

中国共产党旬阳县委员会宣传部
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

部门主要职责：（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常督查检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。（五）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导、协调、监督、管理全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”工作。（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。（八）安排部署全县精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观：规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动指导全县未成年人思想道德建设

工作。(九)统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。(十)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务。(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,负责国有文化资产监管工作,制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。(十二)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握舆情动态。(十三)统筹协调全县对外宣传工作,统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作;负责县政府新闻办公室工作承担新闻发布组织实施工作;推动新闻发言人制度建设,协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。(十四)归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文学艺术界联合会,受县政府授权,监管县域文化企业。(十五)完成县委交办的其他任务。(十六)有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县委宣传部(县委网络安全和信息化委员会办公室、县委精神文明建设指导委员会办公室)负责,划转后由县行政审批服务局负责。

内设机构:1、政办股。2、理论教育股。3、文化股。4、精神文明股。5、网信股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划开局之年，是新时代追赶超越起步之年，是中国共产党成立100周年，也是撤县设市第一年。我县宣传思想工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足问题导向，压实工作责任，夯实工作措施，确保全县宣传思想工作有力推进，意识形态领域平稳向好。一要在夯实意识形态责任上抓落实见成效。时刻绷紧意识形态斗争弦，坚持底线思维，下好先手棋、打好主动仗，以立为本、立破并举，牢牢掌握意识形态工作领导权，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，巩固好意识形态向上向好的态势。

二要在精神文明创建上抓落实见成效。以创建省级文明城市为契机，迅速掀起全民参与创建热潮，按照“一年一提升，两年上台阶，三年见成效”的要求，不断完善城市功能，提升城市建设管理水平，推动精神文明建设上台阶，提升社会文明程度。发挥好社会主义核心价值观的引领作用，强化教育引导、实践养成、制度保障，推动社会主义核心价值观转化为思想自觉和行为习惯。深入开展道德模范、身边好人等评选表彰活动，充分发挥典型示范带动作用。大力实施新民风建设三年提升行动，积极倡导“诚孝俭勤和”时代新风，深入实施公民道德建设工程，激发群众崇德向善、见贤思齐，鼓励社会积善成德、明德惟馨。规范提升新时代文明实践“文明快车+”志愿服务项目，打

造志愿服务亮点品牌。

三要在丰富群众精神文化生活上抓落实见成效。以庆祝中国共产党成立100周年为主线，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺精品力作，为人民群众提供更丰富、更有营养的精神食粮。深入推进文化惠民，切实加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品和服务供给，增强群众的文化获得感、幸福感。大力发展“文化+”，加快推进毛绒玩具、鸡血石、汉江石、版画、木雕等文创产业发展，推动文化产业与相关产业渗透融合，形成新的文化产业优势。

四要在讲好讲新旬阳故事上抓落实见成效。牢牢把握正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，把好话语权，紧紧围绕经济建设中心，围绕县委、县政府工作大局，唱响主旋律，打好主动仗，不断提高主流媒体的舆论引导力。坚持“三贴近”，进一步改进、创新宣传方法和手段，以群众喜闻乐见的传播方式，更好地宣传党的政策、弘扬社会正气、传达社情民意、引导社会热点，增强宣传的亲合力、感染力和公信力。打造精品名牌，提升融媒体中心核心竞争力。创新外宣理念和机制，创新外宣手段，加强选题策划和上送，在用大稿、用重稿、上头条上狠下功夫，着力宣传好我县推进经济社会发展取得的经验成绩，努力提升旬阳知名度和影响力。

