

中共凤翔县委宣传部 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

根据国家保密相关规定，不予公开

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年。全区宣传思想文化战线要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照“123456”总体思路(紧紧围绕“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”这一主线,以党史学习教育为抓手,突出“庆祝建党100周年、开启‘十四五’新征程”两大主题,紧扣“凝魂聚气、宣传引领、助推发展”三大职能,着力抓好“理论武装、舆论引导、文明建设、文化繁荣”四大要务,肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,努力在“深化理论武装、打造宣传品牌、强化网络管理、抓好文明建设、繁荣文化艺术、加强队伍建设”六个方面实现新突破),认真落实《中国共产党宣传工作条例》,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持守正创新、勇于担当作为,为加快建设宝鸡副中心,勇当陕西发展排头兵,奋力谱写凤翔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。

三、部门预算单位

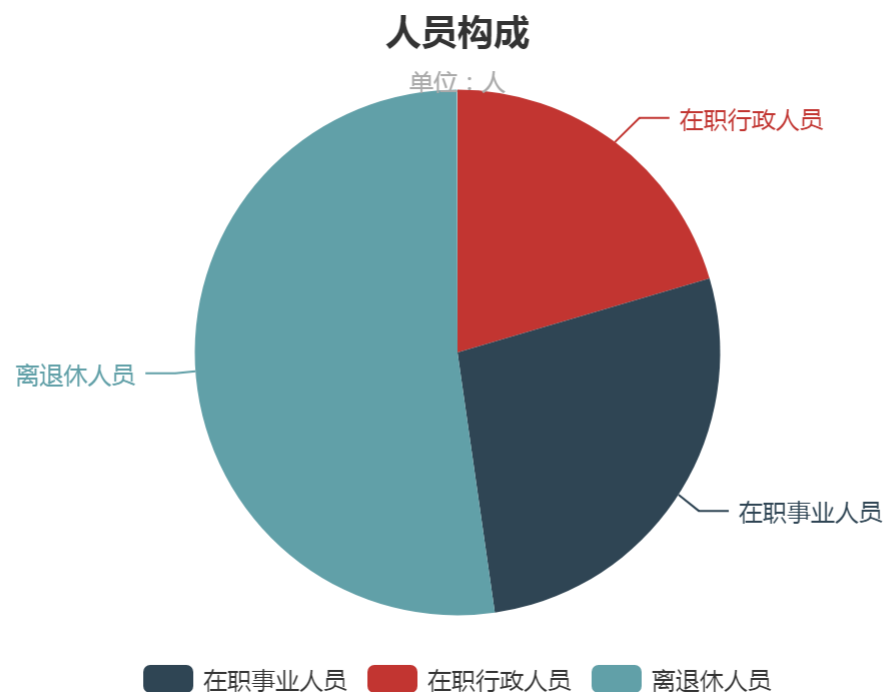
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属国有企业人员预算。

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	中共凤翔县委宣传部	下属国有企业为区雍城电影发行放映有限公司、凤翔区电影院

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员44人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员23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579.9961万元，其中一般公共预算拨款收入579.9961万元、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21.4万元，主要原因是机构改革后新闻出版和电影事业发展业务划归后增加的经费；2021年本部门预算支出579.9961万元，其中一般公共预算拨款支出579.9961万元、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21.4万元，主要原因是机构改革新闻出版和电影事业发展业务划归后增加的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入579.9961万元，其中一般公共预算拨款收入579.9961万元、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21.4万元，主要原因是机构改革新闻出版和电影事业划归后增加的经费；2021年本部门财政拨款支出579.9961万元，其中一般公共预算拨款支出579.9961万元、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21.4万元，主要原因是机构改革新闻出版和电影事业划归后增加的经费。

（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579.9961万元，较上年增加21.4万元，主要原因是机构改革新闻出版和电影事业划归后增加的经费。

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579.9961万元，其中：

(1)行政运行（2013301）225.6087万元，较上年增加10.04万元，原因是人员工资调整。

(2)一般行政管理事务（2013302）302.0000万元，较上年增加5万元，原因是21.4万元，主要原因是机构改革新闻出版和电影事业划归后增加的经费。

(3)培训支出（2050803）3.0000万元，较上年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.0129万元，较上年增加5万元，原因是人员工资调整后基数增加。

(5)行政单位医疗（2101101）11.0629万元，较上年增加0.72万元，原因是人员工资调整后基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）11.3116万元，较上年增加减少2.46万元，原因是基数调整。

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579.9961万元，其中：

工资福利支出（301）255.4161万元，较上年增加56.22万元，原因是2020年调入了2名工作人员、工资调整，列入了下属国有企业退休人员财政补差和人员工资。

