

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算	33
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4174920.00	一、一般公共服务支出	3231300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	583620.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	160000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	85000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	115000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4174920.00	本年支出合计	4174920.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4174920.00	支出总计	4174920.00

部门预算收入总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4174920.0 0	4174920.0 0	4174920.0 0							
2	201	一般公共服务支出	3231300.0 0	3231300.0 0	3231300.0 0							
3	20133	宣传事务	3231300.0 0	3231300.0 0	3231300.0 0							
4	2013301	行政运行	2051300.0 0	2051300.0 0	2051300.0 0							
5	2013304	宣传管理	600000.00	600000.00	600000.00							
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00	580000.00	580000.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00	160000.00							

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	160000.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	160000.00							
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00	85000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00	85000.00							
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00	85000.00							
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00	115000.00							
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00	115000.00							
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00	115000.00							

部门预算支出总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4174920.00	1949100.00	2225820.00			
2	201	一般公共服务支出	3231300.00	1589100.00	1642200.00			
3	20133	宣传事务	3231300.00	1589100.00	1642200.00			
4	2013301	行政运行	2051300.00	1589100.00	462200.00			
5	2013304	宣传管理	600000.00		600000.00			
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00		580000.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00				
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00				
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00				
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00				
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00				
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4174920.00	一、一般公共服务支出	3231300.00	3231300.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00		
7			七、社会保障和就业支出	160000.00	160000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	85000.00	85000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	115000.00	115000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	4174920.00	本年支出合计	4174920.00	4174920.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4174920.00	支出总计	4174920.00	4174920.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4174920.00	1949100.00	2225820.00
2	201	一般公共服务支出	3231300.00	1589100.00	1642200.00
3	20133	宣传事务	3231300.00	1589100.00	1642200.00
4	2013301	行政运行	2051300.00	1589100.00	462200.00
5	2013304	宣传管理	600000.00		600000.00
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00		580000.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00	
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00	
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00	
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00	
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1949100.00	1691100.00	258000.00
2	301	工资福利支出	1629700.00	1629700.00	
3	30101	基本工资	738800.00	738800.00	
4	30102	津贴补贴	296000.00	296000.00	
5	30103	奖金	59900.00	59900.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85000.00	85000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
9	30113	住房公积金	115000.00	115000.00	
10	30199	其他工资福利支出	170000.00	170000.00	
11	302	商品和服务支出	258000.00		258000.00
12	30201	办公费	30000.00		30000.00
13	30202	印刷费	5000.00		5000.00
14	30207	邮电费	66000.00		66000.00
15	30211	差旅费	12000.00		12000.00
16	30213	维修(护)费	8000.00		8000.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	115000.00		115000.00

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00
20	303	对个人和家庭的补助	61400.00	61400.00	
21	30302	退休费	61400.00	61400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会宣传部 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县委员会宣传部 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

（一）办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责机关老干部服务工作。

（二）理论科

负责县委理论学习中心组学习的服务工作，负责全县党委（党组）理论学习中心组学习的指导、协调、督导；负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，组织推动理论武装工作；负责统筹协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责组织制定全县哲学社会科学发展规划和专项计划，督促有关工作落实。

（三）新闻科（国防教育科）

负责统筹协调全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态。协调突发公共事件应急新闻工作。

（四）宣传科

负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；管理县级宣传文化专项资金和文艺精品专项资金；指导监管全县电影制片、发行、放映工作；了解掌握和分析研究全县电影创作情况，指导协调全县性重大电影活动；鼓励、引导、扶持赵县电影精品生产；负责与有关电影机构和组织进行联系。

（五）版权出版和印刷发行科

组织实施著作权保护管理使用的政策措施，承担全县享有著作权作品的管理和使用工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县委员会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入417.49万元，其中：一般公共预算收入417.49万元，政府性基金预算收

入 0 万元、财政专户拨款收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党赵县委员会宣传部年度 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 417.49 万元，其中基本支出 194.91 万元，包括人员经费 169.11 万元和日常公用经费 25.8 万元；项目支出 222.58 万元，主要是创建省级文明城经费、对外宣传经费、石家庄日报专版、党报征订经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 417.49 万元，较 2020 年预算减少 0.59 万元，其中：基本支出增加 0.91 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 1.5 万元，项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我部机关运行经费共计安排 25.8 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

其中：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 6.6 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用（公务交通补贴）11.5 万元、党组织活动经费 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

