

中共镇巴县委宣传部 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

(一) 部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，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。

2. 贯彻落实中省市县宣传思想文化工作方针政策和任务部署；制定和实施全县宣传思想文化工作规划，指导县镇党委（党组）加强基层宣传思想文化工作。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

5. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

6. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

7. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来县采访的管理和服务工作。

8. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传系统各部门有关工作进行协调指导。

9. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

10. 主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

11. 职能转变。镇巴县机构改革方案明确，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作；加挂县委精神文明建设指导委员会牌子。

12. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、宣文股、精神文明建设股、新闻舆论股4个业务股室，另有网络安全和信息化领导小组办公室和新时代文明实践中心。因机构改革，电影公司于2020年由文旅局转隶

至我部门，单位性质是自收自支的企业。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。全县宣传思想文化工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，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，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提升社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现镇巴新形象，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为奋力谱写镇巴新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。一是高扬思想旗帜，着力推动党的理论深入人心；二是把准基调定位，积极营造庆祝中国共产党成立 100 周年浓厚氛围；三是压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权；四是紧扣中心主线，巩固壮大主流思想舆论；五是凝聚精神力量，深耕厚植向上向善文明根基；六是聚焦以文化人，大力推动文化繁荣发展；七是加强党的领导，建设高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

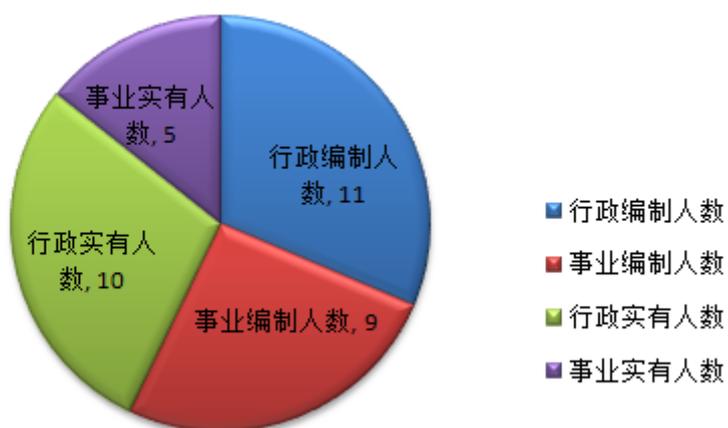
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委宣传部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 2 人。

人员情况表



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 329.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.46 万元、无政府性基金拨款收入、上年实户资金结转 2.97 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 9.36 万

元，主要原因一是人员减少；二是无结转财政拨款资金；

2021年本部门预算支出329.43万元，其中一般公共预算拨款支出326.46万元、无政府性基金拨款支出、上年结转实户资金支出2.97万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.36万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入326.46万元，其中一般公共预算拨款收入326.46万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.33万元，主要原因一是人员减少；二是无结转财政拨款资金；

2021年本部门财政拨款支出326.46万元，其中一般公共预算拨款支出326.46万元、政府性基金拨款支出0万，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.33万元，主要原因同上。

（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326.46万元，较上年减少12.33万元，主要原因一是人员减少；二是无结转财政拨款资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出326.46万元，其中：

（1）行政运行（2013301）146.91万元，较上年减少13.71万元，原因是人员减少；

（2）其他宣传事务（2013399）119万元，较上年增加4万

元，原因是新成立文明实践中心事业单位，增加专项经费；

（3）培训支出（2050803）1万元，与上年持平，原因是今年开展培训次数和受训人数与上年一致；

（4）行政单位离退休（2080501）11.75万元，较上年增加11.75万元，原因是因机构改革，电影公司于2020年由文旅局转隶至我单位管理，退休人员财政补差部分由我单位代管发放；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.29万元，较上年减少2.06万元，原因是人员减少，预算减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.23万元，原因是工伤保险上年度列入其他功能科目，本年单独预算；

（7）行政单位医疗（2101101）7.85万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.34万元，较上年减少0.82万元，原因是人员减少；

（9）住房公积金（2210201）13.09万元，较上年减少1.49万元，原因是人员减少。

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年本部门一般公共预算支出326.46万元，其中：

工资福利支出（301）159.60万元，较上年减少27.23万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）146.05万元，较上年增加17.25万

元，原因一是新成立文明实践中心专项经费；二是机构改革电影公司由文旅局转隶至我部门，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.81 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是机构改革电影公司退休职工划转本部管理，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 326.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.60 万元，较上年减少 27.23 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）146.05 万元，较上年增加 17.25 万元，原因一是新成立文明实践中心专项经费；二是机构改革电影公司由文旅局转隶至我部门，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）20.81 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是机构改革电影公司退休职工划转本部管理，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力进行压缩管理。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3.8 万元，与上年持平，主要原因是公务接待与上年一致，上下年无变化；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是因公务用车制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2021 年会议费预算 2 万元，与上年持平，主要原因是召开会议数量及规模与上年一致，上下年无变化；

