中共铜川市耀州区委宣传部
2021年部门综合预算说明
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

此内容涉密，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

一、坚定主心骨，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二、把握主基调，组织开展好庆祝中国共产党成立100周年宣传教育；三、发挥主动性，推动全区党史学习教育走深走实；四、掌握主导权，确保意识形态领域绝对安全；五、聚焦主目标，巩固壮大追赶超越主流舆论；六、唱响主旋律，不断提升精神文明建设水平；七、打好主动仗，推动文艺事业、文化产业高质量发展；八、建设主力军，持续加强党对宣传思想工作的全面领导。

三、部门预算单位构成

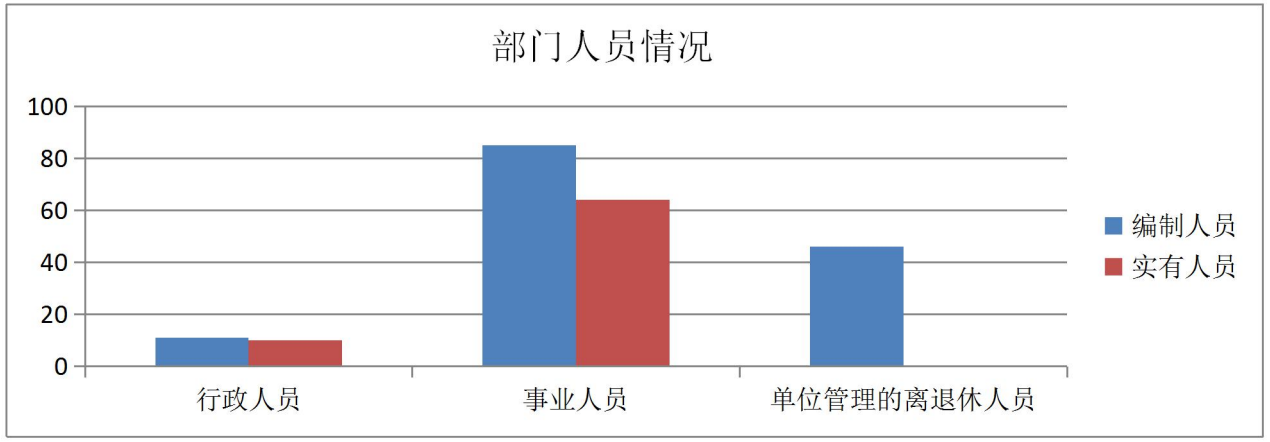
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市耀州区委宣传部（本级）	
2	铜川市耀州区互联网信息办公室	
3	铜川市耀州区融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 11 人、事业编制 85 人；实有人员 7 人，其中行政 10 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 46 人。

