

中共安康市委宣传部 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位

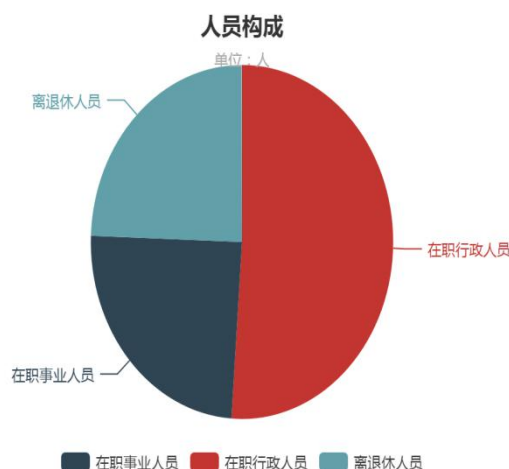
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市委宣传部本级预算和市委理论讲师团预算。

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	中共安康市委宣传部	
2	中共安康市委理论讲师团	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 34 人、事业编制 8 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 11 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 11 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 772.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 76.15 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。2021 年本部门预算支出 772.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.03 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 76.15 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 772.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.03 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.15 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加；2021 年本部门财政拨款支出 772.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.03 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.15 万元，主要原因是 2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

（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 772.03 万元，较上年增加 76.15 万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

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 772.03 万元，较上年增加 76.15 万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

(1) 行政运行（2013301）342.34 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是 2021 年人员工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2013302）332.28 万元，较上年增加 73.99 万元，原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。

(3) 培训支出（2050803）2.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是单位新增业务，增加了相应的培训费用。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.32 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2021 年人员工资增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.65 万元，2020 年无此预算功能科目，无法比较。

(6) 行政事业单位医疗（2101101）5.17 万元，2020 年无此预算功能科目，无法比较。

(7) 住房公积金（2210201）30.97 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是 2021 年人员工资增加。

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 772.03 万元，其中：工资福利支出（301）411.43 万元，较上年减少 10.65

万元，原因是人员调整。商品和服务支出（302）344.83 万元，较上年增加 87.59 万元，原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。对个人和家庭的补助（303）15.76 万元，较上年增加 14.19 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

（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 772.03 万元：其中：机关工资福利支出（501）411.43 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是人员调整。机关商品和服务支出（502）344.83 万元，较上年增加 87.59 万元，原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，2021 年专项资金列入部门预算的项目金额比 2020 年增加。对个人和家庭的补助（509）15.76 万元，较上年增加 14.19 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

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 13.4 万元，较上年增加 12.3 万元（92%），增加的主要原因是 2021 年新增专项资金细化项目，增加“三公”经费项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是 2020、2021 年预算无该项支出；公务接待费 13.4 万元，较上年增加 12.3 万元（92%），增加的主要原因是 2021 年新增专项资金细化项目，增加公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是 2020、2021 年预算无该项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是 2020、2021 年预算无该项支出。

2021 年本部门当年会议费 25.7 万元，较上年增加 22.4 万元（87%），增加的主要原因有：一是 2021 年新增专项资金细化项目，增加会议费；二是职能工作增加，相应安排部署工作会议增加。

2021 年本部门当年培训费 2.3 万元，较上年增加 1.3 万元（57%），主要原因有：一是 2021 年新增专项资金细化项目，增加培训费；二是职能工作增加，相应业务工作培训增加。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门

无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 772.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 58.67 万元，较上年增加 32.22 万元，主要原因是财政按照标准审批增加的公用经费。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委宣传部

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

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
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
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	否	
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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	772.03	一、部门预算	772.03	一、部门预算	772.03	一、部门预算	772.03
2	1、财政拨款	772.03	1、一般公共服务支出	674.62	1、人员经费和公用经费支出	486.03	1、机关工资福利支出	411.43
3	(1)一般公共预算拨款	772.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	411.43	2、机关商品和服务支出	344.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.83	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.76	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.3	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	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	
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	58.97	(2)商品和服务支出	286	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	0.00	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	30.97				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	772.03	本年支出合计	772.03	本年支出合计	772.03	本年支出合计	772.03
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	772.03	支出总计	772.03	支出总计	772.03	支出总计	772.03

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	772.03	一、财政拨款	772.03	一、财政拨款	772.03	一、财政拨款	772.03
2	1、一般公共预算拨款	772.03	1、一般公共服务支出	674.62	1、人员经费和公用经费支出	486.03	1、机关工资福利支出	411.43
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	411.43	2、机关商品和服务支出	344.83
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	58.83	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	15.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.30	(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	286	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	58.97	(2)商品和服务支出	286	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	15.76
11			10、卫生健康支出	5.17	(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	30.97				
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	772.03	本年支出合计	772.03	本年支出合计	772.03	本年支出合计	772.03
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	772.03	支出总计	772.03	支出总计	772.03	支出总计	772.03

