

2021年度部门预算报表

单位：中共绍兴市越城区委宣传部（区新时代文明实践指导中心、
区融媒体中心、区互联网宣传管理中心）（汇总）

公开日期：2020-02-23

单位负责人：茹福军

财务负责人：单曙光

经办人：高喆

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）	公开05表
一般公共预算基本支出表（政府预算经济分类）	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表
部门预算项目绩效目标批复（公开）表	公开10表

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [107]宣传

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	46,340,893.94	一般公共服务支出	36,792,095.21
财政拨款结转		宣传事务	36,792,095.21
财政专户管理资金收入		行政运行	2,628,779.54
事业收入		一般行政管理事务	3,187,200.00
上级补助收入		事业运行	4,116,865.67
附属单位上缴收入		其他宣传事务支出	26,859,250.00
事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
其他收入		其他文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
单位资金结转结余		其他文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
		社会保障和就业支出	560,070.73
		行政事业单位养老支出	560,070.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,380.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	186,689.91
		住房保障支出	868,728.00
		住房改革支出	868,728.00
		住房公积金	675,072.00
		购房补贴	193,656.00
本年收入小计：	46,340,893.94	本年支出小计：	46,340,893.94
收入合计：	46,340,893.94	支出合计：	46,340,893.94

制表人：区委宣传部

制表日期：2021-02-22

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [107]宣传

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	46,340,893.94	一般公共服务支出	36,792,095.21
一般公共预算	46,340,893.94	宣传事务	36,792,095.21
政府性基金预算		行政运行	2,628,779.54
		一般行政管理事务	3,187,200.00
		事业运行	4,116,865.67
		其他宣传事务支出	26,859,250.00
		文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8,120,000.00
		社会保障和就业支出	560,070.73
		行政事业单位养老支出	560,070.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,380.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	186,689.91
		住房保障支出	868,728.00
		住房改革支出	868,728.00
		住房公积金	675,072.00
		购房补贴	193,656.00
收入总计	46,340,893.94	支出总计	46,340,893.94

制表日期：2021-02-22

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	46340893.94	6174443.94	40166450.00	
201	一般公共服务支出	36792095.21	4745645.21	32046450.00	
20133	宣传事务	36792095.21	4745645.21	32046450.00	
2013301	行政运行	2628779.54	2628779.54		
2013302	一般行政管理事务	3187200.00		3187200.00	
2013350	事业运行	4116865.67	2116865.67	2000000.00	
2013399	其他宣传事务支出	26859250.00		26859250.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8120000.00		8120000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8120000.00		8120000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8120000.00		8120000.00	
208	社会保障和就业支出	560070.73	560070.73		
20805	行政事业单位养老支出	560070.73	560070.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373380.82	373380.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186689.91	186689.91		
221	住房保障支出	868728.00	868728.00		
22102	住房改革支出	868728.00	868728.00		
2210201	住房公积金	675072.00	675072.00		
2210203	购房补贴	193656.00	193656.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

一般公共预算基本支出表

单位： [107]宣传

单位： 元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	6,174,443.94
303	对个人和家庭的补助	30,360.00
30307	医疗费补助	30,000.00
30309	奖励金	360.00
321	工资福利支出_事业	2,483,798.32
32101	基本工资_事业	477,828.00
32102	津贴补贴_事业	95,268.00
32103	奖金_事业	504,000.00
32107	绩效工资_事业	705,461.28
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	181,646.10
32109	职业年金缴费_事业	90,822.55
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	97,634.29
32111	公务员医疗补助缴费_事业	47,083.41
32112	其他社会保障缴费_事业	7,946.69
32113	住房公积金_事业	275,436.00
32199	其他工资福利支出_事业	672.00
322	商品和服务支出_事业	261,600.00
32201	办公费_事业	52,108.48
32207	邮电费_事业	14,000.00
32211	差旅费_事业	9,500.00
32217	公务接待费_事业	12,095.52
32228	工会经费_事业	24,000.00
32229	福利费_事业	105,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	30,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	14,896.00
301	工资福利支出	2,897,813.62
30101	基本工资	508,392.00
30102	津贴补贴	810,972.00
30103	奖金	720,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,734.72
30109	职业年金缴费	95,867.36
30110	职工基本医疗保险缴费	103,057.41
30111	公务员医疗补助缴费	64,785.45
30112	其他社会保障缴费	2,396.68
30113	住房公积金	399,636.00
30199	其他工资福利支出	972.00
302	商品和服务支出	500,872.00
30201	办公费	75,861.53
30202	印刷费	80,000.00
30207	邮电费	15,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30217	公务接待费	27,007.47
30228	工会经费	24,000.00
30229	福利费	105,000.00
30239	其他交通费用	108,882.00
30299	其他商品和服务支出	35,121.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位：元