2021 年培训费预算 1 万元，与上年持平，主要原因是开展培训次数和受训人数与上年一致，上下年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 326.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元、上年实户资金结转 2.97 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

本部门机关运行经费预算安排 17.9 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力进行压缩管理。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 新闻舆情：是新闻媒体作为中间个体，对作为客体的社会管理者的政治取向产生和持有的政治态度，以及作为主观个体对此产生反应的综合分析及相应报道。

3. 新时代文明实践中心：是指整合现有基层公共服务阵地资源，以县、乡镇、村三级为单元，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、

培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委宣传部

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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)	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
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）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 中共镇巴县委宣传部

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	326.46	一、部门预算	329.43	一、部门预算	329.43	一、部门预算	329.43
2	1、财政拨款	326.46	1、一般公共服务支出	268.88	1、人员经费和公用经费支出	209.43	1、机关工资福利支出	159.59
3	(1)一般公共预算拨款	326.46	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	159.59	2、机关商品和服务支出	149.03
4	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	29.03	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	20.81	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	30.26	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	20.81
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	16.19	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	13.09				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	326.46	本年支出合计	329.43	本年支出合计	329.43	本年支出合计	329.43
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	2.97	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	329.43	支出总计	329.43	支出总计	329.43	支出总计	329.43

表2:

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共镇巴县委宣传部

单位：万元

序号	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									
1		合计	329.43	326.46	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97	-
2	322	中共镇巴县委宣传部	329.43	326.46	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97	-
3	322001	中共镇巴县委宣传部	329.43	326.46	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

预算单位: 中共镇巴县委宣传部

单位: 万元

序号	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							
1		合计	329.43	326.46	-	-	-	-	-	2.97	-	-
2	322	中共镇巴县委宣传部	329.43	326.46	-	-	-	-	-	2.97	-	-
3	322001	中共镇巴县委宣传部	329.43	326.46	-	-	-	-	-	2.97	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 中共镇巴县委宣传部

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	326.46	一、财政拨款	326.46	一、财政拨款	326.46	一、财政拨款	326.46
2	1、一般公共预算拨款	326.46	1、一般公共服务支出	265.91	1、人员经费和公用经费支出	206.46	1、机关工资福利支出	159.59
3	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	159.59	2、机关商品和服务支出	146.06
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	26.06	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	20.81	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	30.26	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	20.81
11			10、卫生健康支出	16.19	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	13.09				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	326.46	本年支出合计	326.46	本年支出合计	326.46	本年支出合计	326.46
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	326.46	支出总计	326.46	支出总计	326.46	支出总计	326.46

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）

预算单位：中共镇巴县委宣传部

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	326.46	188.56	17.90	120.00	
2	201	一般公共服务支出	265.91	129.01	17.90	119.00	
3	20133	宣传事务	265.91	129.01	17.90	119.00	
4	2013301	行政运行	146.91	129.01	17.90	-	
5	2013399	其他宣传事务支出	119.00	-	-	119.00	
6	205	教育支出	1.00	-	-	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	-	-	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	-	-	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	-	-	
11	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-	-	
15	210	卫生健康支出	16.19	16.19	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	-	-	
19	221	住房保障支出	13.09	13.09	-	-	
20	22102	住房改革支出	13.09	13.09	-	-	
21		住房公积金	13.09	13.09	-	-	

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）

预算单位：中共镇巴县委宣传部

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			326.46	188.56	17.90	120.00	
2	301	工资福利支出			159.60	159.60	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.74	61.74	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.26	35.26	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.09	13.09	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90	-	-	
12	302	商品和服务支出			146.05	8.15	17.90	120.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.70	-	7.50	19.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.90	-	0.90	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	-	5.00	10.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	-	-	2.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	-	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	-	-	3.80	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	-	-	15.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15	8.15	-	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.00	-	-	69.00	
24	303	对个人和家庭的补助			20.81	20.81	-	-	
25	30302	退休费	50905	离退休费	11.75	11.75	-	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	-	-	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	-	-	

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）

预算单位：中共镇巴县委宣传部

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	206.46	188.56	17.90	
2	201	一般公共服务支出	146.91	129.01	17.90	
3	20133	宣传事务	146.91	129.01	17.90	
4	2013301	行政运行	146.91	129.01	17.90	
5	208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	-	
7	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-	
11	210	卫生健康支出	16.19	16.19	-	
12	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	-	
13	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	-	
15	221	住房保障支出	13.09	13.09	-	
16	22102	住房改革支出	13.09	13.09	-	
17	2210201	住房公积金	13.09	13.09	-	

