

**中共镇安县委宣传部
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

主要职责：

镇安县委宣传部是我县宣传思想工作的主管部门，其主要职责是在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

机构设置：

镇安县委宣传部内设办公室、新闻股、理论宣传股、文化事业和产业股、文明综合股五个股室。

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神主线，牢牢掌握意识形态工作领导权，着力强化思想舆论引领力、提升社会主义核心价值观感召力、提振文化繁荣发展创造力、增强宣传文化队伍战斗力，为奋力谱写新时代镇安追赶超越新篇章提供坚强思想保证。

一是层层压实责任，牢牢掌握意识形态领导权。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和市委、县委《实施意见》，结合党的十九届五中全会精神宣讲活动，进一步推动意识形态工作责任制的落实。督促各级党委（党组）厘清领导班子肩上的责任，层层传导压力，层层夯实责任。着眼“督实”“考准”，进一步加强意识形态工作责任制落实情况的检查考核，强化考核结果运用，推动督查考核工作规范化、常态化。

二是强化理论武装，着力强化思想政治引领力。深化政治理论学习，开展多形式、分层次、全覆盖的宣传宣讲活动。切实抓好党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政（第三卷）》和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的学习宣传宣讲，引领广大党员干部用其武装头脑、指导实践、推动工作。

三是做好正面宣传，着力提升舆论媒体引导力。持续深入宣传党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全县中心工作，

大力宣传决战脱贫攻坚、决胜全面小康的成效和亮点，鼓舞士气、激发活力。建好用好县级融媒体中心，做优主题宣传，做亮对外宣传，做强舆论引导，做好后续建设，深化拓展“来安去安·小城镇安”品牌宣传，扩大镇安对外开放的影响力。

四是深化文明创建，深耕厚植社会主义核心价值观。积极培育和践行社会主义核心价值观，深化市级文明城市创建，加快省级国家级文明单位创建力度，统筹推进县中心大厅和镇、村新时代文明实践站所的建设，建立基层文明志愿服务队伍，开展文明实践活动，不断提升城乡社会文明程度。持续深化“扶志扶智”行动，积极选树致富奔小康奋斗典型，巩固拓展“一约四会红十条”“爱心超市”“扶贫超市”等经验做法，扎实推进移风易俗，涵养文明乡风，持久激发群众内生动力。

五是突出共建共享，切实增强干群文化自信心。加大文化惠民力度，推进文艺创作，开展中华优秀传统文化、红色革命文化、社会主义先进文化进机关、进企业、进学校、进农村、进社区、进家庭活动，更好满足人民群众对精神文化生活的更高需求。精心谋划好、编制好“十四五”文化产业专项规划，推进重点文化产业项目建设，推动文化旅游深度融合发展，培育一批文化旅游产业项目，助力文化产业高质量发展。

六是筑牢基层基础，增强宣传文化队伍战斗力。加大基层宣传文化人才队伍培训，积极引进一批优秀宣传文化人才，补充镇村基层宣传队伍力量，用好用活“三项机制”，激发宣传文化干

部队伍干事创业活力，为意识形态责任制在基层落细落实提供人才保障。

三、部门预算单位构成

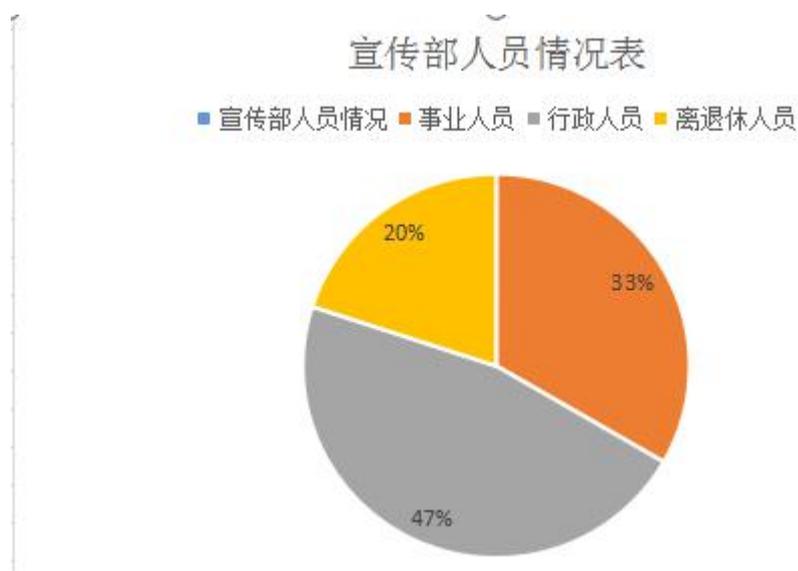
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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：县委宣传部本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委宣传部本级	