。

商品和服务支出（302）323.3800万元，较上年增加12.34万元，原因是新闻出版和电影产业发展划归后增加的支出。

对个人和家庭的补助（303）1.2000万元，较上年增加减少44.66万元，原因是下属国有企业退休人员财政补差和人员工资调整到了工资福利支出下。

(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579.9961万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.4161万元，较上年增加增加56.22万元，原因是2020年调入了2名工作人员、工资调整，列入了下属国有企业退休人员财政补差和人员工资。

机关商品和服务支出（502）323.3800万元，较上年增加增加12.34万元，原因是新闻出版和电影产业发展划归后增加的支出。

对个人和家庭的补助（509）1.2000万元，较上年减少44.66万元，原因是下属国有企业退休人员财政补差和人员工资调整到了工资福利支出下。

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8.6000万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是减少了公务接待支出。其中：公务接待费6.0000万元，较上年增加减少3万元，减少的主要原因是大幅调减公务接待；公务用车运行维护费2.6000万元，与上年持平。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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579.9961万元,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112万元.

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：中共凤翔县委宣传部

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

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	
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	
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	
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	

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	580.00	一、部门预算	580.00	一、部门预算	580.00	一、部门预算	580.00
2	1、财政拨款	580.00	1、一般公共服 务支出	527.61	1、人员经费和公用 经费支出	275.00	1、机关工资 福利支出	255.42
3	(1)一般公共预算拨 款	580.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	255.42	2、机关商品 和服务支出	323.38
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	18.38	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	1.20	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	305.00	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	27.01	(2)商品和服务 支出	305.00	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.06	(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	11.31				
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	580.00	本年支出合计	580.00	本年支出合计	580.00	本年支出合计	580.00
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	580.00	支出总计	580.00	支出总计	580.00	支出总计	580.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	580.00	一、财政拨款	580.00	一、财政拨款	580.00	一、财政拨款	580.00
2	1、一般公共预算拨 款	580.00	1、一般公共服 务支出	527.61	1、人员经费和公用 经费支出	275.00	1、机关工资 福利支出	255.42
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	255.42	2、机关商品 和服务支出	323.38
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	18.38	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	1.20	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	305.00	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	27.01	(2)商品和服务 支出	305.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支 出	11.06	(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	11.31				
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	580.00	本年支出合计	580.00	本年支出合计	580.00	本年支出合计	580.00
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	580.00	支出总计	580.00	支出总计	580.00	支出总计	580.00

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	579.99	263.99	11.00	305.00	
2	201	一般公共服务支出	527.61	214.61	11.00	302.00	
3	20133	宣传事务	527.61	214.61	11.00	302.00	
4	2013301	行政运行	225.61	214.61	11.00	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	302.00	0.00	0.00	302.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.31	11.31	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			579.99	263.99	11.00	305.00	
2	301	工资福利支出			255.41	255.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.63	76.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.55	74.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	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	27.01	27.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			323.38	7.38	11.00	305.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.90	0.00	5.00	39.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	41.00	0.00	0.00	41.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.40	0.00	3.40	6.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	195.00	0.00	0.00	195.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	9.30	0.00	0.00	9.30	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	274.99	263.99	11.00	
2	201	一般公共服务支出	225.61	214.61	11.00	
3	20133	宣传事务	225.61	214.61	11.00	
4	2013301	行政运行	225.61	214.61	11.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	
11	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.31	11.31	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			274.99	263.99	11.00	
2	301	工资福利支出			255.41	255.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.63	76.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.55	74.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	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	27.01	27.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.96	45.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.38	7.38	11.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	305.00	
2	312	中共凤翔县委宣传部	305.00	
3	312001	中共凤翔县委宣传部	305.00	
4		专用项目	305.00	
5		宣传专用项目	305.00	
6		党报党刊保底经费	20.00	党报党刊作为党和人民的喉舌、在引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气、新闻深度报道、理论政策宣传解释方面，有着不可替代的优势和作用。尤其是，党报党刊担负着推动党的十九大精神深入人心、落地生根的职责和使命，对于深入学习宣传贯彻十九大精神有特殊重要意义。
7		对外宣传经费	200.00	全方位展示我县经济社会发展的生动实践和骄人成绩，不断提升凤翔对外的知名度、美誉度和影响力。拟围绕县委、县政府中心工作，大力宣传我县在实施重点项目、招商引资、改善民生、脱贫攻坚、环境整治、党的建设等方面取得的新进展、新成效，为推进县域经济社会又好又快发展营造良好舆论氛围。
8		公民思想道德建设活动经费	5.00	通过公民思想道德建设活动的开展，践行社会主义核心价值观，大力推进公民思想道德建设，通过广泛开展道德模范评选表彰和宣传学习、深化身边好人推荐评议等活动，大力弘扬传承优秀传统文化，在全县形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。
9		精神文明建设工作经费	10.00	坚持在将“文明”的核心价值导向渗透到人们的日常生活，通过日趋完善的长效管理机制，规范引导人们用文明的理念建设城市，用文明的规范管理城市，用文明的行为塑造城市，才能真正让文明融入发展、落到实处、走进生活，推动文明创建工作常态化、长效化，让文明城市真正成为叫得响的品牌和城市精神。
10		理论教育活动经费	4.00	深入开展理论学习，理论宣讲、理论培训等活动
11		全县文化产业发展工作经费	5.00	，依托特色文化资源，运用文化经济政策，实施项目带动战略，创新投融资体制，完善现代文化市场体系和现代文化产业体系,促进我县文化产业发展由资源优势向产业优势、粗放型向集约型、政府主导向市场驱动转变，不断满足人民群众多样化文化消费需求，为奋力追赶超越，实现全县经济社会新发展作出积极贡献，

