



中共子洲县委宣传部 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

(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)、根据三定方案规定，宣传部部门主要职责是：

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于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，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。

2、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，负责统筹协调推进意识形态工作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，组织推动理论武装工作。制定全县哲学社会科学规划。

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，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，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。统筹指导协调县融媒体中心建设。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推进全县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。

8、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、文化事业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

9、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。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

10、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协调县委组织部了解、考察县直宣传文化系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见。审批县直重要舆论阵地的主要领导。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新

闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

11、对县网络信息中心互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文联、县文化和旅游文物广电局。

12、承担全县文化产业发展的牵头和考核工作，承担主体责任，每年向县委专题汇报文化产业发展情况。负责国有文化企业监管工作。履行本级国有文化企业出资人职责，确保国有文化企业正确履行社会责任，确保国有文化资产保值增值。

13、负责制定全县精神文明建设规划实施意见和方案，做好精神文明建设业务方面的联络沟通、服务保障、督查督办、综合协调等日常业务工作。负责全县群众性精神文明创建工作和新时代文明实践中心建设工作。负责协调指导全县学雷锋志愿服务工作，推动志愿服务制度化考核评比工作，协调指导全县未成年人思想道德建设工作。牵头负责推进诚信体系建设，“讲文明树新风”公益广告，社会主义核心价值观宣传工作。

14、完成县委交办的其它任务。

(二) 县委宣传部设以下工作岗位：

1、文秘岗。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责重大事项督办落实。负责重要

会议、活动的组织协调。负责组织起草部领导重要讲话和重大综合材料。负责公文处理、机要保密、信访接待等工作。负责财务、资产管理和后勤保障等工作。负责统筹协调意识形态工作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等工作。负责全县宣传文化系统人事人才、干部考核培训等工作。负责全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

2、理论岗。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面工作。督促落实党中央、省委、市委和县委关于哲学社会科学的重大决策部署，制定实施全县哲学社会科学发展规划。负责哲学社会科学重点基地建设。负责组织开展全县宣传思想文化工作调查研究，总结报送全县宣传思想文化工作典型经验。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判等。负责全县中心学习组的组织指导协调，培训各级理论骨干，开展好党员教育和形势教育，配合有关部门做好党员教育工作，指导编写党员教育教材等工作，检查考核全县理论学习情况。

3、新闻岗。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，承办新闻系列职称评审申报工作。负责组织协调重大新闻宣传报道活动。负责从宏观上指导协

调互联网宣传和信息内容管理工作。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责指导协调突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。承担统筹协调新媒体建设管理、媒体融合发展相关工作。负责与有关新闻单位的业务联系。负责县级媒体的监督管理工作。负责全县新闻记者证的审核、申报、备案和管理等工作，指导查处新闻违法活动等。

4、文艺岗。负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，制定全县文化艺术领域贯彻执行党的路线、方针、政策的任务、要求和措施。组织协调推进全县重大文艺作品创作生产及重大文艺活动的开展。指导协调推动群众文化建设和对外文化交流工作。统筹协调推动中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。承担“五个一工程”等中省文化艺术奖项申报和全县重大文化艺术奖项评定工作。负责与有关文化艺术、文物部门的业务联系。负责全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，指导协调全县性重大电影活动。负责贯彻落实中省市电影基本公共服务政策和保障标准，负责电影公共服务的规划和管理。指导和组织实施全县农村电影放映工程，承担电影对外交流与合作事项等。

5、宣传教育岗。负责规划部署协调全县社会宣传教育工作和重大先进典型的学习宣传。负责指导、规划、部署、协调、推动全县城乡及各行业思想政治工作。负责爱国主义教育和国防教育工作。

负责县级爱国主义教育基地命名及管理。

6、新闻出版岗。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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、文化产业岗。负责指导推进文化产业发展和文化体制改革，协调有关部门拟订文化产业总体规划和文化体制总体方案、重大政策并组织实施。承担所监管国有文化企业的业绩考核、资产管理、薪酬管理、经济责任审计、产权变动核准和备案等工作。

8、精神文明建设岗。负责制定全县精神文明建设规划实施意见和方案，指导农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作，协调指导全县学雷锋志愿服务工作，全县群众性精神文明创建工作等。

9、中共子洲县委宣传部行政编制 13 名。设部长 1 名，常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（副科级）。

