

中共白河县委宣传部
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）主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。其主要职责是：

（1）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

（2）指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

（3）指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

（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。

（5）指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。

（6）培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

（7）指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰

；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

(8) 负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(9) 主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

(10) 指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

(11) 指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(12) 协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

(13) 负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(14) 完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门下属县融媒体中心1个正科级事业单位，县委外宣办1个副科级事业单位，内设办公室、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

二、2021年度部门工作任务

1. 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、落地生根；
2. 精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育；
3. 牢牢掌握意识形态工作领导权；
4. 巩固壮大追赶超越主流舆论；
5. 不断提升社会文明程度；
6. 着力推动文化事业和文化产业高质量发展。

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。

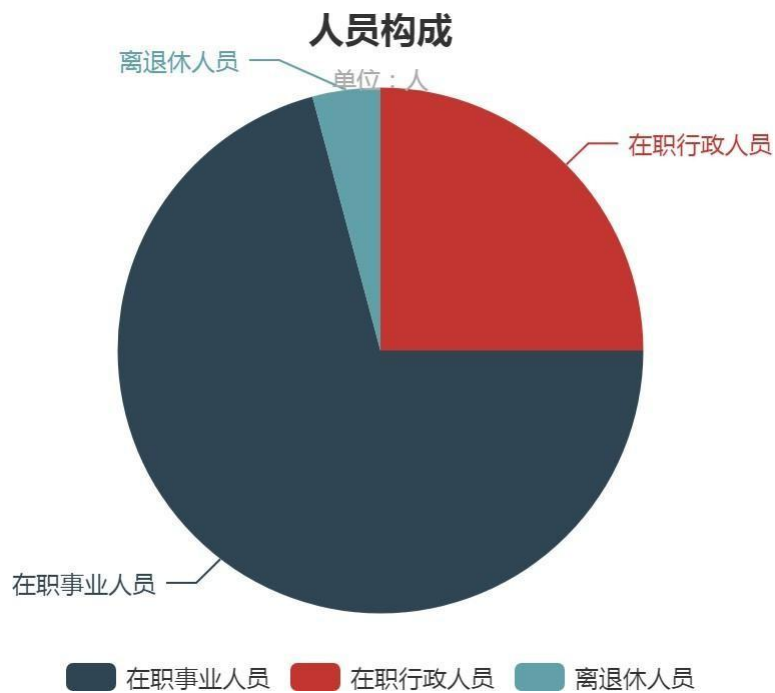
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制10人、事业编制34人；实有人员24人，其中

行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员1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

1779.9926万元，其中一般公共预算拨款收入1779.9926万元，2021年本部门预算收入较上年增加518.0926万元，主要原因是增加影剧院改造提升专项经费和融媒体中心运行经费；2021年本部门预算支出1779.9926万元，其中一般公共预算拨款支出1779.9926万，2021年本部门预算支出较上年增加518.0926万元，主要原因是增加影剧院改造提升专项经费和融媒体中心运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1779.9926万元，其中一般公共预算拨款收入1779.9926万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加518.0926万元，主要原因是增加影剧院改造提升专项经费和融媒体中心运行经费；2021年本部门财政拨款支出1779.9926万元，其中一般公共预算拨款支出1779.9926万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加518.0926万元，主要原因是增加影剧院改造提升专项经费和融媒体中心运行经费。

（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1779.9926万元，较上年增加578.0926万元，主要原因是增加影剧院改造提升专项经费和融媒体中心运行经费。

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1779.9926万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）267.5808万元，较上年增加150.0208万元，原因是增加县融媒体中心人员工资及办公经费。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）1427.4676万元，较上年增加758.8676万元，原因是宣传管理、电影管理等科目合并到此科目。

(3) 培训支出（2050803）25.0000万元，较上年增加25.00万元，原因是上年度培训支出在其他宣传事务支出（2013399）科目预算，本年调整到本科目预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.6288万元，较上年增加17.6188万元，原因是增加融媒体中心人员。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.1572万元，较上年增加0.6572万元，原因是增加县融媒体中心人员。

