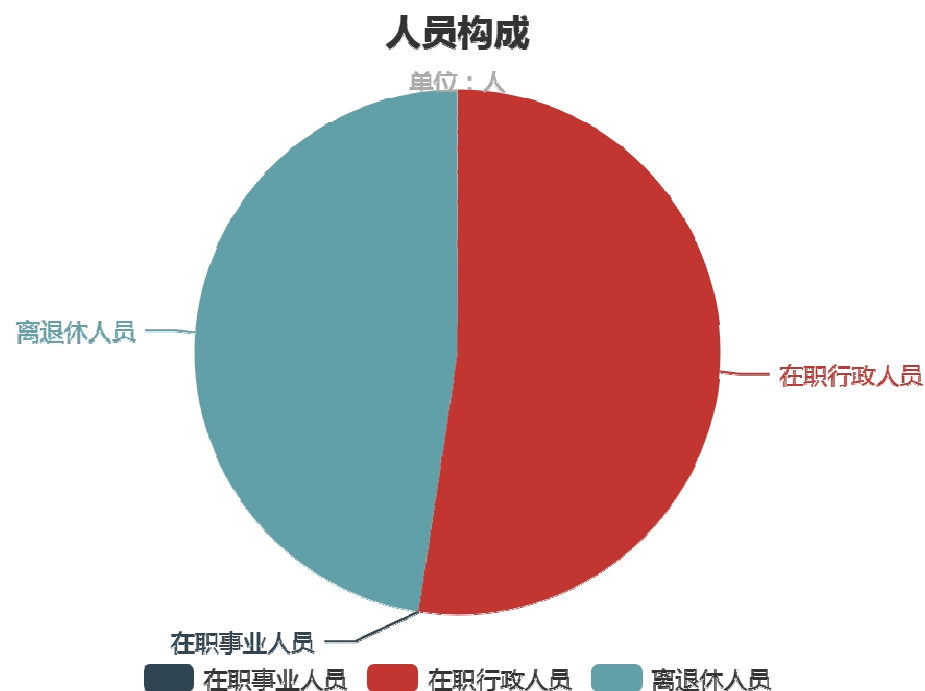
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政 11 人 、 事业 0 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 5 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379.12万元，其中一般公共预算拨款收入379.12万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少11.08万元，主要原因是上年预算收入中包含新时代文明实践站建设经费收入，此项目于2020年已结束，不再列入今年预算收入；2021年本部门预算支出379.12万元，其中一般公共预算拨款支出379.12万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少11.08万元，主要原因是上年预算支出中包含新时代文明实践站建设相关支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入379.12万元，其中一般公共预算拨款收入379.12万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.08万元，主要原因是上年预算收入中包含新时代文明实践站建设经费收入，此项目于2020年已结束，不再列入今年预算收入；2021年本部门财政拨款支出379.12万元，其中一般公共预算拨款支出379.12万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.08万元，主要原因是上年预算支出中包含新时代文明实践站建设相关支出。。

（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379.12万元，较上年减少11.08万元，主要原因是上年预算支出中包含新时代文明实践站建设相关支出。

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379.12万元，其中：

（1）行政运行（2013301）119.44万元，较上年增加15.15万元，原因人员较上年增加2人，增加了人员经费和公用经费等支出；

（2）一般行政管理事务（2013302）144万元，较上年减少54.4万元，原因是上年一般行政管理事务中包含新时代文明实践站建设经费，此项目于2020年已结束，所以不再列入今年一般行政管理事务支出中；

（3）一般行政管理事务（2013602）77万元，较上年增加27万元，全部为今年的省级文明县城创建专项经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.13万元，较上年减少0.27万元，原因

是调走人员养老保险缴费基数大，调入人员养老保险缴费基数小。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.06万元，较上年减少0.14万元，原因是调走人员职业年金缴费基数大，调入人员职业年金缴费基数小。

(6) 死亡抚恤(2080801) 0.42万元，为单位遗属生活费，与去年持平。

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.30万元，较上年增加0.7万元，原因是医疗保险中大病基金上涨。

