

**中共咸阳市委宣传部  
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**

（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

中共咸阳市委宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门,为正县级,加挂咸阳市政府新闻办公室、咸阳市新闻出版局牌子。

1. 贯彻落实中央和省市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟定全市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,按照市委统一部署,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,贯彻落实中央和省市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. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全市思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合市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，指导协调全市新闻宣传工作，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市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，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责中省媒体驻咸分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7. 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。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织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. 统筹规划和指导协调全市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，指导协调全市性重大电影活动。

10. 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，统筹协调全市文化体制改革、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. 统筹指导全市舆情信息工作，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

握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全市对外宣传工作，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，协调推动咸阳特色文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市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境外来访记者的服务引导工作。

13. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面市直宣传文化单位的领导干部。会同市委组织部管理市属文化企业领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作等。

14. 对市互联网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。归口领导咸阳日报社、市文化和旅游局（市文物局）、咸阳广播电视台。受市委委托，代管市文联。受市政府授权，监管市属文化企业。领导和管理市委文明办、市委理论讲师团、市记协、市延安精神研究会。

15. 完成省委宣传部和市委交办的其它任务。

（二）市委宣传部设下列内设机构：秘书科、干部科、理论教育科（意识形态工作责任制专项工

作办公室)、新闻科、出版传媒科、文化艺术科、电影管理科、社会宣传科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传和新闻发布科、反非法反违禁科(市“扫黄打非”工作领导小组办公室)。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年,全市宣传思想文化战线要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻习近平总书记新时代宣传思想工作重要思想和党的十九大精神,紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”这一重大使命,突出“唱响新时代、奋进新征程”两大重点,充分发挥“宣传引领、人文化育、助推发展”三大职能,着力抓好“理论武装、舆论引导、文明建设、文化兴盛”四大要务,强力推进“意识形态管理、文化自信培树、发展氛围营造、文明城市巩固、咸阳形象提升”五大工程,努力在夯实思想根基、壮大主流舆论、扩大对外传播、繁荣文化文艺、践行核心价值、深化文明创建等六个方面实现新突破,为建设富强人文健康新咸阳提供有力的思想动力、智力支持和文化条件。

## 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。

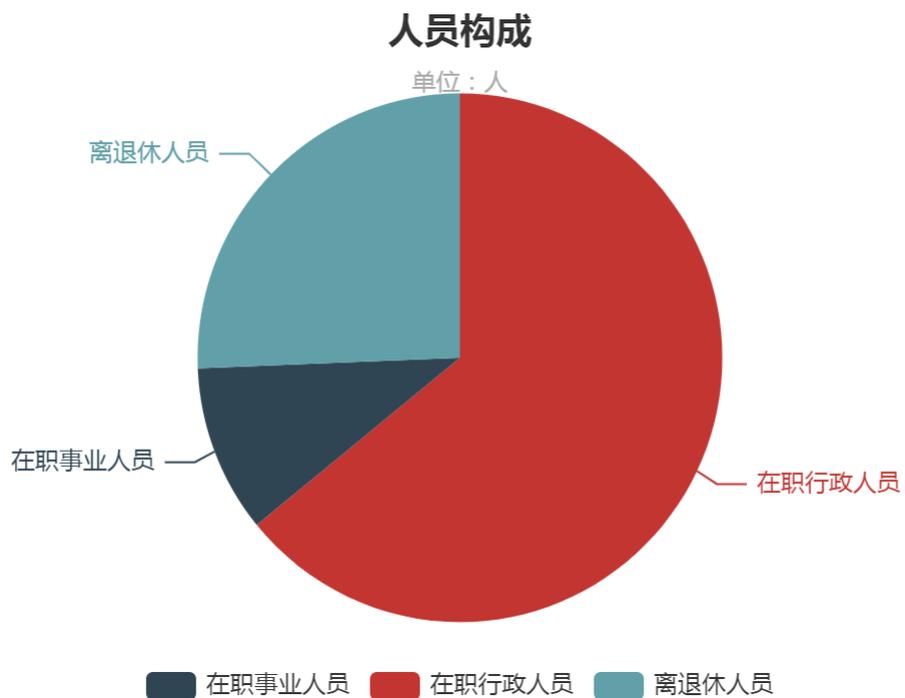
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共咸阳市委宣传部	
---	-----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制36人、事业编制14人；实有人员42人，其中行政28人、事业4人。单位管理的离退休人员10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598.40万元，其中一般公共预算拨款收入598.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加148.31万元，主要原因是在职人员调整及工资调整；2021年本部门预算支出598.40万元，其中一般公共预算拨款支出598.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加148.31万元，主要原因是在职人员调整及工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入598.40万元，其中一般公共预算拨款收入598.40万元，2021年本部门

