

**中共周至县委宣传部
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

(中共周至县委宣传部预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责是贯彻落实党中央和省市县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟定全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施。机构设置：办公室、理论科、新闻科、宣传科、出版发行科、文明科等6个科室。下设二级事业单位 1 个：周至县文化产业发展服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度县委宣传部工作任务：1、持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
2、积极做好中央和省市县委重大决策部署和重要会议、重大活动新闻宣传工作；3、持续推进全县精神文明建设、社会主义核心价值观建设和新时代文明实践中心建设工作；4、巩固深化文明城市创建工作；5、开展庆祝中国共产党成立 100 周年宣传活动；6、持续加强全县扫黑除恶专项斗争宣传力度；7、实施“文化+”战略，积极推进文化产业项目建设，补齐文化产业短板；8、加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制；9、加强宣传文化干部培训；10、深入开展“扫黄打非”工作等。

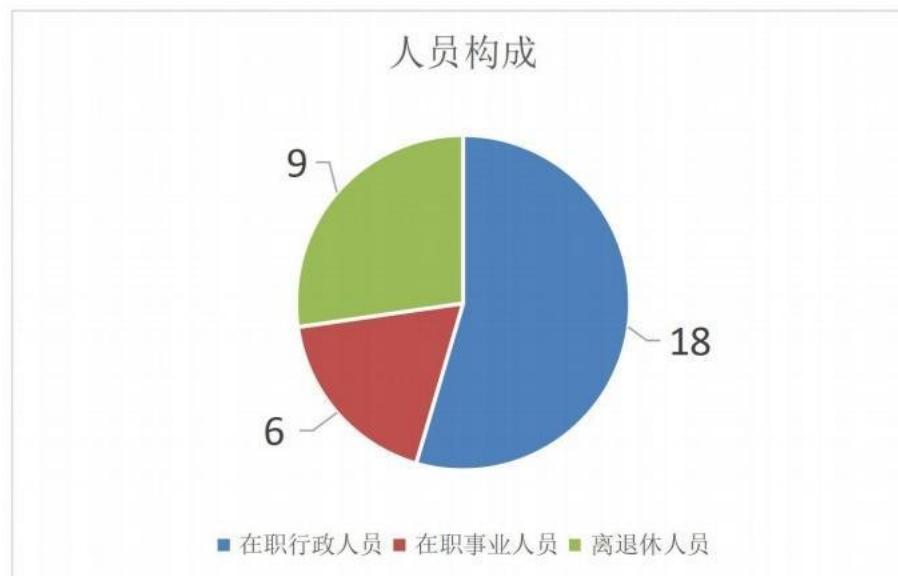
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委宣传部本级(机关)	无变动
2	周至县文化产业发展服务中心	无变动

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15人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员9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 358.5410 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.5410 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增加 3.5635 万元，主要是 2021 年项目有所增加，项目经费增加；2021 年本部门预算支出 358.5410 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.5410 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增加 3.5635 万元，主要是 2021 年项目经费支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 358.5410 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.5410 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增加 3.5635 万元，主要原因是 2021 年项目有所增加，项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 358.5410 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.5410 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增加 3.5635 万元，主要原因是 2021 年项目经费支出有所增加。

（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 358.5410 万元，较上年主要原因是 2021 年项目有所增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 358.5410 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013301）189.9519 万元，较上年减少 18.2842 万元，原因是人员经费减少。
- (2) 一般行政管理事务（2013302）97.7000 万元，较上年增加 40.0000 万元，原因是项目有所增加，项目经费增加。
- (3) 事业运行（2013350）48.8891 万元，较上年增加 1.8477 万元，原因是人员经费有所增加。
- (4) 其他宣传事务支出（2013399）6.0000 万元，较上年减少 19.0000 万元，原因是与去年功能科

目分类不一致。

(5) 培训支出 (2050803) 16.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是县文产中心增加业务培训支出。

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 358.5410 万元，其中：

工资福利支出 (301) 228.1812 万元，较上年减少 18.9722 万元，原因是人员经费有所减少。

商品和服务支出 (302) 119.6590 万元，较上年减少 11.8349 万元，原因是项目经费和公用经费均有所增加。

对个人和家庭的补助 (303) 6.2008 万元，较上年增加 5.0978 万元，原因是增加新项目道德模范、身边好人优待奖励金。

对企业补助 (312) 4.5000 万元，较上年增加 4.5000 万元，原因是根据全县文化产业相关政策，要对规上文化企业进行资金奖励。

(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 358.5410 万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.1812 万元，较上年减少 18.9722 万元，原因是人员经费有所减少。

机关商品和服务支出（502）119.6590 万元，较上年减少 11.8349 万元，原因是项目经费和公用经费均有所增加。

对企业补助（507）4.5000 万元，较上年增加 4.5000 万元，原因是根据全县文化产业相关政策，要对规上文化企业进行资金奖励。

对个人和家庭的补助（509）6.2008 万元，较上年增加 5.0978 万元，原因是增加新项目——道德模范、身边好人优待奖励金。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.0000 万元，较上年减少 1.0000 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年无公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000 万元，与上年保持一致；公务接待费费 0.0000 万元，较上年减少 1.0000 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年保持一致。2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年