一是进一步加强理论武装工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好全县各个层面的学习，推动各级领导干部集中学习和自学结合起来，学深悟透，学出成效。

二是进一步加强新闻宣传力度。加强与中央、省、市新闻媒体的沟通，适时邀请记者对我县重点工作进行采访报道，推出一批反映赵县重大成就的重头稿件，不断提高赵县知名度和美誉度。

三是进一步加强基层宣传文化建设。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，通过以点带面、以面带片，加强农村宣传文化阵地建设。以新时代文明实践中心建设为重点，不断创新教化手段和养成方式，真正做到育新人、弘扬新风尚。通过开展“升国旗、唱国歌，祖国在我心中”等主题教育活动，推动社会主义核心价值观落细落小落实。

四是进一步深化精神文明创建。推进省级文明县城创建工作常态化，巩固提升创建成果。在全面总结创城工作的基础上，在健全创城常态化机制上下功夫，增措施、鼓干劲、提标准，巩固创建成果，加强督导检查，充分调动全县干部群众的积极性，全力提升省级文明县城创建工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、党员理论教育：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织各级党委理论学习中心组每月开展集中学习不少于1次，对全县理论骨干开展一次学习培训。

二、新闻宣传及对外宣传：在市级以上媒体刊发宣传我县经济和社会发展的稿件300篇以上，精心制作不同形式、内容外宣品，提升赵县知名度和美誉度；加大中央级媒体宣传力度，扩大赵县在国内外的影响力；做好热点问题及突发事件的舆论引导。

三、社会宣传及文化建设：第二十六届“彩色周末”群众文化活动，组织文艺演出3次以上；创建社会主义核心价值观示范村2个。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，加强农村宣传文化阵地建设。开展“升国旗、唱国歌，祖国在我心中”等主题教育活动，推动社会主义核心价值观落细落小落实。

四、精神文明建设：组织开展“善在赵州·感到赵州”道德实践活动，推选“河北好人”、“文明公民标兵”等先进典型 20 人以上；推动移风易俗树立文明乡风，命名表彰文明村镇 20 个以上；推进省级文明县城常态化创建工作，做好公益广告宣传工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织各级党委理论学习中心组每月开展集中学习，对全县理论骨干开展学习培训。

二、在市级以上媒体刊发宣传我县经济和社会发展的稿件，精心制作不同形式、内容外宣品，提升赵县知名度和美誉度；加大中央级媒体宣传力度，扩大赵县在国内外的影响力；做好热点问题及突发事件的舆论引导。

三、第二十六届“彩色周末”群众文化活动，组织文艺演出；创建社会主义核心价值观示范村。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，加强农村宣传文化阵地建设。开展“升国旗、唱国歌，祖国在我心中”等主题教育活动，推动社会主义核心价值观落细落小落实。

四、组织开展“善在赵州·感到赵州”道德实践活动，推选“河北好人”、“文明公民标兵”等先进典型；推动移风易俗树立文明乡风，命名表彰文明村镇；推进省级文明县城常态化创建工作，做好公益广告宣传工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、创建省级文明城专项支出绩效目标表

绩效目标	1.老百姓的生活品质得到提升 2.提升全县人民整体素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市提升创建水平，组织全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建的参评通过率	≥95 百分比	文明城市创建巩固提升工作情况
	质量指标	组织开展精神文明创建活动（次）	通过重大主题活动加强社会主义精神文明建设	≥3 次数	组织开展精神文明创建活动（次）
	时效指标	时效指标	及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	成本指标	总成本	60 万	总成本
效益指标	经济效益指标	公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥95 百分比	社会风气、公民素质及文化生活质量水平
	社会效益指标	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	反映我省省级文明城市创建情况	≥60 分数	省级文明城市年度测评(年度测评暗访3次)
	生态效益指标	提高整体素质	提高整体素质	提高整体素质	提高整体素质
	可持续影响指标	提升生活品质	提升生活品质	提升生活品质	提升生活品质
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

2、石家庄日报专版绩效目标表

绩效目标	1.提升赵县知名度和美誉度 2.扩大赵县的影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24 万	总成本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据工作需要
	社会效益指标	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展
	生态效益指标	增加知名度	增加知名度	增加知名度	根据工作需要
	可持续影响指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	百分比	突发事件新闻处置完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分百	群众满意度

3、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.提升赵县知名度和美誉度 2.扩大赵县的影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24 万	总成本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用
	生态效益指标	增加知名度	增加知名度	增加知名度	根据工作需要
	可持续影响指标	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

