

附件 1

# 广德市委宣传部2021年部门预算

2021 年 2 月

# 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年部门预算表

1. 广德市委宣传部 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市委宣传部 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委宣传部 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委宣传部 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委宣传部 2021 年收支总表
7. 广德市委宣传部 2021 年收入总表
8. 广德市委宣传部 2021 年支出总表
9. 广德市委宣传部 2021 年项目支出表
10. 广德市委宣传部 2021 年政府采购支出表
11. 广德市委宣传部 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 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 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、宣城市委关于宣传思想文化工作方针政策和发展规划，督促检查落实情况。按照省委、宣城市委宣传部及市委要求，规划、部署全市宣传思想文化工作。统筹协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。(二) 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、宣城市及市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。(三) 负责统筹协调组织指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织开展思想教育活动，做好市委中心组理论学习服务工作。(四) 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。(五) 负责统筹协调分析研判和引导全市社会舆论，指导、监督、管理和协调全市新闻宣传工作，对全市新闻媒体政治方向和方针政策实施领导，组织指导全市新闻通讯队伍建设，组织全市突发公共事件应急新闻工作。(六) 组织开展全市性的重大宣传活动，引导、管理各类社会宣传活动；统筹协调组织开展全市新闻发布工作。(七) 组织、协调、指导和管理全市对外宣传工作，研究拟订全市对外宣传工作的总体规划。(八) 统筹协调协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。负责互联网新闻管理和监督工作，组织、协调互联网文化建设与管理，开展互联网舆论引导工作。依法做好全市互联网信息内容的管理。(九) 协调、指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；对全市文化强县资金进行管理；贯彻落实上级关于文化事业发展的方针政策。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。(十) 负责指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调、管理文学艺术工作；负责组织、协调全市大型文化活动。(十一) 负责全市精神文明建设工作；组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。(十二) 对全市宣传文化部门领导干部的配备提出意见，参与考察并审批宣传文化部门中层重要岗位干部的任免。负责宣传文化系统干部管理、培训工作；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审工作。制定全市宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施。会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。(十三) 组织指导协调全市“扫黄打非”工作，承担市扫黄打非工作领导小组办公室工作。(十四) 承担市委网络安全和信息化委员会日常工作，履行市委网络安全和信息化委员会办公

室职责；承担市精神文明建设指导委员会办公室的职责和任务。归口领导市融媒体中心（广播电视台）、市文化和旅游局（广播电视新闻出版局）。管理市委讲师组、市委对外宣传办公室、市互联网宣传管理中心、市文联、市新时代文明实践服务中心。（十五）完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委宣传部2021年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委宣传部本级	党政机关

### 三、2021 年度主要工作任务

1. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2. 牢牢掌握意识形态工作领导权；3. 加强对外宣传营造幸福美好新广德建设良好舆论氛围；4. 全面做好全国文明城市巩固提升行动；5. 不断深化新时代文明实践工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 广德市委宣传部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1385	一、一般公共服务支出	1302.11	1302.11		
其中：    国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.14	41.14		
		九、卫生健康支出	13.64	13.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.11	28.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1385	本年支出小计	1385	1385		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1385	支出总计	1385	1385		

## 广德市委宣传部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1302.11	233.91	1068.20
20133	宣传事务	1302.11	233.91	1068.20
2013301	行政运行	195.91	195.91	
2013302	一般行政管理事务	1068.20		1068.20
2013350	事业运行	38	38	
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
2210200	住房改革支出	28.11	28.11	
	合计	1385	316.80	1068.20

# 广德市委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	243.24
30101	基本工资	96.5
30102	津贴补贴	59.86
30103	奖金	6.55
30106	伙食补助	
30107	绩效工资	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	28.11
302	商品和服务支出	57.78
30201	办公费	8.00
30207	邮电费	8.90
30211	差旅费	3.50
30215	会议费	2.60
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	14
30228	工会经费	2.02
30229	福利费	0.30
30239	其他交通费用	15.12
30299	其他商品和服务支出	0.34
303	对个人和家庭的补助	15.78
30301	离休费	12.87
30302	退休费	2.91
合计		316.80

