

**中国共产党留坝县委宣传部
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

县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作方针政策和决策部署，按照市委宣传部和县委要求，安排部署全县宣传思想暨精神文明建设工作，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化相关工作，组织开展全县各领域网络安全和信息化重大问题研究，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，落实网络舆论斗争工作任务，维护全县网络意识形态安全。

（三）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县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。

（四）统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作。负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。规范爱国主义教育基地建设管理工作。指导推进企业思想文化建设。

（五）统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县

輿情动态。

（六）统筹指导全县对外宣传工作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作与发行工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作。

（七）统筹指导全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，负责全县公民思想道德建设，群众性精神文明创建、农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

（八）统筹指导全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（九）统筹指导全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。推进文化艺术产品的创作与生产，推进中华优秀传统文化传承发展工作，推进群众文化建设。

（十）统筹指导全县电影事业和产业发展，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，负责管理电影行政事务，指导全县性重大电影活动。

（十一）负责全县新闻宣传、互联网宣传和舆论工作的政策指导、导向管理、内容管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。负责全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

（十二）会同县委组织部管理宣教系统各单位的领导干部和县属国有文化企业领导干部。负责宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（十三）受县政府授权，监管县属国有文化企业。

（十四）指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十五）完成县委和上上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

县委宣传部行政编制8名。设部长1名。副部长3名，其中：主持日常工作的副部长（正科级）1名，副部长、县委精神文明建设指导委员会办公室主任1名。下属事业单位2个，包括留坝县委网络安全信息化管理办公室和留坝县文学艺术界联合会，均为正科级事业单位。核定编制共10名。

下属财政预算事业单位1个，留坝县融媒体中心，核定编制25名。

二、2021年度部门工作任务

1. 以知促行抓学习。坚持思想建党、理论强党，认真贯彻落实中央加强新时代党的思想理论建设

的意见，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新学习形式，丰富学习内容，教育引导广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在真学真懂真信真用上下足功夫，见到实效。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过领导领学、专家导学、调研研学、观摩促学等方式，示范好县委中心组学习，指导好基层党委（党组）中心组学习，不断提高党的创新理论解决思想和实际问题的能力。

2. 创新形式促宣讲。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，深入学习宣传党的十九届五中全会精神，大力开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，通过微宣讲、微课堂，推进嵌入式、互动式、精准式传播，提高理论覆盖面，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。将科学理论与文艺节目、志愿服务、百姓故事等相结合，依托“两微一端”、乡村“大喇叭”、新时代文明实践中心、乡村大舞台等载体阵地，打通基层理论宣讲“最后一公里”，形成全方位、广覆盖、多层面的宣讲格局。加强党的创新理论网上宣传，发挥“学习强国”学习平台和“爱留坝APP”平台作用，扩大理论宣讲参学率和覆盖面。加强宣讲队伍建设，选拔培养一批“草根名嘴”“金牌宣讲员”，打造理论宣讲品牌。

3. 深化阐释强理论。主动邀请专家深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“十四五”布局、改革发展重大课题、中央重大决策和省市部署要求，围绕庆祝中国共产党成立100周年开展

理论研究，积极为打造“两地”、建成“两县”，高质量建设“四个留坝”提供决策参考和理论支持。

4. 精心组织宣传报道。紧扣庆祝中国共产党成立100周年开展系列主题宣传活动，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。大力宣传习近平总书记在中央庆祝大会上的重要讲话精神，营造隆重热烈喜庆的氛围，全面宣传展示留坝建设发展的历史成就和美好前景，提振全县人民干事创业精气神。

5. 大力开展宣传教育。牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，精心开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育，生动鲜活讲好中国共产党故事，为党的百年大庆记载伟业、展示辉煌。用好县内爱国主义教育基地，积极打造红色文化旅游研学线路，组织中小學生开展“小小讲解员”进革命旧址讲党史故事，“红色故事讲解员”大赛等活动，引导青少年听党话，跟党走。深入挖掘留坝红色资源，用好《留坝县红色歌谣》《紫柏星光闪耀》《中国共产党留坝县历史》等本土红色题材读物，集中播放《红二十五军在江口》《饿饭的穷人快来当红军的历史由来》等留坝红色革命题材的党史纪录片，全景式展现留坝大地涌现的红色革命历史，还原留坝英雄事迹。用好“两微一端”平台，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，让红色火种薪火相传。