四、部门人员情况说明

目前镇安县宣传部总编制 17 人，其中行政编制 9 人，事业编制 8 人。实有在职人员 12 人，其中行政 7 人，事业 5 人，单位管理的离退休人员 0 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 200.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员调出，工资支出减少；2021 年本部门预算支出 200.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 11.17 万元，主要原因是是人员调出，工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 200.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员调出，工资支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 200.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员调出，工资支出减少。

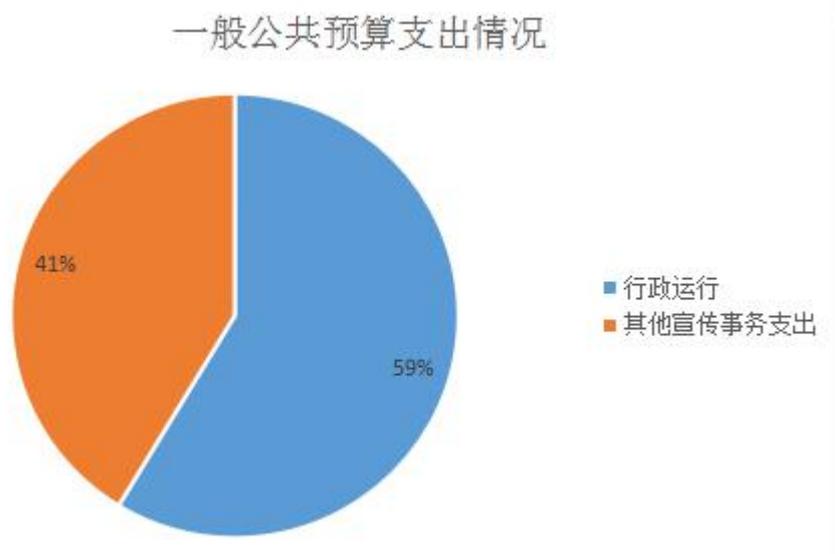
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

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 200.15 万元，较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员调出，工资支出减少。

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 200.15 万元，其中：



(1) 行政运行 (2010601) 122.65 万元，较上年减少 21.17 万元，原因是人员调出，工资支出减少；

(2) 其他宣传事务支出 (2013399) 77.50 万元，较上年增加 10 万元，原因是机构改革新划入职能，增加项目经费支出。

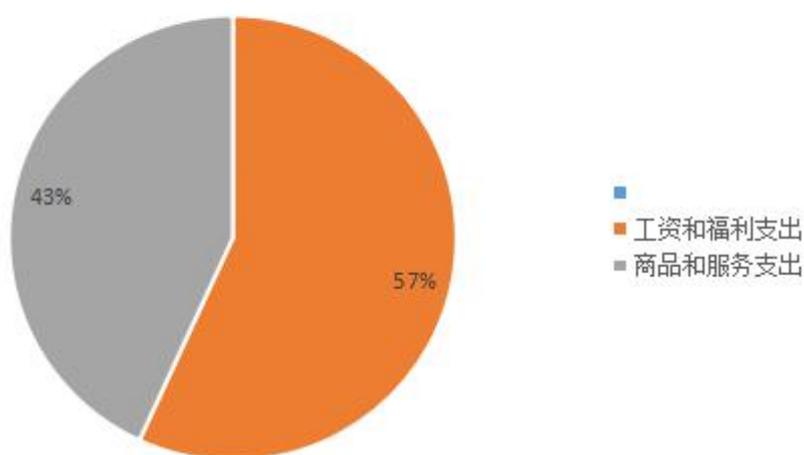
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 200.15 万元，其中：

工资福利支出（301）113.8万元，较上年减少16.02万元，原因是人员调出，工资支出减少；

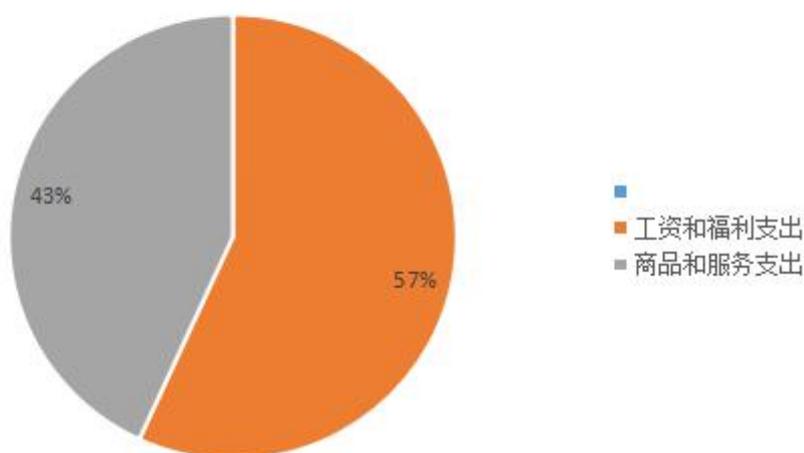
商品和服务支出（302）86.35万元，较上年增加4.84万元，原因是机构改革新划入职能，增加项目经费支出。

