

中共榆林市横山区委宣传部 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、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）机构设置

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心和新时代文明实践中心 3 个事业单位。

二、2021 年年度部门工作任务

牢牢掌握意识形态工作领导权。加强宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心。扎实做好庆祝新中国成立 70 周年系列活动，唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。围绕中省市区重要会议、重大活动深入开展宣传，准确深入解读中央、省委、市委重大决策部署和市委市政府中心工作。精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘

扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道；做好全区阶段性重大事项等重点工作的宣传报道，讲好横山故事。深化中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育，充分运用公益广告传播社会主义核心价值观。大力开展社会主义核心价值观网上传播工作。做好爱国主义教育基地和革命历史纪念设施、遗址的申报命名及管理工作。围绕“四个一”战略、“十大工程”开展调研，继续强化舆论引导，新闻宣传凝心聚力，全面开展“下基层、优服务、大调研”活动，借鉴先进经验，全面推进融媒体中心建设，推进整合自办的横山报、手机报、新闻网、电视台、广播电台和“横山融媒”微信公众号、微博、今日头条号9个宣传平台，实现“一次采集、多元发布”，主动占领舆情阵地；与广电网络公司合作，落实专人负责“爱横山”APP，积极推进政务服务建设，深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动。做好第七届全国道德模范、“中国好人”、“陕西好人”、“榆林好人”和“横山好人”推荐报送评议工作，为横山宣传文化事业发展牵线搭桥、出谋划策，全面开展各项工作，宣传思想工作发展，不断增强全区人民获得感、幸福感、安全感贡献宣传力量。

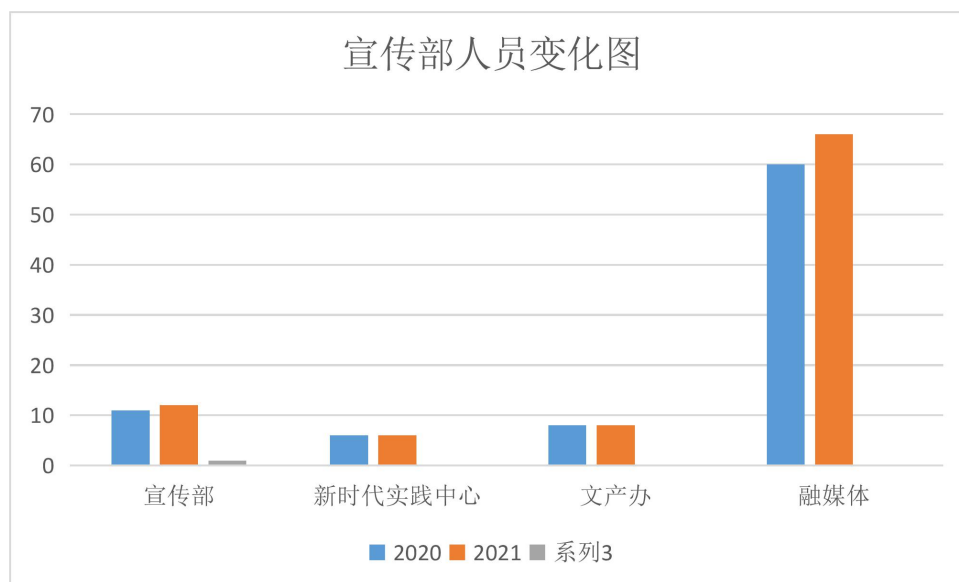
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。文化产业发展中心和新时代文明实践中心2个事业单位纳入预算；融媒体中心由于程序没有走完，故不纳入预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委宣传部	
2	文化产业发展中心	
3	新时代文明实践中心	

四、部门人员情况说明

部内行政编制 9 个，设部长 1 名、常务副部长 1 名（正科级）、副部长 2 名。融媒体中心事业编制 37 个，设主任 1 名，副主任 2 名（其中一名兼总编、正科级），副总编 3 名；文化产业发展中心编制 8 个，设主任 1 名，副主任 1 名。新时代文明实践中心编制 6 个，设主任 1 名。全系统现有人员 92 人（公益岗 16 人），其中部机关 12 人，融媒体中心 66 人，文化产业发展中心 8 人，新时代文明实践中心 6 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

