

中共渭南市委宣传部
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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。
2. 统筹协调党的意识形态工作。
3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
4. 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合市委组织部做好全市党员教育工作，指导企业思想文化建设。
5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
6. 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和长远发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设和管理。
8. 统筹指导推动精神文化产品的创作与生产，协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文化建设。
9. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。
10. 统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游发展。
11. 负责全市广播电视行业监督管理工作。
12. 统筹、协调、指导对外宣传和对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。
13. 归口领导和管理市委精神文明建设指导委员会办公室。归口领导渭南日报社、市文化和旅游局。受市委委托，代管市委马列主义理论讲师团、市文联、市社科联。受市政府授权，监管市属文化企业。对市委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
14. 完成省委宣传部、市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市委编办有关规定，市委宣传部设办公室、理论科（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、新闻科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科、新闻发布与舆情信息科、出版与传媒监管科、广播电视管理科等 10 个内设机构和机关党委、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组等。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省宣传部长会议和市委五届十次全会精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争、善于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魄，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化

高质量发展，着力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、部门预算单位

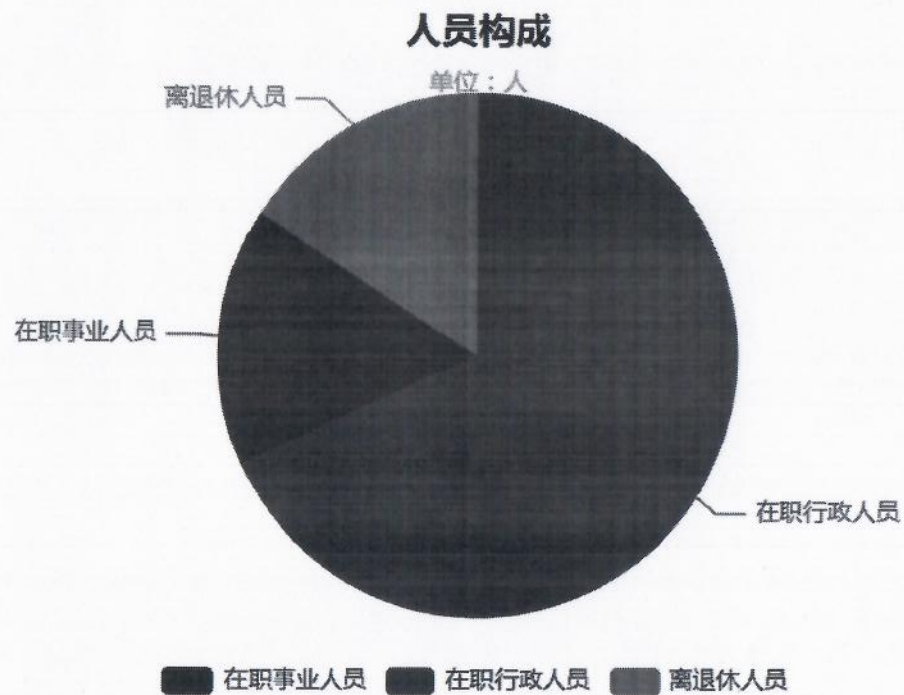
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委宣传部（本级）	
2	中共渭南市委马列主义讲师团	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 32 人、事业编制 7 人；实有人员 44 人，其中行政 30 人、事业 7 人（市委马列主义讲师团）。单位管理的离退休人员 7 人（宣传部机关 3 人，市委马列主义讲师团 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

564.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.06 万元、政府性基金拨款收入 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、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 0.03 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利减少及专项业务费增加相抵形成；2021 年本部门预算支出 564.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.06 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 0.03 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利减少及专项业务费增加相抵形成。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 564.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.06 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 0.03 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利减少及专项业务费增加相抵形成；2021 年本部门财政拨款支出 564.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.06 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 0.03 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利减少及专项业务费增加相抵形成。

（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 564.06 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利减少及专项业务费增加相抵形成。

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 564.06 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）383.71 万元，较上年减少 13.1 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）131.30 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是增加了“学习强国”渭南学习平台经费。

(3) 培训支出（2050803）6.70 万元，较上年增加 2 万元，原因是讲师团新增安排“学习强国”有

关培训。

(4) 行政单位离退休（2080501）1.78 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是机关增加 2 名退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.57 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是机关在职人员转退休 2 名。

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 564.06 万元，其中：

工资福利支出（301）358.11 万元，较上年减少 20.55 万元，原因是机关在职人员转退休 2 名。

商品和服务支出（302）194.17 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是公用经费补助增加形成。

对个人和家庭的补助（303）1.78 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是机关增加 2 名退休人员。

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是 2021 年购置需求减少，预算减少。

(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 564.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.11 万元，较上年减少 20.55 万元，原因是机关在职人员转退休 2 名。

机关商品和服务支出（502）194.17 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是财政公用经费补助增加。

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是 2021 年购置需求减少，预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1.78 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是机关增加 2 名退休人员。