三、部门预算单位

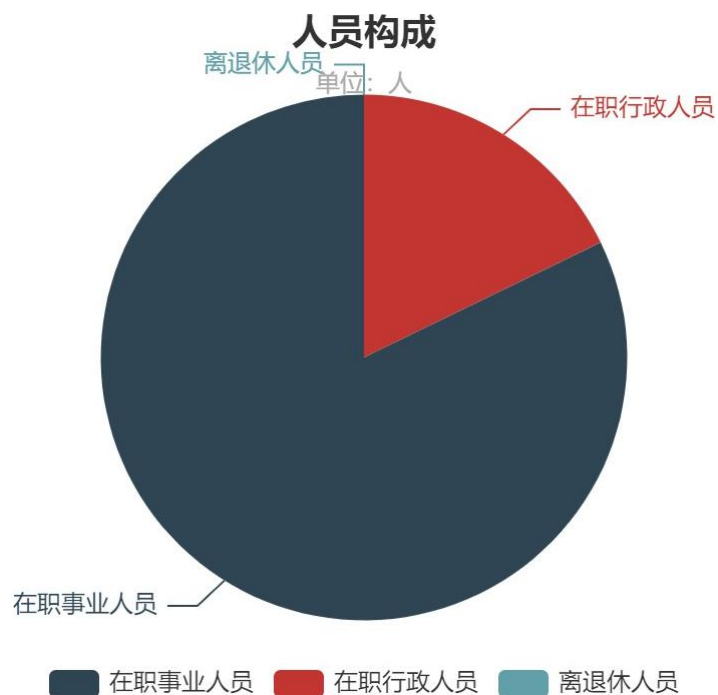
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会宣传部	
2	旬阳县融媒体中心 (旬阳县广播电视台)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制63人,其中行政编制14人、事业编制49人;实有人员50人,其中行政8人、事业42人。单位管理的离退休人员0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719.7327万元，其中一般公共预算拨款收入719.7327万元、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445.2027万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算收入；2021年本部门预算支出719.7327万元，其中一般公共预算拨款支出719.7327万元、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445.2027万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入719.7327万元，其中一般公共预算拨款收入719.7327万元、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445.2027万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算收入；2021年本部门财政拨款支出719.7327万元，其中一般公共预算拨款支出719.7327万元、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445.2027万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

（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719.7327万元，较上年增加445.2027万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

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719.7327万元，其中： (1)

行政运行（2013301）118.9014万元，较上年减少44.7486万元，原因是人员减少，人员经费减少。

(2)一般行政管理事务（2013302）103.4200万元，较上年增加103.42万元，原因是本年度将其他宣传事务支出经费列到一般行政管理事务科目中。

(3)事业运行（2013350）262.0890万元，较上年增加262.0890万元，原因是机构改革后，将旬

阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门事业运行预算支出。

(4)其他宣传事务支出（2013399）4.9600万元，较上年减少94.16万元，原因是本年度将其他宣传事务支出经费列到一般行政管理事务科目中，减少本科目预算支出，将上年度的电影补贴支出经费列支到本科目中。

(5)行政运行（2013401）6.6250万元，较上年增加6.6250万元，原因是项目细化时误将2013301科目的支出选为2013401科目。

(6)培训支出（2050803）3.0000万元，较上年减少3.8万元，原因是根据今年培训计划，减少了培训经费。

(7)广播电视事务（2070808）99.3945万元，较上年增加99.3945万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门广播电视事务预算支出。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.7799万元，较上年增加56.7799万元，原因是今年部门预算新增了养老保险缴费支出预算模块。

(9)行政单位医疗（2101101）6.80万元，较上年增加6.80万余，原因是今年部门预算新增了行政

单位医疗支出预算模块。 (10)

事业单位医疗（2101102）16.99万元，较上年增加16.99万元，原因是今年部门预算新增了事业单位医疗支出预算模块。 (11)

住房公积金（2210201）40.7766万元，较上年增加40.7766万元，原因是今年部门预算新增了住房公积金支出预算模块。

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719.7327万元，其中：

工资福利支出（301）537.23万元，较上年增加391.44万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

商品和服务支出（302）167.1987万元，较上年增加44.1487万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

资本性支出（310）10.3500万元，较上年增加9.63万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

对企业补助（312）4.9600万元，较上年无变化，原因是本年补助资金与上年核算口径一致。

（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719.7327万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.23万元，较上年增加391.44万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

机关商品和服务支出（502）167.1987万元，较上年增加44.1487万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

机关资本性支出（一）（503）10.3500万元，较上年增加9.63万元，原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门预算支出。

对企业补助（507）4.9600万元，较上年无变化，原因是本年补助资金与上年核算口径一致。

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8.0000万元，较上年增加1.5万元（23.08%），增加的主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，原因是本年仍旧没有因公出国（境）计划；公务接待费8.0000万元，较上年增加1.5万元（23.08%），增加的主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化，原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，原因是本年仍无购置公务用车的计划。

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719.7327万元，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137.405万元，较上年增加128.075万元，主要原因是机构改革后，将旬阳县融媒体中心划转为本部门二级单位，纳入本部门预算编制范围，增加本部门经费预算。