(6) 行政单位医疗（2101101）16.7222万元，较上年增加9.7122万元，原因是增加县融媒体中心人员。

(7) 其他扶贫支出（2130599）2.4360万元，较上年增加1.216万元，原因是增加驻村工作队员1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1779.9926万元，其中：

工资福利支出（301）300.5486万元，较上年增加168.1686万元，原因是增加县融媒体中心人员。

商品和服务支出（302）1395.6760万元，较上年增加769.826万元，原因是增加县影剧院改造工程支出和融媒体中心运行经费。

对个人和家庭的补助（303）3.7680万元，较上年减少6.792万元，原因是干部车辆补贴本年调整到工资福利支出（301）科目预算。

对企业补助（312）80.0000万元，较上年增加80万元，原因是增加文化产业奖励扶持资金。

(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1779.9926万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.5486万元，较上年增加168.1686万元，原因是增加县融媒体中心人员。

机关商品和服务支出（502）1395.6760万元，较上年增加769.826万元，原因是增加县影剧院改造工程支出和融媒体中心运行经费。

对企业补助（507）80.0000万元，较上年增加80万元，原因是增加文化产业奖励扶持资金。

对个人和家庭的补助（509）3.7680万元，较上年减少6.792万元，原因是干部车辆补贴本年调整到工资福利支出（301）科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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27.0000万元，较上年增加16.00万元（145.45%），增加的主要原因是增加县融媒体中心接待经费。其中：公务接待费27.0000万元，较上年增加16.00万元（145.45%），增加的主要原因是增加县融媒体中心接待经费。2020年和2021年，本部门无因公因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年增加15.00万元（100%），增加少的主要原因是本年度预计安排的会议次数增加。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加25.00万元（100%），增加的主要原因是本年度预计安排的宣传培训次数增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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

2021年当年本部门政府采购预算共722.0000万元，其中政府采购货物类预算32.0000万元、政府采购服务类预算360.0000万元、政府采购工程类预算330.0000万元。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1779.9926万元，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17.7274万元，较上年增加9.4574万元，主要原因是增加融媒体中心机关运行经费。

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. 三公经费: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

(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：中共白河县委宣传部

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
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
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	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年部门预算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。

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	1779.99	一、部门预算	1779.99	一、部门预算	1779.99	一、部门预算	1779.99
2	1、财政拨款	1779.99	1、一般公共服务支出	1695.05	1、人员经费和公用经费支出	325.09	1、机关工资福利支出	300.55
3	(1)一般公共预算拨款	1779.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300.55	2、机关商品和服务支出	1395.68
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	23.21	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	1.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1454.90	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.00
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	40.79	(2)商品和服务支出	1372.47	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	2.44	9、对个人和家庭的补助	3.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.72	(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)	0.00	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	2.44	(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	80.00	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								
33	本年收入合计	1779.99	本年支出合计	1779.99	本年支出合计	1779.99	本年支出合计	1779.99
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	1779.99	支出总计	1779.99	支出总计	1779.99	支出总计	1779.99
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1779.99	一、财政拨款	1779.99	一、财政拨款	1779.99	一、财政拨款	1779.99
2	1、一般公共预算拨款	1779.99	1、一般公共服务支出	1695.05	1、人员经费和公用经费支出	325.09	1、机关工资福利支出	300.55
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	300.55	2、机关商品和服务支出	1395.68
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	23.21	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	1.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	25.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1454.90	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	80.00
9			8、社会保障和就业支出	40.79	(2)商品和服务支出	1372.47	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	2.44	9、对个人和家庭的补助	3.77
11			10、卫生健康支出	16.72	(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)	0.00	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	2.44	(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	80.00	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	1779.99	本年支出合计	1779.99	本年支出合计	1779.99	本年支出合计	1779.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1779.99	支出总计	1779.99	支出总计	1779.99	支出总计	1779.99