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	772.03	426.70	59.33	286.00	
2	201	一般公共服务支出	674.62	331.59	58.03	285.00	
3	20133	宣传事务	674.62	331.59	58.03	285.00	
4	2013301	行政运行	342.34	284.31	58.03	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	332.28	47.28	0.00	285.00	
6	205	教育支出	2.30	0.00	1.30	1.00	
7	20508	进修及培训	2.30	0.00	1.30	1.00	
8	2050803	培训支出	2.30	0.00	1.30	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	43.32	43.32	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			772.03	426.70	59.33	286.00	
2	301	工资福利支出			411.43	411.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.97	186.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.23	55.23	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	43.32	43.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.97	30.97	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			344.84	0.17	58.67	286.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.86	0.00	4.76	22.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	42.42	0.00	2.42	40.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13.45	0.00	8.25	5.20	
16	30215	会议费	50202	会议费	25.70	0.00	3.20	22.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.30	0.00	1.30	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.40	0.00	1.20	12.20	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	177.00	0.00	0.00	177.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.27	0.00	5.27	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00	0.00	32.00	2.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			15.76	15.10	0.66	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.22	0.66	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.88	14.88	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（按功能科目分）

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	486.03	426.70	59.33	
2	201	一般公共服务支出	389.62	331.59	58.03	
3	20133	宣传事务	389.62	331.59	58.03	
4	2013301	行政运行	342.33	284.31	58.03	
5	2013302	一般行政管理事务	47.28	47.28	0.00	
6	205	教育支出	1.30	0.00	1.30	
7	20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	
8	2050803	培训支出	1.30	0.00	1.30	
9	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	
14	210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	
17	221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	
18	22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	
19	2210201	住房公积金	30.97	30.97	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			486.03	426.70	59.33	
2	301	工资福利支出			411.43	411.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.97	186.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.23	55.23	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	43.31	43.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.97	30.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.83	0.17	58.67	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.25	0.00	8.25	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.20	0.00	3.20	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.30	0.00	1.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.27	0.00	5.27	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	303	对个人和家庭的补助			15.76	15.10	0.66	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.22	0.66	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.88	14.88	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

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	286.00	
2	1	全额	286.00	
3	212001	中共安康市委宣传部	270.00	
4		专用项目	270.00	
5		精神文明建设专项经费	25.00	
6		精神文明建设项目经费	25.00	紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，聚焦奋斗“十四五”、奋进新征程，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化公民道德建设，扎实推进新时代文明实践中心建设，着力深化群众性精神文明创建活动，为谱写安康新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量 and 良好社会环境。
7		绿色发展新路径编印	40.00	
8		绿色发展新路径等资料编印经费	40.00	编印工作资料全面地记录了近年来安康的实践探索经验和特色亮点工作，客观总结我市在经济社会发展尤其是摆脱贫困、迈向小康过程中的创新创造和经验做法。
9		美丽乡村 文明家园 专项	15.00	
10		美丽乡村文明家园专项经费	15.00	按照民风建设“十个一”要求，结合乡村振兴、新时代文明实践、易地搬迁后续扶持、扫黑除恶、平安建设等，进一步深化“十星级文明户”“最美家庭”评选活动，不断提升农民群众精神风貌和乡村社会文明程度。
11		全市文艺创作重点项目扶持经费	20.00	
12		文艺创作创作重点项目扶持经费	20.00	深入推动全市文化事业发展，繁荣文艺创作，激发文艺工作者创作热情。
13		扫黄打非工作经费	20.00	
14		扫黄打非工作经费	20.00	组织实施“正道2021”集中行动。深入组织实施“新风2021”集中行动。开展“护苗2021”“净网2021”“秋风2021”三个专项行动，从严打击危害未成年人健康成长的有害信息和出版物，从严打击利用网络传播有害信息行为，继续大力整治假媒体假记者站假记者，旗帜鲜明打击侵权盗版行为。
15		外宣经费	30.00	
16		外宣经费（含记者接待费通讯费）	30.00	通过组织外宣活动，加强与市外媒体合作，对外展示安康良好形象。
17		新华社陕西分社综合信息服务费	60.00	
18		新华社陕西分社综合信息服务费用	60.00	由新华社提供① 政务信息服务系统②《舆情监测分析报告》③《经济分析报告》④《高管信息·陕西》
19		新民风建设	20.00	
20		新民风建设专项费	20.00	为巩固扩大新民风建设“三年成新风”成果，市委四届九次全会部署继续深入推进新民风建设，实施三年提升行动。
21		专项宣传费	40.00	
22		专项宣传经费	40.00	聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力展现安康新形象，为基本建成西北生态经济强市，谱写安康新时代追赶超越新篇章提供坚强的思想保证和强大精神力量。
23	212002	中共安康市委理论讲师团	16.00	
24		专用项目	16.00	
25		社科联经费	1.00	
26		社科联经费项目	1.00	社科联日常办公及理论宣讲
27		中心组学习及宣讲	15.00	
28		中心组学习和宣讲	15.00	市委理论学习中心由市委宣传部和市委讲师团负责拟订学习计划、拟出学习建议、邀请专家授课、提供学习资料，做好学习记录、归档、报送以及宣传报道等工作

