

中共榆林市委宣传部
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

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）机构设置

市委宣传部设下列9个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实践指导科、文明创建推进科。

二、2021年度部门工作任务

1、实施思想引领战略工程，坚定全市人民的共同理想。实施理论武装工程，加强和改进党委（党组）中心组学习工作，分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作，通过组织重大主题宣讲、开展形势政策宣讲等，培树群众宣讲品牌，加强

社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。

2、实施舆论宣传战略工程，营造良好发展氛围。实施榆林新形象宣传工程，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。推动市传媒中心深度融合，实现从“相加”到“相融”。全面推进县级融媒体中心建设，努力实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。强化舆论引导，做好释疑解惑、增进共识的工作，更好地强信心、聚民心、暖民心、筑同心。

3、实施铸魂固本战略工程，培育崇德向善的社会环境。加强未成年人思想道德建设，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续推进“诚信榆林”建设，努力营造诚实守信的社会环境。深入开展“美丽乡村 文明家园”建设和移风易俗工作，培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。

4、实施文化支撑战略工程，提升文化软实力。以建设文化强市为目标，着力健全完善现代公共文化服务体系，加快推进“四馆两中心”建设，加快县市区重大文化基础设施建设，加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目扶持工程，全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业，实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工作，持续开展以“送电影到机关进学校、进社区进军营”的“两

到两进”活动,做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。广泛开展群众性系列文化活动,加大政府购买公共文化服务力度,不断丰富广大群众的精神文化生活。

三、部门预算单位构成

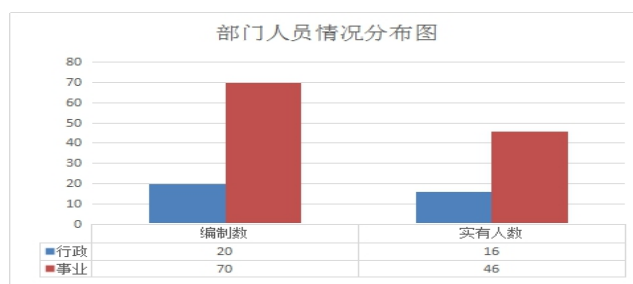
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位有 4 个,分别为中共榆林市委宣传部本级、中共榆林市委理论讲师团、榆林市社会科学界联合会、榆林市公益电影服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委宣传部(机关)	无
2	中共榆林市委理论讲师团	无
3	榆林市社会科学界联合会	无
4	榆林市公益电影服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 90 人,其中行政编制 20 人、事业编制 70 人;实有人员 62 人,其中行政 16 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 11 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 2154.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 407 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金；2021 年本部门预算支出 2154.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 407 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金。

(二) 财政拨款收支情况。

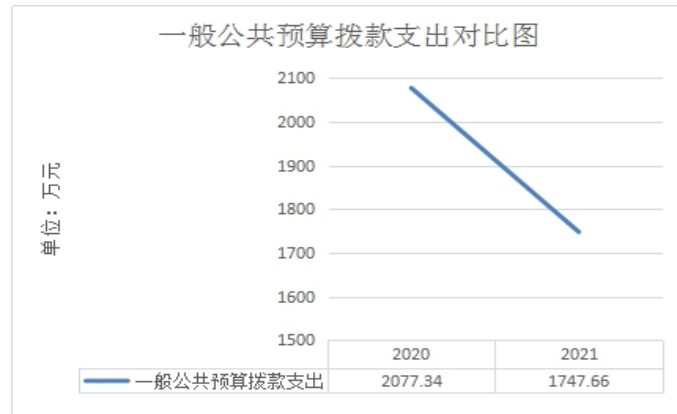
2021 年本部门财政拨款收入 1747.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金；2021 年本部门财政拨款支出 1747.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 329.68 万元，主要原

因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金。

（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1747.66万元，较上年减少329.68万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金。



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1747.66万元，其中：

（1）行政运行(2013301)500.86万元，较上年减少12.47万元，其中人员经费支出增加1.96万元，公用经费支出减少14.43万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费支出；