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）

预算单位：中共镇巴县委宣传部

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			206.47	188.57	17.90	
2	301	工资福利支出			159.60	159.60	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.74	61.74	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.26	35.26	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.09	13.09	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90	-	
12	302	商品和服务支出			26.06	8.16	17.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	-	7.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.90	-	0.90	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	-	
19	303	对个人和家庭的补助			20.81	20.81	-	
20	30302	退休费	50905	离退休费	11.75	11.75	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委宣传部

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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)

预算单位: 中共镇巴县委宣传部

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	120.00	
2	322	中共镇巴县委宣传部	120.00	
3	322001	中共镇巴县委宣传部	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		思想宣传	120.00	
6		农村公益电影放映	10.00	实施农村电影放映工程, 做好农村电影放映工作
7		新时代文明实践中心	10.00	组织干部群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 引导广大干部群众增进政治认同、思想认同、情感认同。
8		宣传思想精神文明建设外宣	60.00	统筹协调党的意识形态工作, 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署, 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。
9		宣传文化发展	40.00	指导文化艺术工作、产品的生产和文化市场的管理, 对宣传系统各部门有关工作进行协调指导。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		思想宣传			
主管部门		中共镇巴县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	一是高扬思想旗帜,着力推动党的理论深入人心;二是把准基调定位,积极营造庆祝中国共产党成立100周年浓厚氛围;三是压紧压实责任,牢牢掌握意识形态工作领导权;四是紧扣中心主线,巩固壮大主流思想舆论;五是凝聚精神力量,深耕厚植向上向善文明根基;六是聚焦以文化人,大力推动文化繁荣发展;七是加强党的领导,建设高素质干部队伍。				
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	指标1: 组织县委理论中心组学习	10次	
			指标2: 组织新闻媒体对外宣传及舆情管理	保质保量完成	
			指标3: 组织开展文明单位创建活动	保质保量完成	
			指标4: 组织重大文化项目的调研、申报、策划及活动开展工作	保质保量完成	
			指标5: 保障全县每个农村及社区观赏公益电影	2196场	
			指标6: 开展志愿服务业务学习培训	2场	
		质量指标	指标1: 完成各类会议及培训	100%	
			指标2: 完成各类文明单位的创建活动	100%	
			指标3: 完成各类群众性文化活动	100%	
		时效指标	指标1: 按考核要求,按时完成目标任务	2021年	
	成本指标	指标1: 在财政拨款额度内,节约高效完成各项工作	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作	100%	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬社会主义核心价值观,传播正能量	100%	
			指标2: 进一步提升我县知名度和影响力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务的各个对象满意度	满意		

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委宣传部			
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
年度主要任务	一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转,确保单位各项年度性经常工作的正常开展,完成本年度宣传思想文化工作。	265.91	265.91	
	教育支出	开展各类业务培训,提高干部水平和能力,促进工作。	1	1	
	社会保障和就业支出	保障机关人员和离退休人员医疗保险、养老保险、职业年金等按时足额缴纳。	30.26	30.26	
	住房保障支出	保障单位职工及时足额缴纳住房公积金。	13.09	13.09	
	金额合计			306.46	326.46
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,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,突出庆祝中国共产党成立100周年,着力用党的创新理论凝心铸魂,着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律,着力提升社会文明程度,着力推动文化高质量发展,着力展现镇巴新形象,坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神,为奋力谱写镇巴新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”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	指标1:保障本单位人员支出		100%
			指标2:组织县委理论中心组学习		10次
			指标3:组织各类培训、会议、宣讲。		3次
			指标4:文明县城新一轮复审,各类文明单位创建活动、主题文化活动		不少于5个
			指标5:组织各类新闻媒体采访宣传;县委县政府重大决策部署专项宣传活动、对外宣传活动。		100%
		质量指标	指标1:及时发放单位人员工资津贴等		100%
			指标2:按有关要求组织各类培训、会议		100%
			指标3:组织新闻媒体对外宣传及县委县政府重大决策部署专项宣传活动		100%
			指标4:文明县城新一轮复审,各类文明单位创建活动		100%
			指标5:完成各类理论学习、理论宣讲等工作。		100%
	时效指标	指标1:年度工资及各项缴费时间		按月完成	
		指标2:组织各类培训、会议、宣讲		2021年底前	
		指标3:按考核要求,按时限完成各项业务工作		2021年度	
	成本指标	指标1:预算资金计划,节约高效完成各类工作		完成	
效益指标	社会效益指标	指标1:守正创新,坚持统一思想,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,宣传思想文化各项工作的社会效益得到全面提升		100%	
	可持续影响指标	指标1:增强凝聚力,加强意识形态建设,进一步提升我县知名度和影响力。		100%	
		指标2:进一步满足人民精神文化生活需求		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务的各个对象满意度		满意	

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:	
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	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:			
				