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	1,780.00	307.36	17.73	1,454.91	
2	201	一般公共服务支出	1,695.05	249.85	17.73	1,427.47	
3	20133	宣传事务	1,695.05	249.85	17.73	1,427.47	
4	2013301	行政运行	267.58	249.85	17.73	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	1,427.47	0.00	0.00	1,427.47	
6	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
17	21305	扶贫	2.44	0.00	0.00	2.44	
18	2130599	其他扶贫支出	2.44	0.00	0.00	2.44	

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			1,780.00	307.36	17.73	1,454.91	
2	301	工资福利支出			300.55	300.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.54	98.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	79.08	79.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.63	32.63	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.47	24.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,395.68	5.48	17.73	1,372.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	523.40	0.00	3.40	520.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	39.34	0.00	0.00	39.34	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	14.13	0.00	2.00	12.13	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	3.00	14.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	440.00	0.00	0.00	440.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00	0.00	7.00	20.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	82.00	0.00	0.00	82.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.48	5.48	0.00	5.00
25	303	对个人和家庭的补助			3.77	1.33	0.00	2.44
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.32	0.88	0.00	2.44
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00
28	312	对企业补助			80.00	0.00	0.00	80.00
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	30.00	0.00	0.00	30.00
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00	0.00	0.00	50.00

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	325.09	307.36	17.73	
2	201	一般公共服务支出	267.58	249.85	17.73	
3	20133	宣传事务	267.58	249.85	17.73	
4	2013301	行政运行	267.58	249.85	17.73	
5	208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	

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			325.09	307.36	17.73	
2	301	工资福利支出			300.55	300.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.54	98.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	79.08	79.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.63	32.63	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.47	24.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.21	5.48	17.73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.48	5.48	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	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	1,454.91	
2	129	中共白河县委宣传部	1,454.91	
3	129001	中共白河县委宣传部机关	1,454.91	
4		通用项目	265.00	
5		委托咨询业务	265.00	
6		新闻宣传暨外宣工作	265.00	为做大做强对外宣传工作及新闻宣传工作，加强与中省市媒体的合作，实施此项目，资金来源为财政拨款。
7		专用项目	1,189.91	
8		电影管理	50.00	
9		县影剧院退休职工工资及运行维护	50.00	为保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护，将财政返还的门面租金用于工资发放和日常运营。
10		扶贫项目	2.44	
11		第一书记驻村队员生活补助	2.44	第一书记和驻村工作队员生活补助、乡镇津贴
12		精神文明建设	60.00	
13		道德模范评选表彰	30.00	为进一步推进精神文明建设工作，发挥典型引领作用，组织开展道德模范评选活动。
14		精神文明建设	30.00	各级各类文明单位创建，“美丽乡村 文明家园”建设，志愿服务活动。
15		理论教育	10.00	
16		理论教育工作1	10.00	中心组学习，党的理论方针政策宣讲
17		其他履职	167.13	
18		融媒体中心运行费用	167.13	根据省市要求，县融媒体中心已挂牌运行，需添置办公设备，发放临聘人员工资，支付平台软件费用
19		扫黄打非	20.00	

20		扫黄打非工作	20.00	按照中省要求，为推进扫黄打非工作，加强扫黄打非基层站点建设，达到“六有”标准。
21		上年结转项目	350.34	
22		上年结转项目	350.34	上年结转项目经费
23		社会主义核心价值观建设	50.00	
24		社会主义核心价值观建设	50.00	大力培育践行社会主义核心价值观，开展“六进六促”活动，建设社会主义核心价值观主题街区、主题公园
25		维修改造	330.00	
26		县影剧院维修改造	330.00	为提高公共文化服务能力，需对县影剧院进行维修改造，排除安全隐患，提升服务能力。
27		文化产业发展	80.00	
28		白河县文化产业、数字经济十四五规划编制	30.00	十四五文化产业发展和白河县数字经济发展规划编制
29		文化企业培育和奖补	50.00	文化产业培育扶持，文化产业奖补
30		新民风建设	60.00	
31		新民风建设工作	60.00	大力推进新民风建设工作，开展文化传播、道德评议、移风易俗等活动，实施文化融入、文明实践行动。
32		信息管理及信息化建设	10.00	
33		网络管理工作	10.00	舆论引导，舆情监测