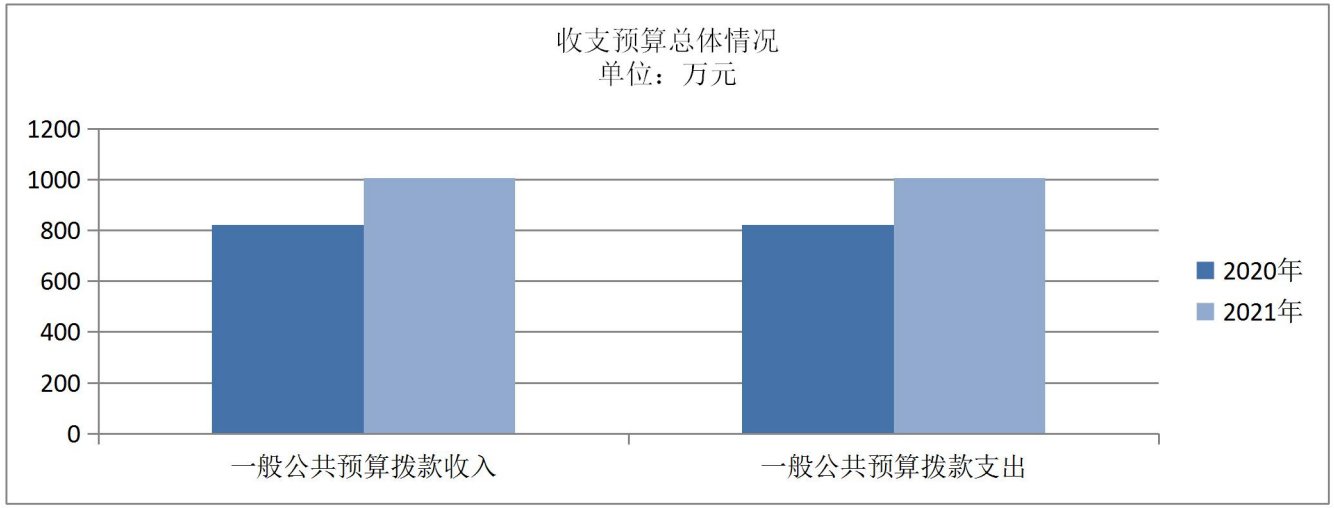


第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

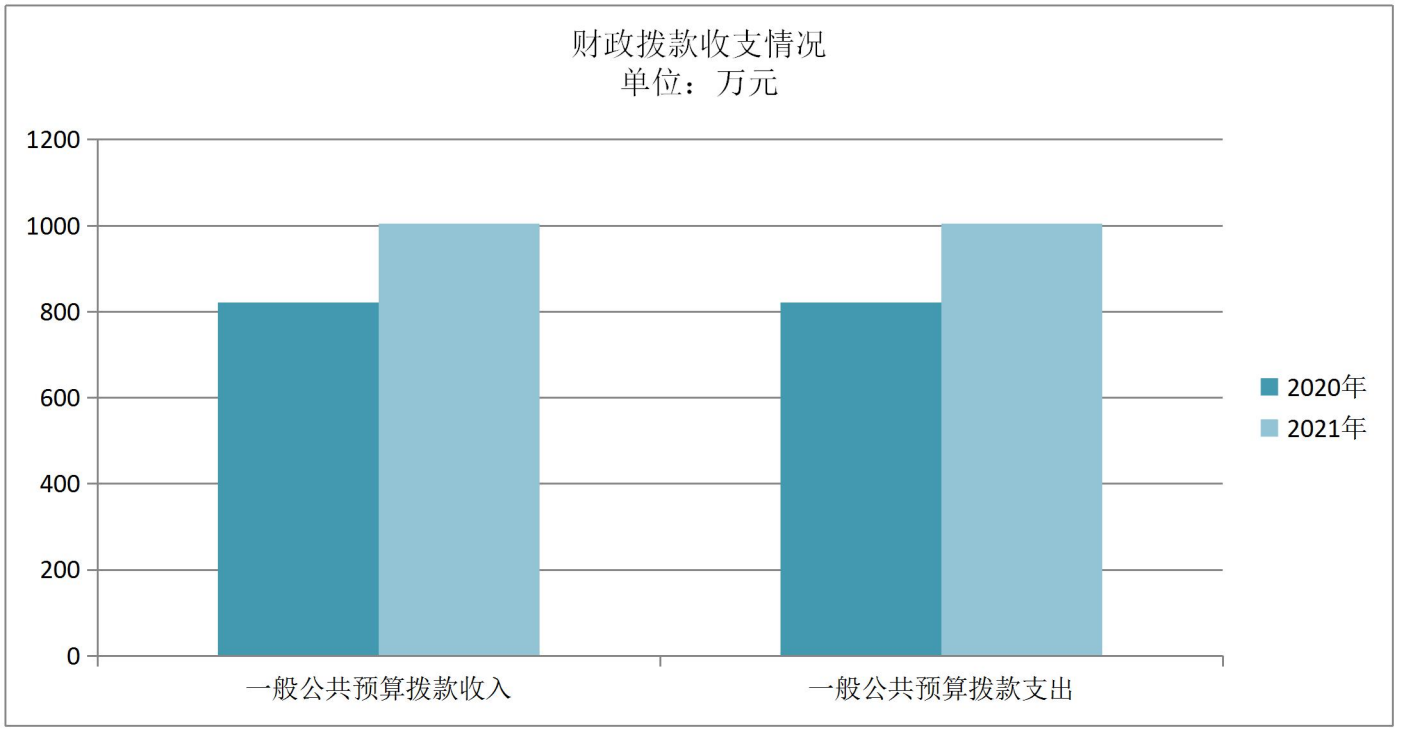
（一）收支预算总体情况。

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1005.04万元，其中一般公共预算拨款收入1005.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入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，附属事业单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加204.95万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加；2021年本部门预算支出1005.04万元，其中一般公共预算拨款支出1005.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属事业单位上缴收入支出0万元，其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加204.95万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。



