

2021 年中国共产党宝丰县委员会宣传部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会宣传部概况

一、中国共产党宝丰县委员会宣传部主要职能

中国共产党宝丰县委员会宣传部是县委主管意识形态方面的工作部门，贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，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。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣

传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在宝新闻单位派驻机构的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群

众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，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，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（镇、林站、铁路地区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在宝丰县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对县政府各部门和乡（镇、林站、铁路地区）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对宝丰县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导宝丰县广播电视总台。受县委委托，代管宝丰县文联。指导协调宝丰文化广电和旅游局工作。

（十七）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府有关部署，统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推

进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为 and 网站。负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的

管理。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。指导、检查、推动各乡（镇、林站、铁路地区）和有关部门网络安全和信息化工作。

二、中国共产党宝丰县委员会宣传部预算单位构成

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年部门预算只包含中国共产党宝丰县委员会宣传部本级，无所属二级单位。

1. 中国共产党宝丰县委员会宣传部本级

第二部分

中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021年收、支总计均为 903.2 万元，与上年相比，收、支总计增加 311万元，增长 52.5%，主要原因：1、本年项目增加了与平顶山市广播电视台合作费用 200万元、理论宣讲、培训和社会宣传费用增加90万元。2、本年人员增加及社保费用增长。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021年收入预算903.2万元，其中：一般公共预算853.2万元，政府性基金0万元，专户管理的教育收费0万元，部门结转资金 50万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021年支出预算合计 903.2万元，其中，基本支出 213.9 万元，占 23.7%；项目支出 689.3 万元，占 76.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021年一般公共预算收支预算903.2万元，政府性基金预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 311.0 万元，增长 52.5%，主要原因：1、本年项目增加了与平顶山市广播电视台合作费用200万元、理论宣讲、培训和社会宣传费用增加 90万元。2、本年人员增加及社保费用增长。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 853.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 808.8 万元，占 94.8%；社会保障和就业（类）支出 20.1 万元，占 2.3%；医疗卫生（类）支出 9.3 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 15.1 万元，占 1.8%。

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，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年“三公”经费预算 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（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。预算数与上年相比与上年持平，主要原因：我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：我单位为车改单位，无公务用车运行维护费用。

(三) 公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行预算制度，勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年无使用政府性基金预算年初数为0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是中国共产党宝丰县委宣传部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021 年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2021 年机关运行经费支出预算29.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少3.6万元，降低10.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会宣传部2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产党宝丰县委员会宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会宣传部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：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、伙食补助费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 2021年中国共产党宝丰县委员会宣传部部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计					其 他 收 入		
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金		国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费
						小 计	其 中：财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	853.2	一、基本支出	213.9		213.9	213.9						
	财政拨款	853.2	1、工资福利支出	183.5		183.5	183.5						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	29.8		29.8	29.8						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.6		0.6	0.6						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	689.3	50.0	639.3	639.3						
	上级转移支付		(一) 一般性项目	689.3	50.0	639.3	639.3						
中央专项转移支付		(二) 专项资金											
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	853.2	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	50.0												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	903.2	支 出 合 计	903.2		50.0	853.2	853.2						

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	903.2	853.2	853.2					50.0		
			107001	中国共产党宝丰县委员会宣 传部	903.2	853.2	853.2					50.0		
201	33	01		行政运行（宣传事务）	108.4	108.4	108.4							
201	33	02		一般行政管理事务（宣传事 务）	139.3	139.3	139.3							
201	33	50		事业运行（宣传事务）	61.1	61.1	61.1							
201	33	99		其他宣传事务支出	550.0	500.0	500.0					50.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.1	20.1	20.1							
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4							
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9							
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

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	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	903.2	213.9	183.5	29.8	0.6		689.3	689.3	
			107001	中国共产党宝丰县委员会宣传部	903.2	213.9	183.5	29.8	0.6		689.3	689.3	
201	33	01		行政运行（宣传事务）	108.4	108.4	78.0	29.8	0.6				
201	33	02		一般行政管理事务（宣传事务）	139.3						139.3	139.3	
201	33	50		事业运行（宣传事务）	61.1	61.1	61.1						
201	33	99		其他宣传事务支出	550.0						550.0	550.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	20.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1						

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	853.2	一、一般公共服务	808.8	808.8	808.8		
	财政拨款	853.2	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金			八、社会保障和就业	20.1	20.1	20.1		
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	9.3	9.3	9.3		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	15.1	15.1	15.1		

		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	853.2	支出合计	853.2	853.2	853.2	853.2		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	853.2	213.9	183.5	29.8	0.6		639.3	639.3	
			107001	中国共产党宝丰县委员会宣传部	853.2	213.9	183.5	29.8	0.6		639.3	639.3	
201	33	01		行政运行(宣传事务)	108.4	108.4	78.0	29.8	0.6				
201	33	02		一般行政管理事务(宣传事务)	139.3						139.3	139.3	
201	33	50		事业运行(宣传事务)	61.1	61.1	61.1						
201	33	99		其他宣传事务支出	500.0						500.0	500.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	20.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1						

注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				903.2	853.2	853.2						50.0		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.9	97.9	97.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9								
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	13.3	13.3	13.3								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	12.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	20.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.3	9.3	9.3								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.1	15.1	15.1								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.0	85.0	85.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.6	55.6	55.6								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2								

302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4								
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	1.5	1.5	1.5								
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	2.4	2.4	2.4								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	410.8	360.8	360.8						50.0		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140.0	140.0	140.0								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.3	4.3	4.3								