## 广德市委宣传部2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 广德市委宣传部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 广德市委宣传部 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1385	一、一般公共服务支出	1302.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.14
		九、卫生健康支出	13.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1385	本年支出小计	1385
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1385	支出总计	1385

## 广德市委宣传部 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1302.11		1302.11				
20133	宣传事务	1302.11		1302.11				
2013301	行政运行	195.91		195.91				
2013302	一般行政管理事务	1068.20		1068.20				
2013350	事业运行	38		38				
208	社会保障和就业支出	41.14		41.14				
2080501	行政单位离退休	14.11		14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03		27.03				
210	卫生健康支出	13.64		13.64				
2101101	行政单位医疗	13.64		13.64				
221	住房保障支出	28.11		28.11				
2210200	住房改革支出	28.11		28.11				
合计		1385		1385				

## 广德市委宣传部 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1302.11	233.91	1068.20
20133	宣传事务	1302.11	233.91	1068.20
2013301	行政运行	195.91	195.91	
2013302	一般行政管理事务	1068.20		1068.20
2013350	事业运行	38	38	
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
2210200	住房改革支出	28.11	28.11	
合计		1385	316.80	1068.20

## 广德市委宣传部 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	各级媒体宣传合作经费	市委宣传部	100	100				
日常运转类	理论宣传及网络管理工作经费	市委宣传部	46	46				
日常运转类	全市文明创建宣传教育经费	市委宣传部	22.2	22.2				
日常运转类	春晚等群众性文艺活动经费	市委宣传部	30	30				
补贴补助类	文化强市、桐汭文艺奖	市委宣传部	120	120				
事业发展类	全市文明创建考核奖励宣传活动等经费	市委宣传部	750	750				
合 计			1068.2	1068.2				

## 广德市委宣传部 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市委宣传部部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市委宣传部 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委宣传部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分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

广德市委宣传部2021年财政拨款收支预算1385万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1385万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1385万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1302.11万元，占94.02%；社会保障和就业支出41.14万元，占2.97%；卫生健康支出13.64万元，占0.98%；住房保障支出28.11万元，占2.03%。

### 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。

广德市委宣传部2021年一般公共预算拨款1385万元，比2020年预算拨款增加822.15万元，主要原因：一是增加全市文明创建考核奖励费；二是增加文化强市等补助。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1302.11万元，占94.02%；社会保障和就业支出41.14万元，占2.97%；卫生健康支出13.64万元，占0.98%；住房保障支出28.11万元，占2.03%。

#### （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）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算233.91万元，比2020年预算减少15.46万元，下降6.19%，下降原因主要是人员减少

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算1068.20万元，比2020年预算增加减少840万元，增长原因主要是将全市文明创建奖励、考核和文化强市的补助放入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算14.11万元，比2020年预算增加3.19万元，增长29.21%，增长原因主要是退休人员公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算27.03万元，比2020年预算减少3.08万元，下降10.23%，下降原因主要是退休人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.64万元，比2020年预算减少0.01万元，减少0.07%，下降原因主要是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算28.11万元，比2020年预算下降1.77万元，下降5.92%，下降原因主要是人员减少。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委宣传部2021年一般公共预算基本支出316.80万元，其中：

工资福利支出243.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 57.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 16.12 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市委宣传部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市委宣传部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。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委宣传部2021年收支总预算 1385 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

广德市委宣传部2021年收入预算1385万元，其中：一般公共预算拨款收入1385万元，占100%，比2020年预算增加822.15万元，增长146.07%，增长原因主要是全市文明创建考核奖励和文化强市等补助增加；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

广德市委宣传部2021年支出预算1385万元，比2020年预算增822.15万元，增长146.07%，增长原因主要是全市文明创建考核奖励和文化强市等补助增加。其中，基本支出 316.80 万元，占22.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作 任务等；项目支出1068.2万元，占77.13%，主要用于各级媒体合作、理论宣讲及网络管理、全市文明创建考核奖励、文化 强市和桐汭文艺奖补助等。