(二)财政拨款收支情况。

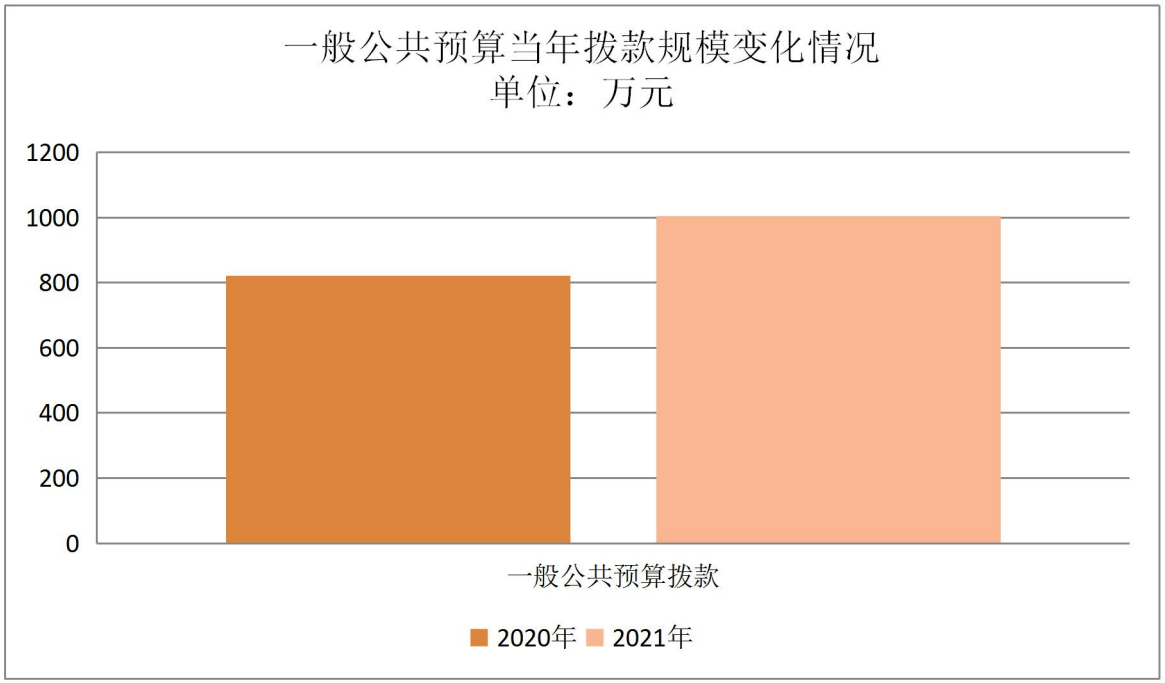
2021年本部门财政拨款收入1005.04万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加204.95万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加；2021年本部门财政拨款支出1005.04万元，其中一般公共预算拨款支出1005.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加204.95万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。



(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1005.04万元，较上年增加204.95万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。



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1005.04万元，其中:

