2021年县委宣传部部门预算公开

2021年5月

### 2021年度县委宣传部预算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 县委宣传部2021年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 县委宣传部2021年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

****第一部分 县委**宣传部概况**

1. 主要职责：

根据2019年4月6日《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。统筹协调组织开展新闻发布工作。

二、预算单位构成

县委宣传部部门预算为本级预算。县委宣传部机关设下列内设机构:办公室（政策法规研究室）、理论和意识形态工作科(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、新闻和网络信息管理科（对外宣传办公室、新闻发布办公室）、宣传教育和文艺科（文化体制改革办公室、文化产业发展指导科）、出版和反非法反违禁科(县“扫黄打非”工作领导小组办公室)、思想道德建设科（未成年人工作科）等。县委宣传部机关行政编制14名。核定部长1名，由县委领导同志兼任，副部长4名；股级职数7名。下设内乡县互联网信息办公室、精神文明建设指导中心两个正科级财政全供事业单位。其中县互联网信息办公室，一正两副，15个编制；精神文明指导中心一正两副，4个编制。

部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位县委宣传部。

****第二部分** 2021年部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

宣传部2021年收入合计633.9万元，支出总计633.9万元，其中包括行政人员经费164.9万元，事业人员经费137.9万元，公用支出46.1万元；项目支出（一般性项目）285万元。与2020年相比，收、支各增加78.2万元，增加14.07%。增加原因是人员工资增加及精神文明单位奖励提标等。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计633.9万元，其中：一般公共预算收入633.9万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出总计633.9万元，其中：基本支出348.9万元，占总支出的55.04%；项目支出285万元，占总支出的44.96%。包括一般行政管理280万元，纪检监察经费5万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收入633.9万元，支出633.9万元，其中包括行政人员经费164.9万元，事业人员经费137.9万元，公用支出46.1万元；项目支出（一般性项目）285万元。与2020年相比，财政拨款收支各增加78.2万元，增加14.07%。增加原因是人员工资增加及精神文明单位奖励提标等。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算633.9万元。主要用于基本支出348.9万元（包括行政人员经费164.9万元，事业人员经费137.9万元，公用经费46.1万元），占总支出的55.04%；项目支出285万元（宣传事务280万元，纪检监察事务5万元），占总支出的44.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，宣传部《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021年一般公共预算基本支出348.9万元。具体分为:工资福利支出（类301）276.4万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、其他社会保障缴费（款12）、住房公积金（款13）;

商品和服务支出（类302）51.7万元，包括办公费（款01）、会议费（款02）、邮电费（款07）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、差旅费（款11）、公务接待费（款17）、工会经费（款28）、福利费（款29）和其他交通费用（款39）等;

对个人和家庭补助支出（类303）20.8万元，包括退休费（款02）、生活补助（款05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款，安排支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明。

2021年无国有资本经营预算，支出0万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为20万元。预算数比2020年无变化。

具体支出情况如下：（一）因公国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相比无变化。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为348.9万元，主要用于保障机构正常运转。项目支出合计285万元，其中纪检监察经费5万元，舆情处置40万元，新闻宣传经费240万元。

（二）政府采购支出情况

2021年无政府采购预算，安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年按财政工作要求，开展项目支出预算绩效管理，安排285万元。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年无专项转移支付项目。