（2）其他宣传事务支出(2013399)520万元，较上年减少70万元，其中专项业务经费支出减少70万元，减少原因是按

照中央过紧日子思想，市财政大力压减部门预算，每一笔专项业务经费均按相应比例减少；

（3）电影(2070607)142.53 万元，较上年减少 392.85 万元，其中人员经费支出减少 382.33 万元，公用经费支出减少 10.52 万元，减少原因是电影放映人员减少，人员经费支出和公用经费支出减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年减少 1.34 万元，其中人员经费支出减少 1.46 万元，公用经费支出增加 0.12 万元，减少原因是退休人员经费未在此项列支，故人员经费支出有所减少；

（5）事业单位离退休（2080502）340.06 万元，较上年增加 340.06 万元，其中人员经费支出增加 338.8 万元，公用经费支出增加 1.26 万元，增加原因是本年度事业单位离退休费实行单位自发，离退休支出均由单位列支，故增加金额；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.47 万元，较上年增加 0.66 万元，其中人员经费支出增加 0.66 万元，增加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.73 万元，较上年增加 0.32 万元，其中人员经费支出增加 0.32 万元，增加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加；

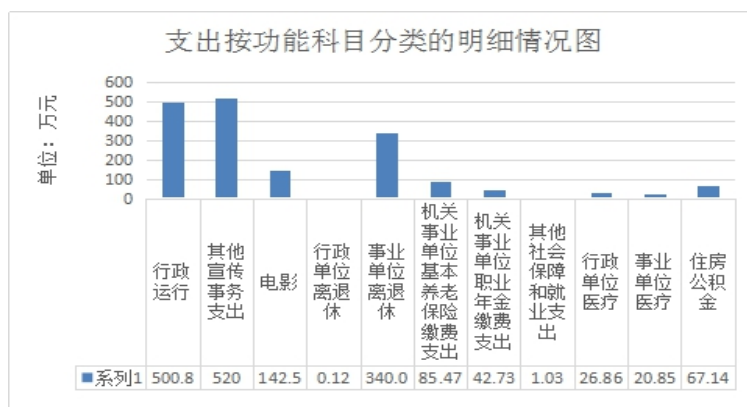
（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03 万元，较上年增加 0.01 万元，其中人员经费支出增加 0.01 万元，增

加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加；

(9) 行政单位医疗(2101101) 26.86 万元，较上年减少 8.64 万元，其中人员经费支出减少 8.64 万元，减少原因是部分行政人员调出，导致人员经费支出减少；

(10) 事业单位医疗(2101102) 20.85 万元，较上年增加 9.05 万元，其中人员经费支出增加 9.05 万元，增加原因是人员招录以及人员调入，下属事业单位人员增加，导致人员经费增加；

(11) 住房公积金(2210201) 67.14 元，较上年增加 5.51 万元，其中人员经费支出增加 5.51 万元，增加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加。



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 1747.66 万元，其中：

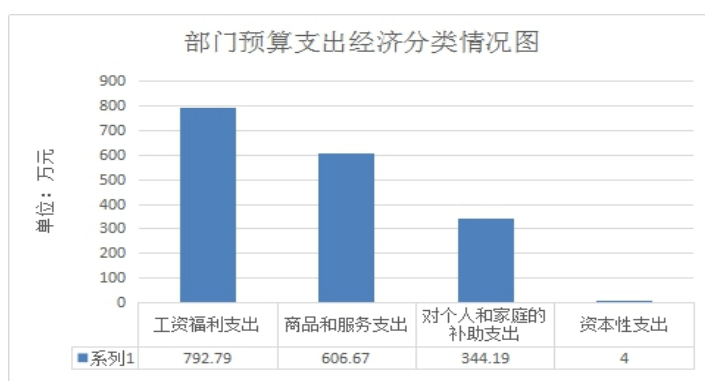
工资福利支出(301)792.79 万元，较上年增加 0.83 万元，

其中人员经费支出增加 0.83 万元，原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加；

商品和服务支出(302)606.67 万元，较上年减少 289.3 万元，其中人员经费支出增加 1.27 万元，公用经费支出减少 23.56 万元，专项业务经费支出减少 267 万元。减少原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金；

对个人和家庭的补助支出(303)344.19 万元，较上年减少 38.22 万元，其中人员经费支出减少 38.22 万元。减少原因是榆林市公益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出减少；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 3 万元，其中专项业务经费支出减少 3 万元。减少原因是按照中央“过紧日子”要求，减少固定资金购置。