二、2021 年度部门工作任务

1、扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

- 2、扎实开展庆祝中国共产党成立 100 周年宣传活动
- 3、扎实营造推动子洲高质量发展的良好舆论氛围
- 4、切实加强社会主义精神文明建设
- 5、扎实推动文化事业和文化产业繁荣发展
- 6、扎实抓好意识形态管理工作
- 7、切实加强互联网宣传和信息内容管理工作
- 8、扎实开展党史学习教育工作
- 9、扎实推进宣传思想文化战线自身建设

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预算和 1 个下属事业单位预算。

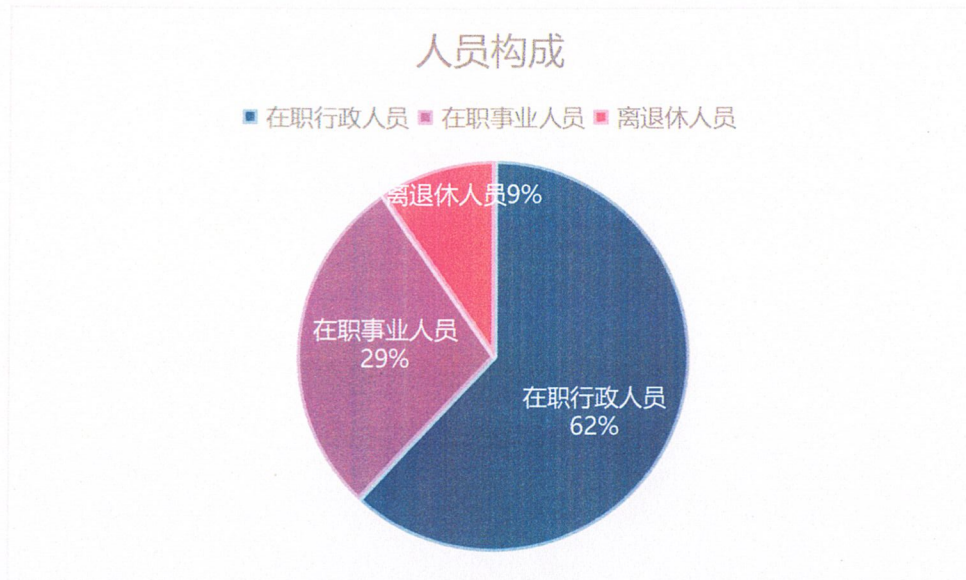
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委宣传部	

2	子洲县新时代文明实践中心
---	--------------

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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 764.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.75 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 32.61 万元，主要原因是增加了子洲县新时代文明实践中心预算致使预算收入增加；2021 年本部门预算支出 764.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.75 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 32.61 万元，主要原因是增加了子洲县新时代文明实践中心预算使预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 764.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.75 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.61 万元，主要原因是增加了子洲县新时代文明实践中心预算致使财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 764.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.32 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.61 万元，主要原因是增加了子洲县新时代文明实践

中心预算致使财政拨款支出增加。

（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764.75万元，较上年增加32.61万元，主要原因是增加了子洲县新时代文明实践中心预算致使当年一般公共预算拨款支出增加。

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764.75万元，其中：

(1)行政运行（2013301）175.43万元，较上年增加172.43万元，原因是在全县广泛开展党史教育活动、建党100周年等系列活动致使一般性支出较大幅增加。

(2)一般行政管理事务（2013302）431.78万元，较上年增加417.19万元，原因是原科目编制不准确，扣除科目使用不准确因素后，实践较上年减少0.22万元

(3)事业运行（2013350）38.32万元，较上年增加38.32万元，原因是新成立了子洲县新时代文

明实践中心致使预算增加。

(4) 其他宣传事务支出（2013399）62.7万元，较上年减少369.3万元，原因是原科目编制不准确。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67万元，较上年减少2.26万元，原因是人员调出致使基本养老保险缴费基数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.71万元，较上年减少0.74万元，原因是人员调出致使职业年金缴费基数减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.002万元，原因是人员调出致使工伤保险等社会保障支出基数减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）0.72万元，较上年减少0.01万元，原因是人员调出致使医保缴费基数减少。

(9) 住房公积金（2210201）19.83万元，较上年减少0.27万元，原因是人员调出致使公积金缴费基数减少。

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764.75万元，其中：

工资福利支出（301）257.87万元，较上年减少16.28万元，原因是人员调出和经费中的扶贫第一书记、工作队员生活补助取消，厉行精简节约。

商品和服务支出（302）494.48万元，较上年增加37.63万元，原因是在全县广泛开展党史教育活动、建党100周年等系列活动致使支出增加。

(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764.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.87万元，较上年减少16.28万元，原因是人员调出和经费中的扶贫第一书记、工作队员生活补助取消，厉行精简节约。