****第三部分 名词解释****

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****第四部分****

**附件：2021年度部门预算公开表**

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算01表 | | |
| **2021年部门收支预算总表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中共内乡县委宣传部 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2021年预算 | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | 基金  安排 | 专户  安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 其中：  财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 633.9 | 一、基本支出 | 348.9 | 348.9 | 348.9 |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 | 164.9 | 164.9 | 164.9 |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 137.9 | 137.9 | 137.9 |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | 二、项目支出 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |  |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 633.9 | 本年支出合计 | 633.9 | 633.9 | 633.9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算02表 |
| **2021年部门收入预算总表** | | |
|  |  |  |
| 部门名称：中共内乡县委宣传部 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | 备注 |
| 项 目 | 金额 |
|
|
| 一、财政拨款 | 633.9 |  |
| 二、收费安排 |  |  |
| 三、专项收入 |  |  |
| 四、罚没收入 |  |  |
| 五、国有资本收益 |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  |  |
| 七、政府性基金 |  |  |
| 八、专户收入 |  |  |
| 九、结余结转收入 |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 本年收入合计 | 633.9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 | |
| **2021年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 中共内乡县委宣传部 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项  资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 633.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 | 285.0 | 285.0 |  |
|  |  |  | 117001 | 中共内乡县委宣传部机关 | 633.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 | 285.0 | 285.0 |  |
| 201 | 11 | 02 | 117001 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 201 | 33 | 01 | 117001 | 行政运行（宣传事务） | 348.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 |  |  |  |
| 201 | 33 | 02 | 117001 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 280.0 |  |  |  |  | 280.0 | 280.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算04表 |
| **2021年财政拨款预算收支情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门名称：中共内乡县委宣传部 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 财政拨款 |
|
|
| 一、财政拨款 | 633.9 | 一、基本支出 | 348.9 |
|  |  | 1、行政人员经费 | 164.9 |
|  |  | 2、事业人员经费 | 137.9 |
|  |  | 3、公用支出 | 46.1 |
|  |  | 二、项目支出 | 285.0 |
|  |  | 1、一般性项目支出 | 285.0 |
|  |  | 2、专项支出 |  |
|  |  | 2.1、政策性配套支出 |  |
|  |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |
|  |  | 2.3、其他资本性支出 |  |
|  |  | 2.4、偿债支出 |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 633.9 | 本年支出合计 | 633.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| **2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:中共内乡县委宣传部 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性  项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 633.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 | 285.0 | 285.0 |  |
|  |  |  | 中共内乡县委宣传部机关 | 633.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 | 285.0 | 285.0 |  |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务） | 348.9 | 348.9 | 164.9 | 137.9 | 46.1 |  |  |  |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 280.0 |  |  |  |  | 280.0 | 280.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算06表 |
| **2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:中共内乡县委宣传部 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | | 单位 | 总计 | 2021年 | | | | | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | (项目名称） |  | 一般公共  预算 | | 政府性基金 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 部门财政性资金结转 | 提前下达转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 348.9 | 348.9 | 348.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中共内乡县委宣传部机关 | 348.9 | 348.9 | 348.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 56.6 | 56.6 | 56.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 公务通讯补助（行政） | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（行政） | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 年终一次性奖金 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（年度） | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 在职人员公用经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 在职人员公用经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 在职人员公用经费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 在职人员公用经费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 在职人员公用经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 在职人员公用经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 在职人员公用经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公用经费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 公务交通补贴 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 遗属补助(事业) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算07表 | |
| **2021年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 中共内乡县委宣传部 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表无数据、为空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部门无国有资本经营预算支出数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 | |
| **2021年国有资本经营支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：中共内乡县委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算09表 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 部门名称:中共内乡县委宣传部 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 20.0 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 15.0 |
| 3、公务用车费 | 5.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.0 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |
| **县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | |
| **（2021年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **内乡县委宣传部** | | |
| 年度履职目标 | 开展党的创新理论学习宣传，进一步凝聚力量，鼓舞士气，营造氛围，推动发展。 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
|
| 任务1 | 满足派驻纪检监察机构正常运转 | | |
| 任务2 | 做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围 | | |
| 任务3 | 做好舆情处置，提升内乡社会形象 | | |
|  |  | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | **285** |
| 1、资金来源：（1）财政资金 | | | **285** |