2021 年, 预算总收入为 996.96 万元, 较上年 906.28 万元增加 90.68 万元, 增加 9.1%, 其全部为一般公共预算拨款, 主要原因是专项经费大幅增加; 2020 年, 预算总支出为 996.96 万元, 人员支出 226.43 万元和公用经费支出 770.53 万元, 占支出总额约 100%。全部为一般公共预算拨款支出, 较上年 906.28 万元增加 90.68 万元, 增加 9.1%, 其全部为一般公共预算拨款, 主要原因是专项经费大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年, 财政拨款预算收入为 996.96 万元, 较上年 906.28 万元增加 90.68 万元, 增加 9.1%, 其全部为一般公共预算拨款, 主要原因是专项经费大幅增加。

2021 年, 财政拨款预算支出为 996.96 万元, 包括人员支出 226.43 万元和公用经费支出 770.53 万元, 占支出总额约 100%。全部为一般公共预算拨款支出, 较上年 906.28 万元增加 90.68 万元, 增加 9.1%, 其全部为一般公共预算拨款, 主要原因是专项经费大幅增加。

（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, 一般公共预算拨款预算收入为 996.96 万元, 包括人员支出 226.43 万元和公用经费支出 770.53 万元, 占支出总额约 100%。全部为一般公共预算拨款支出, 较上年 906.28 万元增加 90.68 万元, 增加 9.1%, 其全部为一般公共预算拨款, 主要原因是专项经费大幅增加。一般公共预算拨款预算拨款支出为 996.96 万元: (1) 基本支出为

226.43 万元，较上年 343 万元减少 118.97 万元，减少 33.99%，主要原因是机关人员调出。其中：工资福利支出 217.41 万元，对个人和家庭补助支出 6.62 万元，商品和服务支出 2.4 万元。（2）专项业务经费支出为 770.53 万元，较上年 563.28 万元增加 207.25 万元，增加 36.79%，主要原因是公用经费大幅消减，专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年一般公共预算拨款支出人员经费预算 226.43 万元，较上年 325.81 万元减少 99.38 万元，主要原因是调出人员工资、机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出减少。

（四）部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 996.96 万元。

（五）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。

（六）综合预算专项业务经费支出说明

专项业务经费支出为 770.53 万元，较上年 563.66 万元增加 206.87 万元，增加 36.7%，主要原因是公用经费大幅消减，专项经费增加。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年，“三公”经费预算为 13 万元，其中公务接待费 4 万元，较上年 5 万元减少 1 万元，减少比例 20%。逐年减少接待费用。

2021 年，公车运行维护费经费预算为 0 万元，较上年 0 万元持平。

2021 年会议费经费预算为 5 万元，较上年 5 万元持平。

2021 年培训费经费预算为 4 万元，较上年增加 4 万元，2020 年由于疫情原因没有预算培训费。

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 0 辆公务用车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门全口执行政府采购预算。共安排采购预算 107 万元。

九、部门预算绩效目标说明

本部门涉及当年一般公共预算拨款 282 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。

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 62.10 万元，较上年增加减少 1.03 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

十二、2021 年部门综合预算公开报表（见附表）。

中共榆林市横山区委宣传部

2021 年 5 月 11 日

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：中共榆林市横山区委宣传部

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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门无2020年财政拨款结转资金支出
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	

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	996.96	一、部门预算	996.96	一、部门预算	996.96	一、部门预算	996.96
1、财政拨款	996.96	1、一般公共服务支出	996.96	1、人员经费和公用经费支出	226.43	1、机关工资福利支出	217.41
（1）一般公共预算拨款	996.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	217.41	2、机关商品和服务支出	772.93
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	2.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	6.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	770.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	770.53	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	996.96	本年支出合计	996.96	本年支出合计	996.96	本年支出合计	996.96
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	996.96	一、财政拨款	996.96	一、财政拨款	996.96	一、财政拨款	996.96
1、一般公共预算拨款	996.96	1、一般公共服务支出	996.96	1、人员经费和公用经费支出	226.43	1、机关工资福利支出	217.41
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	217.41	2、机关商品和服务支出	772.93
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	2.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	770.53	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	770.53	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	996.96	本年支出合计	996.96	本年支出合计	996.96	本年支出合计	996.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	996.96	支出总计	996.96	支出总计	996.96	支出总计	996.96