12		省 级文明城市创建验收 达标工作经费	40.00	通过文明城市创建验收达标工作的开展，进一步提升文明城市的创建水平，使公众的文明城市意识深入人心，引导公众树立文明意识，提升文明市民的幸福感觉。
13		网 信办工作经费	3.00	通过网信办承担的县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划，协调督查落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求
14		文 联创作、开展活动、 微信平台建设经费	3.00	通文联创作、活动开展、微信平台建设，繁荣发展凤翔文学艺术，团结广大文艺爱好者，通过微信公众平台让广大文学艺术爱好者有一个相互交流的平台和展示才华的舞台，且不断开展文学创作，满足群众文化生活。
15		新 闻出版和扫黄打非工 作经费	10.00	通过工作，牢固树立新发展理念，坚持问题导向，抓住主要矛盾，创新工作思路，提高新闻出版行业监管水平，确保全县新闻出版阵地舆论导向正确、作用有效发挥，切实维护国家意识形态安全和文化安全，推动全县新闻出版行业健康有序发展。
16		信 息中心工作经费	3.00	通过县门户网站，体现县政府转变工作职能和方式，提高服务质量和水平，保障公众的知情权、参与权和监督权，建立与经济社会发展要求相适应的工作体系。信息公开是实现职能转变，管理创新，建设服务型机关的重要举措。
17		志 愿者协会活动经费	2.00	通过志愿者协会传递爱心，传播文明，志愿者在把关怀带给社会的同时，也传递了爱心，传播了文明，最终会汇聚成一股强大的社会暖流。助力建立和谐社会，志愿工作，提供了社交和互相帮助的机会，加强了人与人之间的交往及关怀，减低彼此间的疏远感，促进社会和谐。促进社会进步，社会的进步需要全社会的共同参与和努力。

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			

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	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	20.10	11.60	0.00	9.00	2.60	0.00	2.60	8.50	0.00	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	0.80	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.00			
2	312	中共凤翔县委宣传部	20.10	11.60	0.00	9.00	2.60	0.00	2.60	8.50	0.00	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	0.80	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.00			
3	312001	中共凤翔县委宣传部	20.10	11.60	0.00	9.00	2.60	0.00	2.60	8.50	0.00	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	0.80	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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			宣传专用项目		
主管部门			中共凤翔县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	305.00	
			其中：财政拨款	305.00	
			其他资金		
总体目标	努力在“深化理论武装、打造宣传品牌、强化网络管理、抓好文明建设、繁荣文化艺术、加强队伍建设”六个方面实现新突破），认真落实《中国共产党宣传工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持守正创新、勇于担当作为，为加快建设宝鸡副中心，勇当陕西发展排头兵，奋力谱写凤翔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	开展理论宣传、精神文明创建、志愿者服务、网络管理、打造宣传品牌	完成全年目标任务	
		质量指标	保质保量完成	完成	
		时效指标	年度内完成	年度内全面完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高全区宣传思想文化水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现可持续发展	努力实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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			中共凤翔县委宣传部			
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
	宣传事务		开展宣传思想文化工作	580.00	580.00	
	金额合计		580.00	580.00		
年度总体目标	全面落实意识形态责任制、坚持不懈加强理论武装、壮大主流思想舆论影响力、稳步推动精神文明建设、推动文化事业繁荣发展；强力推进党建、党风廉政建设和脱贫攻坚、乡村振兴等工作。					
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	开展理论教育、文联创作、网信、文化产业发展、精神文明、新闻出版、党报保底、等		完成	
		质量指标	全县宣传文化思想工作得到提升		良好	
		时效指标	按时完成全年目标任务		完成	
		成本指标	需经费5799961元		完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为推动凤翔高质量发展提供强有力的理论指导、舆论支持、精神动力和文化条件		良好	
		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	服务对象满意率		95%以上	

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。					