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 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 15.70 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 11.40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务车辆使用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 10.75 万元，较上年减少 6.2 万元(36.58%)，主要原因是压缩会议支出，控制会议规模。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6.7 万元，较上年增加 2.0 万元(42.55%)，主要原因是讲师团新增安排“学习强国”有关培训。

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 2 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

本部门无 2021 年政府采购收支预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 564.06 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）。

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 66.17 万元，较上年增加 5.01 万元，主要原因是增加了工会经费。

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；公务接待费反映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：中共渭南市委宣传部

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

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
一、部门预算	564.06	一、部门预算	564.06	一、部门预算	564.06	一、部门预算	564.06
1、财政拨款	564.06	1、一般公共服务支出	515.01	1、人员经费和公用经费支出	426.06	1、机关工资福利支出	358.11
(1)一般公共预算拨款	564.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	358.11	2、机关商品和服务支出	194.17
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	66.17	3、机关资本性支出（一）	10.00
(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	1.78	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	6.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.35	(2)商品和服务支出	128.00	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	1.78
5、附属单位上缴收入		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	
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	10.00	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					
		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	564.06	本年支出合计	564.06	本年支出合计	564.06	本年支出合计	564.06
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	564.06	支出总计	564.06	支出总计	564.06	支出总计	564.06

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							
	合计	564.06	564.06								
552	中共渭南市委宣传部	564.06	564.06								
552001	中共渭南市委宣传部	458.50	458.50								
552002	中共渭南市委马列主 义讲师团	105.56	105.56								

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
一、财政拨款	564.06	一、财政拨款	564.06	一、财政拨款	564.06	一、财政拨款	564.06
1、一般公共预算拨款	564.06	1、一般公共服务支出	515.01	1、人员经费和公用经费支出	426.06	1、机关工资福利支出	358.11
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	358.11	2、机关商品和服务支出	194.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.17	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	1.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.70	(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	138.00	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	42.35	(2)商品和服务支出	128.00	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	1.78
		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	10.00	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					
		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	564.06	本年支出合计	564.06	本年支出合计	564.06	本年支出合计	564.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	564.06	支出总计	564.06	支出总计	564.06	支出总计	564.06

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	564.06	359.89	66.17	138.00	
201	一般公共服务支出	515.01	317.54	66.17	131.30	
20133	宣传事务	515.01	317.54	66.17	131.30	
2013301	行政运行	383.71	317.54	66.17	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	131.30	0.00	0.00	131.30	
205	教育支出	6.70			6.70	
20508	进修及培训	6.70			6.70	
2050803	培训支出	6.70			6.70	
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	0.00	0.00	

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			564.06	359.89	66.17	138.00	
301	工资福利支出			358.11	358.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.69	111.69	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	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	40.57	40.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			194.17	0.00	66.17	128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.03	0.00	5.44	32.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.50	16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	2.80	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	2.50	19.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.75	0.00	4.75	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.70	0.00	0.00	6.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	0.00	4.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	6.00	18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07	0.00	5.07	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.40	0.00	4.99	6.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94	0.00	33.94	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	426.06	359.89	66.17	
201	一般公共服务支出	383.71	317.54	66.17	
20133	宣传事务	383.71	317.54	66.17	
2013301	行政运行	383.71	317.54	66.17	
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.57	40.57	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（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	备注
	合计			426.06	359.89	66.17	
301	工资福利支出			358.11	358.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.69	111.69	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
302	商品和服务支出			66.17	0.00	66.17	
30201	办公费	50201	办公经费	5.44	0.00	5.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30215	会议费	50202	会议费	4.75	0.00	4.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07	0.00	5.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99	0.00	4.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.94	0.00	33.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	138.00	
552	中共渭南市委宣传部	138.00	
552001	中共渭南市委宣传部	111.00	
	专用项目	111.00	
	部门预算专用项目	111.00	
	党员理论、文艺采风、媒体接待等工作经费	25.00	党员理论教育、文艺采风、中省媒体接待等
	对外宣传新闻发布经费	32.00	对外宣传新闻发布经费
	检查管理业务费	9.00	对图书音像市场进行反盗版宣传整顿和检查管理,对内部出版物进行审读及广播电视业务检查管理
	宣传工作经费	40.00	围绕市委市政府工作中心,研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策,推动任务和措施的落实。
	舆情监控网络系统维护及工作经费	5.00	保障舆情监控网络系统运行正常,引导社会舆论,把握正确导向。
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	27.00	
	专用项目	27.00	
	部门预算专用项目	27.00	
	"学习强国"渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费	15.00	开展"学习强国"推广应用工作及渭南学习平台运营工作;开展社会科学联合会工作。
	中心组学习、巡回宣讲等经费	12.00	为市委理论中心组提供学习服务、开展宣讲活动