财政拨款收入较上年增加148.31万元，主要原因是在职人员调整及工资调整。2021年本部门财政拨款支出598.40万元，其中一般公共预算拨款支出598.40万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加148.31万元，主要原因是在职人员调整及工资调整。

### （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598.40万元，较上年增加148.31万元，主要原因是在职人员调整及工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出598.40万元，其中：

（1）行政运行（2013301）324.11万元，较上年增加70.76万元，原因是在职人员调整及工资调整。

（2）一般行政管理事务（2013302）124.00万元，与上年保持一致，原因是年初部门预算专项业务经费未做调整。

（3）培训支出（2050803）7.00万元，与上年保持一致，原因是年初部门预算培训经费支出未做调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.74万元，较上年增加20.03万元，原因是人员工资调整导致基本养老保险缴费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.77万元，较上年增加2.77万元，原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）21.14万元，较上年增加8.52万元，原因是人员工资调整导致行政事业单位医疗支出增加。

(7) 住房公积金（2210201）37.30万元，较上年增加15.03万元，原因是人员工资调整导致住房公积金支出增加。

### 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598.40万元，其中：

工资福利支出（301）395.68万元，较上年增加129.74万元，原因是在职人员调整及工资调整。

商品和服务支出（302）176.09万元，较上年增加37.24万元，原因是项目经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）23.64万元，较上年增加11.35万元，原因是离退休费调整。

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少30万元，原因是本年度资本性支出减少。

(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598.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.67万元，较上年增加129.73万元，原因是在职人员调整及工资调整。

机关商品和服务支出（502）176.09万元，较上年增加37.24万元，原因是项目经费预算增加。

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少30万元，原因是本年度资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）23.64万元，较上年增加11.35万元，原因是离退休费调整。

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14.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制三公经费支出；其中：2021年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费14.00万元，与上年持平，主要原因是一般公务活动较上年基本相同，另外严格执行中央“八项规定”，严格控制三公经费支出；2021年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2021年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制会议费用支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制培训费用支出。

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**

2021年当年本部门政府采购预算共3.0000万元，其中政府采购货物类预算3.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款598.40万元，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19.27万元，较上年增加0.79万元，主要原因是在职人员调整。

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. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

## 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：中共咸阳市委宣传部

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年专项资金总体绩效目标表	否	

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	598.40	一、部门预算	598.40	一、部门预算	598.40	一、部门预算	598.40
2	1、财政拨款	598.40	1、一般公共服务支出	480.46	1、人员经费和公用经费支出	467.40	1、机关工资福利支出	395.67
3	(1)一般公共预算拨款	598.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.67	2、机关商品和服务支出	176.09
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	48.09	3、机关资本性支出(一)	3.00
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	23.64	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	7.00	(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	131.00	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	52.51	(2)商品和服务支出	128.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.14	(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	3.00	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	37.30				
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	598.40	本年支出合计	598.40	本年支出合计	598.40	本年支出合计	598.40
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	598.40	支出总计	598.40	支出总计	598.40	支出总计	598.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	598.40	一、财政拨款	598.40	一、财政拨款	598.40	一、财政拨款	598.40
2	1、一般公共预算拨款	598.40	1、一般公共服务支出	480.46	1、人员经费和公用经费支出	467.40	1、机关工资福利支出	395.67
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	395.67	2、机关商品和服务支出	176.09
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	48.09	3、机关资本性支出(一)	3.00
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	23.64	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	7.00	(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	131.00	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	52.51	(2)商品和服务支出	128.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.64
11			10、卫生健康支出	21.14	(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	3.00	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	37.30				
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	598.40	本年支出合计	598.40	本年支出合计	598.40	本年支出合计	598.40
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	598.40	支出总计	598.40	支出总计	598.40	支出总计	598.40

