

**中国共产党府谷县委宣传部
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

第四部分 公开报表

- 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

（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) 根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

(二) 在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

(三) 指导全县宣传思想文化工作，协调全县宣传工作步调。

(四) 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

(五) 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(六) 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。指导协调全县文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

(七) 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

(八) 安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。协调做好全县思想道德建设、志愿服务工作。

(九) 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全县新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

(十) 指导、协调县文联和有关群众团体的工作。

(十一) 负责全县宣传思想文化系统人才培养工作。

(十二) 联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

(十三) 承办县委交办的其他事项。

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”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。2021年全县宣传思想工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年这一主线，坚持党的全面领导，稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论武装党员、教育群众，扎实抓好党史学习教育、大力提高社会文明程度，切实推动文化高质量发展，全面展现府谷新形象，为建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县和谱写新时代府谷追赶超越新篇章提供强有力的思想保证和精神支撑。本年度重点做好以下工作：

- 一、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；
- 二、精心开展庆祝中国共产党成立100周年宣传活动；
- 三、扎实开展党史学习教育工作；
- 四、大力营造推动府谷发展的良好舆论氛围；
- 五、着力提高全社会文明程度；
- 六、繁荣发展文化事业和文化产业；
- 七、牢牢掌握意识形态工作领导权；
- 八、加强党对宣传思想工作的全面领导。