6. 认真抓好党史学习教育。围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，突出学习教育，引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。通过举办演讲比赛、知识竞答、走进红色纪念场馆等活动，办好党员干部专题培训。推出一批党史题材的小视频、专题片，组织开展影视剧展映、舞台艺术精品展演、文化艺术展览、优秀共产党员事迹展播活动。把学习党史同“明责?践诺?结果”作风整训结合起来，同“我为群众办实事”实践活动结合起来，将打造“两地”、建成“两县”，建设更高水平“四个留坝”目标贯穿在党史学习教育整个过程，真正把学习成果转化为工作动力和工作成效。

7. 夯实工作责任。认真贯彻习近平总书记关于意识形态工作和总体国家安全观重要论述，落实中央《中国共产党宣传工作条例》和省委《实施细则》、市委、县委《实施意见》，深刻认识大庆之年也是意识形态复杂敏感之年，强化各党委（党组）领导班子主体责任、党（党组）书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员“一岗双责”的责任体系。落实属地管理、主管主办责任和“六纳入”机制，加强意识形态督查考核和预警提醒，层层传导压力，推动责任落地落实。

8. 强化风险管控。提升各级党委（党组）和党员干部对网络、宗教、文化、教育等重点行业意识形态风险预判意识，建立网络综合治理体系，形成网络舆情监测、处置、回复、效果评估的闭环。

网信办要会同公安部门对查实的网络违法行为依法打击，对涉事部门和个人严肃问责。建立完善舆论引导机制，积极有效开展网上舆论引导，旗帜鲜明开展意识形态领域斗争。加强网络安全形势宣传教育，提升全社会的网络安全防范意识和处置能力。

9. 严格阵地管理。坚持守土有责，守土尽责，加强对新闻媒体、网络、报告会、学校、干部培训机构等意识形态阵地管理，完善管控措施，敢抓敢管，善作善为。要做深做实思想政治工作，创新思政课教学模式，给青少年心灵埋下真善美的种子。保持“扫黄打非”高压态势，组织开展“正道”“新风”集中行动和五大专项行动，深入推进“扫黄打非”进基层工作，大力扫除文化垃圾，持续净化社会文化环境和网络空间。组织开展“剑网”，严厉打击侵权盗版活动；举办“知识产权宣传周”系列活动，推进使用正版软件工作。

10. 做强正面宣传。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律，壮大正能量。聚焦追赶超越、乡村振兴、生态文明等经验成效，持续加大和中省主流媒体的对接力度，充分展现留坝发展成就，振奋追赶超越精气神。加强主题策划、融合传播，围绕庆祝建党100周年、“十三五”取得成效、“十四五”奋斗目标、乡村振兴等主题策划，总结和挖掘留坝经济社会发展的亮点与特色，创新报道形式，深耕宣传内容，丰富话语方式，推出一批群众爱听爱看的微视频、微音频，做好成就宣传、典型宣传、形势宣传，以小切口展现大背景，以新视角映照大时代，凝聚共识，鼓舞人心。

11.做好舆论引导。建立健全网络综合治理体系，建立职责明确、协调统一、相互配合的应急管理和舆情应对处置机制。加强和改进网上正面宣传，实施正能量传播工程，提高网络内容创作生产传播能力。加大权威信息发布和政策解读力度，主动回应群众关切，引导社会舆论走向。

12.做优对外宣传。深化留坝新形象建构与传播工作，统筹全县资源和力量，借助文化交流、旅游推介、体育赛事等载体，全面、立体展示留坝新形象。强化品牌意识，深度挖掘“张良”“栈道”“秦岭”等文化符号，全力推进留坝品牌形象整体建构，立体打造。紧盯高端传播，围绕“中国共产党成立100周年”“十四五开局”等重大主题节点，精心策划，邀请省市主流媒体来留采风采访，不断提升留坝对外知名度和美誉度。加强互联网思维，不断推动传统媒体与新兴媒体有机融合，持续在现场直播、短视频等新媒体领域发力，扩大留坝对外影响力。