# 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	598.41	448.14	19.27	131.00	
2	201	一般公共服务支出	480.46	337.19	19.27	124.00	
3	20133	宣传事务	480.46	337.19	19.27	124.00	
4	2013301	行政运行	324.11	304.84	19.27	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	124.00	0.00	0.00	124.00	
6	2013350	事业运行	32.35	32.35	0.00	0.00	
7	205	教育支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	20508	进修及培训	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	2050803	培训支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	37.30	37.30	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			598.40	448.13	19.27	131.00	
2	301	工资福利支出			395.67	395.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.68	161.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.85	14.85	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	49.74	49.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			176.09	28.82	19.27	128.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	53.00	0.00	6.00	47.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.06	0.00	0.76	0.30	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.70	0.00	5.00	15.70	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	3.00	7.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00	0.00	0.00	14.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.12	26.12	0.00	7.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			23.64	23.64	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	23.64	23.64	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

# 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		合计	467.41	448.14	19.27	
2	201	一般公共预算支出	356.46	337.19	19.27	
3	20133	宣传事务	356.46	337.19	19.27	
4	2013301	行政运行	324.11	304.84	19.27	
5	2013350	事业运行	32.35	32.35	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	
14	221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.30	37.30	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			467.40	448.13	19.27	
2	301	工资福利支出			395.67	395.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.68	161.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.85	14.85	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	49.74	49.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.09	28.82	19.27	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.12	26.12	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
22	303	对个人和家庭的补助			23.64	23.64	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	23.64	23.64	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	131.00	
2	802	中共咸阳市委宣传部	131.00	
3	802001	中共咸阳市委宣传部	131.00	
4		专用项目	131.00	
5		履职专项 业务经费	131.00	
6		扫黄 打非事务	5.00	有力弘扬社会主义核心价值观,服务精神文明建设,抵御有害思想和文化的侵袭,规范有序的文化环境,维护意识形态安全和文化安全,夯实维护社会稳定的思想和文化基础。
7		宣传 事务	50.00	制定实施宣传思想工作任务
8		学习 培训宣传等事务	76.00	指导、组织理论学习、理论宣传和理论研究工作,引导社会舆论,把握正确导向。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						3.00	
2	201	33	02	802	中共咸阳市委宣传部				1						3.00	
3	201	33	02	802001	中共咸阳市委宣传部				1						3.00	
4	201	33	02		学习培训宣传等事务	A0202办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		3.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费				
主管部门		中共咸阳市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		131.00		
		其中：财政拨款		131.00		
		其他资金				
总体目标	全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国、省宣传思想工作会议，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。					
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	组织宣传事务	4批		
			开展宣传思想文化工作的业务处数量	15次		
		质量指标	协调宣传思想文化系统各部门之间工作		100%	
		时效指标	宣传工作的部署		全年	
		成本指标	财政资金		131万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	引导社会舆论，把握正确导向，指导协调新闻宣传工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观，传播正能量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共咸阳市委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				598.40	598.40
	金额合计		598.40	598.40	
年度总体目标	全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,贯彻落实全国、省宣传思想工作会,增强“四个意识”,坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。				
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	全年组织相关人员培训		4批次
		质量指标	按计划圆满完成任务		按计划圆满完成任务
		时效指标	全年		全年
		成本指标	财政资金		598.40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得预期的成效		取得预期的成效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观,传播正能量		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		90%

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。					