

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:中共永兴县委宣传部

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	716.69	一、一般公共服务支出	663.90	一、基本支出	265.24	一、机关工资福利支出	209.42
经费拨款	716.69	二、国防支出		工资福利支出	223.94	二、机关商品和服务支出	490.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	39.50	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	1.80	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	14.52
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	451.45	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	22.97	按项目管理的商品和服务支出	451.45	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	12.59	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.80
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	17.23				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	716.69	本年支出合计	716.69	本年支出合计	716.69		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	716.69	支出总计	716.69	支出总计	716.69	支出总计	716.69

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	716.69	209.42	490.95			14.52	
201	33	02	一般行政 管理事务 (宣传事 务)	107	中共永兴县 委宣传部	136.90		136.90				
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107	中共永兴县 委宣传部	22.97	22.97					
221	02	01	住房公积 金	107	中共永兴县 委宣传部	17.23	17.23					
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	107	中共永兴县 委宣传部	0.39	0.39					
201	33	99	其他宣传 事务支出	107	中共永兴县 委宣传部	60.92		60.92				

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	33	04	宣传管理	107	中共永兴县 委宣传部	253.63		253.63				
201	33	01	行政运行 （宣传事 务）	107	中共永兴县 委宣传部	212.45	156.63	39.50			14.52	
210	11	01	行政单位 医疗	107	中共永兴县 委宣传部	12.20	12.20					

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13
		1.80			

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共永兴县委宣传部

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	716.69	一、一般公共服务支出	663.90	663.90		
经费拨款	716.69	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	22.97	22.97		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	12.59	12.59		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.23	17.23		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共永兴县委宣传部

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	716.69	支出总计	716.69			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	265.24	223.94	39.50	1.80
201	33	01	行政运行 (宣传事务)	107	中共永兴县委宣传部	212.45	171.15	39.50	1.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	中共永兴县委宣传部	22.97	22.97		
210	11	01	行政单位医疗	107	中共永兴县委宣传部	12.20	12.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107	中共永兴县委宣传部	0.39	0.39		
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委宣传部	17.23	17.23		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	223.94	143.57	84.48	33.91	10.66	14.52	22.97	6.58	12.20		0.39	17.23	21.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	171.15	143.57	84.48	33.91	10.66	14.52		6.58					21.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	中共永兴县委宣传部	22.97						22.97						
210	11	01	行政单位医疗	107	中共永兴县委宣传部	12.20								12.20				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107	中共永兴县委宣传部	0.39										0.39		
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委宣传部	17.23											17.23	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	223.94	209.42	129.05	42.14	17.23	21.00
201	33	01	行政运行 (宣传事 务)	107	中共永兴县委 宣传部	171.15	156.63	129.05	6.58		21.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107	中共永兴县委 宣传部	22.97	22.97		22.97		
210	11	01	行政单位医 疗	107	中共永兴县委 宣传部	12.20	12.20		12.20		
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	107	中共永兴县委 宣传部	0.39	0.39		0.39		
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委 宣传部	17.23	17.23			17.23	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴 费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	223.94	143.57	84.48	33.91	10.66	14.52	22.97	6.58	12.20		0.39	17.23	21.00
201	33	01	行政运行（宣 传事务）	107	中共永兴县委宣传部	171.15	143.57	84.48	33.91	10.66	14.52		6.58					21.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107	中共永兴县委宣传部	22.97						22.97						
210	11	01	行政单位医疗	107	中共永兴县委宣传部	12.20								12.20				
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	107	中共永兴县委宣传部	0.39										0.39		
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委宣传部	17.23											17.23	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	223.94	209.42	129.05	42.14	17.23	21.00	14.52
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	171.15	156.63	129.05	6.58		21.00	14.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	中共永兴县委宣传部	22.97	22.97		22.97			
210	11	01	行政单位医疗	107	中共永兴县委宣传部	12.20	12.20		12.20			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107	中共永兴县委宣传部	0.39	0.39		0.39			
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委宣传部	17.23	17.23			17.23		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境） 费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运 行维护费	其他交通费 用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	39.50	16.01		17.23		2.20							
201						39.50	16.01		17.23		2.20							
	33					39.50	16.01		17.23		2.20							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	39.50	16.01		17.23		2.20							

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出								
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	39.50	39.50	19.43	0.60	0.46		16.01		2.00	1.00
201	33	01	行政运行 (宣传事 务)	107	中共永兴县委 宣传部	39.50	39.50	19.43	0.60	0.46		16.01		2.00	1.00

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出国 (境)费 用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	33	01	行政运行 (宣传事 务)	107	中共永兴县委宣 传部	39.50		19.43	0.60	0.46			16.01			2.00	1.00

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	1.80					1.80
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	1.80					1.80