## 九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “各级媒体宣传合作经费”项目。

(1) 项目概述。媒体宣传合作推介原为市统一安排，县级每年向市上缴145万元宣传经费，现该项工作交由各县市区自行统筹。部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将提升广德美誉度，增强我市对外影响力。

(2) 立项依据。媒体宣传合作推介原为市统一安排，县级每年向市上缴145万元宣传经费，现该项工作交由各县市区自行统筹。项目实施后将提升广德美誉度，增强我市对外影响力。

(3) 起止时间。2019-2022年，之后转为长期项目。

(4) 项目内容。经费开支为与各级主流媒体签订合作协议，对我县重大活动、重大会议等进行宣传报道、刊登我市宣传稿件等。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	各级媒体宣传合作经费								
主管部门	市委宣传部				实施单位			宣传科	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期			2020-2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300		年度资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		100		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2020 年—2022+3 年)					年度目标			
	<p>目标: 开展与中央及省市媒体的合作, 拓展广德对外宣传的渠道和平台, 更好地展示广德形象, 为打造长三角高质量发展的安徽县域排头兵鼓劲加油!</p>					<p>目标: 力争与《光明日报》、《人民网》、《安徽日报》等多家媒体合作, 多上稿、上大稿。</p>			
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
		时效指标	指标:			时效指标	指标:		
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:		

2. 理论宣传及网络管理工作经费项目。

(1) 项目概述。项目实施后将有效提高全县理论宣传及意识形态管理力度。各项支出均将按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(2) 立项依据。为常年立项项目，部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。

(3) 起止时间。2019年-2022年，之后转为长期项目。

(4) 项目内容。经费开支主要为县委理论中心组学习邀请专家讲课、购理论书籍、全县党员培训及意识形态考核奖励等教育管理活动开展费用。

(5) 年度预算安排。每年46万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	理论宣传及网络管理工作经费项目								
主管部门	市委宣传部				实施单位			理论科	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			2020-2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		138		年度资金总额:			46	
	其中:财政拨款		138		其中:财政拨款			46	
	其他资金		0		其他资金			0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2020+3 年)					年度目标			
	<p>目标: 开展理论学习培训、理论宣讲、理论平台建设、理论宣讲队伍培训等理论宣传工作, 推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心; 加强网络意识形态工作, 深化网络内容建设, 强化网络监管, 营造清朗网络空间。</p>					<p>目标: 开展年度理论学习培训及平台建设, 提升监管技术水平, 加强网络自媒体平台监管, 落实网络意识形态工作责任。</p>			
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
		时效指标	指标:			时效指标	指标:		
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:		

### 3. “文明创建宣传教育经费”项目。

(1) 项目概述。为常年立项项目，部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将有效提高全国文明城市创建水平、提升市民素质，为全国全国文明城市测评问卷调查取得好成绩打下坚实基础。

(2) 立项依据。项目实施后将有效提高全国文明城市创建水平、提升市民素质，为全国全国文明城市测评问卷调查取得好成绩打下坚实基础。

(3) 起止时间。起止时间：2019-2022年，之后转为长期项目。

(4) 项目内容。经费开支主要为应急经费、迎检测评经费、“最美广德人”评选表彰，创作好人微电影、广播剧及道德典型纪录片、广德文明网及志愿服务网等网站维护举办传统民俗文化活动。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(5) 年度预算安排。22.2万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		文明创建宣传教育经费								
主管部门		市委宣传部			实施单位			文明办		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2020-2022		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.6		年度资金总额:		22.2		
		其中: 财政拨款		66.6		其中: 财政拨款		22.2		
		其他资金		0		其他资金		0		
总体目标		中期目标 (2022 年—2020+3 年)				年度目标				
		目标: 开展文明创建公益宣传, 加大文明行为、移风易俗等宣传力度, 印制文明创建宣传品, 切实提升市民文明素质, 深化全域文明建设, 巩固全国文明城市创建成果。				目标: 印制文明创建宣传品, 制作移风易俗等公益广告, 推进文明理念深入人心。				
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
			时效指标	指标:			时效指标	指标:		
			社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:		
			可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:			

