

石台县委宣传部  
**2021 年部门预算**

2021 年 2 月 18 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

根据石办秘[2002]65号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策督促检查落实情况，按照中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，对理论工作进行培训；负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻报道工作；协调有关部门做好社会宣传工作；开展社会文艺活动；做好全县精神文明创建工作，及完成县委和上级党委宣传部门交办的其它任务。

### 二、 部门预算单位构成

本部门机构由机关本级 1 个行政单位（本部无下属预算单位）组成，行政编制 8 人，行政在岗 11 人，事业编制 12 人，事业在岗 2 人。

序	单位名称	单位性质
1	部本级	行政

### 三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，以学习贯彻党的十九大精神为主线，做好 2021 年理论学习、培训工作，外宣工作，做好全县精神文明创建工作。

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣传部 2021 年财政拨款收支预算 224.99 万元。收入按资金来源分为，一般公共预算拨款支出 224.99 万元，按资金年度分为当年财政拨款收入 224.99 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 191.88 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 11.43 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育支出 4.93 万元，占 2.19%；住房保障支出 16.76 万元，占 7.45%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣传部 2021 年一般公共预算拨款 224.99 万元，比 2020 年预算拨款减少 4.58 万元，减少 2%，减少原因主要是人员减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 191.88 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 11.43 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育支出 4.93 元，占 2.19%；住房保障支出 16.76 万元，占 7.45%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 191.88 万元，占 85.28%；比 2020 年预算减少 4.49 万元，减少 2.3%，主要是人员减少。其中：宣传事务支出 99.38 万元，主要用于日常开支和人员工资。项目支出

92.5 万元，占 48%，主要用于宣传工作，文明创建经费和池州日报合作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 11.43 万元，比 2020 年预算减少 3.84 万元，减少 25%，减少原因主要是人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险 缴费支出” 11.43 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费，财政对其工伤保险基金的补 0.03 万元，主要用于在职人员的生育保险支出等。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2021 年预算 4.93 万元，比 2020 年预算减少 1.61 万元，减少 25%，减少原因主要是人员调整。其中：“行政单位医疗” 预算 4.93 万元，主要用于在职职工基本医疗保险基金的补助缴费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 16.76 万元，比 2020 年预算增加 5.38 万元，增长 47%，增长原因主要是职工工资，调整基数增加。其中：“住房公积金” 预算 16.76 万元，主要用于要职职工住房公积金缴费。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 196.37 万元，其中：

工资福利支出 142.37 万元，主要包括：基本工资 61.57 万元、津贴补贴 33.25 万元、奖金 5.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 11.38 万元。

商品和服务支出 87.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣传部 2021 年无政府性基金预算拨款收入和支出。

#### **五、 关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣传部 2021 年收支总预算 229.57 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **六、 关于 2021 年收入预算情况说明**

宣传部 2021 年收入预算 229.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.57 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 12.01 万元，减少 5%，减少原因主要是项目资金减少。

## 七、 关于 2021 年支出预算情况说明

宣传部 2021 年支出预算 229.57 万元，比 2020 年预算减少 12.01 万元，减少 5%，减少原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 161.57 万元，占 70%，主要用于人员支出和日常公用经费支出；项目支出 68 万元，占 30%，主要用于宣传工作，文明创建经费和池州日报合作经费。

## 八、 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣传部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、项目绩效目标设置情况说明

本单位 2021 年申报 3 个绩效目标项目：宣传工作、文明创建及池州日报合作，共 92.5 万元。

### 宣传工作经费

- (1) 项目概述：保证宣传部办公正常运转
- (2) 立项依据：根据历年工作要求和合作协议
- (3) 实施主体：石台县委宣传部
- (4) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：主要用于媒体协作，网络舆情及中心组学习
- (6) 年度预算安排：财政拨款 32.5 万
- (7) 绩效目标



### 池州日报合作经费

- (1) 项目概述： 开拓视野，丰富知识
- (2) 立项依据： 合作协议
- (3) 实施主体： 石台县委宣传部
- (4) 起止时间： 2021 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容： 每周新闻报道
- (6) 年度预算安排： 财政拨款 40 万
- (7) 绩效目标

### 文明创建工作经费

- (1) 项目概述： 维持和协干净文明的城市面貌
- (2) 立项依据： 根据文件要求
- (3) 实施主体： 石台县委宣传部
- (4) 起止时间： 2021 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容： 精致文明县城创建
- (6) 年度预算安排： 财政拨款 20 万
- (7) 绩效目标

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		池州日报合作费							
主管部门						实施单位		中共石台县委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		40	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						确保每周一期新闻报道, 每期一版			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	服务费	40	
		质量指标				质量指标	池州日报合作	100%	
		时效指标				时效指标	按时完成	100%	
	成本指标				成本指标	池州日报合作	100%		
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	池州日报合作	丰富知识, 开拓视野	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	继续服务石台经济	100%		
.....				.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众	满意		
.....				.....					

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		对外宣传经费							
主管部门						实施单位		中共石台县委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		32.5	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		32.5	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						省市主流媒体发稿量较上年提升5%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	安徽新媒体协作	3	
							新安晚报	2.5	
							凤凰网、今日头条	6	
							新时代文明实践	6	
							网络舆情、中心组学习	15	
		质量指标				质量指标	对外宣传	100%	
		时效指标				时效指标	按时完成	100%	
	成本指标				成本指标	对外宣传	100%		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对外宣传	提高石台知名度	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标	继续服务石台经济	100%		
	.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	干部群众	满意		
	.....				.....				

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		文明创建经费							
主管部门						实施单位		中共石台县委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						启动精致县城创建,开展“三线三边”整治督查活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	广告牌制作	14	
							会议费	1.5	
							接待等费	4.5	
		质量指标				质量指标	文明创建	100%	
		时效指标				时效指标	按时完成	100%	
		成本指标				成本指标	文明创建	100%	
	.....					.....			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	文明创建	维持和协、干净的城市面貌	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	继续服务石台经济	100%	
.....					.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众	满意		
.....					.....				

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

宣传部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 87.2 万元，主要用于日常公用经费。主要用于办公费 12 万元，印刷费 3 万元，电费 6 万元，电话费及邮资费 6 万元，差旅费 13 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万，公务接待费 10.2 万元，工会经费 6 万元，其他商品服务支出 27 万，合计 87.2 万元。

## **（二） 政府采购情况。**

宣传部 2021 年政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三） 国有资产占用使用情况。**

宣传部没有公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算没有安排公务用车购置费，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **第三部分 名词解释**

**一、 财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

**四、 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。

#### **第四部分 2021 年部门预算表（附表）**

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表