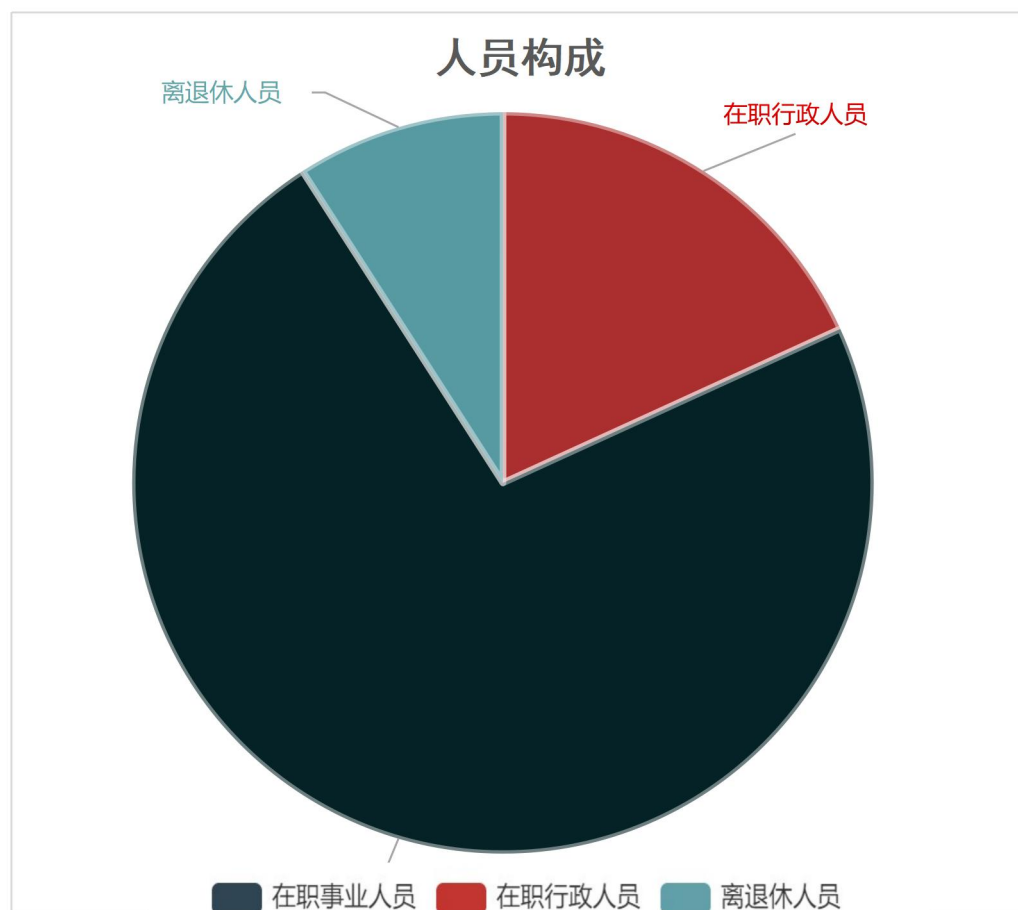
三、部门预算单位

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 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党府谷县委宣传部	无
2	府谷县融媒体中心	
3	府谷县文化产业发展中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制85人，其中行政编制8人、事业编制77人；实有人员82人，其中行政8人、事业74人。单位管理的退休人员4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2839.07万元，其中一般公共预算拨款收入2839.07元、政府性基金拨款收入0.00万元、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1396.18万元，主要原因是今年有二级单位并入及有新增重点项目建设资金；2021年本部门预算支出2839.07万元，其中一般公共预算拨款支出2839.07万元、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1396.18万元，主要原因是今年有二级单位并入及有新增重点项目建设资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2839.07万元，其中一般公共预算拨款收入2839.07万元、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1396.18万元，主要原因是今年有二级单位并入及有新增重点项目建设资金；2021年本部门财政拨款支出2839.07万元，其中一般公共预算拨款支出2839.07万元、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1396.18万元，主要原因是今年有二级单位并入及有新增重点项目建设资金。

（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2839.07万元，主要原因是今年有二级单位并入及有新增重点项目建设资金。

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2839.07万元。

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2839.07万元，其中：（301）工资福利支出904.65万元；（302）商品和服务支出934.42万元；（309）资本性支出（基本建设）1000万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出2839.07万元，其中：（501）机关工资福利支出904.65万元；（502）机关商品服务支出909.42万元；（509）对个人和家庭补助支出25万元；（504）机关资本性支出（基本建设）1000万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出12万元，较上年增加12万元（100%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费12万元，较上年增加12万元（100%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。主要原因是今年有下属单位并入且下属单位保留公务用车。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

我单位（包含下属单位）2021年初的资产总量原值为3204.83万元、其中通用设备2586.32万元，房屋及建筑物：327.46万元，专用设备2.92万元，家具、用具共计288.13万元。截止2021年年初，本部门共有车辆4辆均为下属单位所有，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2839.07万元，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）

十、机关运行经费安排说明

2021年度，本部门机关运行经费共计81.81万元，主要用于日常办公支出。其中行政单位1个，运行经费12.60万元，占机关运行经费15%；事业单位2个，运行经费69.21万元，占机关运行经费85%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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：中国共产党府谷县委宣传部

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
1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2020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）	否	
6	2020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）	否	
7	2020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）	否	
8	2020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）	否	
9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021年不涉及基金预算
10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2020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）	是	2021没有政府采购预算
13	2020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）	否	
14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项内容

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	2839.07	一、部门预算	2839.07	一、部门预算	2839.07	一、部门预算	2839.07
2	1、财政拨款	2839.07	1、一般公共服务支出	2626.97	1、人员经费和公用经费支出	986.46	1、机关工资福利支出	101.09
3	(1)一般公共预算拨款	2839.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875.21	2、机关商品和服务支出	531.73
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	86.25	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	25.00	4、机关资本性支出（二）	1000.00
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	1181.25
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	1852.61	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	212.10	(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	0.00	(2)商品和服务支出	852.61	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	25.00
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）	1000.00	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				
33	本年收入合计	2839.07	本年支出合计	2839.07	本年支出合计	2839.07	本年支出合计	2839.07
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	2839.07	支出总计	2839.07	支出总计	2839.07	支出总计	2839.07

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	2839.07	一、财政拨款	2839.07	一、财政拨款	2839.07	一、财政拨款	2839.07
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	2839.07	1、人员经费和公用经费支出	986.46	1、机关工资福利支出	101.09
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	875.21	2、机关商品和服务支出	531.73
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	86.25	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	25.00	4、机关资本性支出(二)	1000.00
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	1181.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1852.61	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	0.00	(2)商品和服务支出	852.61	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	25.00
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)	1000.00	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	2839.07	本年支出合计	2839.07	本年支出合计	2839.07	本年支出合计	2839.07
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2839.07	支出总计	2839.07	支出总计	2839.07	支出总计	2839.07