机关商品和服务支出（502）494.48万元，较上年增加37.63万元，原因是在全县广泛开展党史教育活动、建党100周年等系列活动致使支出增加。

（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。

（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0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。

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 764.75 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 25.78 万元，较上年增加 11.19 万元，主要原因是党史教育和建党 100 周年系列宣传业务活动增加。

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。

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：中共子洲县委宣传部

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	本部门2021年政府性基金预算收支，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	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	本部门无2020年结转资金，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	本部门2021年无政府采购，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	本部门2021年暂无专项资金，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	764.75	一、部门预算	764.75	一、部门预算	764.75	一、部门预算	764.75
2	1、财政拨款	764.75	1、一般公共服务支出	708.23	1、人员经费和公用经费支出	276.05	1、机关工资福利支出	226.99
3	(1)一般公共预算拨款	764.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.87	2、机关商品和服务支出	490.48
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	25.78	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	2.40	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	34.88
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	488.70	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	10.00	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	35.97	(2)商品和服务支出	468.70	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	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.72	(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)	10.00	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	19.83				
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	764.75	本年支出合计	764.75	本年支出合计	764.75	本年支出合计	764.75
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	764.75	支出总计	764.75	支出总计	764.75	支出总计	764.75

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部									
1		合计	764.75	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	764.75	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	中共子洲县委宣传部	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107002	子洲县新时代文明实践中心	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的							
1		合计	764.75	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	764.75	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	中共子洲县委宣传部	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107002	子洲县新时代文明实践中心	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	764.75	一、财政拨款	764.75	一、财政拨款	764.75	一、财政拨款	764.75
2	1、一般公共预算	764.75	1、一般公共服务支出	708.23	1、人员经费和公用经费支出	276.05	1、机关工资福利支出	226.99
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	247.87	2、机关商品和服务支出	490.48
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	25.78	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	2.40	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	34.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	488.70	6、对事业单位资本性补助	10.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.97	(2)商品和服务支出	468.70	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	2.40
11			10、卫生健康支出	0.72	(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)	10.00	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	19.83				
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	764.75	本年支出合计	764.75	本年支出合计	764.75	本年支出合计	764.75
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	764.75	支出总计	764.75	支出总计	764.75	支出总计	764.75

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	764.76	250.28	25.78	488.70	
2	201	一般公共服务支出	708.23	193.75	25.78	488.70	
3	20133	宣传事务	708.23	193.75	25.78	488.70	
4	2013301	行政运行	175.43	165.43	10.00	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	431.78	0.00	13.78	418.00	
6	2013350	事业运行	38.32	28.32	0.00	10.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	62.70	0.00	2.00	60.70	
8	208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	19.83	19.83	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			764.75	250.27	25.78	488.70	
2	301	工资福利支出			257.87	247.87	0.00	10.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.83	125.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.06	21.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.65	14.65	0.00	10.00
20	302	商品和服务支出			494.48	0.00	25.78	468.70
21	30201	办公费	50201	办公经费	73.78	0.00	13.78	60.00
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
23	30202	印刷费	50201	办公经费	143.70	0.00	7.00	136.70
24	30207	邮电费	50201	办公经费	231.00	0.00	1.00	230.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00	0.00	2.00	32.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
30	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00
31	30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00
33	309	资本性支出（基本建设）			10.00	0.00	0.00	10.00
34	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	10.00	0.00	0.00	10.00

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			276.06	250.28	25.78	
2	201	一般公共服务支出	219.53	193.75	25.78	
3	20133	宣传事务	219.53	193.75	25.78	
4	2013301	行政运行	175.43	165.43	10.00	
5	2013302	一般行政管理事务	13.78	0.00	13.78	
6	2013350	事业运行	28.32	28.32	0.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
15	210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	
18	221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	
19	22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	
20	2210201	住房公积金	19.83	19.83	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		宣传部			276.05	250.27	25.78	
2	301	工资福利支出			247.87	247.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.83	125.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.06	21.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.20	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.65	14.65	0.00
20	302	商品和服务支出			25.78	0.00	25.78
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.78	0.00	13.78
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
23	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
27	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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		宣传部	488.70	
2	1	全额10836	488.70	
3	107001	中共子洲县委宣传部	476.70	
4		专用项目	476.70	
5		履职项目	446.70	
6		《陕北文化》、《子洲诗刊》编印费	15.00	《陕北文化》、《子洲诗刊》编印
7		党史教育经费	78.00	在全县展开党史学习教育活动
8		意识形态工作经费	340.00	意识形态领域相关工作
9		子商回归经费	13.70	在高速路口做招商宣传户外广告,印制招商宣传册等
10		专项资金项目	30.00	
11		创建办办公经费	30.00	创建办办公运行经费
12	107002	子洲县新时代文明实践中心	12.00	
13		专用项目	12.00	
14		履职项目	12.00	
15		精神文明建设工作经费	10.00	负责机关、学校、乡镇的精神文明创建工作经费
16		未成年人思想道德建设工作经费	2.00	广泛开展未成年人思想道德建设