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	1.80				1.80
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	1.80				1.80

表21

单位名称：中共永兴县委宣传部

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	716.69	265.24	223.94
201	33	99	其他宣传事务支出	107	中共永兴县委宣传部	60.92		
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	136.90		
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	212.45	212.45	171.15
201	33	04	宣传管理	107	中共永兴县委宣传部	253.63		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107	中共永兴县委宣传部	0.39	0.39	0.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	中共永兴县委宣传部	22.97	22.97	22.97
210	11	01	行政单位医疗	107	中共永兴县委宣传部	12.20	12.20	12.20
221	02	01	住房公积金	107	中共永兴县委宣传部	17.23	17.23	17.23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 中共永兴县委宣传部

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表31

三公经费支出

单位名称：中共永兴县委宣传部

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	21.01	21.01					21.01	21.01		
201	33	04	宣传管理	107	中共永兴县委宣传部	5.00	5.00					5.00	5.00		
201	33	01	行政运行（宣传事务）	107	中共永兴县委宣传部	16.01	16.01					16.01	16.01		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共永兴县委宣传部

单位：万元

部门名称	中共永兴县委宣传部	
年度预算申请	资金总额：716.69	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：716.69	其中：基本支出：265.24
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：451.45
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	1、制定全县宣传思想工作规划和措施，指导全县宣传文化、广电、体育、新华书店等政策和法规的贯彻落实。2、负责指导全县理论学习和研究。3、负责全县精神文明创建的制定、实施、考核与指导。4、负责引导社会舆论及全县重大活动有关的社会宣传的策划和组织工作，承办县委、县政府交办的其他事项。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：全年在市以上主要新闻媒体发稿不少于130篇。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：围绕新闻、县政府中心工作，组织开展新闻宣传活动，确保正确的舆论导向，无直接新闻责任事故。	
	目标3（本部门发展规划）：抓好全县党委（党组）中心组学习。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：72%
		三公经费增减率：-30%
		部门整体支出支付进度：按工作进度、按月拨付
		结转结余资金增减率：-6%
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：96%
	效益指标	指标1（经济效益）：好
		指标2（社会效益）：提升永兴知名度与美誉度
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥93%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位:中共永兴县委宣传部

单位:万元

专项资金名称		与部分主流媒体战略合作	专项资金实施期	2021年
主管部门		中共永兴县委宣传部	实施单位	中共永兴县委宣传部
资金总额		200		
专项立项依据		永兴县2019年宣传思想工作要点和战略合作合同		
实施期绩效目标		与中省市主流媒体建立长期战略合作关系,宣传永兴故事,树立永兴形象。		
本年度绩效目标		2020年与中省市主流媒体签定战略合作协议,全年在中省市主流媒体上稿站稳全市第一方阵,优稿、重稿量与上年同期相比,增加10%		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全年新闻上稿数量	≥3280条
		质量指标	优稿、重稿率	≥85%
		时效指标	完成上稿任务时间	2021年12月
		成本指标	中省市主流媒体战略合作支付额度	平均每个42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观,推进永兴县域经济和谐发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过战略合作提升永兴在全省、全市的知名度与美誉度	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥89%
专项实施保障措施		为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。		

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位:中共永兴县委宣传部

单位:万元

专项资金名称		“公众读书吧”正常运转经费		专项资金实施期	2021年
主管部门		中共永兴县委宣传部		实施单位	中共永兴县委宣传部
资金总额		60.92			
专项立项依据		永兴县2019年宣传思想工作要点和战略合作合同			
实施期绩效目标		公众读书吧正常运转,让永兴人爱读书、树立永兴形象。			
本年度绩效目标		2020年“免费休闲读书吧”建设工作。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	免费休闲读书吧数量	10个	
			聘用管理人员数量	22人	
		质量指标	免费开放率	100%	
		时效指标	免费开放时间	≥8小时/天	
		成本指标	管理员工资标准	1800元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传播永兴故事,弘扬正能量,提升居民素质	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
专项实施保障措施		为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位:中共永兴县委宣传部

单位:万元

专项资金名称	新时代文明实践中心建设经费		专项资金实施期	2021年
主管部门	中共永兴县委宣传部		实施单位	中共永兴县委宣传部
资金总额	55			
专项立项依据	永文明委【2020】1号			
实施期绩效目标	维持新时代文明实践中心正常运转及活动的开展			
本年度绩效目标	维持新时代文明实践中心正常运转及活动的开展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	培训志愿者	≥50批次
			开展志愿者服务活动	≥10场次
		质量指标	志愿服务活动受益群	≥5万人次
		时效指标	完成活动服务时间	2021年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动永兴志愿服务制度化、常态化、品牌化	明显提升
社会公众或服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。			