（1） 行政运行（2013301）158.01万元，较上年增加18.14万元，原因是机构改革后人员、经费均增加；

（2） 事业运行（2013350）597.01万元，较上年增加155.45万元，原因是机构改革后人员、经费均增加；

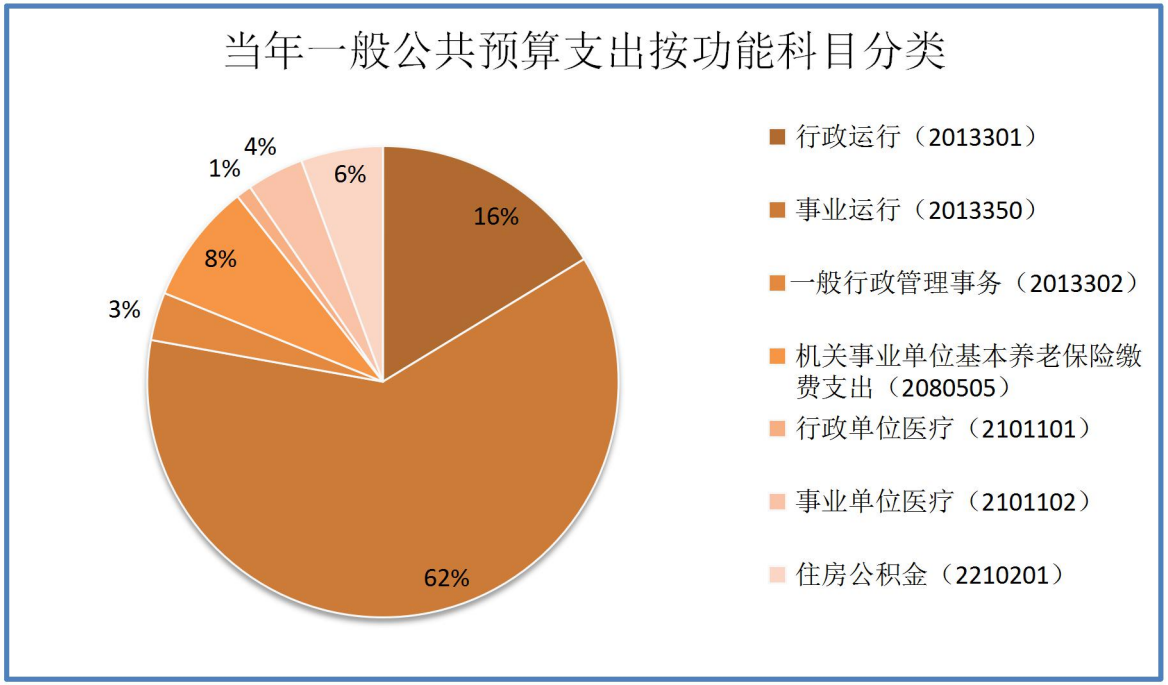
（3）一般行政管理事务（2013302）32.00万元，较上年减少9万元，原因是压缩行政运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.26万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增加，基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）10.25万元，较上年增加0.64万元，原因是征缴基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）37.99万元，较上年增加4.17万元，原因是人员增加，基数调整；

（7）住房公积金（2210201）54.52万元，较上年增加14.04万元，原因是人员增加，基数调整；



3.支出按经济科目分类的明细情况。

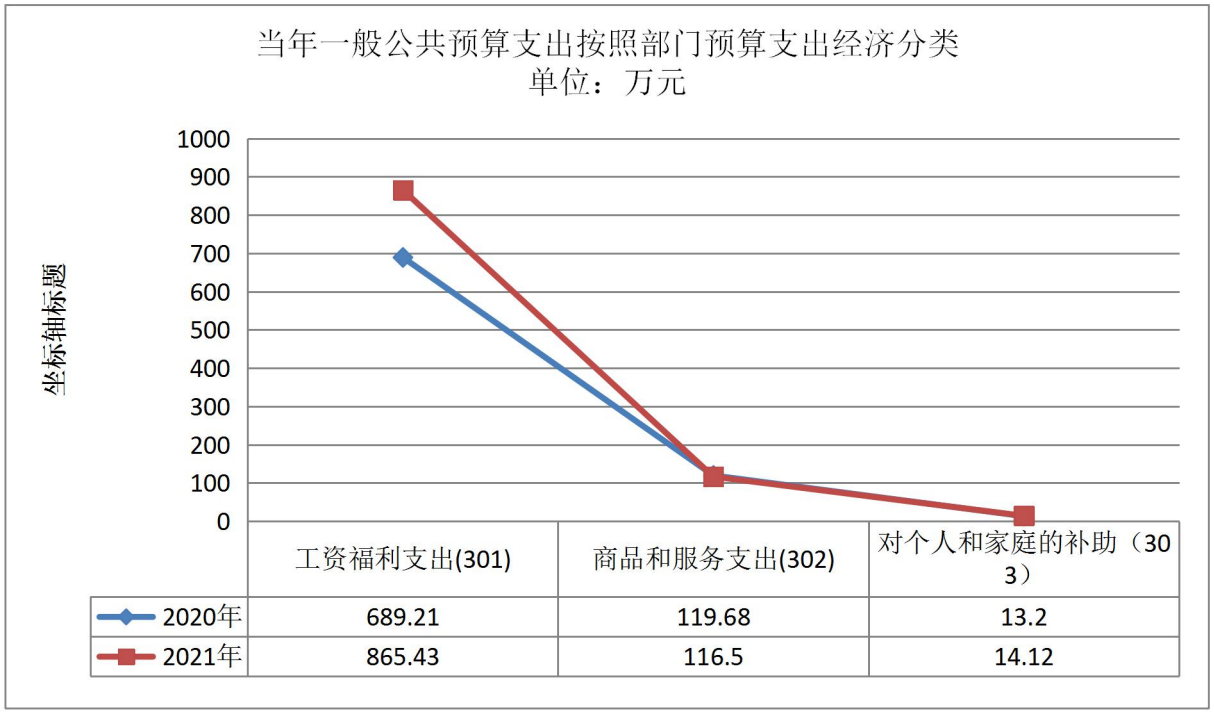
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1005.04万元，其中：