13.引领主流价值观。全面贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，大力加强社会主义核心价值观引领，推动“淳朴、善良、文明、好客、包容、创新、诚信”的留坝特色价值理念融入百姓日常生活，推进“文明交通”“文明餐桌”“文明上网”“文明旅游”等新风尚活动，着力提升广大市民的道德素质和文明行为，组织开展“第四届最美留坝人”评选表彰。广泛开展“我们的节日”主题活动，加强未成年人思想道德建设，加强乡村学校少年宫项目建设管理运行。

三、部门预算单位

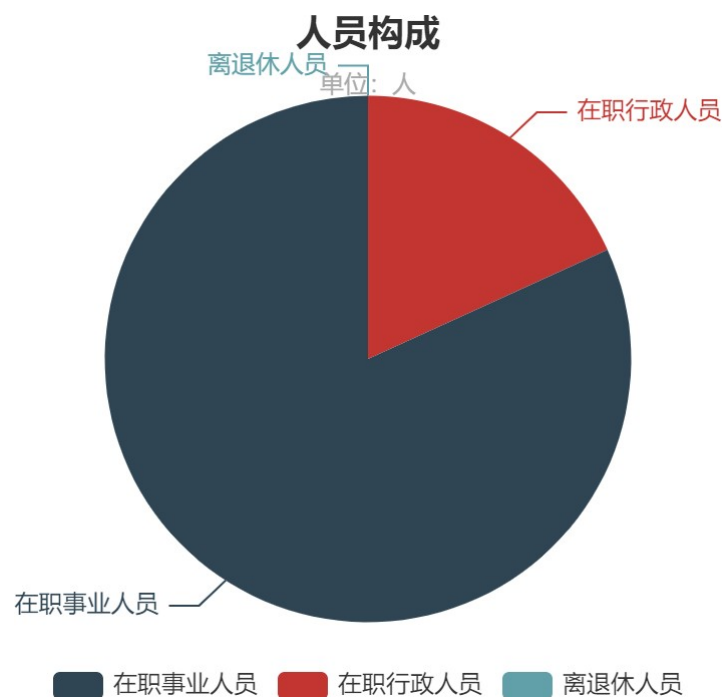
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个,包括留坝县委宣传部和留坝县融媒体中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县融媒体中心	
2	中国共产党留坝县委宣传部	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 8 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 6 人、事业 29 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324.13万元，其中一般公共预算拨款收入324.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0

万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加55.10万元，主要原因是新成立融媒体中心人员增加，平台维护成本增加；2021年本部门预算支出324.13万元，其中一般公共预算拨款支出324.13万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加55.10万元，主要原因是新成立融媒体中心人员增加，平台维护成本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入324.13万元，其中一般公共预算拨款收入324.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加55.10万元，主要原因是新成立融媒体中心人员增加，平台维护费用增加；2021年本部门财政拨款支出324.13万元，其中一般公共预算拨款支出324.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.10万元，主要原因是新成立融媒体中心人员增加，平台维护费用增加。

（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324.13万元，较上年增加55.10万元，主要原因是新成立融媒体中心人员增加，平台维护费用增加。

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324.13万元，其中：

(1)行政运行（2013301）119.44万元，较上年增加5.87万元，原因是单位人员工资及社保缴费增长。

(2)其他宣传事务支出（2013399）171.63万元，较上年增加47.95万元，原因是新成立融媒体中心平台维护费用增加，“十四五”开局之年宣传任务繁重。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.06万元，较上年增加1.28万元，原因是因工作需要，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324.13万元，其中：工资福利支出（301）280.00万元

，较上年增加24.39万元，原因是因工作需要，人员增加。商品和服务支出（302）43.41万元，较上年增加29.99万元，原因是新成立融媒体中心平台维护费用增加。对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是本年新增对遗属人员生活补助。

