

**中共佳县县委宣传部
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) 部门主要职责

- 1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作,做好县委中心组的学习服务工作,对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导和考核;
- 2、负责规划、部署全县思想政治工作,配合有关部门做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作,负责指导、协调和组织全县社会宣传工作;
- 3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调县内新闻单位的工作,做好县外来访记者的管理和服务工作;
- 4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全县的外宣工作,负责研究拟定我县重大问题和突发事件对外宣传应急预案,以及对外新闻发布工作;
- 5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导;
- 6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导和监督全县文明单位、行业、村镇、社区和未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动;

7、管理、指导县内各网站和新媒体开展相关业务，管控、引导和配合有关部门妥善处置化解舆情信息工作，配合中省市网络媒体开展网上正面宣传，完成市委网信办交办的其他工作。

8、完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属两个事业单位预算。

二、2021年度部门工作任务

1. 强化理论学习。组建县委理论（党史）宣讲团、构建县镇村“三级联动”宣讲体系，拓展“东方红大讲堂”平台，利用“互联网+理论”的模式，在爱佳县APP上开辟“微课堂”宣讲新阵地，线上和线下并进。依托县级融媒体中心、农家书屋、道德讲堂等各类宣传文化阵地，广泛开展“一线宣讲在行动”等接地气的宣讲活动。邀请知名专家学者来佳县东方红干部学院举办专题讲座。积极配合市委“理论宣讲团”，深入县直机关、各镇（办、中心）开展理论宣讲活动。

2. 举办大型主题书画摄影展。2021年6月中旬，举办庆祝建党100周年大型主题书画摄影展。围绕庆祝建党100周年，广泛征集绘画、书法、摄影等作品，全面展示佳县自然风光、脱贫攻坚、乡村振兴、城乡建设、产业发展、精神风貌、人民生活水平和各项社会事业取得的丰硕成果。

3. 开展党史学习教育。结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在全体党员中开展

党史学习教育。将党史学习教育作为2021年党员、干部教育培训重点任务。县委党校、东方红干部学院开设专题培训班或相关课程，基层党组织依托主题党日、“三会一课”等组织党员、干部学习党史。把“我为群众办实事”作为党史教育的重要内容，引导党员、干部发扬党的优良传统，积极为群众排忧解难，展示新时代共产党员良好风貌。

4. 创作推出文艺作品和出版物。创作推出一批庆祝中国共产党成立100周年、具有较高思想艺术水平的电影和文学作品。2021年7月1日前后，上映以全国“诚信之星”、陕西“三秦楷模”路生梅先进事迹为原形的电影《医生路生梅》，出版《曙光》《佳州文集》《记忆佳县》等一批优秀文学著作。拍摄一批宣传佳县的抖音、短视频宣传片。

5. 红色电影展播。组织百部红色电影下乡展播活动，精选具有代表性的《建党大业》《开天辟地》《南昌起义》《长征》《建国大业》《开国大典》《党的女儿》等思想性强、反映党的历程的红色电影，在县电视台、室外LED屏幕、镇村广场集中展播，带领党员群众回顾红色经典，重温红色情怀，丰富党员群众的文化生活。

6. 组织红歌大合唱。各单位要根据自身实际，从《经典红歌100首》中选择部分歌曲，通过合唱的形式，共同歌颂党、歌颂祖国，激发爱国热情、强化爱国之志，通过歌咏比赛的方式，唱响“党在我心中、永远跟党走”主旋律。

7. 开展群众性主题宣传教育活动。七一前夕，各基层党组织要组织开展“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”活动，广泛开展“七个一”系列活动，即“认真讲好一堂党课”“开一次高质量的组织生活会”“组织开展一次民主评议工作会”“开展一次基层调研走访慰问活动”“重温一次入党誓词”“开展一次党员志愿服务活动”“重走一次红色路线活动”等各类主题突出、生动活泼的群众性主题宣传教育活动，着重增强仪式感、参与感、现代感，营造团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围。

