

# 中共商南县委宣传部 2021 年部门预算

## 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 年度部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

#### (一) 部门主要职责

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，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。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织

协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，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，指导协调群众文化建设。

9. 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，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。组织指导农村电影放映工程。

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，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。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府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来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设，负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

## （二）机构设置

县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设工作的主管部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全县宣传思想文化工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出庆祝中国共产党成立 100 周年主线，坚持正确政治方向、工作导向，坚持稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论凝心聚魂，着力唱响爱党爱国爱社会主义时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力构建传播商南对外新形象，为“十四五”开好局起

好步提供坚强思想保证和强大精神动力。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年度部门预算收支说明

#### （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 258.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年 264.34 万元减少 5.76 万元，主要原因是行政运行经费减少，压缩开支。2021 年本部门预算支出 258.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 258.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年 264.34 万元减少 5.76 万元，主要原因是行政运行经费减少，压缩开支。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 258.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年 264.34 万元减少 5.76 万元，主要原因是行政运行经费减少，压缩开支。2021 年本部门财政拨款支出 258.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 258.58 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2021 年本部门财政拨款支出较上年 264.34 万元减少 5.76 万元，主要原因是行政运行经费减少，压缩开支。

## (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 年本部门财政拨款支出 258.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 258.58 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2021 年本部门财政拨款支出较上年 264.34 万元减少 5.76 万元，主要原因是行政运行经费减少，压缩开支。

### 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 258.58 万元，其中：

(1) 行政运行(2013301) 133.84 万元，较上年 178.71 万元减少 44.87 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

(2) 其他宣传事务支出(2013399)85.21万元，较上年50万元增加35.21万元，主要原因是专项经费支出增加。

(3) 培训支出(2050803)1万元，与上年1万元持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.49万元，较上年16.8万元增加1.69万元，主要原因是新增1人，养老保险单位部分增加。

(5) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.29万元，较上年0万元增加0.29万元，主要原因是预算新增支出。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.34万元，较上年0万元增加0.34万元，主要原因是预算新增支出。

(7) 行政单位医疗(2101101)7.47万元，较上年7.31万元增加0.16万元，主要原因是新增1人，医保单位部分增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.34万元，较上年0万元增加0.34万元，主要原因预算新增支出。

(9) 住房公积金(2210201)11.56万元，较上年10.5万元增加1.06万元，主要原因是新增1人，住房公积金单位部分增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出 258.58 万元，其中：

工资福利支出(301)196.95 万元，较上年 154.36 增加 42.59 万元，主要原因是新增 1 人，新增人员工资、医保、住房公积金等增加。

商品和服务支出(302)48.03 万元，较上年 11.00 增加 37.03 万元，原因是本年度项目支出增加。

对个人和家庭的补助(303)13.59 万元，与上年持平。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 2021 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。

### 第三部分 其他情况说明

#### 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0万元，较上年0.7万元减少0.7万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，上年因公出国（境）经费0万元，本部门没有需要出国（境）项目。公务接待费0万元，较上年0.7万元减少0.7万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。会议费1万元、培训费1万元，与上年2万元持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属共有车辆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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款258.58万元，当年政府性基金预算当年拨款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）

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.28万元，较上年11.43万元增加0.85万元，主要原因是本年度项目支出增加。

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、办公用品及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共商南县委宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无综合预算财政拨款上年结转资金
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	无综合预算政府采购
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	无专项资金

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口资金绩效口报表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2585764.54	一、部门预算	2585764.54	一、部门预算	2585764.54	一、部门预算	2585764.54
2	1、财政拨款	2585764.54	1、一般公共服务支出	2190480.40	1、人员经费和公用经费支出	2156464.54	1、机关工资福利支出	1969543.54
3	(1)一般公共预算拨款	2585764.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1969543.54	2、机关商品和服务支出	480339.00
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	186309.00	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	612.00	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	10000.00	(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	429300.00	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	191418.93	(2)商品和服务支出	294030.00	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	135270.00	9、对个人和家庭的补助	135882.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78243.71	(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	115621.50				
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	2585764.54	本年支出合计	2585764.54	本年支出合计	2585764.54	本年支出合计	2585764.54
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	2585764.54	支出总计	2585764.54	支出总计	2585764.54	支出总计	2585764.54





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2585764.54	一、财政拨款	2585764.54	一、财政拨款	2585764.54	一、财政拨款	2585764.54
2	1、一般公共预算拨款	2585764.54	1、一般公共服务支出	2190480.40	1、人员经费和公用经费支出	2156464.54	1、机关工资福利支出	1969543.54
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	1969543.54	2、机关商品和服务支出	480339.00
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	186309.00	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	612.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(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	429300.00	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	191418.93	(2)商品和服务支出	294030.00	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	135270.00	9、对个人和家庭的补助	135882.00
11			10、卫生健康支出	78243.71	(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	115621.50				
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	2585764.54	本年支出合计	2585764.54	本年支出合计	2585764.54	本年支出合计	2585764.54
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	2585764.54	支出总计	2585764.54	支出总计	2585764.54	支出总计	2585764.54

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	2,585,764.54	2,033,635.54	122,829.00	429,300.00	
2	201	一般公共服务支出	2,190,480.40	1,648,351.40	112,829.00	429,300.00	
3	20133	宣传事务	2,190,480.40	1,648,351.40	112,829.00	429,300.00	
4	2013301	行政运行	1,338,351.40	1,328,351.40	10,000.00	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	852,129.00	320,000.00	102,829.00	429,300.00	
6	205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
7	20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8	2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	191,418.93	191,418.93	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	184,994.40	184,994.40	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	184,994.40	184,994.40	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,424.53	6,424.53	0.00	0.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2,955.88	2,955.88	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,468.65	3,468.65	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	78,243.71	78,243.71	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	78,243.71	78,243.71	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	74,775.06	74,775.06	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,468.65	3,468.65	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	115,621.50	115,621.50	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	115,621.50	115,621.50	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	115,621.50	115,621.50	0.00	0.00	