减少 5.2700 (100%)，减少的主要原因是 2021 年无会议经费预算；培训费 16.0000 万元，较上年增加 11.6985 万元；增加的主要原因是 2021 年培训业务增多，并包含了下属事业单位的培训经费。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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358.5410万元，当年政府性基金预算拨款0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款。

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 9.4590 万元，较上年增加 1.3349 万元，主要原因是办公经费

有所增加。

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. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委宣传部

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

预算单位：中共周至县委宣传部

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
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
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
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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
一、部门预算	358.5410	一、部门预算	358.5410	一、部门预算	358.5410	一、部门预算	358.5410
1、财政拨款	358.5410	1、一般公共服务支出	342.5410	1、人员经费和公用经费支出	238.8410	1、机关工资福利支出	228.1812
(1)一般公共预算拨款	358.5410	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	228.1812	2、机关商品和服务支出	119.6590
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	9.4590	3、机关资本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	1.2008	4、机关资本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	16.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	119.7000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	4.5000
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	110.2000	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	5.0000	9、对个人和家庭的补助	6.2008
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	4.5000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	358.5410	本年支出合计	358.5410	本年支出合计	358.5410	本年支出合计	358.5410
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	358.5410	支出总计	358.5410	支出总计	358.5410	支出总计	358.5410

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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
一、财政拨款	358.5410	一、财政拨款	358.5410	一、财政拨款	358.5410	一、财政拨款	358.5410
1、一般公共预算拨款	358.5410	1、一般公共服务支出	342.5410	1、人员经费和公用经费支出	238.8410	1、机关工资福利支出	228.1812
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	228.1812	2、机关商品和服务支出	119.6590
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	9.4590	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	1.2008	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	16.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	119.7000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	4.5000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	110.2000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	5.0000	9、对个人和家庭的补助	6.2008
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	4.5000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	358.5410	本年支出合计	358.5410	本年支出合计	358.5410	本年支出合计	358.5410
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	358.5410	支出总计	358.5410	支出总计	358.5410	支出总计	358.5410

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）

预算单位：中共周至县委宣传部

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	358.5410	229.3820	9.4590	119.7000	
201	一般公共服务支出	342.5410	229.3820	9.4590	103.7000	
20133	宣传事务	342.5410	229.3820	9.4590	103.7000	
2013301	行政运行	189.9519	182.5712	7.3807	0.0000	
2013302	一般行政管理事务	97.7000	0.0000	0.0000	97.7000	
2013350	事业运行	48.8891	46.8108	2.0783	0.0000	
2013399	其他宣传事务支出	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	
205	教育支出	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	
20508	进修及培训	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	
2050803	培训支出	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	

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）

预算单位：中共周至县委宣传部

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			358.5410	229.3820	9.4590	119.7000	
301	工资福利支出			228.1812	228.1812	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.8820	69.8820	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.7820	94.7820	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.2376	18.2376	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1796	25.1796	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2592	12.2592	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8408	7.8408	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			119.6590	0.0000	9.4590	110.2000	
30201	办公费	50201	办公经费	10.9360	0.0000	1.0360	9.9000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.6000	0.0000	3.0000	12.6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1000	0.0000	1.1000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6000	0.0000	2.5000	3.1000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
30216	培训费	50203	培训费	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.0000	0.0000	0.0000	21.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.6000	0.0000	0.0000	19.6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3230	0.0000	1.3230	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.0000	0.0000	0.0000	28.0000	
303	对个人和家庭的补助			6.2008	1.2008	0.0000	5.0000	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.0000	0.0000	0.0000	4.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2008	1.2008	0.0000	1.0000	
312	对企业补助			4.5000	0.0000	0.0000	4.5000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4.5000	0.0000	0.0000	4.5000	

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）

预算单位：中共周至县委宣传部

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	238.8410	229.3820	9.4590	
201	一般公共服务支出	238.8410	229.3820	9.4590	
20133	宣传事务	238.8410	229.3820	9.4590	
2013301	行政运行	189.9519	182.5712	7.3807	
2013350	事业运行	48.8891	46.8108	2.0783	

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-不含上年结转）

预算单位：中共周至县委宣传部

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			238.8410	229.3830	9.4590	
301	工资福利支出			228.1812	228.1812	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.8820	69.8820	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.7820	94.7820	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.2376	18.2376	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1796	25.1796	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2592	12.2592	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8408	7.8408	0.0000	
302	商品和服务支出			9.4590	0.0000	9.4590	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0360	0.0000	1.0360	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1000	0.0000	1.1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5000	0.0000	2.5000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5000	0.0000	0.5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3230	0.0000	1.3230	
303	对个人和家庭的补助			1.2008	1.2008	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2008	1.2008	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委宣传部