(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 1747.66 万元，其中：

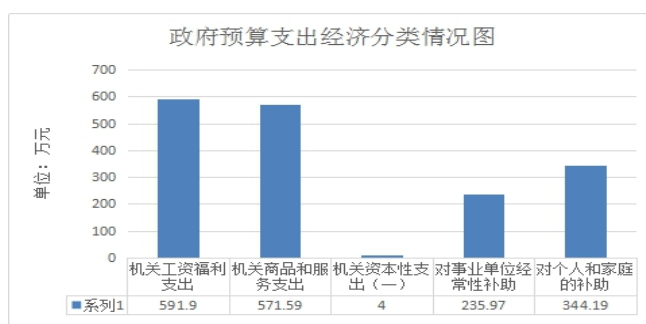
机关工资福利支出(501)591.9万元，较上年增加2.7万元，其中人员经费增加2.7万元，原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出(502)571.59万元，较上年减少61.04万元，其中人员经费增加1.27万元，公用经费减少62.31万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）(503)4万元，较上年减少3万元，其中公用经费减少3万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，减少固定资金购置；

对事业单位经常性补助(505)235.97万元，较上年减少230.13万元，其中人员经费减少230.13万元，原因是榆林市公益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助(509)344.19万元，较上年减少38.22万元，其中人员经费减少38.22万元，原因是榆林市公益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的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 5 万元，较上年减少 1 万元(16%)，减少的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，未设因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，降低公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无

增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，无公务用车购置计划。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出19万元，较上年增加2万元(11%)，增加的主要原因2021年榆林市社会科学界联合会召开换届会议，增加会议费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出26万元，较上年减少11万元(29%)，减少的主要原因按照财政要求，压缩培训费支出。

本部门无2020年结转的“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1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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共24万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算24万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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1747.66万元，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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.44 万元,较上年减少 14.3 万元,主要原因是按照中央“过紧日子”要求,压缩公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委宣传部

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	本年度我单位无政府基金预算
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	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
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	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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	2,154.66	一、部门预算	2,154.66	一、部门预算	2,154.66	一、部门预算	2,154.66
1、财政拨款	1,747.66	1、一般公共服务支出	1,020.86	1、人员经费和公用经费支出	1,227.66	1、机关工资福利支出	591.90
(1)一般公共预算拨款	1,747.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	822.95	2、机关商品和服务支出	571.59
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	60.52	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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	344.19	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	642.97
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	927.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	407.00	7、文化旅游体育与传媒支出	549.53	(1)工资福利支出	141.00	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	469.41	(2)商品和服务支出	782.00	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	344.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.71	(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	4.00	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	67.14				
		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	2,154.66	本年支出合计	2,154.66	本年支出合计	2,154.66	本年支出合计	2,154.66
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

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,154.66	1,747.66	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中共榆林市委宣传部	2,154.66	1,747.66	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中共榆林市委宣传部	925.82	925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	中共榆林市委理论讲师团	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	榆林市社会科学界联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	榆林市公益电影服务中心	951.77	544.77	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,154.66	1,747.66	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中共榆林市委宣传部	2,154.66	1,747.66	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中共榆林市委宣传部	925.82	925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	中共榆林市委理论讲师团	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	榆林市社会科学界联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	榆林市公益电影服务中心	951.77	544.77	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
一、财政拨款	1,747.66	一、财政拨款	1,747.66	一、财政拨款	1,747.66	一、财政拨款	1,747.66
1、一般公共预算拨款	1,747.66	1、一般公共服务支出	1,020.86	1、人员经费和公用经费支出	1,227.66	1、机关工资福利支出	591.90
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	827.95	2、机关商品和服务支出	571.59
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	55.52	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	344.19	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	235.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	520.00	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	142.53	(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	469.41	(2)商品和服务支出	516.00	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	344.19
		10、卫生健康支出	47.71	(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	4.00	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	67.14				
		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	1,747.66	本年支出合计	1,747.66	本年支出合计	1,747.66	本年支出合计	1,747.66
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	1,747.66	支出总计	1,747.66	支出总计	1,747.66	支出总计	1,747.66