(8) 住房公积金(2210201) 10.76万元，较上年增加0.96万元，原因是统计口径发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出379.12万元，其中：

工资福利支出(301) 143.71万元，较上年增加13.91万元，原因是原因是人员增加和年度正常增资；

商品和服务支出(302) 234.98万元，较上年减少25.12万元，原因是上年商品和服务支出中包含

新时代文明实践站建设经费，本年没有；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平，没有增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出379.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.71万元，较上年增加13.91万元，原因是原因是人员增加和年度正常增资；

机关商品和服务支出（502）234.98万元，较上年减少25.12万元，原因是原因是上年商品和服务支出中包含新时代文明实践站建设经费，本年没有；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平，没有增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0.8万元，较上年没有增加，主要是中省市媒体记者来我县采访接待费用；公务用车运行费0万元，较上年没有增加；公务用车购置费0万元，较上年没有增加。

2021年培训费预算0元，与上年相比减少0.5万元，原因为2021年无培训安排计划。

2021年会议费预算0万元，较上年无变化。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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拨款221.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	379.12	一、部门预算	379.12	一、部门预算	379.12	一、部门预算	379.12
2	1、财政拨款	379.12	1、一般公共服务支出	340.44	1、人员经费和公用 经费支出	157.72	1、机关工资 福利支出	143.72
3	(1)一般公共预算拨 款	379.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	143.72	2、机关商品 和服务支出	234.98
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	13.58	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.42	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	221.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
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	21.61	(2)商品和服务 支出	221.40	8、对企业资 本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.30	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
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)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
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	10.76				
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	379.12	本年支出合计	379.12	本年支出合计	379.12	本年支出合计	379.12
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	379.12	支出总计	379.12	支出总计	379.12	支出总计	379.12
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	379.12	一、财政拨款	379.12	一、财政拨款	379.12	一、财政拨款	379.12
2	1、一般公共预算拨 款	379.12	1、一般公共服 务支出	340.44	1、人员经费和公用 经费支出	157.72	1、机关工资 福利支出	143.72
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	143.72	2、机关商品 和服务支出	234.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	13.58	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.42	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	221.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	21.61	(2)商品和服务 支出	221.40	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支 出	6.30	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
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	10.76				
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	379.12	本年支出合计	379.12	本年支出合计	379.12	本年支出合计	379.12
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	379.12	支出总计	379.12	支出总计	379.12	支出总计	379.12

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）

表5

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	379.12	153.32	4.40	221.40	
2	201	一般公共服务支出	340.44	114.64	4.40	221.40	
3	20133	宣传事务	263.44	114.64	4.40	144.40	
4	2013301	行政运行	119.44	114.64	4.40	0.40	
5	2013302	一般行政管理事务	144.00	0.00	0.00	144.00	
6	20136	其他共产党事务支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
7	2013602	一般行政管理事务	77.00	0.00	0.00	77.00	
8	208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	

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）

表6

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			379.12	153.31	4.41	221.40	
2	301	工资福利支出			143.70	143.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.50	49.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.30	50.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			234.99	9.18	4.41	221.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	121.17	0.00	0.57	120.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	9.18	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

表7 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	157.71	153.31	4.40	
2	201	一般公共服务支出	119.04	114.64	4.40	
3	20133	宣传事务	119.04	114.64	4.40	
4	2013301	行政运行	119.04	114.64	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	
14	221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	

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）

表8 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			157.71	153.30	4.41	
2	301	工资福利支出			143.70	143.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.50	49.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.30	50.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.59	9.18	4.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	9.18	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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)