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：中国共产党旬阳县委员会宣传部

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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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	719.73	一、部门预算	719.73	一、部门预算	719.73	一、部门预算	719.73
2	1、财政拨款	719.73	1、一般公共服务支出	496.00	1、人员经费和公用经费支出	501.72	1、机关工资福利支出	537.22
3	(1)一般公共预算拨款	719.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	468.44	2、机关商品和服务支出	167.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	23.79	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.28	3、机关资本性支出(一)	10.35
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	0.00	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	3.00	(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	218.02	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	99.39	(1)工资福利支出	68.79	7、对企业补助	4.96
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	56.78	(2)商品和服务支出	133.92	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.79	(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	10.35	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	4.96	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	40.78				
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	719.73	本年支出合计	719.73	本年支出合计	719.73	本年支出合计	719.73
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	719.73	支出总计	719.73	支出总计	719.73	支出总计	719.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	719.73	一、财政拨款	719.73	一、财政拨款	719.73	一、财政拨款	719.73
2	1、一般公共预算拨款	719.73	1、一般公共服务支出	496.00	1、人员经费和公用经费支出	501.72	1、机关工资福利支出	537.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	23.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	468.44	2、机关商品和服务支出	167.20
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	33.28	3、机关资本性支出(一)	10.35
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	218.02	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	99.39	(1)工资福利支出	68.79	7、对企业补助	4.96
9			8、社会保障和就业支出	56.78	(2)商品和服务支出	133.92	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	0.00
11			10、卫生健康支出	23.79	(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	10.35	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	4.96	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	40.78				
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	719.73	本年支出合计	719.73	本年支出合计	719.73	本年支出合计	719.73
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	719.73	支出总计	719.73	支出总计	719.73	支出总计	719.73

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	719.74	477.38	24.34	218.02	
2	201	一般公共服务支出	496.00	379.82	7.80	108.38	
3	20133	宣传事务	489.37	379.82	1.17	108.38	
4	2013301	行政运行	118.90	117.73	1.17	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	103.42	0.00	0.00	103.42	
6	2013350	事业运行	262.09	262.09	0.00	0.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	4.96	0.00	0.00	4.96	
8	20134	统战事务	6.63	0.00	6.63	0.00	
9	2013401	行政运行	6.63	0.00	6.63	0.00	
10	205	教育支出	3.00	0.00	0.50	2.50	
11	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.50	2.50	
12	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.50	2.50	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	99.39	0.00	16.04	83.35	
14	20708	广播电视	99.39	0.00	16.04	83.35	
15	2070808	广播电视事务	99.39	0.00	16.04	83.35	
16	208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	23.79	0.00	0.00	23.79	
20	21011	行政事业单位医疗	23.79	0.00	0.00	23.79	
21	2101101	行政单位医疗	6.80	0.00	0.00	6.80	
22	2101102	事业单位医疗	16.99	0.00	0.00	16.99	
23	221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	40.78	40.78	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			719.74	477.38	24.34	218.02	
2	301	工资福利支出			537.23	468.44	0.00	68.79	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.85	201.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.39	139.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.49	18.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.79	0.00	0.00	23.79	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.78	40.78	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
11	302	商品和服务支出			167.20	8.94	24.34	133.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	72.01	0.00	7.11	64.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	16.51	0.00	0.66	15.85	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.83	0.00	0.83	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14.72	0.00	4.72	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.29	0.00	1.22	16.07	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.50	2.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	3.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80	
26	310	资本性支出			10.35	0.00	0.00	10.35	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.35	0.00	0.00	10.35	
28	312	对企业补助			4.96	0.00	0.00	4.96	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4.96	0.00	0.00	4.96	

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	501.72	477.38	24.34	
2	201	一般公共服务支出	387.62	379.82	7.80	
3	20133	宣传事务	380.99	379.82	1.17	
4	2013301	行政运行	118.90	117.73	1.17	
5	2013350	事业运行	262.09	262.09	0.00	
6	20134	统战事务	6.63	0.00	6.63	
7	2013401	行政运行	6.63	0.00	6.63	
8	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
9	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
10	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.04	0.00	16.04	
12	20708	广播电视	16.04	0.00	16.04	
13	2070808	广播电视事务	16.04	0.00	16.04	
14	208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00	
17	221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	
18	22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	
19	2210201	住房公积金	40.78	40.78	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			501.72	477.38	24.34	
2	301	工资福利支出			468.44	468.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.85	201.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.39	139.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.49	18.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.78	40.78	0.00	
9	302	商品和服务支出			33.28	8.94	24.34	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.11	0.00	7.11	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.72	0.00	4.72	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.22	0.00	1.22	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	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	218.02	
2	108	中国共产党旬阳县委员会宣传部	218.02	
3	108001	中国共产党旬阳县委员会宣传部	117.68	
4		专用项目	117.68	
5		宣传部专项业务经费	117.68	
6		大病救助	0.97	单位缴纳1%大病救助。
7		对外宣传定向量化专项经费	30.00	统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作。
8		精神文明建设经费	2.85	安排部署全县精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观。规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动。指导全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9		农村数字电影公映财政配套补贴	4.96	按照“企业经营，市场运作，政府购买，农村受惠”的发展思路，逐步建立公共服务、市场运作，固定放映和流动放映相结合的农村电影服务体系。
10		通讯员及新闻发言人工作经费	3.80	指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。
11		网络舆情监测经费	4.75	指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理、网络舆论环境整治工作；管理、统筹、协调互联网及新媒体的新闻宣传、舆情信息收集研判处置和网络评论引导工作，跟踪了解。研究掌握舆情动态。