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

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	2	3	4	**
	合计	1,747.66	1,172.14	55.52	520.00	
201	一般公共服务支出	1,020.86	450.55	50.31	520.00	
20133	宣传事务	1,020.86	450.55	50.31	520.00	
2013301	行政运行	500.86	450.55	50.31	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	520.00	0.00	0.00	520.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	142.53	138.71	3.82	0.00	
20706	新闻出版电影	142.53	138.71	3.82	0.00	
2070607	电影	142.53	138.71	3.82	0.00	
208	社会保障和就业支出	469.41	468.03	1.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	468.38	467.00	1.38	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080502	事业单位离退休	340.06	338.80	1.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	

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

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	2	3	4	**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	0.00	

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,747.66	1,172.14	55.52	520.00	
301	工资福利支出			792.79	792.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.76	207.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.77	62.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.76	159.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.33	24.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.56	12.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.51	51.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.22	63.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.24	22.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.04	51.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			606.67	35.16	55.52	516.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281.00	0.00	7.00	274.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	5.00	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.00	5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	55.47	0.00	8.47	47.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	26.00	0.00	0.00	26.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.16	35.16	0.00	33.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.88	0.00	17.38	52.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
303	对个人和家庭的补助			344.19	344.19	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	35.94	35.94	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	305.03	305.03	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	

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

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	2	3	**
	合计	1,227.66	1,172.14	55.52	
201	一般公共服务支出	500.86	450.55	50.31	
20133	宣传事务	500.86	450.55	50.31	
2013301	行政运行	500.86	450.55	50.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	142.53	138.71	3.82	
20706	新闻出版电影	142.53	138.71	3.82	
2070607	电影	142.53	138.71	3.82	
208	社会保障和就业支出	469.41	468.03	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	468.38	467.00	1.38	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	
2080502	事业单位离退休	340.06	338.80	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	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

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
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,227.66	1,172.14	55.52	
301	工资福利支出			792.79	792.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.76	207.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.77	62.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.76	159.76	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.33	24.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.56	12.56	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.51	51.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.22	63.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.24	22.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.04	51.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0.00	

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出			90.67	35.16	55.52	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.47	0.00	8.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.16	35.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.38	0.00	17.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
303	对个人和家庭的补助			344.19	344.19	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	35.94	35.94	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	305.03	305.03	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	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					
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	927.00	
104	中共榆林市委宣传部	927.00	
104001	中共榆林市委宣传部	450.00	
	专用项目	450.00	
	履职专项业务经费	450.00	
	“扫黄打非”专项经费	30.00	
	党报党刊征订费（500）	260.00	
	文明办业务费	40.00	
	宣传工作专项业务费	120.00	
104002	中共榆林市委理论讲师团	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	讲师团宣讲培训、科研课题等经费	40.00	
104003	榆林市社会科学界联合会	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	社科研究经费	30.00	
104004	榆林市公益电影服务中心	407.00	
	专用项目	407.00	
	非税收入安排	407.00	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	电影事业发展	407.00	

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				172						24.00	
			104	中共榆林市委宣传部				172						24.00	
			104001	中共榆林市委宣传部				170						23.00	
201	33	99		宣传工作专项业务费	C0301电信服务	短信服务	短信服务	20	302	30299	502	50299		8.00	
201	33	99		宣传工作专项业务费	C0602展览服务	横幅制作	横幅制作	50	302	30299	502	50299		5.00	
201	33	99		宣传工作专项业务费	C081401办公印刷	宣传印刷	宣传印刷	100	302	30201	502	50201		10.00	
			104002	中共榆林市委理论讲师团				2						1.00	
201	33	99		讲师团宣讲培训、科研课题等经费	A020101计算机	便携式计算机	电脑	2	310	31002	503	50306		1.00	