三、部门预算单位

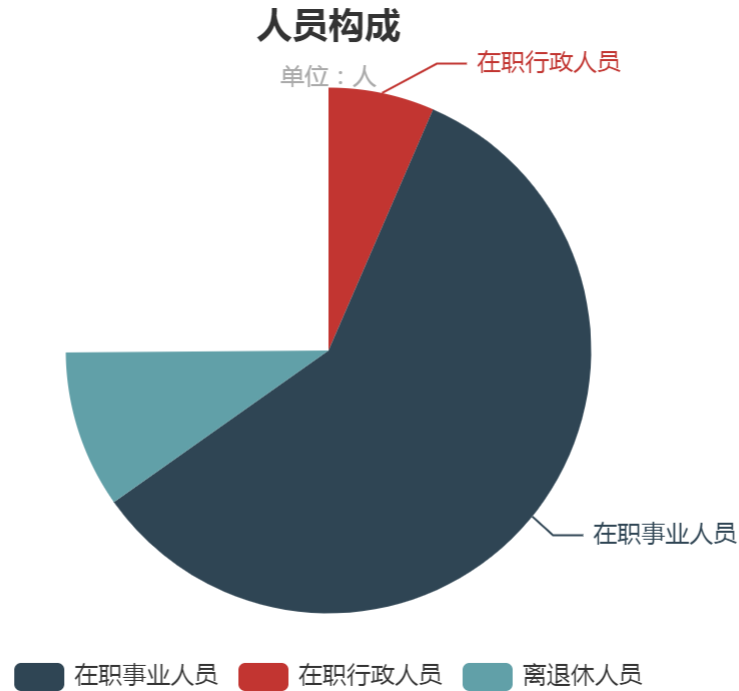
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委宣传部	
2	佳县融媒体中心	
3	佳县电影放映中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制9人、事业编制49人；实有人员58人，其中行政9人、事业49人。单位管理的离退休人员32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1679.8284万元，其中一般公共预算拨款收入1679.8284万元、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990.7099万元，主要原因是机构改革并入了两个事业单位；2021年本部门预算支出1679.8284万元，其中一般公共预算拨款支出1679.8284万元、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990.7099万元，主要原因是机构改革并入了两个事业单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1679.8284万元，其中一般公共预算拨款收入1679.8284万元、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990.7099万元，主要原因是机构改革并入了新的事业单位；2021年本部门财政拨款支出1679.8284万元，其中一般公共预算拨款支出1679.8284万元、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990.7099万元，主要原因是机构改革并入了新的事业单位。

（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1679.8284万元，较上年增加990.7099万元，主要原因是机构改革并入了新的事业单位。

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1679.8284万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）604.8161万元，较上年减少59.2344万元，原因是减少了专项项目开支。

(2) 事业运行（2013350）927.8447万元，较上年增加927.8447万元，原因是机构改革并入了新的事业单位增加了项目等开支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.1249万元，较上年增加55.8599万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）9.2455万元，较上年增加7.8108万元，原因是机构改革并入新单位人

员增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9265万元，较上年增加0.7646万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.4455万元，较上年增加13.5727万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）53.4252万元，较上年增加44.0916万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

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1679.8284万元，其中：

工资福利支出（301）111.8564万元，较上年增加88.2232万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

商品和服务支出（302）1538.7497万元，较上年增加875.9918万元，原因是机构改革并入新单位增加了专项项目开支。

对个人和家庭的补助（303）29.2223万元，较上年增加26.4949万元，原因是机构改革并入新

单位。

(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1679.8284万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.8564万元，较上年增加88.2232万元，原因是机构改革并入新单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）515.3000万元，较上年减少147.4579万元，原因是减少了专项项目开支。