工资福利支出(301) 865.43万元，较上年增加176.22万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 116.5万元，较上年减少3.18万元，原因是厉行节约，降低办公成本；

对个人和家庭的补助（303）14.12万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加，伤残补助金按照规定逐年提高；



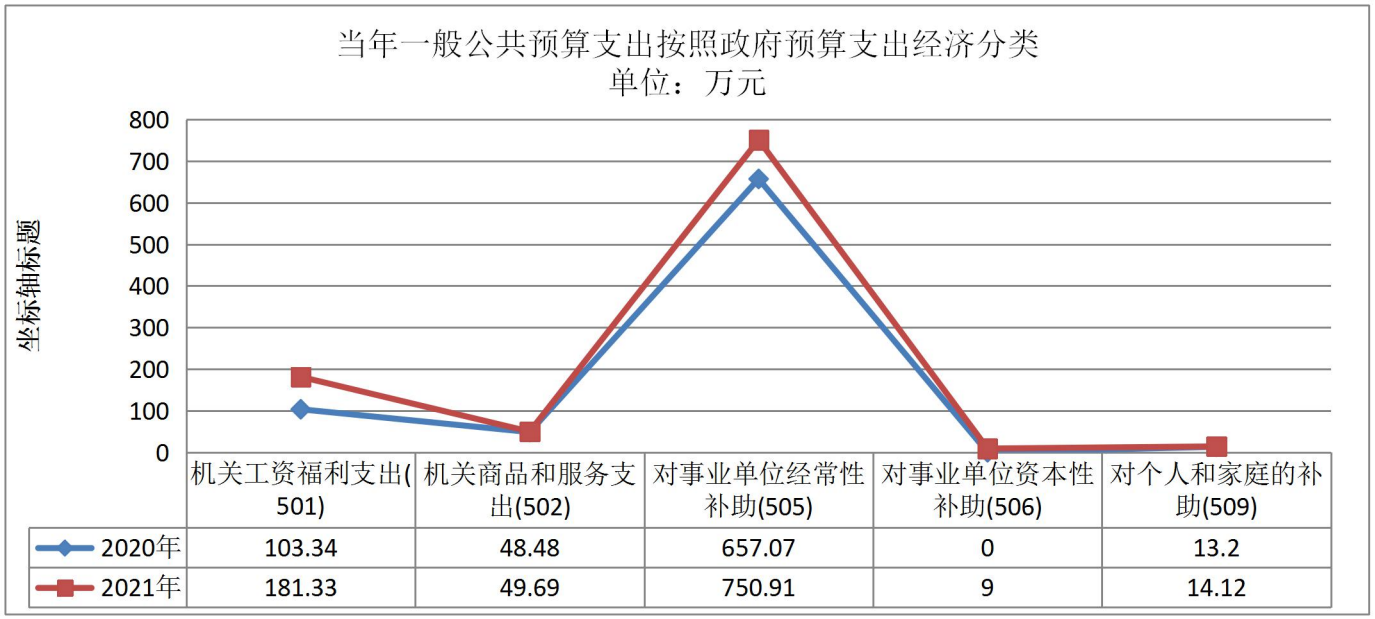
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1005.04万元，其中：

机关工资福利支出(501)181.33万元，较上年增加77.99 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出(502)49.69万元，较上年增加1.21万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加；

对个人和家庭的补助(509)14.12万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加，伤残补助金按照规定逐年提高；