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

表13

序号	单位编码	单位名称	2020年												
			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		
				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	
							公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	107	中共子洲县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	107001	中共子洲县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	107002	子洲县新时代文明实践中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		意识形态工作经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340.00	
		其中: 财政拨款		340.00	
		其他资金			
总体目标	意识形态领域相关工作				
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	宣讲活动	≥30次	
			中心组理论学习	12次	
			党报党刊征订	≥6000份	
			新媒体扶持	≥3家	
			对外宣传合作	≥10家	
		质量指标	无		
		时效指标	时间节点	2021年12月底前完成	
	成本指标	财政拨款	340万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善子洲对外形象, 提高影响力	显著提高	
			改善子洲营商环境	明显改善	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	90%以上	

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

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史教育经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.00	
		其中:财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体	在全县开展党史学习教育活动				
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	图书购置数	≥10000册	
			户外宣传展板	8块	
			资料汇编	12000册	
		质量指标	全县党员党史知识掌握率	≥90%	
		时效指标	时间节点	2021年12月底前	
	成本指标	完成财政支付	78万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党员群众的教育意义	巩固党的执政地位	
		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	全县党员群众满意度	95%以上	

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

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕北文化》、《子洲诗刊》编印费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体	《陕北文化》、《子洲诗刊》编印				
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	《陕北文化》期数	4期	
			《子洲诗刊》期数	4期	
		质量指标	符合相关出版物的规定率	100%	
		时效指标	时间节点	2021年12月底前	
	效益指标	成本指标	财政拨款	15万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	提示子洲文化影响力	有效提升	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	无		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子商回归经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.70	
		其中:财政拨款		13.70	
		其他资金			
总体	为子商回归创建良好的营商环境和舆论氛围				
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	海报数量	600	
		质量指标	符合户外广告设计、安装要求率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年2月前	
		成本指标	完成财政支付	13.70万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为子洲招商提供良好的营商环境,为子商回归营造浓厚氛围	效果显著	
		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	回乡创业人员满意度	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

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建办办公经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据机构规模,人员配置等确定2021年经费情况,保障办公室正常运行				
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	办公室(间)	4	
			服务群众人次	≥3000	
			工作简报期数	≥12	
			临聘人数	8	
		质量指标	无		
		时效指标	时间节点	2021年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为创建省级文明城市提供保障	有效保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

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

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目	调研、指导、督促全县文明实际工作,进一步宣传先进经验。				
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	组织文明单位评选活动次数	≥1	
		质量指标	被评选单位要严格符合中、省、市、县对文明单位的要求	对标文明单位要求	
		时效指标	时间节点	2021年12月31日前	
		成本指标	严格落实财务管理制度本着节俭办活动的原则,不得随意扩大开支。	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步在全县兴起争当文明单位、人人讲文明的新风尚。	明显改观	
		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	群众满意率	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人思想道德建设工作经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目	开展未成年人思想道德建设				
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	累计开展文明创建活动次数	≥20	
			乡村少年宫建设数量	3到5个	
		质量指标	符合少年宫建设的相关要求	符合省、市相关建设标准	
		时效指标	时间节点	2021年12月底前	
		成本指标	完成财政支付金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建未成年的思想建设	有明显提升	
		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	满意率	≥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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共子洲县委宣传部			
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
	人员经费	保障人员的日常工资、津补贴等	250.27	250.27	
	公用经费	保障机关正常运转及办公经费	25.78	25.78	
	项目经费	保障机关的业务职能的运行	488.7	488.7	
金额合计			764.75	764.75	
年度总体目标	做好党的路线、方针、政策的宣传,抓好建党100周年和党史教育的系列活动不断推进意识形态领域各项工作等。				
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	完成中心组学习次数	≥12	
			党史教育参与率	≥90%	
			官方网站更新消息条数	≥3000	
		质量指标	完成上级部门及网络宣传工作率	≥100%	
			完成年度工作计划率	≥95%	
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前		
	效益指标	成本指标	完成财政支付金额	488.7万元	
		社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥60%	
			促进社会稳定发展	效果显著	
生态效益指标	无				
满意度指标	可持续影响指标	无			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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,县

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。