对事业单位经常性补助（505）1023.4497万元，较上年增加1023.4497万元，原因是机构改革并入新事业单位。

对个人和家庭的补助（509）29.2223万元，较上年增加26.4949万元，原因是机构改革并入新事业单位。

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4.0000万元，较上年增加4.0000万元

(100%)，增加的主要原因是机构改革并入下属事业单位有公务用车。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年增加4.0000万元（100%），增加主要原因是机构改革并入下属事业单位有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增无变化。

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2辆，为机构改革并入下属单位的公务用车。新并入下属单位单价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330.0970万元，其中政府采购货物类预算30.0970万元、政府采购服务类预算100.0000万元、政府采购工程类预算200.0000万元

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1679.8284万元，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982.2500万元，较上年增加960万元，主要原因是增加了专项项目费用。

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. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类**劳动报酬**，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

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：中共佳县县委宣传部

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	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	是	不涉及

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	1679.83	一、部门预算	1679.83	一、部门预算	1679.83	一、部门预算	1679.83
2	1、财政拨款	1679.83	1、一般公共服务支出	1532.66	1、人员经费和公用经费支出	709.42	1、机关工资福利支出	111.86
3	(1)一般公共预算拨款	1679.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663.86	2、机关商品和服务支出	515.30
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	26.75	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	18.82	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	1023.45
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	970.41	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	77.30	(2)商品和服务支出	960.00	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	10.41	9、对个人和家庭的补助	29.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.45	(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	53.43				
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	1679.83	本年支出合计	1679.83	本年支出合计	1679.83	本年支出合计	1679.83
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	1679.83	支出总计	1679.83	支出总计	1679.83	支出总计	1679.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1679.83	一、财政拨款	1679.83	一、财政拨款	1679.83	一、财政拨款	1679.83
2	1、一般公共预算拨款	1679.83	1、一般公共服务支出	1532.66	1、人员经费和公用经费支出	709.42	1、机关工资福利支出	111.86
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	663.86	2、机关商品和服务支出	515.30
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	26.75	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	18.82	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	1023.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	970.41	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	77.30	(2)商品和服务支出	960.00	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	10.41	9、对个人和家庭的补助	29.22
11			10、卫生健康支出	16.45	(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	53.43				
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	1679.83	本年支出合计	1679.83	本年支出合计	1679.83	本年支出合计	1679.83
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	1679.83	支出总计	1679.83	支出总计	1679.83	支出总计	1679.83