4、中心理论学习绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.提升中心组学习广度、深度 2.夯实党员干部思想根基				
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	开展学习活动数量	≥5 次数	开展学习活动数量
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	活动开展及时性
	成本指标	总成本	总成本	3 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基
	生态效益指标	理论发展保障	理论发展保障	理论发展保障	根据工作需要
	可持续影响指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

5、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

6、农村老放映员生活补助（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1.对农村老放映员的生活补助按要求足额发放 2.对农村老放映员的生活补助及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	实发人数占应发人数的比例	≥95%	发放率
	质量指标	合规率	发放人员合规率	≥95%	合规率
	时效指标	及时性	老放映员生活补助发放及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	13.23 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	提高资金使用效益和管理水平	资金使用效益
	社会效益指标	补贴人数	全年发放原乡镇(公社)电影放映员生活补贴人数	≥50 人	补贴人数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意数量占总数的比例	≥95%	满意度

7、梨花节（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1.带动东部梨区的发展 2.宣传梨花节 3.提升赵县知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	开展宣传活动次数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	完成率
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	5 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按时完成率
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度

8、提前下达 2021 年省级补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）预算的通知冀财教【2020】190 号绩效

目标表

绩效目标	1.提高放映质量 2.增加放映次数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	观影人次	全年公益电影放映观影总人次	≥300 人次	观影人次
	质量指标	放映质量	全年公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24.64 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	经济影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升放映质量	持续提升放映质量	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意率

9、疫情防控及文明过春节宣传经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.防疫宣传 2.文明过春节				
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	反映开展宣传活动情况	≥5次	开展宣传活动数量
	质量指标	产生重要影响的宣传品	产生重要影响的宣传品	≥5篇	产生重要影响的宣传品
	时效指标	及时性	开展宣传及时性	≥95百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	2万	总成本
效益指标	经济效益指标	文化生活质量水平	文化生活质量水平	文化生活质量水平	文化生活质量水平
	社会效益指标	推动宣传文化事业发展	通过宣传,促进全县人民改变生活方式	通过宣传,促进全县人民改变生活方式	通过宣传,促进全县人民改变生活方式
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活
	可持续影响指标	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95百分比	群众满意度

10、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知冀财教【2020】151 号绩效目标表

绩效目标	1.地方公共文化服务体系更加完善 2.群众满意度提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	33.72 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥95%	资金的使用率
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	持续提升公共文化服务体系建设	持续提升公共文化服务体系建设	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意度

11、彩色周末文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1.丰富群众文化生活 2.提升我县文化建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量	反映开展对外宣传形式的多样性	≥2 种	开展宣传方式的品种或数量（次或种）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3次	开展外宣活动数量
	时效指标	时效指标	及时性	≥95百分比	及时性
	成本指标	成本指标	总成本	2万	总成本
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量	反映外宣品的使用程度	反映外宣品的使用程度	外宣品发放使用量占生产量的比例(%)
	社会效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	≥95百分比	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活
	可持续影响指标	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	群众满意度

12、农村电影公益放映（农村文化建设支出）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.农村公益电影保质保量放映 2.提升群众文化水平				
产出指标	数量指标	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖率	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	13.49万元	总成本
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按时完成率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升群众文化水平	持续提升群众文化水平	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意村民占总人数的比例	≥95%	满意率

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县委员会宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

211 中国共产党赵县委员会宣传部

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 754987.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定

资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		754987.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	183000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		571987.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4174920.00	一、一般公共服务支出	3231300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	583620.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	160000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	85000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	115000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4174920.00	本年支出合计	4174920.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4174920.00	支出总计	4174920.00

单位预算收入总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4174920.0 0	4174920.0 0	4174920.0 0							
2	201	一般公共服务支出	3231300.0 0	3231300.0 0	3231300.0 0							
3	20133	宣传事务	3231300.0 0	3231300.0 0	3231300.0 0							
4	2013301	行政运行	2051300.0 0	2051300.0 0	2051300.0 0							
5	2013304	宣传管理	600000.00	600000.00	600000.00							
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00	580000.00	580000.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00	583620.00							
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00	160000.00							

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	160000.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	160000.00							
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00	85000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00	85000.00							
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00	85000.00							
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00	115000.00							
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00	115000.00							
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00	115000.00							