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	2,839.07	904.65	81.81	1,852.61	
2	201	一般公共服务支出	2,626.97	710.67	63.69	1,852.61	
3	20133	宣传事务	2,626.97	710.67	63.69	1,852.61	
4	2013301	行政运行	636.05	108.76	13.91	513.38	
5	2013399	其他宣传事务支出	2203.02	795.89	67.9	1,339.23	

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			2,839.06	904.64	81.81	1,852.61	
2	301	工资福利支出			875.20	875.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.32	37.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314.10	314.10	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.54	65.54	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.29	21.29	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.53	6.53	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.11	197.11	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	10.21	10.21	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	18.91	18.91	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.79	41.79	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.54	48.54	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.97	61.97	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			938.86	4.44	81.81	852.61	
23	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.91	0.00	16.91	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.55	0.00	7.55	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.44	4.44	2.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.68	0.00	2.30	493.38	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	339.23	0.00	0.00	339.23	
42	303	对个人和家庭的补助			25.00	25.00	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.00	25.00	0.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
45	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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	986.46	904.65	81.81	
2	201	一般公共服务支出	774.36	710.67	63.69	
3	20133	宣传事务	774.36	710.67	63.69	
4	2013301	行政运行	122.67	108.76	13.91	
5	2013399	其他宣传事务支出	863.79	795.89	67.9	

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			986.45	904.64	81.81	
2	301	工资福利支出			875.20	875.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.32	37.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314.10	314.10	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.54	65.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.29	21.29	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.53	6.53	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.11	197.11	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	10.21	10.21	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	18.91	18.91	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.79	41.79	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.54	48.54	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.97	61.97	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
22	302	商品和服务支出			86.25	4.44	81.81	

23	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.91	0.00	16.91
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.55	0.00	7.55
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.44	4.44	2.00
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
41	303	对个人和家庭的补助			25.00	25.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.00	25.00	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	1,852.61	
2	1	全额	1,852.61	
3	805001	中国共产党府谷县委宣传部	1,513.38	
4		专用项目	1,513.38	
5		2021年一般性专项	513.38	
6		2021年度综合宣传费第二批	100.00	2021年度综合宣传经费
7		“府谷好人”评选表彰经费第二批	41.93	第四届府谷好人颁奖活动相关支出
8		党报党刊征订经费第二批	351.45	做好全县党报党刊征订工作
9		党史学习教育活动经费第二批	20.00	党史学习教育活动经费
10		2021年重大项目县级配套	1,000.00	
11		融媒体中心第二批	1,000.00	融媒体办公楼建设
12	805002	府谷县融媒体中心	339.23	
13		专用项目	339.23	
14		2021年一般性专项	339.23	
15		《府谷报》编辑经费第二批	40.00	《府谷报》报纸印刷费
16		报社稿酬专项经费第二批	100.00	融媒体中心稿酬发放
17		融媒体中心平台使用服务费第二批	100.00	融媒体中心平台使用服务费
18		业务培训及服饰购置经费	45.00	新闻宣传行业特殊性，业务性强，需经常选派人员外出培训，更新服饰。
19		专项工作经费差额	11.83	临聘人员工作经费差额
20		专项业务经费第二批	42.40	临聘人员专项业务工作经费

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						
				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							12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00									
2	805	中国共产党谷县委宣传部							12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00									
3	805001	中国共产党谷县委宣传部							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	805002	谷融媒体中心							8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00									
5	805003	谷文化产业发展中心							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00									

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:		351.45	
		其中:财政拨款		351.45	
		其他资金			
总体目标	党报党刊征订是根据中央办公厅及省委、市委文件要求,结合我县实际情况贯彻落实的,年内必须完成规定任务数。				
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	保障征订数量	10400份	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥99%	
		成本指标	财政补助资金	351.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	21000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员经费和公用经费	按月发放人员经和开展好单位日常支出	986.46	986.46	
	项目经费	项目资金	1852.61	1852.61	
金额合计			2,839.07	2,839.07	
年度总体目标	保障本单位正常运转				
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	保障工作数量	≥500件	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	成本	82204元	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥94%	
		社会效益指标	服务群众人数	9000人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥97%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥7年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