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	1,679.84	687.18	22.25	970.40	
2	201	一般公共服务支出	1,532.66	540.00	22.25	970.40	
3	20133	宣传事务	1,532.66	540.00	22.25	970.40	
4	2013301	行政运行	604.82	93.14	10.80	500.87	
5	2013350	事业运行	927.84	446.86	11.45	469.53	
6	208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.45	16.45	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.45	16.45	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	53.43	53.43	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			1,679.80	687.14	22.25	970.41	
2	301	工资福利支出			663.83	663.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.24	43.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.70	199.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.19	38.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203.23	203.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.78	34.78	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	11.26	11.26	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	55.86	55.86	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.09	44.09	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			986.75	4.50	22.25	960.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	240.00	0.00	5.00	235.00	
19	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	265.00	0.00	0.00	265.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	2.70	1.60	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	0.30	6.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.25	0.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	201.80	0.00	0.00	201.80	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.10	4.50	2.60	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172.00	0.00	0.00	172.00	
36	303	对个人和家庭的补助			29.22	18.81	0.00	10.41	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.98	9.57	0.00	10.41	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.81	7.81	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	709.43	687.18	22.25	
2	201	一般公共服务支出	562.25	540.00	22.25	
3	20133	宣传事务	562.25	540.00	22.25	
4	2013301	行政运行	103.94	93.14	10.80	
5	2013350	事业运行	458.31	446.86	11.45	
6	208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	0.00	
9	20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.45	16.45	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.45	16.45	0.00	
16	221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	
17	22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	
18	2210201	住房公积金	53.43	53.43	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			709.39	687.14	22.25	
2	301	工资福利支出			663.83	663.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.24	43.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.70	199.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.19	38.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203.23	203.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.78	34.78	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	11.26	11.26	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	55.86	55.86	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.09	44.09	0.00	
17	302	商品和服务支出			26.75	4.50	22.25	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.10	4.50	2.60	
30	303	对个人和家庭的补助			18.81	18.81	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.57	9.57	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.81	7.81	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	970.41	
2	211	中共佳县县委宣传部	970.41	
3	211001	中共佳县县委宣传部	500.87	
4		专用项目	500.87	
5		党报党刊订阅专项	192.01	
6		党报党刊征订费	192.01	计划为全县各单位各部门征订党报党刊，最终使党的声音能传到千家万户，主流舆论阵地能得到巩固壮大。同时，党员干部和广大群众通过阅读党报党刊，从中汲取更多更好的健康养分，在纷繁的信息中保持清醒、明辨是非、站稳立场。
7		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
8		县协管工资	0.87	为本单位县协管发放工资
9		建党100年活动专项	42.99	
10		建党100周年活动	42.99	以纪念建党100周年为主题，开展内容丰富、主题鲜明、形式多样的纪念活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩，提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力，激励广大党员干部坚定理想信念，奋发进取。
11		媒体宣传及融媒体建设专项	265.00	
12		媒体宣传及融媒体建设项目	265.00	以“互联网+”思维为导向，准确把握现代传媒发展的特点和规律，以先进技术为支撑，内容建设为根本，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，以佳县电视台为主体，融入报社和人民广播电台等，构建“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全天候”的采编和播发平台。
13	211004	佳县电影放映中心	14.77	

14		专用项目	14.77	
15		电影 放映补贴专项	10.00	
16		电影放映补贴	10.00	保证各乡镇放映人对的电影放映宣传正常到位，积极配合县委、县政府的宣传，响应新农村、新理念新希望、新电影的号召，服务于社会，服务于百姓。
17		公益性岗位—协管 4050人员	4.77	
18		协管和4050人员工资	4.77	按时足额向本单位协管和4050人员发放工资，保障他们的正常生活，提高工作积极性和创造性，壮大电影放映中心人员力量，加大放映力度，弘扬时代主旋律，丰富群众文化娱乐生活，为佳县经济社会发展凝聚强大的正能量。
19	211005	佳县融媒体中心	454.77	
20		专用项目	454.77	
21		公益性岗位—协管 4050人员	4.77	
22		公益性岗位和 4050人员	4.77	通过预算，按时足额向协管和4050人员发放工资
23		广播 电视大楼修缮	200.00	
24		广播电视大楼修缮	200.00	修缮广播电视大楼内外
25		融媒 体网络服务	130.00	
26		融媒体网络服务	130.00	利用陕西广电网络公司提供的“秦岭云”网络技术平台，发布电视、广播、移动端、网站新闻宣传信息。
27		融媒 体宣传专项业务	120.00	

28		融媒体宣传专项业务	120.00	维持并改进《佳县新闻》、广播、报纸、新媒体节目及各类现场录制、专题片采制、新闻上报等新闻宣传工作。日常办公后勤工作。
----	--	-----------	--------	--

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				47						130.11	
2	201	33	01	211	中共佳县县委宣传部				1						100.00	
3	201	33	01	211001	中共佳县县委宣传部				1						100.00	
4	201	33	01		媒体宣传及融媒体中心建设项目	C99其他服务		宣传费	1	302	01	502	99		100.00	
5	201	33	50	211	中共佳县县委宣传部				46						30.11	
6	201	33	50	211005	佳县融媒体中心				46						30.11	
7	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091102通用摄像机		松下摄像机	2	302	99	505	02		5.60	
8	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		32G P2卡	4	302	99	505	02		1.00	
9	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		EG03AA意美捷三脚架	2	302	99	505	02		0.32	
10	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		MC110意美捷（碳纤维独脚架）	2	302	99	505	02		0.52	
11	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		SONY D11（无线领夹式）	2	302	99	505	02		0.80	
12	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		读卡器	2	302	99	505	02		0.50	
13	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		视威充电器	2	302	99	505	02		0.16	
14	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A02091199其他视频设备		视威电池	4	302	99	505	02		0.26	
15	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		大疆 灵眸手机云台	4	302	99	505	02		0.34	
16	201	33	50		业务 融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		大疆御2 Mavic 2 Pro 专业版	2	302	99	505	02		3.24	