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			
1					合计				23						722.00	
2	201	33	99	129	中共白河县委宣传部				23						722.00	
3	201	33	99	129001	中共白河县委宣传部机关				23						722.00	
4	201	33	99		白河县文化产业、数字经济十四五规划编制	C2001新闻服务		十四五文化产业、数字经济规划编制	2	302	01	502	01		30.00	
5	201	33	99		融媒体中心运行费用	A02通用设备		摄像机、照相机等	1	302	01	502	01		32.00	
6	201	33	99		融媒体中心运行费用	C2001新闻服务		秦岭云平台	1	302	01	502	01		80.00	
7	201	33	99		社会主义核心价值观建设	C2001新闻服务		主题公园、街区	1	302	01	502	01		40.00	
8	201	33	99		县影剧院维修改造	B08修缮工程		影剧院维修改造	1	302	13	502	09		330.00	
9	201	33	99		新民风建设工作	C2001新闻服务		公益广告宣传	2	302	01	502	01		60.00	
10	201	33	99		新闻宣传暨外宣工作	C2001新闻服务		对外宣传	15	302	27	502	05		150.00	

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	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
1		合计	11	11		11					67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	56	16		16			15	25
2	129	中共 白河县 宣传部	11	11		11					67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	56	16		16			15	25
3	129 001	中共 白河县 宣传机 关	11	11		11					67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	56	16		16			15	25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44	
		其中: 财政拨款		2.44	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 保障第一书记和驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴及时发放。				
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	补贴发放人数	2人	
			发放次数	12个月	
	质量指标	质量指标	按时完成各项扶贫工作任务	100%	
			第一书记考核率	100%	
			审核准确率	100%	

		时效指标	资金发放完成时限	2021年度12月底前	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	资金发放成本	24360	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	驻村人员保障率	100%	
			扶贫工作效率提升率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶贫工作补助是否具有可持续性	是	
			补助发放对扶贫工作的影响	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记和队员满意度	100%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化产业发展				
主管部门		中共白河县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 加大对县内文化企业的培育, 圆满完成市对县考核任务; 2. 加大对文化企业的扶持, 推进文化产业健康快速发展。 3. 按照政府要求, 圆满完成文化产业十四五规划和数字经济十四五规划编制工作。					
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	编制规划数量	2		
			文化企业奖补数量	10个以上		
			新增规上文化企业数量	2家		
		质量指标	按照《白河县文旅企业奖补办法》执行		100%	
			按照项目要求完成编制工作		100%	

			市对县考核合格率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			文化产业奖补资金支出合规率	100%	
		时效指标	规划编制完成时间	2021.12之前	
			文化产业奖补工作完成时限	2021年度12月底前	
			文化产业奖补工作完成及时率	100%	
		成本指标	文化产业培育和奖补资金	50万元	
			专项经费	30万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		推动文化产业工作和网信工作发展	有效推动	
			文化产业健康发展保障率	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化产业发展带来的可持续性	100%	
			文化产业发展带来的可持续影响	长远	
			推进文化产业健康快速发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.00	
		其中: 财政拨款		330.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 完成县影剧院的维修改造; 2. 提升公共文化设施服务能力。				
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	维修改造面积	1806平方米	
			座椅更换数量	500个	
		质量指标	县影剧院维修改造质量合格率		100%
	政府采购合格率		100%		
	影剧院维修改造完成率		100%		

			影剧院维修改造资金支出合规率	100%		
	时效指标		维修改造完成时限	2021年度12月底前		
			维修改造工程效率	100%		
		成本指标		维修改造经费	330万元	
效益指标	经济效益指标		带动文化产业发展	100%		
	社会效益指标		提高公共文化服务能力	提高		
			文化产业发展带来的社会效益	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标			影剧院维修改造是否具有可持续性	是	
				维修改造工作对未来可持续发展的影响	深远	
				维修改造工作执行年度	2021	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
--	-------	-----------	-------	------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电影管理			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 保障退休职工工资发放; 2. 保障县影剧院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资人数	15个	
			提供公共文化服务场所	1个	
	质量指标	质量指标	工作完成率	100%	
			工资发放审核准确率	100%	
			支出合规率	100%	