（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324.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.60万元，较上年减少143.01万元，原因是将下属事业单位融媒体中心人员经费及公用经费调整到对事业单位经常性补助科目。

机关商品和服务支出（502）18.06万元，较上年增加4.64万元，原因是因单位人员增加，公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）192.74万元，较上年增加192.74万元，原因是下属事业单位融媒体中心预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是新增遗属2人，增加了遗属生活补助。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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2.74万元，较上年增加0.24万元（9.6%），增加的主要原因是为庆祝建党100周年，宣传任务繁重，媒体活动增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年没有出国境活动安排；公务接待费0.74万元，较上年增加0.24万元（9.6%），原因是宣传及媒体活动增加；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化，原因是严格管理单位公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年没有公务用车购置。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年没有会议支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年没有培训安排。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的会议费，培训费支出。

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，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324.13万元，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，本部门无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6.83万元，较上年减少1.59万元，主要原因是按过紧日子的要求压减公用经费支出。

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. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等; 公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等; 公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：中国共产党留坝县委宣传部

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	本年无政府性基金
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	无上年结转资金
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	本年无政府采购
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	324.13	一、部门预算	324.13	一、部门预算	324.13	一、部门预算	324.13
2	1、财政拨款	324.13	1、一般公共服 务支出	291.07	1、人员经费和公用 经费支出	324.13	1、机关工资 福利支出	112.61
3	(1)一般公共预算拨 款	324.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	280.00	2、机关商品 和服务支出	18.06
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	43.42	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	0.72	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	192.75
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	0.00	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	33.06	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	324.13	本年支出合计	324.13	本年支出合计	324.13	本年支出合计	324.13
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	324.13	支出总计	324.13	支出总计	324.13	支出总计	324.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	324.13	一、财政拨款	324.13	一、财政拨款	324.13	一、财政拨款	324.13
2	1、一般公共预算拨款	324.13	1、一般公共服务支出	291.07	1、人员经费和公用经费支出	324.13	1、机关工资福利支出	112.61
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	280.00	2、机关商品和服务支出	18.06
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	43.42	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	0.72	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	192.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	33.06	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	324.13	本年支出合计	324.13	本年支出合计	324.13	本年支出合计	324.13
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	324.13	支出总计	324.13	支出总计	324.13	支出总计	324.13

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	324.13	280.71	43.42	0.00	
2	2013301	行政运行	119.44	112.61	6.83	0.00	
3	2013399	其他宣传事务支出	171.63	135.04	36.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06		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			324.14	280.72	43.42	0.00	
2	301	工资福利支出			280.00	280.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.24	72.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.82	54.82	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			43.42	0.00	43.42	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	11.32	0.00	11.32	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	324.13	280.71	43.42	
2	2013301	行政运行	119.44	112.61	6.83	
3	2013399	其他宣传事务支出	171.63	135.04	36.59	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06		

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			324.14	280.72	43.42	
2	301	工资福利支出			280.00	280.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.24	72.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.99	14.99	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.82	54.82	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42	0.00	
16	302	商品和服务支出			43.42	0.00	43.42	
17	30201	办公费	50201	办公经费	11.32	0.00	11.32	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.36	0.00	10.36	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	116001	中国共产党留坝县委宣传部	10.00	
4		通用项目	10.00	
5		委托咨询 业务	10.00	
6		宣传 费	10.00	宣传建党100年来我县取得的历史性成就，总结宣传好党的建设、脱贫攻坚等工作成效亮点。三秦都市报稿件不少于10篇，三秦网稿件不少于30篇，秦闻APP稿件不少于30篇，“天天汉中”微信公众号上线稿件不少于30篇。在陕西农村报上稿30篇，其中头条稿件10篇，头版3篇，陕西农村网上稿50篇。