12		文化工作经费	10.00	统筹协调全县文化体制改革，文化事业，文化产业及旅游业发展工作，制定帮扶文化和旅游产业发展的政策措施，负责新闻出版、电影行政事务，“扫黄打非”工作。
13		县委中心组学习经费	2.85	加强理论学习，在县委理论学习中心组开展集中学习和研讨交流，撰写心得体会或理论文章，经费来源于县级部门预算资金。
14		宣传设备购置及维修费	4.17	根据规划，预计需要采购的办公设备，满足日常办公需要
15		宣传事业发展经费	47.50	贯彻落实宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
16		职工医保	5.83	单位缴纳6%基本医保。
17	108002	旬阳县融媒体中心 (旬阳县广播电视台)	100.34	
18		专用项目	100.34	
19		宣传部专项业务经费	100.34	
20		单位缴纳1%大病救助	2.43	单位缴纳1%大病救助
21		单位缴纳6%的基本以保	14.56	单位缴纳6%基本医保
22		电视设备购置及维护经费	14.25	电视节目采编制播设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修。
23		汉江大桥LED线路租赁及其他费用	8.30	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。

24		新华社 县级融媒体供稿专线运营 费	9.80	新华社县级融媒体供稿专线运营费
25		旬阳二 套电视传输费	4.00	广电网络旬阳支公司负责将旬阳县广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
26		招聘人 员工资及经费	45.00	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
27		祝尔康 广场LED屏日常运营经费	2.00	租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏。并由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。

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							
				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	8.76	8.76	0	8.76	0	0	0	0	11.50	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.50	3.00	2.74	-0.76	0	-0.76	0	0	0	0.5	3
2	108	中国共产党旬阳县委员会宣传部	8.76	8.76	0	8.76	0	0	0	0	11.50	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.50	3.00	2.74	-0.76	0	-0.76	0	0	0	0.5	3
3	108001	中国共产党旬阳县委员会宣传部	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	10.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.50	3.00	3.5	0	0	0	0	0	0	0.5	3
4	108002	旬阳县融媒体中心(旬阳县广播电视台)	2.26	2.26	0	2.26	0	0	0	0	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.76	-0.76	0.00	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		中国共产党旬阳县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		211.22	
		其中：财政拨款		211.22	
		其他资金			
总体目标	我县宣传思想工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，立足问题导向，压实工作责任，夯实工作措施，确保全县宣传思想工作有力推进，意识形态领域平稳向好。一要在夯实意识形态责任上抓落实见成效;二要在精神文明创建上抓落实见成效;三要在丰富群众精神文化生活上抓落实见成效;四要在讲好讲新旬阳故事上抓落实见成效。				
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	组织协调各类宣传活动		
		质量指标	为建设陕西强县提供坚强的思想保证		
		时效指标	全年		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进县域政治经济良好发展		

		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党旬阳县委员会宣传部			
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
	宣传工作	确保全县宣传思想工作有力推进，意识形态领域平稳向好。	719.73	719.73	
	金额合计		719.73	719.73	
年度总体目标	2021年，是“十四五”规划开局之年，是新时代追赶超越起步之年，是中国共产党成立100周年，也是撤县设市第一年。我县宣传思想工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，立足问题导向，压实工作责任，夯实工作措施，确保全县宣传思想工作有力推进，意识形态领域平稳向好。				
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	完成全年宣传思想工作任务		
		质量指标	做好意识形态工作，精神文明创建，丰富群众精神文化生活，讲好旬阳故事		
		时效指标	全年		
		成本指标	全年预算总成本		
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化事业		
		社会效益指标	抓实推进精神文明建设		
		生态效益指标	对外宣传生态环境美的太极城品牌		
		可持续影响指标	带领全县宣传思想文化战线，切实担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，		

	满意度指标	服务对象满意度指标	新民风建设，移风易俗，新时代文明实践中心，志愿者服务活动带动引领形成社会新风尚。	
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。					