		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	影剧院门面返还资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休职工工资发放保障率	100%	
			影剧院维护所带来的社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影剧院运维是否具有可持续性	是	
			影剧院运维工作执行年度	2021年度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	影剧院退休职工	100%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 加强网络信息化建设; 2. 及时处理意识形态领域重大问题, 有效处置热点难点问题。				
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	处理网络舆情数量	20次以上	
			办公经费满足单位办公人员数量	15人	
		质量指标	按照网络管理工作方案执行	100%	
			市对县考核合格率	100%	
	时效指标	网络管理工作完成及时率	100%		

			工作完成时限	2021年度12月底前	
		成本指标	网络管理工作经费	10万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作开展保障率	100%	
			有效引导社会舆论	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络管理工作是否具有可持续性	是	
			网络管理工作对社会舆论的影响	深远	
		满意度指标	服务对象满意度指标	县内各媒体满意度	100%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		精神文明建设			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 开展“美丽乡村 文明家园”建设; 2. 开展文明单位、文明村镇、文明机关创建; 3. 开展十星级文明户评选。4. 开展道德模范评选。				
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	完成文明单位创建数量	20个以上	
			开展美丽乡村文明家园建设数量	11个	
			道德模范评选个数	30人以上	
		质量指标	文明单位创建	达到省市要求	
			政府采购合格率	100%	

			道德模范评选	按照文件要求	
		时效指标	完成各项工作时间	2021年12月底前	
		成本指标	精神文明建设经费	30万元	
			道德模范评选经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡风文明建设	有效提升	
			发挥典型引领作用	有效带动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众文明程度	有效提高	
			涵养良好民风	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明单位满意度	100%	

			社区群众满意度	100%	
--	--	--	---------	------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新民风建设			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 扎实开展新民风建设六大活动; 2. 完成扶贫扶志工作任务; 3. 开展文化融入 文明实践行动。				
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	开展新民风活动场次	800此以上	
			文化融入文明实践行动示范点建设数量	11个	
		质量指标	新民风建设工作完成率	100%	
			新民风建设工作支出合规率	100%	
		时效指标	新民风建设工作完成时限	2021年度12月底前	

			新民风建设工作完成及时率	100%	
		成本指标	新民风建设工作经费	60万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	新民风建设工作开展保障率	100%	
			提高群众的知晓率和满意度	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新民风建设工作产生的可持续影响	深远	
			新民风建设工作执行年度	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	新民风建设成员单位	100%
群众满意度	95%以上				
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		265.00	
		其中: 财政拨款		265.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1.加强与中省市主流媒体合作,加大宣传力度;做大做强对外宣传,提升白河形象;3.开展新闻宣传奖评选。				
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	推出宣传稿件数量	800篇以上	
			表彰奖励人数	100人以上	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			稿件作品质量	在市级以上媒体刊发	
	时效指标	工作完成时间	2021年12月底以前		

			评选表彰时间	2021.10-2021.12	
		成本指标	宣传合作经费	265万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升白河知名度和影响力	有效提升	
			推动新闻宣传工作	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	壮大主流思想舆论阵地	成效较好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	新闻媒体满意度	100%
新闻工作者满意度	100%				

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会主义核心价值观建设			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 大力培育践行社会主义核心价值观, 扎实开展六进六促活动; 2. 建设社会主义核心价值观主题公园、主题街区; 3. 开展社会主义核心价值观公益广告宣传。				
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	社会主义核心价值观活动开展次数	7	
			主题公园、主题街区建设数量	2	
		质量指标	社会主义核心价值观工作完成率	100%	
			市对县考核合格率	100%	
			社会主义核心价值观建设支出合规率	100%	