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	2.5	2.5	0.00	0.5	2	0.00	2	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.74	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	116	中国共产党留坝县委宣传部	2.5	2.5	0.00	0.5	2	0.00	2	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.74	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	116001	中国共产党留坝县委宣传部	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	116002	留坝县融媒体中心	2	2	0.00	0	2	0.00	2	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			宣传费		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
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	总结宣传好建党100年来我县取得的历史性成就, 全方位、多角度宣传党的建设、脱贫攻坚、生态文明、全域旅游、乡村振兴等工作成效亮点				
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	三秦都市报10篇, 三秦网30篇, 秦闻APP30篇, “天天汉中” 30篇; 陕西农村报30篇, 陕西农村网50篇。	100%	
		质量指标	提升留坝对外影响力和知名度, 为高质量建设“四个留坝”提供良好舆论支持和社会环境	逐步提升	
		时效指标	规定时间内完成宣传任务	12月底前	
		成本指标	高效节约原则	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升留坝对外影响力和知名度	逐步提升	
		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	群众满意度		
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			中国共产党留坝县委宣传部			
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
	推动理论武装走深走实		1. 以知促行抓学习。2. 创新形式促宣讲。3. 深化阐释强理论。4. 精心组织宣传报道。5. 大力开展宣传教育。6. 认真抓好党史学习教育。	112.61	112.61	
	守好意识形态前沿阵地		夯实工作责任；强化风险管控；严格阵地管理；	5.00	5.00	
	巩固壮大主流思想舆论		做强正面宣传；做好舆论引导；做优对外宣传；	193.47	193.47	
	深耕厚植向上向善文明根基		引领主流价值观；推动德治体系建设；深化文明创建	10.00	10.00	
	大力助推留坝文旅深度融合		打造文艺力作精品；推进文化惠民工程；加快文化产业发展	3.06	3.06	
	金额合计			324.13	324.13	
年度总体目标	全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，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，围绕开局十四五、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力用党的创新理论凝心聚魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文旅融合发展，着力展现留坝新形象，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为奋力谱写留坝新时代追赶超越、高质量建设四个留坝新篇章提供坚强思想保障和强大精神力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成各项目标任务		100%	
		质量指标	活动圆满成功，宣传氛围更加浓厚，文化业态更丰富		进一步提升	

		时效指标	按时间完成	100%
		成本指标	在预算内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	促进留坝对外影响力和知名度。	进一步提升
		社会效益指标	为“四个留坝”提供坚强思想保障和强大精神力量。	进一步提升

		生态效益指标	促进留坝对外影响力和知名度。	进一步提升
		可持续影响指标	理论覆盖面增强，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成浓厚向善氛围。	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度进一步提高	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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		宣传费			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	年度资金总额:	10.00
	其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	今年是中国共产党成立100周年, 总结宣传好建党100年来我县取得的历史性成就, 全方位、多角度宣传党的建设、脱贫攻坚、生态文明、全域旅游、乡村振兴等工作成效亮点是2021年县委宣传部的首要工作任务。为扩大宣传效果, 提升宣传质量, 在做好内宣的同时, 还要借助中省各大媒体平台的作用, 做好外宣工作, 不断提升留坝的对外影响力和知名度, 为高质量建设“四个留坝”提供良好的舆论支持和社会环境。			今年是中国共产党成立100周年, 总结宣传好建党100年来我县取得的历史性成就, 全方位、多角度宣传党的建设、脱贫攻坚、生态文明、全域旅游、乡村振兴等工作成效亮点是2021年县委宣传部的首要工作任务。为扩大宣传效果, 提升宣传质量, 在做好内宣的同时, 还要借助中省各大媒体平台的作用, 做好外宣工作, 不断提升留坝的对外影响力和知名度, 为高质量建设“四个留坝”提供良好的舆论支持和社会环境。	
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	三秦都市报10篇, 三秦网30篇, 秦闻APP30篇, “天天汉中”30篇; 陕西农村报30篇, 陕西农村网50篇。	100%	
		质量指标	提升留坝对外影响力和知名度, 为高质量建设“四个留坝”提供良好舆论支持和社会环境。	有所提升	
		时效指标	规定时间内完成宣传任务	12月底前	
		成本指标	高效节约原则	不超出预算	

	效益指标	经济效益指标	提升留坝对外影响力和知名度。	有所提升	
		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	受众对象满意度	100%	
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。					