一般公共预算支出情况



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出200.15万元，其中：

一般公共预算支出情况



工资福利支出（501）113.8万元，较上年减少16.02万元，原因是人员调出，工资支出减少；

商品和服务支出（502）86.35万元，较上年增加4.84万元，原因是机构改革新划入职能，增加项目经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中省市县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增加（减少）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增加（减少）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增加（减少）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增加（减少）。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 200.15 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.85 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是压缩开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 编制人数：是指政府性编制管理部门核定的人员编制数。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 宣传工作专项经费：按照省市要求部署完成年度宣传思想工作任务所需经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位不涉及
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	是	无三公经费预算
表14	2021年部门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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	200.15	一、财政拨款	200.15	一、财政拨款	200.15	一、财政拨款	200.15
1、一般公共预算拨款	200.15	1、一般公共服务支出	200.15	1、人员经费和公用经费支出	113.81	1、机关工资福利支出	113.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	122.65	2、机关商品和服务支出	86.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	200.15	本年支出合计	200.15	本年支出合计	200.15	本年支出合计	200.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	200.15	支出总计	200.15	支出总计	200.15	支出总计	200.15

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	200.15	113.81	8.85	77.5	
201	一般公共服务支出	200.15	113.81	8.85	77.5	
20133	宣传事务	200.15	113.81	8.85	77.5	
2013301	行政运行	122.65	113.81	8.85		
2013399	其他宣传事务支出	77.50			77.5	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			200.15	113.8	8.84	77.5	
301	工资福利支出			113.8	113.8	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.79	39.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.3	31.3	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86.34	0.00	8.84	77.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7.48	0.00	7.48	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.50	0.00	0.00	37.5	
30228	工会经费	50201	委托业务费	1.36	0.00	1.36	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				122.64	113.8		
301	工资福利支出			113.80	113.8	8.84	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.79	39.79	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.30	31.3	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			8.84	0.00	8.84	77.5
30201	办公费	50201	办公经费	7.48	0.00	7.48	0.00
30228	工会经费	50201	委托业务费	1.36	0.00	1.36	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委宣传部项目经费			
主管部门		中共镇安县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.5	
		其中:财政拨款		75.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平;</p> <p>目标2: 对文艺创作者有必要建立激励制度, 对优秀的创作者给予奖励扶助, 营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面;</p> <p>目标3: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传;</p> <p>目标4: 加强我县基层文化基础设施建设, 加大投入, 发展我县文化事业;</p> <p>目标5: 充实全县的宣传文化队伍建设, 加大对宣传干部培训的力度, 增加培训的次数, 提高宣传干部整体素质。</p>				
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	开展未成年人思想道德评议活动	10次	
			文化艺术精品数量	3个	
			外宣产品策划、主题宣传	2次	
			基层宣传文化工作项目	1个	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2次	
		质量指标	未成年人思想道德水平	提高	
			文化艺术作品质量	获奖或产生重大影响	
			主题宣传、外宣产品	产生重大影响	
			基层宣传文化基础设施建设	建设完整, 符合标准	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	获奖、得到表彰	
	效益指标	社会效益指标	镇安居民素质	有效提升	
			镇安县美誉度、对外形象	不断提升	
		可持续影响指标	基本宣传文化服务水平稳步提升	长期	
			镇安文旅融合知名度	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层宣传文化队伍满意度测评	大于90%		
		外宣产品满意度调查	大于91%		
		文艺作品质量获影响力	不断提升		

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委宣传部			
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	干部工资、机关运行	122.65	122.65	
	专项资金	专项支出	77.5	77.5	
金额合计			200.15	200.15	
年度 总体 目标	目标1：完成县委宣传部日常工作，及省市县委安排的其他工作，保证机关正常运转； 目标2：不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平； 目标3：对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面； 目标4：围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传； 目标5：加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业； 目标6：充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质；				
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	开展未成年人思想道德评议活动	10次	
			文化艺术精品数量	3个	
			外宣产品策划、主题宣传	2次	
			基层宣传文化工作项目	1个	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2次	
		质量指标	未成年人思想道德水平	提高	
			文化艺术作品质量	获奖获产生重大影响	
			主题宣传、外宣产品	产生重大影响	
			基层宣传文化基础设施建设	建设完整，符合标准	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	获奖、得到表彰	
	效益指标	社会效益指标	镇安居民素质	有效提升	
			镇安县美誉度、对外形象	不断提升	
		可持续影响指标	基本宣传文化服务水平稳步提升	长期	
			镇安文旅融合知名度	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层宣传文化队伍满意度测评	大于90%		
		外宣产品满意度调查	大于91%		
		文艺作品质量获影响力	不断提升		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县委宣传部专项业务经费				
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			年度目标		
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				
	效益指标	社会效益指标				
		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。