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

[illegible]

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）

部门经济科目编号	部门经济科目名称	政府经济科目编号	政府经济科目名称	合计	公共经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			996.96	226.43	770.53	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.41	217.41		
30101	基本工资	50201	机关工资福利支出	74.28	74.28		
30102	津贴补贴	50201	机关工资福利支出	74.40	74.40		
30103	奖金	50201	机关工资福利支出	6.19	6.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50201	机关工资福利支出	22.36	22.36		
30109	职业年金缴费	50201	机关工资福利支出	11.18	11.18		
30110	职工基本医疗保险	50201	机关工资福利支出	9.29	9.29		
30112	其他社会保障缴费	50201	机关工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50201	住房公积金	18.95	18.95		
302	机关商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	772.93	2.40	770.53	
30201	办公经费	50201	办公经费	18.98	2.40	16.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00		27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610.00	0.00	610.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.85	0.00	52.85	

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）

部门经济科目编号	部门经济科目名称	政府经济科目编号	政府经济科目名称	合计	公共经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				996.96	226.43	770.53	
30216	培训费	50316	培训费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	3.10	0.00	3.10	
30239	其他交通费用	50201	办公费	23.00	0.00	23.00	
303	对个人和家庭的补助			6.62	6.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

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

[illegible]

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	公共经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				996.96	226.43	770.53	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.41	217.41		
30101	基本工资	50201	机关工资福利支出	74.28	74.28		
30102	津贴补贴	50201	机关工资福利支出	74.40	74.40		
30103	奖金	50201	机关工资福利支出	6.19	6.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50201	机关工资福利支出	22.36	22.36		
30109	职业年金缴费	50201	机关工资福利支出	11.18	11.18		
30110	职工基本医疗保险	50201	机关工资福利支出	9.29	9.29		
30112	其他社会保障缴费	50201	机关工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50201	住房公积金	18.95	18.95		
302	机关商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	772.93	2.40	770.53	
30201	办公经费	50201	办公经费	18.98	2.40	16.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00		27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610.00	0.00	610.00	

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	公共经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.85	0.00	52.85	
30216	培训费	50316	培训费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	3.10	0.00	3.10	
30239	其他交通费用	50201	办公费	23.00	0.00	23.00	
303	对个人和家庭的补助			6.62	6.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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				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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
338001	合计	770.53	
338001	报刊征订费	355.00	全区各单位报刊征订费
338001	宣传工作专项业务费	87.43	各媒体等宣传费
338001	网站建设维护费	10.00	新华社信息服务费
338001	工会经费	3.10	工会费用
338001	记者协会	5.00	记者协会经费
338001	“秦岭云”平台使用费	280.00	“秦岭云”平台使用
338001	理论教育经费	30	购买图书及全区理论学习

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

[illegible]

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）

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		整体项目		
主管部门		区委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	770.53万元	
		其中：财政拨款	770.53万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：1. 完成全区报刊征订工作； 目标2：2. 保障媒体宣传及各项宣传任务顺利进行； 目标3：横山提供新华社信息服务。			
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：覆盖全系统	100%
		质量指标	指标1：正常运转	100%
		时效指标	指标1：投入资金	100%
			指标2：全年	2021年12月
			指标3：项目正常实施	≥90%
		成本指标	指标1：投入资金	≥90%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进全县宣传工作有序开展	100%
			指标2：提高横山美誉度	≥90%
			指标3：促进社会和谐发展	≥90%
		可持续影响指标	指标1：项目正常实施	100%
			指标2：舆论氛围	营造良好舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部满意度	≥90%
			指标2：全区人民满意	≥90%