	机关工资福利支出(501)	机关商品和服务支出(502)	对事业单位经常性补助(505)	对事业单位资本性补助(506)	对个人和家庭的补助(509)
2020年	103.34	48.48	657.07	0	13.2
2021年	181.33	49.69	750.91	9	14.12

（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8万元，较上年增加0.40万元(5.3%)，增加的主要原因是公务接待次数略有增加。其中:因公出国(境)经费0.00万元，较上年无变化，公务接待费2.00万元，较上年增加0.40万元(25%)，增加的主要原因是接待次数略有增加；公务用车运行维护费6.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年增加0.50万元(33%)，增加的主要原因是调整会议费预算数。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.10万元，较上年增加0.20万元(22.22%)，增加的主要原因是调整培训费预算数。

本部门无 2020 年结转 “三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转 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 3 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

2021 年当年本部门政府采购预算共60.00万 元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 1005.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.50万元，较上年增加13.5万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部

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	本部门无此项预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	根据绩效管理推进情况统 一部署安排，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
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	否	
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	根据绩效管理推进情况统 一部署安排，本部门暂不涉 及该项工作，故公开空表

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,005.04	一、部门预算	1,005.04	一、部门预算	1,005.04	一、部门预算	1,005.04
1、财政拨款	1,005.04	1、一般公共服务支出	787.02	1、人员经费和公用经费支出	929.04	1、机关工资福利支出	181.33
(1)一般公共预算拨款	1,005.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	865.43	2、机关商品和服务支出	49.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	750.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	35.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80.26	(2)商品和服务支出	67.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	14.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	9.00	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	54.52				
		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	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,005.04	**支出总计**	1,005.04	**支出总计**	1,005.04	**支出总计**	1,005.04

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,005.04	1,005.04										
	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	1,005.04	1,005.04										
427001	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	231.05	231.05										
427002	铜川市耀州区互联网信息办公室	66.91	66.91										
427005	中共铜川市耀州区委宣传部融媒体中心	707.08	707.08										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,005.04	1,005.04								
	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	1,005.04	1,005.04								
427001	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	231.05	231.05								
427002	铜川市耀州区互联网信息办公室	66.91	66.91								
427005	中共铜川市耀州区委宣传部融媒体中心	707.08	707.08								

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	1,005.04	一、财政拨款	1,005.04	一、财政拨款	1,005.04	一、财政拨款	1,005.04
1、一般公共预算拨款	1,005.04	1、一般公共服务支出	787.02	1、人员经费和公用经费支出	929.04	1、机关工资福利支出	181.33
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	865.43	2、机关商品和服务支出	49.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.50	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	14.12	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	750.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	35.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80.26	(2)商品和服务支出	67.00	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	14.12
		10、卫生健康支出	48.25	(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	9.00	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	54.52				
		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	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04	**本年支出合计**	1,005.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,005.04	**支出总计**	1,005.04	**支出总计**	1,005.04	**支出总计**	1,005.04

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	1,005.04	879.55	49.50	76.00	**
201	一般公共服务支出	787.02	696.52	49.50	41.00	
20133	宣传事务	787.02	696.52	49.50	41.00	
2013301	行政运行	158.01	140.33	17.69		
2013302	一般行政管理事务	32.00			32.00	
2013350	事业运行	597.01	556.20	31.81	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00			35.00	
20708	广播电视	35.00			35.00	
2070808	广播电视事务	35.00			35.00	
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26			
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26			
210	卫生健康支出	48.25	48.25			
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25			
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25			
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99			
221	住房保障支出	54.52	54.52			
22102	住房改革支出	54.52	54.52			
2210201	住房公积金	54.52	54.52			

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			1,005.04	879.55	49.50	76.00	**
301	工资福利支出			865.43	865.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.70	350.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.10	27.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.79	91.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.94	61.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.99	37.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.06	42.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.46	12.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.68	67.68			
302	商品和服务支出			116.50		49.50	67.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.80		2.50	30.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		0.30	4.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.21		4.21		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04		8.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.40		5.40	32.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
303	对个人和家庭的补助			14.12	14.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.70	7.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90			
30309	奖励金			0.27	0.27			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21			
310	资本性支出			9.00			9.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	