		时效指标	社会主义核心价值观工作完成及时率	100%	
			工作完成时限	2021年度12月底前	
		成本指标	社会主义核心价值观经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会主义核心价值观工作开展保障率	100%	
			培育时代文明新风	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会主义核心价值观工作是否具有可持续性	是	
			社会主义核心价值观工作队未来可持续发展的影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	100%	
群众满意度			100%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.13	
		其中: 财政拨款		167.13	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 推进县级融媒体中心建设; 2. 保障县融媒体中心正常运行; 3. 整合媒体资源, 加大宣传力度, 提升白河形象。				
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	融媒体办公经费满足人员数量	31	
			刊发稿件数量	500条以上	
	质量指标	质量指标	按照县委编办划转方案执行	100%	
			融媒体中心各项工作完成率	100%	
			市对县考核合格率	100%	

		时效指标	融媒体中心工作完成时限	2021年度12月底前	
			融媒体中心工作完成及时率	100%	
		成本指标	融媒体中心运行经费	167.13万元	
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		融媒体中心开展工作保障率	100%	
			壮大主流思想阵地	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		融媒体中心建设是否具有可持续性	是	
			融媒体中心工作对宣传工作产生的影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黄打非			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点; 2. 扎实开展扫黄打非各项专项整治行动。				
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	建设基层站点数量	20个	
			满足扫黄打非办工作需求	5人	
		质量指标	扫黄打非工作完成率		100%
	扫黄打非基层站点建设质量合格率		100%		
	市对县考核合格率		100%		

		时效指标	扫黄打非工作完成及时率	100%	
			扫黄打非项目完成时限	2021年度	
		成本指标	扫黄打非工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化文化市场	100%	
			提高群众满意度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黄打非工作是否有可持续性	是	
			巩固宣传思想文化阵地，维护群众利益	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黄打非成员单位	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		理论教育			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 1. 加强党的方针政策、政治理论学习; 2. 开展党的十九届五中全会精神宣讲活动。				
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	理论宣讲受众人数	5万人以上	
			开展宣传活动场次	20场次以上	
	质量指标	质量指标	理论教育工作完成率	100%	
			按照《党的十九届五中全会精神宣讲方案》执行	100%	
			理论教育工作考核合格率	100%	

			理论教育工作支出合规率	100%	
	时效指标		理论教育工作完成时限	2021年度12月底前	
			理论宣讲工作完成及时率	100%	
	成本指标		理论教育经费	10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		开展理论宣讲工作保障率	100%	
			推动党的方针政策深入人心	有效推动	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		理论宣讲工作带来的可持续影响	深远	
			理论教育工作执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		宣讲团满意度	100%	

			群众满意度	100%	
--	--	--	-------	------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.34	
		其中: 财政拨款		350.34	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委宣传部机关: 完成上年结转项目。				
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	完成项目个数	3	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成工作时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	上年结转费用	3503375.93元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推进宣传思想文化工作	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共文化服务能力，满足群众精神文化需求	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣化文化系统干部满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部			
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
	任务1	保障单位人员工资福利：人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出	307.36	307.36	
	任务2	保障单位正常运转等公用经费	17.73	17.73	
	任务3	新闻宣传暨外宣、精神文明建设、新民风建设、社会主义核心价值观建设、理论教育、网络管理、扫黄打非、融媒体运行、影剧院改造提升等专项业务经费	1454.90	1454.90	
金额合计			1,779.99	1,779.99	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转、基本职能的实现；2. 完成预算收入1779.99万元，预算支出1779.99万元；3. 完成新闻宣传暨外宣、精神文明建设、新民风建设、社会主义核心价值观建设、网络管理、理论教育、文化产业发展、影剧院提升改造等工作。				
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	机构人员数量	在职25人	
			完成主体宣传数量	10个	
			开展文化活动场次	600场以上	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			支出合规率	100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
工作完成时间			12月底前		

	成本指标	人员经费	307.36万元	
		公用经费	17.73万元	
		专项业务经费	1454.90万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	完成
			推进意识形态和政治思想工作	有效推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传工作带来的可持续影响	100%
	满足群众精神文化生活需要		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	100%
各级媒体满意度			100%	
文化企业满意度			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。					