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	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						
						公务用车 购置	公务用车 运行费							公务用车 购置费	公务用车 运行费							公务用车 购置费	公务用车 运行费					
	合计	37.35	15.70	0.00	4.30	0.00	0.00	11.40	16.95	6.70	33.15	15.70	0.00	4.30	11.40	0.00	11.40	10.75	6.70	-4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20	2.00
552	中共渭南市委 宣传部	37.35	15.70	0.00	4.30	0.00	0.00	11.40	16.95	6.70	33.15	15.70	0.00	4.30	11.40	0.00	11.40	10.75	6.70	-4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20	2.00
552001	中共渭南 市委宣传部	32.35	14.40	0.00	4.00	0.00	0.00	10.40	14.95	5.00	24.15	14.40	0.00	4.00	10.40	0.00	10.40	6.75	3.00	-8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.20	0.00
552002	中共渭南 市委马列主义 讲师团	5.00	1.30	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	2.00	1.70	9.00	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	4.00	3.70	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	围绕市委市政府工作中心,研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策,推动任务和措施的落实。				
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	制定修订起草重要文件	≥8次	
			开展社会主义核心价值观活动	≥2次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月15日前	
		成本指标	活动总成本	≤10万元	
		社会效益指标	深化理论宣传宣讲、加强阵地建设管理、发展公共文化事业。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员理论、文艺采风、媒体接待等工作经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	制定县市区党委宣传部干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施;配合市委组织部做好党员教育工作;组织文艺工作者进行文艺采风;做好中省媒体引导服务工作。				
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	干部培训	≥2次	
			文艺采风	1次	
			中省媒体接待	≥8次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2021年11月30日前	
		成本指标	活动总成本	≤5万元	
		社会效益指标	坚强干部队伍建设,推进文化发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥95%	

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		舆情监控网络系统维护及工作经费				
主管部门		中共渭南市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
总体目 标	保障舆情监控网络系统运行正常, 引导社会舆论, 把握正确导向。					
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	重要涉渭舆情数量	≥ 5 次		
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 1 小时		
		成本指标	运行维护成本	≤ 5 万元		
		社会效益指标	确保全市舆情管控平稳有序		平稳有序	
		可持续影响指 标	系统正常使用年限	≥ 5 年		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$		

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检查管理业务费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	对全市图书、音像、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版、手机书刊、手机文学等活动的监管,落实广播电视宣传管理工作。				
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	广播电视业务知识培训	1次	
			出版物业务知识培训	1次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年11月30日前	
		成本指标	培训支出	≤2万元	
		社会效益指标	加强广播电视业务管理,净化出版物市场	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员及被监管企业满意度	≥95%		

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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传新闻发布经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中: 财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	通过多媒体对外宣传渭南, 不断提升渭南的影响力和关注度, 配合市委市政府举办各类新闻发布会, 为谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供强有力地舆论支持。				
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	开展对外宣传报道	≥5次	
		质量指标	报道完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月15日前	
		成本指标	宣传费用	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	通过多媒体对外宣传渭南, 提高渭南知名度	不断提升	
		可持续影响指标	着力展现渭南新形象	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	95%	

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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“学习强国”渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	做好“学习强国”渭南学习平台运营工作及社会科学界联合会工作				
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	全年平台供稿量	≥8000件	
			浏览量	≥2.5亿次	
		质量指标	平台关注量	同比增长5%	
		时效指标	平台收发稿时间	≤48小时	
	社会效益指标	社会效益指标	提升“学习强国”渭南学习平台水平,营造学习氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	提高广大党员干部学习积极性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习平台使用人员满意度	≥95%	

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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习、巡回宣讲等经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目	服务好市委理论中心组学习、开展巡回宣讲				
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	开展中心组理论学习	≥12次	
			巡回宣讲	≥3次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月15日前	
		成本指标	巡回宣讲支出	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	坚持正确政治方向,营造浓厚学习氛围	不断提升	
		可持续影响指标	坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市广大干部群众	≥95%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	1、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根。2、精心开展庆祝中国共产党成立100周年宣传活动。3、牢牢掌握意识形态工作的主导权和话语权。4、积极营造追赶超越的浓厚舆论氛围。5、坚持培育和弘扬社会主义核心价值观。6、大力推进文化高质量发展。7、持续加强广播电视管理和安全播出工作。8、不断加强宣传思想战线自身建设。主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	564.06	564.06	
年度 总体 目标	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争、善于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。				
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	开展庆祝中国共产党成立100周年宣传活动	≥4次	
			开展中心组理论学习活动	≥12次	
			制定修订或起草重要文件	≥8件	
			召开重要会议	≥4次	
			组织培训	≥4次	
			策划重大主题宣传	≥2次	
		质量指标	活动完成率	100%	
	时效指标	完成时间	2021年12月15日前		
	成本指标	培训支出	≤6.7万元		
		会议支出	≤10.75万元		
社会效益指标	社会效益指标	坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争、善于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。	不断提高		
	可持续影响指标	着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关党员干部及参与活动人员满意度	≥95%		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中:财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中:财政拨款	
				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:本部门年初部门预算无专项资金,已公开空表。