单位预算支出总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4174920.00	1949100.00	2225820.00			
2	201	一般公共服务支出	3231300.00	1589100.00	1642200.00			
3	20133	宣传事务	3231300.00	1589100.00	1642200.00			
4	2013301	行政运行	2051300.00	1589100.00	462200.00			
5	2013304	宣传管理	600000.00		600000.00			
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00		580000.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00			
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00				
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00				
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00				
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00				
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00				
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4174920.00	一、一般公共服务支出	3231300.00	3231300.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	583620.00	583620.00		
7			七、社会保障和就业支出	160000.00	160000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	85000.00	85000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	115000.00	115000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	4174920.00	本年支出合计	4174920.00	4174920.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4174920.00	支出总计	4174920.00	4174920.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4174920.00	1949100.00	2225820.00
2	201	一般公共服务支出	3231300.00	1589100.00	1642200.00
3	20133	宣传事务	3231300.00	1589100.00	1642200.00
4	2013301	行政运行	2051300.00	1589100.00	462200.00
5	2013304	宣传管理	600000.00		600000.00
6	2013399	其他宣传事务支出	580000.00		580000.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583620.00		583620.00
10	208	社会保障和就业支出	160000.00	160000.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
13	210	卫生健康支出	85000.00	85000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	85000.00	85000.00	
15	2101101	行政单位医疗	85000.00	85000.00	
16	221	住房保障支出	115000.00	115000.00	
17	22102	住房改革支出	115000.00	115000.00	
18	2210201	住房公积金	115000.00	115000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1949100.00	1691100.00	258000.00
2	301	工资福利支出	1629700.00	1629700.00	
3	30101	基本工资	738800.00	738800.00	
4	30102	津贴补贴	296000.00	296000.00	
5	30103	奖金	59900.00	59900.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85000.00	85000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
9	30113	住房公积金	115000.00	115000.00	
10	30199	其他工资福利支出	170000.00	170000.00	
11	302	商品和服务支出	258000.00		258000.00
12	30201	办公费	30000.00		30000.00
13	30202	印刷费	5000.00		5000.00
14	30207	邮电费	66000.00		66000.00
15	30211	差旅费	12000.00		12000.00
16	30213	维修(护)费	8000.00		8000.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	115000.00		115000.00

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00
20	303	对个人和家庭的补助	61400.00	61400.00	
21	30302	退休费	61400.00	61400.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会宣传部本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县委员会宣传部本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责机关老干部服务工作。

（二）理论科

负责县委理论学习中心组学习的服务工作，负责全县党委（党组）理论学习中心组学习的指导、协调、督导；负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，组织推动理论武装工作；负责统筹协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责组织制定全县哲学社会科学发展规划和专项计划，督促有关工作落实。

（三）新闻科（国防教育科）

负责统筹协调全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态。协调突发公共事件应急新闻工作。

（四）宣传科

负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；管理县级宣传文化专项资金和文艺精品专项资金；指导监管全县电影制片、发行、放映工作；了解掌握和分析研究全县电影创作情况，指导协调全县性重大电影活动；鼓励、引导、扶持赵县电影精品生产；负责与有关电影机构和组织进行联系。

（五）版权出版和印刷发行科

组织实施著作权保护管理使用的政策措施，承担全县享有著作权作品的管理和使用工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县委员会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县委员会宣传部本级的收支包含在单位预算中。

单位安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入417.49万元，其中：一般公共预算收入417.49万元，政府性基金预算收

入 0 万元、财政专户拨款收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党赵县委员会宣传部年度 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 417.49 万元，其中基本支出 194.91 万元，包括人员经费 169.11 万元和日常公用经费 25.8 万元；项目支出 222.58 万元，主要是创建省级文明城经费、对外宣传经费、石家庄日报专版、党报征订经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 417.49 万元，较 2020 年预算减少 0.59 万元，其中：基本支出增加 0.91 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 1.5 万元，项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我部机关运行经费共计安排 25.8 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

其中：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 6.6 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用（公务交通补贴）11.5 万元、党组织活动经费 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、创建省级文明城专项支出绩效目标表

绩效目标	1.老百姓的生活品质得到提升 2.提升全县人民整体素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市提升创建水平，组织全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建的参评通过率	≥95 百分比	文明城市创建巩固提升工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	组织开展精神文明创建活动（次）	通过重大主题活动加强社会主义精神文明建设	≥3 次数	组织开展精神文明创建活动（次）
	时效指标	时效指标	及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	成本指标	总成本	60 万	总成本
效益指标	经济效益指标	公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥95 百分比	社会风气、公民素质及文化生活质量水平
	社会效益指标	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	反映我省省级文明城市创建情况	≥60 分数	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）
	生态效益指标	提高整体素质	提高整体素质	提高整体素质	提高整体素质
	可持续影响指标	提升生活品质	提升生活品质	提升生活品质	提升生活品质
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