表14

中共榆林市横山区委宣传部（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委宣传部					
填报人		杨亚琴		联系电话		18091258989	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额		占比	
	收入构成	财政拨款		996.96		100%	
		其他资金					
		合计		996.96		100%	
	支出构成	基本支出		226.43		100.00%	
		项目支出		770.53		100.00%	
合计		996.96		100%			
部门职能概述		1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。 3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。 4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。					
年度工作任务		掌握意识形态工作领导权；精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道；做好全区阶段性重大事项等重点工作的宣传报道，讲好横山故事；深化中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育，充分运用公益广告传播社会主义核心价值观；加强新时代公民道德建设，深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动。做好第七届全国道德模范、“中国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作。					
专项业务费支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	
	报刊征订费		全区各单位报刊征订费	全区各单位报	355	355	
	宣传工作专项业务费		各媒体宣传费	各媒体宣传费	87.43	87.43	
	新华社信息服务费		新华社信息服务费	新华 社信息服	60	10	
	工会经费		工会经费	工会经费	3.1	3.1	
	记者协会		记者协会	记者协会	5	5	
	“秦岭云”平台使用费		“秦岭云”平台使用费	“秦岭云”平台使	280	280	
	理论教育经费		理论教育经费	理论教育经费	30	10	

年度目标 1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；			
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	工资发放	工资及退休金等足额发放等经费，共计226.43万元
			公用经费	保证机关日常工作正常运转
		质量指标	工作质量	人员顺利开展工作
		实效指标	全年	≥99%
		成本指标	减少不必要开支	树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，统筹资金使用
	效益指 标	社会效益指 标	年度任务	≥99%
		服务对象满 意度	人大代表、人民群众	≥99%
年度目标 2:	党报党刊征订			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	全区党报党刊征订	圆满完成
		质量指标	全部完成	足量征订
		时效指标	项目完成时间	2021年年初
		成本指标	项目资金	355万
	效益指 标	社会效益 指标	满足广大干部群众 文化需求	100%
年度目标 3:	开展本年度各项宣传文化活动			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	开展相关宣传文化 活动	≥5次
		质量指标	文化活动质量	丰富文化生活，提高群众文化素质
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%
		成本指标	项目资金	87.43万
	效益指 标	社会效益 指标	提升横山美誉度	≥95%
年度目标 4:	新化社信息费			
	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新华社提供信息次数，经济分析报告	30次信息服务，60分析报告
		质量指标	使网站正常运行	丰富文化生活，提高群众文化素质
		时效指标	项目完成时间	2021年年底前完成，完成率100%
		成本指标	项目资金	10万
	效益指标	社会效益指标	使网站正常运行	100%
年度目标5:	工会经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工会经费	≥5次
		质量指标	增强职工幸福度	丰富职工文化生活
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%
		成本指标	项目资金	3.1万
	效益指标	社会效益指标	增强职工幸福度	≥95%
年度目标6:	记者协会经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	记者协会经费	
		质量指标	运作记者协会	
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成100%
		成本指标	项目资金	5万
年度目标7:	“秦岭云”平台使用费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	“秦岭云”平台使用	≥5次
		质量指标	增强职工幸福度	“秦岭云”平台使用费
		时效指标	项目完成时间	2021年年底前完成
		成本指标	项目资金	280万
	效益指标	社会效益指标	“秦岭云”平台使用	100%

年度目标 8:	理论教育经费			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	理论教育经费	≥5次
		质量指标	提高领导理论教育 水平	提高领导理论教育水平
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%
		成本指标	项目资金	10万
	效益指 标	社会效益 指标	提高领导理论教育 水平	≥95%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	996.96万元	996.96万元	
	金额合计		996.96万元	996.96万元	
年度 总体 目标	掌握意识形态工作领导权；精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道；做好全区阶段性重大事项等重点工作的宣传报道，讲好横山故事；深化中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育，充分运用公益广告传播社会主义核心价值观；做好第七届全国道德模范、“中国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作，促进全区宣传大发展。				
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	党报党刊征订		足数征订
			理论学习教育		多次，足量
			新华社提供信息次数		30次信息服务，60分析报
			媒体宣传费		媒体宣传数次
			秦岭云使用		使用费用
		质量指标	完成全年宣传任务		≥95%
		时效指标	报刊发放及时性		正常运转
			处理舆情及时性		营造良好舆论氛围
		成本指标	费用支出标准		≥95%
			资金支出进度		≥95%
			预算下达进度		100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县宣传工作有序开展		≥90%
		社会效益指标	提高横山美誉度		100%
			促进社会和谐发展		≥90%
		生态效益指标	促进榆林市横山区宣传的良好局面		≥90%
		可持续影响指	促进横山区宣传文化建设		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		营造良好舆论氛围
			人民满意度		让人民满意