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分-不含上年结转）

金额单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,585,764.54	2,033,635.54	122,829.00	429,300.00	
2	301	工资福利支出			1,969,543.54	1,969,543.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627,396.00	627,396.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353,279.00	353,279.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,140.00	175,140.00	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	184,994.40	184,994.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,775.06	74,775.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,893.18	9,893.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,621.50	115,621.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,444.40	68,444.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			480,339.00	63,480.00	122,829.00	294,030.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	286,159.00	0.00	70,829.00	215,330.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,480.00	63,480.00	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	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00	
22	303	对个人和家庭的补助			135,882.00	612.00	0.00	135,270.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,882.00	612.00	0.00	135,270.00	

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）

金额单位：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	2,156,464.54	2,033,635.54	122,829.00	
2	201	一般公共服务支出	1,761,180.40	1,648,351.40	112,829.00	
3	20133	宣传事务	1,761,180.40	1,648,351.40	112,829.00	
4	2013301	行政运行	1,338,351.40	1,328,351.40	10,000.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	422,829.00	320,000.00	102,829.00	
6	205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
7	20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	
8	2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	191,418.93	191,418.93	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	184,994.40	184,994.40	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,994.40	184,994.40	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,424.53	6,424.53	0.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2,955.88	2,955.88	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,468.65	3,468.65	0.00	
15	210	卫生健康支出	78,243.71	78,243.71	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	78,243.71	78,243.71	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	74,775.06	74,775.06	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,468.65	3,468.65	0.00	
19	221	住房保障支出	115,621.50	115,621.50	0.00	
20	22102	住房改革支出	115,621.50	115,621.50	0.00	
21	2210201	住房公积金	115,621.50	115,621.50	0.00	

表8

## 2022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）

金额单位：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			2,156,464.54	2,033,635.54	122,829.00	
2	301	工资福利支出			1,969,543.54	1,969,543.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627,396.00	627,396.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353,279.00	353,279.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,140.00	175,140.00	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	184,994.40	184,994.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,775.06	74,775.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,893.18	9,893.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,621.50	115,621.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,444.40	68,444.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			186,309.00	63,480.00	122,829.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70,829.00	0.00	70,829.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,480.00	63,480.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			612.00	612.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	612.00	612.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表-不含上年结转

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	429,300.00	
2	1	全额	429,300.00	
3	144001	中共商南县委宣传部	429,300.00	
4		专用项目	429,300.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	429,300.00	
6		公益性电影放映补助	135,270.00	公益性电影放映补助
7		三办经费	72,900.00	三办经费
9		新闻配奖	43,740.00	新闻配奖
10		宣传经费	174,960.00	宣传经费
11		支部经费	2,430.00	支部经费







表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻配奖			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.37		
		其中:财政拨款	4.37		
		其他资金			
总体目标	加强商南县新闻宣传工作,组织动员各级新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿,及时宣传我县经济建设、社会发展方面的活动、态势、特点、经验及各条战线涌现出来的典型人物和事迹,激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象。				
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	提高主流媒体发表频率	新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿	
		质量指标	加强商南县新闻宣传	明显提升	
		时效指标	及时性	<7天	
		成本指标	39366元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象	明显提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>95%	>95%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.50		
		其中:财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	围绕学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神为重点,组织开展系列学习教育工作,切实抓好机关党员的思想政治和理想信念教育,进一步提升机关宣传工作科学化水平				
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	及时组织开展政策理论宣传教育活动	及时完善党的政策理论宣传	
		质量指标	提升政治理论水平	明显提升	
		时效指标	按照全年目标任务,及时组织开展工作	完成目标任务	
		成本指标	严格预算执行	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升意识形态水平	明显提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>90%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	加强机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。				
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	严格按照三会一课按时开展各项活动,对全体党员每季度开展一次集中培训,每月开展一次集体学习。	每月开展1次集体学习	
		质量指标	加强机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	提高机关党组织建设	
		时效指标	每月开展一次培训学习	每月开展一次培训学习	
		成本指标	党支部经费2187元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	堡垒作用发挥明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性电影放映补助			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.53		
		其中:财政拨款	13.53		
		其他资金			
总体目标	加大农村电影放映的扶持力度,改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设。				
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	一村一月一电影	每村每月一场电影	
		质量指标	改善农村地区观看电影条件	逐步改善	
		时效指标	分两次及时发发放映补贴	严格考核发放	
		成本指标	预算补贴费用121743元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三办经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.29		
		其中:财政拨款	7.29		
		其他资金			
总体目标	根据县委年度工作宣传和宣传工作要求,提升外宣办、网管办、政府新闻办工作能力。				
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	外宣频率	次数	
		质量指标	塑造良好商南形象	提升	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	预算65610元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升外宣办、网管办、政府新闻办工作能力	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>95%	>95%	

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

部门（单位）名称		中共商南县委宣传部			
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
	坚持和加强党对宣传思想文化工作的集中统一领导	推进精神文明建设，深化对外宣传，推动文化繁荣发展，为实现商南高质量发展凝聚力量	258.58	258.58	
金额合计			258.58	258.58	
年度总体目标	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，履行职责。做好全县宣传思想文化工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，守好意识形态安全，抓好理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设，举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象。				
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	258.58万元	258.58万元	
		质量指标	充分发挥财政预算拨款专项经费的资金效益	95%以上	
		时效指标	2021年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	充分发挥财政预算拨款专项经费的资金效益	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政预算拨款专项经费的资金效益	95%以上	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可以持续	可以持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	

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

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			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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。