4. “春晚等群众性文艺活动经费”项目。

(1) 项目概述。为县委县政府明确事项。部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将极大丰富全县人民精神文化生活。

(2) 立项依据。部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将极大丰富全县人民精神文化生活。

(3) 起止时间。2020-2022年。

(4) 项目内容。经费开支主要为春晚晚会节目征集、演出及现场布置等。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(5) 年度预算安排。30万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		春晚等群众性文艺活动经费									
主管部门		市委宣传部			实施单位			宣传科			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2020-2022			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180		年度资金总额:		30			
		其中: 财政拨款		180		其中: 财政拨款		30			
		其他 资金		0		其他资金		0			
总体目标		中期目标 (2022 年—2020+3 年)				年度目标					
		目标: 举办丰富多彩的群众性文艺活动, 创新服务形式推动文化进基层, 吸引群众广泛参与文化活动, 丰富群众精神文化生活, 满足群众更高层次文化需求。				目标: 举办春晚等大型群众性文艺活动, 开展送文化下乡等文化进基层活动, 丰富群众文化生活。					
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	
			时效指标	指标:			时效指标	指标:			
			社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:			
			可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:					

5. “文化强市、桐汭文艺奖”项目。

(1) 项目概述。项目实施后将有效激励各类文艺创作，进一步推进文化强市建设。各项支出均将按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(2) 立项依据。为新增立项项目，部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将有力推进文化强市建设。

(3) 起止时间。2019-2022 年，之后转为长期项目。

(4) 项目内容。经费开支为桐汭文艺奖作品评选征集活动及奖励发放等。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(5) 年度预算安排。120 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	“文化强市、桐汭文艺奖”项目								
主管部门	市委宣传部				实施单位			宣传科	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期			2020-2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		360		年度资金总额:			120	
	其中:财政拨款		360		其中:财政拨款			120	
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2020 年—2022+3 年)					年度目标			
	<p>目标: 开展与中央及省市媒体的合作, 拓展广德对外宣传的渠道和平台, 更好地展示广德形象, 为打造长三角高质量发展的安徽县域排头兵鼓劲加油!</p>					<p>目标: 力争与《光明日报》、《人民网》、《安徽日报》等多家媒体合作, 多上稿、上大稿。</p>			
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
		时效 指标	指标:			时效指标	指标:		
		社会 效益 指标	指标:			社会效益 指标	指标:		
		可持 续影 响 指标	指标:			可持续影 响 指标	指标:		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标:			服务对象 满意度指 标	指标:		

6. “全市文明创建考核奖励宣传活动等经费”项目。

(1) 项目概述。项目实施后将有力保障全市日常创建督查等考评机制运转，巩固深化全国文明城市创建成果，全面推进精神文明建设常态化。各项支出均将按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(2) 立项依据。为新增立项项目，部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将有助于巩固文明城市创建成果。

(3) 起止时间。2019年-2022年，之后转为长期项目。

(4) 项目内容。经费开支主要为文明城市创建年度、季度、双月考评等考核奖励费用。

(5) 年度预算安排。每年750万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		全市文明创建考核奖励宣传活动等经费项目							
主管部门		市委宣传部			实施单位			理论科	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2250		年度资金总额:		750	
		其中: 财政拨款		2250		其中: 财政拨款		750	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2020+3 年)					年度目标			
	目标: 保障全市日常创建督查等考评机制运转, 巩固深化全国文明城市创建成果, 全面推进精神文明建设常态化。					目标: 开展年度、季度、双月考评, 激励创建工作常态化开展。			
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
		时效指标	指标:			时效指标	指标:		
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:		

（二）机关运行经费。

广德市委宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算150万元，比2020年下降18.2万元，下降10.82%，下降主要原因是人员减少和六项经费降低。

（三）政府采购情况。

广德市委宣传部2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，广德市委宣传部共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委宣传部6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1068.20万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。