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）

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	60.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	17.00	37.00	50.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	19.00	26.00	-10.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-11.00
104	中共榆林市委宣传部	60.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	17.00	37.00	50.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	19.00	26.00	-10.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-11.00
104001	中共榆林市委宣传部	39.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	15.00	20.00	43.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	15.00	24.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
104002	中共榆林市委理论讲师团	21.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-17.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-15.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传工作专项业务费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	保障宣传工作保质保量完成。			
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	召开宣传部长会议次数	1次
			宣传活动次数	根据市委市政府安排部署
		质量指标	参会单位覆盖率	≥95%
			市委市政府安排部署的其他宣传活动完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	专项宣传业务费	120万
	效益指标	社会效益指标	广大群众的精神文化生活	显著丰富
			打造文化精品力度	显著提高
		可持续影响指标	榆林城市形象建构	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文明办业务费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	安排部署全市精神文明创建工作			
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	完成文明创建评选表彰活动	1次
			完成市委市政府安排部署的其他文明创建活动	根据市委市政府安排部署
		质量指标	评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率	≥95%
			市委市政府安排部署的其他文明创建活动完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成
			资金支出率	100%
	成本指标	投入资金	40万	
	效益指标	社会效益指标	榆林城市文明程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党报党刊征订费（500）		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	260万元	
		其中：财政拨款	260万元	
		其他资金		
年度目标	保障全市党报党刊征订工作进行顺利			
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	党报党刊征订份数	≥5000
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	260万
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策知晓率	显著提升
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“扫黄打非”专项经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	加强出版物、新媒体监管,坚决打击有害出版物及信息,大力扫除各类文化垃圾,切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2
			案件查办次数	根据实际情况完成
			专项行动次数	5次
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	≥90%
			线索核查追踪率	100%
			执法检查、强化责任落实率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	全市政治安全、意识形态安全和文化安全	显著提升
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题等经费			
主管部门		中共榆林市委宣传部			
资金金额		实施期资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 服务各级党委中心组学习 目标2: 组织重大主题宣讲活动 目标3: 加强理论宣讲队伍建设				
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	组织市委中心组学习次数		根据市委安排
			十九大党史学习教育等主题宣讲场次		200次
			申报宣讲调研课题项次		10次
		时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前完成
			资金支出率		100%
		质量指标	市委中心组学习完成率		100%
			主题宣讲完成率		100%
	宣讲调研课题项次完成率		100%		
	成本指标	资金成本		40万	
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率		≥90%
			广大干部群众党性修养提升率		≥90%
			服务覆盖率		100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度		≥95%
宣讲受众满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社科研究经费			
主管部门	中共榆林市委宣传部			
资金金额	实施期资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	确保全市社科研究工作保质保量运行。			
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	实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
		质量指标	立项课题结题率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学的发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究者满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农村数字电影事业发展			
主管部门	中共榆林市委宣传部			
资金金额	实施期资金总额:	407万元		
	其中: 财政拨款	407万元		
	其他资金			
年度目标	榆林市公益电影服务中心是差额事业单位, 财政返还的非税收入弥补不足的人员经费和日常公用经费			
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	在编人数	19人
			临聘人员数量	40人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	项目完成时效	2021年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	资金投入	4070000元
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			观众满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委宣传部			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			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, 按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。	1634.66万元	1227.66万元	407万元
	单位职能工作	完成宣传事务日常工作	160万元	160万元	
	完成宣传事务重点工作	统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传以及十九大等重点主题宣讲培训、科研课题等	40万元	40万元	
	完成其他年度目标任务	保障本年度社科研究工作顺利开展; 促进“扫黄打非”工作顺利运行; 保障全市党报党刊高质量征订。	320万元	320万元	
	金额合计		2154.66万元	1747.66万元	407万元
	年度 总体 目标	目标1: 实施强基固本战略工程, 加强自身机关建设, 保障机关日常工作正常运转。 目标2: 做好新闻、社会宣传工作及十九大重点主题宣讲工作, 促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3: 做好文明单位、校园、社区等的评选工作, 提高全社会文明程度。 目标4: 做好电影放映工作, 提高文化传播效益。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障本部门行政事业人员支出	50余人
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动	按工作需要及市委市政府部署开展
			十九大党史学习教育等主题宣讲场次	200次
			文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇创建评选表彰活动	1次
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	20项
			电影放映场次	39726场
			“扫黄打非”宣传教育活动次数	2次
			党报党刊征订份数	6000份
		质量指标	及时发放行政事业人员经费	100%
			各类宣传活动受众覆盖率	100%
			主题宣讲空座率	≤5%
			评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率	≥90%
			立项课题结题率	100%
			农村电影每月放映覆盖率	100%
	版权安全宣传教育普及率		90%	
	党报党刊征订发放率		100%	
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
		三公经费支出	只减不增	
		公用经费支出	较上年下降15%	
非刚性项目支出		压减20%以上		
效益指标	社会效益指标	加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。	显著增强	
		推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。	显著增强	
		广大群众的精神文化生活。	显著提高	
	可持续影响指标	构建榆林新形象、打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。	逐步建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	100%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额		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
	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
	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:		
			