表10

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	221.40	
2	109	中国共产党陇县委员会宣传部	221.40	
3	109001	中国共产党陇县委员会宣传部	221.40	
4		专用项目	221.40	
5		报刊费	0.40	
6		报刊费	0.40	年度报刊费
7		城乡文化队伍建设	10.00	
8		城乡文化队伍建	10.00	基层宣传文化干部队伍培训、宣传文化活动开展
9		设		
9		创建文明城市工作经	15.00	
9		费		
10		创建文明城市工	15.00	贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设中长期规划和
10		作经费		年度计划，组织协调、指导全县群众性精神文明创建活动。
11		关山季刊创刊经费	10.00	
12		关山季刊创刊经	10.00	创办《关山》刊物，宣传陇县，扩大陇县影响力
12		费		
13		全县党史学习教育专	20.00	
13		项经费		
14		全县党史学习教育	20.00	全县党史教育
14		育专项经费		
15		群众性精神文明建设	5.00	
15		费		
16		群众性精神文明	5.00	贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设中长期规划和
16		建设经费		年度计划，组织协调、指导全县群众性精神文明创建活动。
17		文联工作活动经费	2.00	
18		文联工作活动经	2.00	完成市、县文联安排的各项任务，组织各文艺协会开展文艺活动。
18		费		

19		费 文明建设活动表彰经	7.00	
20		彰经费 文明创建活动表	7.00	贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设中长期规划和年度计划，组织协调、指导全县群众性精神文明创建活动。
21		文明县城创建经费	50.00	
22		费 文明县城创建经	50.00	贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设中长期规划和年度计划，组织协调、指导全县群众性精神文明创建活动。
23		学习 县委理论学习中心组	2.00	
24		中心组学习 县委理论学习中	2.00	召开县委理论中心组学习组会议，对各级中心组督导检查，提升领导干部理论水平。
25		经费 中省市主流媒体合作	100.00	
26		合作经费 中省市主流媒体	100.00	与中省主流媒体开展良好合作，通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式，积极开展正面宣传。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.13	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			
2	109	中国共产党陇川县委员会宣传部	0.13	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			
3	109001	中国共产党陇川县委员会宣传部	0.13	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			宣传部专项业务经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	221.40	
			其中：财政拨款	221.40	
			其他资金		
总体目标	县委理论中心组学习组会议支出、县委宣传部对各级中心组督导检查支出； 完成市、县文联安排的各项任务，组织各文艺协会开展文艺活动； 年度报刊费完成各项报刊征订任务； 组织全县各级单位开展党史学习教育； 创办《关山》，为陇县广大文艺爱好者搭建交流平台，宣传陇县； 与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《 今日头条》《各界导报》等中省主流媒体开展良好合作，在建党100周年到来之际通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式，积极开展正面宣传，报道我县经济社会发展成果和经验；协调做好相关媒体舆情监管，对突发舆情及时引导，及时化解，为我县经济社会快速发展营造良好舆论范围； 表彰文明建设优秀单位和先进个人； 基层宣传文化干部队伍培训、宣传文化活动开展。				
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：刊发稿件，开展正面宣传	≥100篇	
		质量指标	文明县城创建达到《陕西省文明县城测评体系》要求	达标	
		时效指标	县委理论中心组学习组会议支出、县委宣传部对各级中心组督导检查支出		

		成本指标	公益广告等户外宣传投入量		
	效益指标	经济效益指标	县委理论中心组学习组会议支出、县委宣传部对各级中心组督导检查支出		
		社会效益指标	指标2: 用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地, 讲好陇县故事, 宣传陇县形象, 唱响陇县声音。	长期	
		生态效益指标	每月搞主题教育活动		
		可持续影响指标	指标1: 积极宣传党和国家的路线方针政策, 坚持正确的舆论导向	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过各类创建及宣传教育实践活动, 惠民城乡群众, 提升群众幸福指数, 为发展打造宜居环境, 实现文明陇县。		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会宣传部				
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
	保障单位基本支出和项目支出			379.11	379.11	
	金额合计			379.11	379.11	
年度总体目标	1.各类人员支出按进度发放到位。 2.严控三公经费及运转经费支出。 3.专项正常支出，财政资金使用效率明显提升。 4.各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率		100%	
			三公经费控制率		100%	
			三公经费变动率		≤0	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			新增政府债务		0	
			运转经费较上年压减		≥5%	
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	

		成本指标	专项资金支出率	≥98%
			固定资产利用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			人民群众及服务对象满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					