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				2						100.00
	201	33	02	1	全额				2						100.00
3	201	33	02	212001	中共安康市委宣传部				2						100.00
	201	33	02		绿色发展新路径等资料编印经费	C081401印刷服务		规格为170*240mm，封面为2Phone单面四色，内芯采用涂布书面滑面特种纸。	1	302	02	502	01	2021	40.00
5	201	33	02		新华社陕西分社综合信息服务费用	C0208信息技术咨询服务		提供政务信息分析、经济分析等	1	302	27	502	05	2021	60.00

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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维护费						小计	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	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	5.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	41.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	25.70	2.30	36.00	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	22.40	1.30
2	212	中共安康市委宣传部	5.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	41.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	25.70	2.30	36.00	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	22.40	1.30
3	212001	中共安康市委宣传部	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	36.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	22.00	1.00	31.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
4	212002	中共安康市委理论讲师团	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	5.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	3.70	1.30	5.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	3.40	1.30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			286.00
		其中：财政拨款			286.00
		其他资金			
总体目	2021年根据中央和省委、市委的安排部署，组织中省市媒体广泛宣传党和国家各项路线方针政策，围绕全中心工作，开展重大主题宣传、成就宣传、典型宣传，为经济社会发展营造浓厚舆论氛围。				
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	组织中心组学习及理论宣讲	1次/月以上	
			综合信息服务次数	12个月	
			开展社科联理论交流培训	1次	
			完成精神文明建设工作任务数量	8	
			召开创建培训会、表彰命名等	≥2次	
			召开会议、活动次数	≥10次	
			指导全市镇村积极创建县级以上文明村镇比例	≥60%	
			完成新民风建设相关工作任务，开展三年提升行动次数	≥5次	
			编印五册工作资料	1500套	
			召开新闻发布会	25场次	
			开展重点新闻选题策划活动	≥4次	
			扶持我市文艺创作精品项目个数	≥10个	
			开展2项集中行动、3项专项行动	≥5次	
			质量指标	提升理论学习水平	大于98%
		服务效率		≥95%	
		保障社科联完成年度目标任务		大于95%	
		始终保持精神文明建设的正确发展方向，不断提升精神文明建设工作水平		≥90%	
		宣传活动开展率		≥90%	
		创建验收率		≥90%	
		活动开展率		≥90%	
		每册图书包括概述、专题、案例、报道并附录文件选编、经验推广等内容		≥90%	
		宣传活动开展率		≥95%	
		提升文化水平		≥90%	
		时效指标	按工作任务时间开展	2021年12月31日	
		成本指标	整体预算	286万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部群众理论水平	持续扩大	
			发挥社科联助力社会发展作用	持续扩大	
			提升全社会文明意识，大力培育新时代文明风尚	≥90%	
			营造良好社会氛围，提升社会好评率	≥90%	
			不断提升全市农村农民群众精神风貌和乡村社会文明程度	≥90%	
			城乡社会风气根本好转、民风民俗更加文明、社会大局更加稳定	≥90%	
			展示安康经济社会发展的新成就新形象，营造良好社会氛围	≥90%	
			对外传播安康好声音，讲好安康故事，城市影响力、美誉度提升率	≥90%	

	生态效益指标	深入推动全市文化发展，繁荣文艺创作	≥90%	
		支持印刷企业绿色转型数码升级效率	≥90%	
	可持续影响指标	不断提升理论学习水平和宣讲覆盖面	长期	
		及时化解负面舆情	100%	
		持续开展科学理论宣传	长期	
		不断提升精神文明建设工作吸引力、感染力和影响力	≥90%	
		改善人民群众对精神文化的需求	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共安康市委宣传部						
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）			
	宣传工作	1. 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、落地生根。2. 精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育。3. 牢牢掌握意识形态工作领导权。4. 巩固壮大主流舆论。5. 不断提升社会文明程度。6. 着力推动文化事业和文化产业高质量发展。7. 加强党对宣传思想工作的全面领导。			总额	财政拨款	其他资金	
					772.00	772.00		
金额合计			772.00	772.00				
年度总体目标	2021年全市宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委四届十一次全会精神，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争、善于斗争，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现安康新形象，为基本建成西北生态经济强市、谱写安康新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。							
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	开展各类宣传活动次数、宣讲场数、接待媒体采访工作调研等			≥10%、≥12%、≥15%		
			召开新闻发布会			25场次		
			文明村、镇创建率			≥60%		
			扶持我市文艺创作精品项目个数			≥10个		
		质量指标	宣传活动开展率			≥95%		
		时效指标	按计划完成及时率			≥95%		
		成本指标	整体预算			772.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传、宣讲覆盖率			≥90%		
			维护全市文化市场安全稳定，群众知晓率			≥90%		
		生态效益指标	支持印刷企业绿色转型数码升级效率			≥90%		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意程度			≥90%		

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			