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	119.7000	
107	中共周至县委宣传部	119.7000	
107001	中共周至县委宣传部	109.7000	
	专用项目	109.7000	
	专项业务	109.7000	
	“扫黄打非”工作经费	5.0000	通过文化市场检查，根据时间节点，扎实开展专项行动，依法打击各种非法有害出版物及信息，扫除各类文化垃圾。
	党报党刊征订	25.0000	完成2022年度我县党群口单位党报党刊征订任务。
	对外宣传工作	19.7000	围绕县委、县政府的中心工作，进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示周至良好新形象。
	干部教育培训	15.0000	通过培训，树立学以立德、学以增智、学以致用的理念，拓宽工作思路。主要用于举办新闻发言人培训班、省市县级文明单位培训，开展金周大讲堂、中心组学习等
	扫黑除恶专项斗争工作经费	10.0000	通过开展扫黑除恶社会宣传工作，在全县形成扫黑除恶的强大合力。
	身边好人、道德模范奖励优待资金	5.0000	通过礼遇关爱道德模范、身边好人等先进典型，进一步弘扬社会正气，营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。
	文化事业宣传费	10.0000	围绕中国共产党成立100周年、保护秦岭野生动植物等工作，积极策划小型多样、群众喜闻乐见的系列文化活动，进一步丰富基层群众的精神文化生活。
	文明城市创建暨迎十四运综合提升工程	10.0000	围绕“迎十四运 创文明城”，持续开展“我行动，我文明，我为全运添光彩”等活动，推动全县创建工作顺利开展，进一步提升县城文明程度。
	新时代文明实践活动经费	10.0000	开展新时代文明实践系列活动
107002	周至县文化产业发展服务中心	10.0000	
	专用项目	10.0000	
	专项业务	10.0000	
	文化产业发展工作经费	10.0000	通过政策支持、资金扶持的方式，在全县积极营造亲商助企的浓厚氛围，同时落实文件精神，兑付相关政策、开展招商引资和业务培训。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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	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								
	合计								16.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000											
107	中共周至县委宣传部								16.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000											
107001	中共周至县委宣传部								12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000											
107002	周至县文化产业服务中心								4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000											

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

项目名称		专项业务		
主管部门		中共周至县委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.70 00	
	其中：财政拨款		119.70 00	
	其他资金			
总体目标	围绕县委、县政府的中心工作，进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示周至良好新形象，为我县经济社会跨越发展营造良好氛围。			
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	在中省市主流媒体上刊播稿件	600余篇
			印制各类宣传资料	60万余张
			2023年度我县党群口单位党报党刊征订数量	650份左右
	质量指标		不断提高周至知名度、影响力	100%
			进一步丰富基层群众的精神文化生活。	100%

		按时完成我县党群口单位党报党刊征订任务。	100%	
	时效指标	2021.01.01-2021.12.31	1年	
	成本指标	专项业务经费	119.7万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高县城整体文明程度，打造美丽宜居文明和谐周至。	100%	
		进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，打造全方位、多层次、宽领域的外宣新格局，充分展示周至良好新形象。	100%	
	生态效益指标	展示我县人民文明有礼、昂扬向上的精神风貌	100%	
		推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。	100%	
		坚定理想信念，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律	100%	
	可持续影响指标	营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。	100%	
		教育引导广大干部群众自觉遵守社会公德、践行文明礼仪	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	广大基层群众	大于等于99%	
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。				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

部门（单位）名称		中共周至县委宣传部			
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
	工资福利	保障2021年部门及下属事业单位人员工资发放、社会保险缴纳	228.1812	228.1812	0.0000
	公用经费	保障2021年部门及下属事业单位工作的正常运行。	9.4590	9.4590	0.0000
	退休人员的降温及护理费、大病	保障2021年部门退休人员的降温及护理费的发放、大病正常缴纳	1.2008	1.2008	0.0000
	项目运行经费	保障2021年全县宣传思想文化工作圆满完成。	119.7000	119.7000	0.0000
金额合计			358.5410	358.5410	0.0000
年度总体目标	保障2021年部门及下属事业单位人员工资发放、社会保险缴纳、单位工作正常运行。围绕县委、县政府的中心工作，进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，扎实开展扫黄打非、精神文明建设、创建文明城市、党报党刊征订、新时代文明实践活动等重要工作，加强与中省市新闻媒体的沟通、交流与合作，营造良好的周至外部舆论环境，充分展示周至良好新形象。				
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	部门人员工资发放		24人
			发放退休人员的降温及护理费、缴纳大病保险		9人
			全年刊发稿件数量		650余篇
			全年印制宣传资料		≥30万册
	质量指标		工资发放的及时性		100%

		及时发放退休人员的降温及护理费、缴纳大病保险	100%
		完成2021年部门工作目标任务	100%
	时效指标	2021. 01. 01-2021. 12. 31	1年
成本指标	工资福利		228. 1812万元
	公用经费		9. 4590万元
	退休人员的降温及护理费、大病		1. 2008万元
	项目运行经费		119. 7000万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障2021年部门及下属事业单位人员工资发放、社会保险缴纳、单位工作正常运行。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障2021年部门及下属事业单位人员工资发放、社会保险缴纳、单位工作正常运行。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	部门全体职工及全县基层群众	≥99%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共周至县委宣传部

单位：万元

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			
	效益指标	成本指标			
		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。