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工资及日常用作经费			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额	226.43万元	年度资金总额	226.43万元
		其中：财政拨款	226.43万元	其中：财政拨款	226.43万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：工资及退休金等足额发放； 目标2：保证机关日常工作正常运转。			目标1：工资及退休金等足额发放； 目标2：保证机关日常工作正常运转。	
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	工资发放	工资及退休金等足额发放等经费，共计226.43万元	
			公用经费	保证机关日常工作正常运转	
		质量指标	工作质量	人员顺利开展工作	
		实效指标	全年	≥99%	
		成本指标	减少不必要开支	树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，统筹资金使用	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	≥99%	
		服务对象满意度	单位领导干部	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		党报党刊征订			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额	355万元	年度资金总额	355万元
		其中：财政拨款	355万元	其中：财政拨款	355万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：党报党刊征订圆满完成。			目标1：党报党刊征订圆满完成。	
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	全区党报	圆满完成	
		质量指标	全部完成	足量征订	
		时效指标	项目完成	2021年年初	
		成本指标	项目资金	355万	
		社会效益指标	满足广大	100%	
		服务对象满意度	全区干部人	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		各项宣传文化活动			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额	87.43万元	年度资金总额	87.43万元
		其中：财政拨款	87.43万元	其中：财政拨款	87.43万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标：丰富文化生活，提高群众文化素质。			目标：丰富文化生活，提高群众文化素质。	
度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	开展相关宣传文化活动	≥5次	
		质量指标	文化活动质量	丰富文化生活，提高群众文化素质	
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%	
		成本指标	项目资金	87.43万	
		社会效益指标	提升横山区幸福度	≥95%	
		服务对象满意度	全区干部人民群众	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额	3.1万元	年度资金总额	3.1万元
		其中：财政拨款	3.1万元	其中：财政拨款	3.1万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标：丰富职工文化生活。			目标：丰富职工文化生活。	
度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	工会经费	≥5次	
		质量指标	增强职工幸福度	丰富职工文化生活	
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%	
		成本指标	项目资金	3.1万	
		社会效益指标	增强职工幸福度	≥95%	
		服务对象满意度	单位内部领导干部	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		记者协会经费			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标: 服务协会。			目标: 服务协会。	
度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	记者协会	5万	
		质量指标	运作记者	协助协会运作	
		时效指标	项目完成	2020年底前完成, 完成100%	
		成本指标	项目资金	5万	
	效益指标	社会效益指	年度任务	≥99%	
		服务对象满	人大代表	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		“秦岭云”平台使用费			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	280万元	年度资金总额:	280万元
		其中: 财政拨款	280万元	其中: 财政拨款	280万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标: 使融媒体部分业务正常运行。			目标: 使融媒体部分业务正常运行。	
度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	“秦岭云”平台使用费	≥5次	
		质量指标	增强职工	“秦岭云”平台使用费	
		时效指标	项目完成	2021年年底前完成	
		成本指标	项目资金	280万	
		社会效益指	“秦岭云”平台使用费	100%	
		服务对象满	全区人民	≥99%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		理论教育经费			
主管部门		区委宣传部		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	30万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标：提高领导理论教育水平。			目标：提高领导理论教育水平。	
度绩效指	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	理论教育经费	≥5次	
		质量指标	提高领导理论教育	提高领导理论教育水平	
		时效指标	项目完成时间	2020年年底前完成，完成率98%	
		成本指标	项目资金	30万	
		社会效益指标	提高领导理论教育	≥95%	
		服务对象满意度	区领导干部	≥99%	