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-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	备注
	合计	929.04	879.55	49.50	
201	一般公共服务支出	746.02	696.52	49.50	
20133	宣传事务	746.02	696.52	49.50	
2013301	行政运行	158.01	140.33	17.69	
2013350	事业运行	588.01	556.20	31.81	
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26		
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26		
210	卫生健康支出	48.25	48.25		
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25		
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25		
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99		
221	住房保障支出	54.52	54.52		
22102	住房改革支出	54.52	54.52		
2210201	住房公积金	54.52	54.52		

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
	合计			929.04	879.55	49.50	
301	工资福利支出			865.43	865.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.70	350.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.10	27.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.79	91.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.94	61.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.99	37.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25		
30112	其他社会保障缴费			4.84	4.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	42.06	42.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.46	12.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.68	67.68		
302	商品和服务支出			49.50		49.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.21		4.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04		8.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40		5.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助			14.12	14.12		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.70	7.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90		
30309	奖励金			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76.00	**
	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	76.00	
427001	中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	32.00	
427001	精神文明建设资金	2.00	
427001	宣传事务费	30.00	
427002	铜川市耀州区互联网信息办公室	9.00	
427002	网络舆情软件续费	7.00	
427002	专用光纤续费	2.00	
427005	中共铜川市耀州区委宣传部融媒体中心	35.00	
427005	《新耀州》印刷、邮寄费	35.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						60.00	
				中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部				5						60.00	
			427005	中共铜川市耀州区委宣传部融媒体中心				5						60.00	
			427005	专业照相机购置	广播电视、影像设备			1						10.00	
			427005	非线型编辑机购置	广播电视、影像设备			1						5.00	
			427005	媒资、专业灯、摄像机架子等购置	广播电视、影像设备			1						15.00	
			427005	专用摄像机购置	广播电视、影像设备			2						30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	10.00	7.60		1.60	6.00		6.00	1.50	0.90	11.10	8.00		2.00	6.00		6.00	2.00	1.10	1.1	0.4		0.4				0.5	0.2
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部	1.50	0.50		0.50				0.50	0.50										-1.5	-0.5		-0.5				-0.5	-0.5
铜川市耀州区互联网信息办公室	0.50	0.10		0.10					0.40	0.10								0.10	-0.4	-0.1		-0.1					-0.3
中共铜川市耀州区委宣传部融媒体中心	8.00	7.00		1.00	6.00		6.00	1.00		11.00	8.00		2.00	6		6.00	2.00	1.00	3	1		1				1	1

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设资金		
主管部门		中共铜川市耀州区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	确保精神文明建设活动开展			
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	开展精神文明建设活动		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算金额	2万	
	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	确保文明创建活动可持续开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传文化事业费	
主管部门	中共铜川市耀州区委宣传部	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30
	其中：财政拨款	30
	其他资金	

总体目标	扎实有效做好新形势下宣传思想文化工作

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传文化活动		
		质量指标	提升宣传文化水平		
		时效指标			
		成本指标	预算金额	30万	
	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	确保宣传活动可持续开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			舆情监测业务专用光纤		
主管部门			中共铜川市耀州区委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	舆情监测工作高效运行				
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	光纤接入数量	1	
		质量指标	保障业务系统运行率		
		时效指标			
		成本指标	预算金额	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保舆情工作顺利开展		
		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		100%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			舆情监测软件		
主管部门			中共铜川市耀州区委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	正面引导网络舆论导向				
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	购置舆情软件		
		质量指标			
		时效指标	项目保障时间		
		成本指标	预算金额	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保舆情监测工作顺利开展		
		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		100%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《新耀州》印刷、邮寄		
主管部门			中共铜川市耀州区委宣传部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	确保精神文明建设活动开展				
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	全年印刷150000份		
			全年邮寄7500份		
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	及时迅速传递耀州信息		
		成本指标	预算金额	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推介耀州宣传耀州		
		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		100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共铜川市耀州区委宣传部			
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
	人员经费、公用经费	保障日常办公需求	929.04	929.04	
	专项经费	保障宣传工作顺利开展	76	76	
	金额合计		1005.04	1005.04	
年度总体目标	确保区委宣传部机关及下属单位正常运行，全区宣传舆论环境提供有力支撑				

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		
		质量指标	确保区委宣传部机关及下属单位正常运行	
			全区宣传舆论环境提供有力支撑	
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区宣传舆论环境提供有力支撑	
		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	服务对象满意度	100%

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工作推进情况，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						
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	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

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。