17	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		华为 P40 Pro+	4	302	99	505	02		2.60	
18	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		华为移动电源10000毫安	4	302	99	505	02		0.06	
19	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		视威穿越500无线图传	2	302	99	505	02		1.60	
20	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		手机直播补光三脚架套件	2	302	99	505	02		0.30	
21	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		天创恒达90HS直播编码器	1	302	99	505	02		0.70	
22	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		天创恒达TC180融媒体导播一体机	1	302	99	505	02		7.63	
23	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		天影TY-870ST全双工无线导播通话系统	4	302	99	505	02		3.92	
24	201	33	50		业务	融媒体宣传专项	A020999其他广播、电视、电影设备		魅声 T9直播声卡套件	2	302	99	505	02		0.56	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		广播电视大楼修缮			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	修缮广播电视大楼, 消除安全隐患, 改善工作环境, 提高工作效率, 加大宣传力度。				
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	修缮大楼数量	1项	
		质量指标	改善广播电视大楼的工作环境	100%	
		时效指标	项目实施日期	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	修缮广播电视大楼费用	200万元	
	效益指标	经济效益指标	融媒体大楼	1栋	
		社会效益指标	提升宣传力度, 提升佳县形象	≥96%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	永久持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党报党刊征订费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192.0101	
		其中: 财政拨款		192.0101	
		其他资金			
总体目标	在新闻采集、组织、发布、审查中,充分体现党的领导,认真处理好民意、民声,在群众与党和政府之间构建起一座桥梁。同时,守好舆论阵地,使党报党刊成为政声下达,民意上传的宣传新型阵地。				
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	各类党报党刊份数	4909份	
		质量指标	全县各单位党报党刊征订率	100%	
		时效指标	党报党刊征订时间	2021年1月—2021年4月	
		成本指标	党报党刊费用	192.0101万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有效合理征订报纸,提高使用率	是	
		社会效益指标	守好舆论阵地,使党报党刊成为政声下达,民意上传的宣传新型阵地	能下达	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	党报党刊发放持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门、乡镇党员及群众对党报党刊征订效果的满意度	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电影放映补贴			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障佳县电影放映中心各项放映工作顺利开展, 深入一线, 把优质电影送进农村, 弘扬社会正能量, 丰富广大群众的文化娱乐生活。				
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	播放电影	≥130部	
		质量指标	提高电影质量	100%	
		时效指标	播放时间	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	电影放映成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县经济发展	≥60%	
		社会效益指标	丰富群众精神生活	≥86%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	建党100周年活动			
	主管部门	中共佳县县委宣传部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.99		
		其中:财政拨款	42.99		
		其他资金			
总体目标	通过开展建党100周年活动我们可以学习到,中国共产党这一路走来都是紧紧依靠人民群众,始终践行以人民为中心的发展思想,深刻回答了“我是谁、为了谁、依靠谁”三个问题,充分知道中国共产党是如何恪守为民情怀、始终保持着党同人民群众的血肉联系。				
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	建党100周年系列活动	1项	
		质量指标	高质量完成活动	≥96%	
		时效指标	建党100周年系列活动时间	2021年3月—2021年12月	
		成本指标	建党100周年系列活动	42.99万元	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县经济发展	≥60%	