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				213.9	184.1	29.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.9	97.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	13.3	13.3	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.3	9.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.1	15.1	

302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6		5.6
302	06	电费	502	01	办公经费	1.4		1.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.2		3.2
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1		1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4		0.4
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	1.5		1.5
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	2.4		2.4
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9		10.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2021年

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表		
（2021 年度）		
部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委员会宣传部
年度 履职 目标	组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	理论宣讲、培训和社会宣传费用	进行全县理论学习中心组理论宣讲、培训和社会宣传费用
	《平顶山日报》宝丰新闻版	制作彩色专版，每月刊出 4 期，全年 48 期。1. 支出编辑费；2. 出版印刷费；3. 发行费；4. 文印费、耗材费、油修费；5. 车辆租赁费；6. 房租租赁费
	文化事业和产业费用	马街书会系列活动、诗词大会第四季比赛、“欢乐中原”系列群众文化活动、“深入生活 扎根人民”主题实践创作活动、中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中原（鹤壁）文化产业博览交易会、《曲艺》杂志征订
	新闻外宣费用	新闻外宣费用
	申请 2021 年美丽乡村博鳌国际峰会相关活动经费	参与 2021 年美丽乡村博鳌国际峰会相关活动

预算情况	部门预算总额（万元）			903.2
	1、资金来源：（1）财政性资金			903.2
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			213.9
	（2）项目支出			689.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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；
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.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	全部纳入预算	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤6%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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)。
		结转结余率	≤2%	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)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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	一致	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	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	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。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	95%	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	90%	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*100%

产出指标	重点工作任务完成	理论宣讲、培训和社会宣传及时率	100%	会议、培训、宣讲开展及时
		《平顶山日报》宝丰新闻版稿件采用率	100%	稿件采纳数量
		文化事业和产业活动开展及时	100%	各项活动及时开展
		新闻外宣稿件采纳率	100%	稿件被相关媒体采纳率
		申请 2021 年美丽乡村博鳌国际峰会相关活动及时率	100%	及时参加相关活动
	履职目标实现	各项工作及时进行	100%	工作扎实开展，及时完成
效益指标	履职效益	组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划	明显	及时组织领导和协调指导全县宣传思想工作，及时贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划及时
		统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。	明显	及时统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，及时按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作
	满意度	全县广大干部群众	95%	各项工作按时完成达到全县干部群众基本满意

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	中国共产党宝丰县委员会宣传部	689.3	689.3							
107001	中国共产党宝丰县委员会宣传部	689.3	689.3							
1	理论宣讲、培 训和社会宣传费用	140.0	140.0		理念宣讲费用	200 场	干部大讲堂, 全县党员 干部政治理论水平提 高	明显	全县广大干 部群众	≥95%
				培训活动费用	56 次	理论宣讲, 传递习近平 新时代中国特色社会主义思想到基层群众	明显			
				社会宣传费用	50 次	社会宣传, 营造良好氛 围	明显			

2	平顶山日报社驻宝丰记者站费	85.0	85.0		编辑费	48 期	树立良好外部形象，提升宝丰县知名度	明显	全县广大干部群众	≥95%
					出版印刷费	48 期	不断丰富人民群众精神文化生活	明显		
3	文化事业和产业发展费	50.0	50.0		马街书会系列活动	10 项	展示我县文化事业发展成果，传承中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活，不断开创我县文化事业、文化产业发展新局面	明显	全县广大干部群众	≥95%
					诗词大会	1 场	不断丰富人民群众精神文化生活	明显		
4	新闻外宣舆情防控费	90.0	90.0		记者节表彰	1 次	扎实推进全县新闻宣传工作	明显	全县广大干部群众	≥95%
					与媒体合作	13 家	对内聚人心、鼓干劲，对外树形象、促发展，为全县上下营造良好的舆论氛围	明显		

5	与平顶山市广播电视台合作费用	200.0	200.0		开通《直通县市区》等栏目	≥39 期	凝聚广大干部群众力量	显著	全县广大干部群众	≥96%
6	农村人居环境后进村帮扶工作先进单位费用	20.0	20.0		帮助后进村赵庄晁庄村建村史文化馆数量、面积	1 个、360 平方米	文化馆建设、主干道绿化、制作彩绘墙版面及时	11 月底前完成	后进村群众满意度	≥96%
					帮助改善人居环境绿化树主干道数量、面积	4 条、8000 平方米				
					清理村垃圾次数	≥10 次	购置办公用品及时	11 月底前完成		
					购置办公用品	电脑≥4 台、打印机≥2 台				
帮助提升村文化环境，制作文明新风尚彩绘、版面	15 个									

7	办公经费	50.0	50.0		支付全年各科室文印办公用品购置费用、2021年度大石扒村扶贫工作各项支出	30 人	推进宣传部各科室工作顺利进展，为宣传推介宝丰贡献力量	明显	帮扶群众	≥95%
					支付部机关人员外出差旅、培训	7 次	党建活动举办义诊、捐书活动，提升群众满意度	明显		
					支付大香山森林公园植树费用	≥30 亩	扶贫工作推动贫困村、贫困户发展	明显		
8	豫京人力资源劳务有限公司劳务派遣费	4.3	4.3		劳务派遣人员	1 人	该同志在岗期间认真完成各项工作，助力宝丰宣传。	明显	县委宣传部满意度	≥95%
9	部门结转	50.0	50.0							