2、石家庄日报专版绩效目标表

绩效目标	1.提升赵县知名度和美誉度 2.扩大赵县的影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24 万	总成本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展	促进宣传文化事业发展
	生态效益指标	增加知名度	增加知名度	增加知名度	根据工作需要
	可持续影响指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	百分比	突发事件新闻处置完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

3、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.提升赵县知名度和美誉度 2.扩大赵县的影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24 万	总成本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据工作需要
	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用
	生态效益指标	增加知名度	增加知名度	增加知名度	根据工作需要
	可持续影响指标	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展	推动宣传文化事业发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

4、中心理论学习绩效目标表

绩效目标	1.提升中心组学习广度、深度 2.夯实党员干部思想根基				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	开展学习活动数量	≥5 次数	开展学习活动数量
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	及时性	活动开展及时性	≥95 百分比	活动开展及时性
	成本指标	总成本	总成本	3 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基
	生态效益指标	理论发展保障	理论发展保障	理论发展保障	根据工作需要
	可持续影响指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

5、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意				
-------------	----------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

6、农村老放映员生活补助（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1.对农村老放映员的生活补助按要求足额发放 2.对农村老放映员的生活补助及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	实发人数占应发人数的比例	≥95%	发放率
	质量指标	合规率	发放人员合规率	≥95%	合规率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	老放映员生活补助发放及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	13.23 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	提高资金使用效益和管理水平	资金使用效益
	社会效益指标	补贴人数	全年发放原乡镇(公社)电影放映员生活补贴人数	≥50 人	补贴人数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平	持续提升老放映员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意数量占总数的比例	≥95%	满意度

7、梨花节（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1.带动东部梨区的发展 2.宣传梨花节 3.提升赵县知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	开展宣传活动次数
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	完成率
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	5 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按时完成率
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度

8、提前下达 2021 年省级补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）预算的通知冀财教【2020】190 号绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.提高放映质量 2.增加放映次数				
产出指标	数量指标	观影人次	全年公益电影放映观影总人次	≥300 人次	观影人次
	质量指标	放映质量	全年公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	24.64 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	经济影响力
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升放映质量	持续提升放映质量	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意率

9、疫情防控及文明过春节宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.防疫宣传 2.文明过春节				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	反映开展宣传活动情况	≥5 次	开展宣传活动数量
	质量指标	产生重要影响的宣传品	产生重要影响的宣传品	≥5 篇	产生重要影响的宣传品
	时效指标	及时性	开展宣传及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	总成本	总成本	2 万	总成本
效益指标	经济效益指标	文化生活质量水平	文化生活质量水平	文化生活质量水平	文化生活质量水平
	社会效益指标	推动宣传文化事业发展	通过宣传，促进全县人民改变生活方式	通过宣传，促进全县人民改变生活方式	通过宣传，促进全县人民改变生活方式
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活
	可持续影响指标	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

10、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金预算的通知冀财教【2020】151 号绩效目标表

绩效目标	1.地方公共文化服务体系更加完善 2.群众满意度提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量	≥95%	放映质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	33.72 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥95%	资金的使用率
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	持续提升公共文化服务体系建设	持续提升公共文化服务体系建设	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意度

11、彩色周末文化活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.丰富群众文化生活 2.提升我县文化建设				
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量	反映开展对外宣传形式的多样性	≥2 种	开展宣传方式的品种或数量（次或种）
	质量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	时效指标	时效指标	及时性	≥95 百分比	及时性
	成本指标	成本指标	总成本	2 万	总成本
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量	反映外宣品的使用程度	反映外宣品的使用程度	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）
	社会效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	≥95 百分比	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活	丰富文化生活
	可持续影响指标	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设	提升文化建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度

12、农村电影公益放映（农村文化建设支出）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.农村公益电影保质保量放映 2.提升群众文化水平					
产出指标	数量指标	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖率	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	13.49 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按时完成率
	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升群众文化水平	持续提升群众文化水平	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意村民占总人数的比例	≥95%	满意率

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党赵县委员会宣传部本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为754987.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		754987.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	183000.00
3、单价在20万元以上的设备		

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产		571987.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