		社会效益指标	是否营造浓厚氛围、歌颂党的丰功伟业	是	
		生态效益指标	宣传党的光辉历程和丰功伟绩	持续影响	
		可持续影响指标	系列活动持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		媒体宣传及融媒体建设项目			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385	
		其中: 财政拨款		385	
		其他资金			
总体目标	通过媒体宣传工作的开展, 有利于提高政府在人民心中的形象, 提升政府的公信力, 提升政府的公信力, 增加政府工作的透明度, 让权力在阳光下运行, 保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。				
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	完成融媒体工程建设项目	1项	
			对外媒体宣传费	1项	
		质量指标	融媒体工程建设项目验收合格率	100%	
			其他报纸杂志宣传率	≥93%	
		时效指标	融媒体中心项目建设时间	2021年1月—2021年12月	
			其他报纸杂志宣传时间	2021年1月—2021年12月	
	成本指标	融媒体建设费(包括设计费、监理费)	165万元		
		其他报纸杂志宣传费	220万元		
	效益指标	经济效益指标	融媒体中心大楼	1栋	
		社会效益指标	能否提升佳县知名度	能	
		生态效益指标	宣传党的光辉历程和丰功伟绩	持续影响	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		融媒体网络服务			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	佳县融媒体中心通过该技术平台发布电视、广播、移动端等各类新闻信息, 讲好佳县故事, 服务地方发展。				
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	使用网络技术平台数量	1项	
		质量指标	保障宣传新闻信息顺利传播	100%	
		时效指标	项目时间	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	使用网路技术平台和维护费用	130万元	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县经济发展	≥60%	
		社会效益指标	是否营造浓厚氛围、歌颂党的丰功伟业	是	
		生态效益指标	宣传党的光辉历程和丰功伟绩	持续影响	
		可持续影响指标	系列活动持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县协管和4050人员工资				
主管部门		中共佳县县委宣传部				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.4068		
		其中: 财政拨款		10.4068		
		其他资金				
总体目标	为本单位县协管和4050人员按时发放工资。					
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	县协管总数	10人		
		质量指标	确保单位县协管工资按时足额发放	100%		
		时效指标	县协管工资发放时间	2021年1月—2021年12月		
		成本指标	县协管全年工资	10.41万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	是否为单位工作带来效益	是		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	可持续为单位服务	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位是否满意率	≥98%		
	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		中共佳县县委宣传部			
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
	基本支出	保障单位正常运转，完成好日常工作	709.4215	709.4215	
	广播电视大楼修缮	修缮广播电视大楼，消除安全隐患，改善工作环境	200	200	
	党报党刊征订费	为全县各单位征订党报党刊	192.0101	192.0101	
	电影放映补贴	保障佳县电影放映中心各项放映工作顺利开展	10	10	
	建党100周年活动	做好建党100周年系列活动服务保障工资	42.9900	42.9900	
	媒体宣传及融媒体建设项目	提高政府在人民心中的形象，提升政府的公信力	385	385	
	融媒体网络服务	通过该技术平台发布电视、广播、移动端等各类新闻信息	130	130	
	协管工资	保障本单位协管工资按时发放	10.4068	10.4068	
金额合计			1679.8284	1679.8284	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作。 目标2：通过开展建党100周年活动我们可以学习到，中国共产党这一路走来都是紧紧依靠人民群众，始终保持着党同人民群众的血肉联系。 目标3：保障本单位协管工资按时发放。 目标4：通过媒体宣传工作的开展，有利于提高政府在人民心中的形象，提升政府的公信力，提升政府的公信力，增加政府工作的透明度，让权力在阳光下运行，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	日常工作任务完成质量	优	
			广播电视大楼修缮完成质量	100%	
			党报党刊征订费质量	100%	
			电影放映质量	100%	
			建党100周年活动质量	100%	
			媒体宣传及融媒体建设质量	100%	
			融媒体网络服务质量	100%	

		时效指标	全年预算支出进度	≥98%
			预算支出完成时限	12月15日前
	成本指标	经费支出限额	≤2000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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。					