| （2）其他资金 | | |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | |  |
| （2）项目支出 | | | **285** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1．年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2．年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3．确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4．工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1．工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果：2．工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1．工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1．部门所有收入是否全部纳入部门预算；2．部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数／部门参与分配资金总数）×100。 |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数／预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | 10% | 预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／年初预算数×lOO%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） |
| 结转结余变动率 | 10% | 结转结余率=结转结余总额／预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额／政府采购预算数）×lOO%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 100% | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1．是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2．资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3．项目的重大开支是否经过评估论证；4．是否符合部门预算批复的用途；5．是否存在截留支出情况；6．是否存在挤占支出情况；7．是否存在挪用支出情况；8．是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2．相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预算决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1．是否按规定内容公开预决算信息；2．是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1．资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2．新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产：3．资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4．资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量／部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量／部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况．部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量／部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数／提出的意见建议总数\*lOO% |
|  |  | 重点工作1计划完成率 | 100% | 满足派驻纪检监察机构正常运转 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围 |
| 重点工作3计划完成率 | 100% | 做好舆情处置，提升内乡社会形象 |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提升 | 提升 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 新闻宣传经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 内乡县委宣传部 | | 单位名称 | | 内乡县委宣传部 | |
| 项目资金 （万元） | | | 实施期资金总额： | 240 | 年度资金总额： | | 240 | |
| 其中：财政拨款 | 240 | 其中：财政拨款 | | 240 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 营造全县健康稳定发展氛围 | | | | 营造全县健康稳定发展氛围 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传活动参加人数 | 33 | 数量指标 | 宣传活动参加人数 | | 33 |
| 宣传活动次数 | 20 | 宣传活动次数 | | 20 |
| 报道次数 | 30 | 报道次数 | | 30 |
| 组织参观学习人次数 | 33 | 组织参观学习人次数 | | 33 |
| 报道点击率 | 98% | 报道点击率 | | 98% |
| 自采自编率 | 98% | 自采自编率 | | 98% |
| 区域覆盖率 | 100% | 区域覆盖率 | | 100% |
| 质量指标 | 上级领导批阅次数 | 5 | 质量指标 | 上级领导批阅次数 | | 5 |
| 报道首发率 | 96% | 报道首发率 | | 96% |
| 宣传文案合格率 | 100% | 宣传文案合格率 | | 100% |
| 上级媒体（部门）  采纳的篇数 | 14 | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | | 14 |
| 时效指标 | 宣传报道时效性 | 100% | 时效指标 | 宣传报道时效性 | | 100% |
| 成本指标（万元） | 宣传报道总成本 | 180 | 成本指标（万元） | 宣传报道总成本 | | 180 |
| 制作宣传栏 | 36 | 制作宣传栏 | | 36 |
| 征订宣传图册 | 20 | 征订宣传图册 | | 20 |
| 其他宣传费用 | 4 | 其他宣传费用 | | 4 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | 100% | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | | 100% |
| 社会效益 指标 | 提升内乡社会形象 | 98% | 社会效益 指标 | 提升内乡社会形象 | | 98% |
| 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | 98% | 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | | 98% |
| 可持续影响指标 | 订阅用户持续增长 | 90% | 可持续影响 指标 | 订阅用户持续增长 | | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 舆情处置经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 内乡县委宣传部 | | 单位名称 | | 内乡县委宣传部 | |
| 项目资金 （万元） | | | 实施期资金总额： | 40 | 年度资金总额： | | 40 | |
| 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | | 40 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 营造全县健康稳定发展氛围 | | | | 营造全县健康稳定发展氛围 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传活动参加人数 | 46 | 数量指标 | 宣传活动参加人数 | | 46 |
| 宣传活动次数 | 24 | 宣传活动次数 | | 24 |
| 报道次数 | 3000 | 报道次数 | | 3000 |
| 组织参观学习人次数 | 46 | 组织参观学习人次数 | | 46 |
| 报道点击率 | 95% | 报道点击率 | | 95% |
| 自采自编率 | 95% | 自采自编率 | | 95% |
| 区域覆盖率 | 100% | 区域覆盖率 | | 100% |
| 质量指标 | 上级领导批阅次数 | 8 | 质量指标 | 上级领导批阅次数 | | 8 |
| 报道首发率 | 92% | 报道首发率 | | 92% |
| 宣传文案合格率 | 100% | 宣传文案合格率 | | 100% |
| 上级媒体（部门）采纳的篇数 | 500 | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | | 500 |
| 时效指标 | 宣传报道时效性 | 100% | 时效指标 | 宣传报道时效性 | | 100% |
| 成本指标（万元） | 宣传报道总成本 | 20 | 成本指标（万元） | 宣传报道总成本 | | 20 |
| 制作宣传栏 | 5 | 制作宣传栏 | | 5 |
| 征订宣传图册 | 5 | 征订宣传图册 | | 5 |
| 其他宣传费用 | 10 | 其他宣传费用 | | 10 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | 100% | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | | 100% |
| 社会效益 指标 | 办公条件持续改善 | 98% | 社会效益 指标 | 办公条件持续改善 | | 98% |
| 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | 98% | 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | | 98% |
| 可持续影响指标 | 满足办公日常需要 | 100% | 可持续影响 指标 | 满足办公日常需要 | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 派驻纪检监察机构专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 内乡县委宣传部 | | 单位名称 | | 内乡县委宣传部 | |
| 项目资金 （万元） | | | 实施期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | | 5 | |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 满足派驻纪检监察机构日常经费 | | | | 满足派驻纪检监察机构日常经费 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益人数 | 5 | 数量指标 | 受益人数 | | 5 |
| 质量指标 | 办公设备配备率 | 98% | 质量指标 | 办公设备配备率 | | 98% |
| 办公设备完好率 | 100% | 办公设备完好率 | | 100% |
| 时效指标 | 派驻纪检监察是否及时 | 100% | 时效指标 | 派驻纪检监察是否及时 | | 100% |
| 成本指标（万元） | 办公耗材 | 2 | 成本指标（万元） | 办公耗材 | | 2 |
| 办公设备采购 | 2 | 办公设备采购 | | 2 |
| 日常办公用品、用水、用电 | 0.5 | 日常办公用品、用水、用电 | | 0.5 |
| 日常办公设备维护维修 | 0.5 | 日常办公设备维护维修 | | 0.5 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | 100% | 经济效益 指标 | 及时满足办公费用支出 | | 100% |
| 社会效益 指标 | 办公条件持续改善 | 98% | 社会效益 指标 | 办公条件持续改善 | | 98% |
| 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | 98% | 生态效益 指标 | 办公条件持续改善 | | 98% |
| 可持续影响 指标 | 满足办公日常需要 | 100% | 可持续影响 指标 | 满足办公日常需要 | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% |
|