政府预算经济分类科目		2021年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	6,174,443.94
501	机关工资福利支出	2,897,813.62
50101	工资奖金津补贴	2,039,364.00
50102	社会保障缴费	457,841.62
50103	住房公积金	399,636.00
50199	其他工资福利支出	972.00
502	机关商品和服务支出	500,872.00
50201	办公经费	438,743.53
50206	公务接待费	27,007.47
50299	其他商品和服务支出	35,121.00
505	对事业单位经常性补助	2,745,398.32
50501	工资福利支出	2,483,798.32
50502	商品和服务支出	261,600.00
509	对个人和家庭的补助	30,360.00
50901	社会福利和救助	30,360.00

制表人：区委宣传部

制表日期：2021-02-22

2021年部门收入预算总表

单位： [107]宣传

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	46,340,893.94	46,340,893.94								
107	宣传	46,340,893.94	46,340,893.94								
107001	中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	24,721,605.62	24,721,605.62								
107002	绍兴市越城区新闻中心	17,266,688.64	17,266,688.64								
107003	绍兴市越城区互联网宣传管理中心	1,441,201.35	1,441,201.35								
107004	绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	2,911,398.33	2,911,398.33								

制表人：区委宣传部

制表日期：2021-02-22

2021年部门支出预算总表

单位： [107]宣传

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	附属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	46,340,893.94	5,411,971.94	762,472.00	40,166,450.00			
绍兴市越城区新闻中心	17,266,688.64	1,262,138.64	145,300.00	15,859,250.00			
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	24,721,605.62	2,913,533.62	500,872.00	21,307,200.00			
绍兴市越城区互联网宣传管理中心	1,441,201.35	402,101.35	39,100.00	1,000,000.00			
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	2,911,398.33	834,198.33	77,200.00	2,000,000.00			

制表人：区委宣传部

制表日期：2021-02-22

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	69,102.99
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	39,102.99
3. 公务用车购置及运行费	30,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	宣传思想文化工作经费	520000	520000				效益目标	社会效益	扩大城市影响力	有所提升	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全区经济社会发展营造良好和谐环境。
							产出目标	数量指标	经费使用月数	12个月	经费使用是否按照预算计划涉及全年
							产出目标	质量指标	宣传（活动）形式多样新颖	是	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。
							产出目标	时效指标	宣传文化（活动）工作及及时性	及时	是否按年初计划完成
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	相比去年有所增加	社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	2020年度浙江省基层宣传文化专项资金	2710000	2710000				满意度目标	服务对象满意度	受益对象满意度	大于等于90%	根据问卷调查统计受益对象对该项目的满意度
							产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	是否按年初计划完成
							产出目标	质量指标	资金发放准确性	准确	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未能享受补助。
							产出目标	质量指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	“扫黄打非”工作专项经费	260000	260000				效益目标	社会效益	农村文化礼堂可持续发展	是	定性指标
							产出目标	数量指标	组织培训次数	6次	是否按照年初计划组织培训
							产出目标	质量指标	市级考评是否合格	是	定性指标
							产出目标	时效指标	完成各项工作时间	年底前	完成各项工作的及时性
							效益目标	社会效益	净化文化市场，提升社会和谐程度	有所提升	定性指标。营造文化市场良好和谐氛围。
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	相比去年有所增加	社会公众对于“扫黄打非”工作的满意度情况。
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	国庆氛围布置专项经费	510000	510000				产出目标	质量指标	氛围营造成果	4类	反映氛围营造是否按计划体现出各项工作成果
							产出目标	时效指标	氛围布置及时性	及时	相关国庆氛围营造是否及时。
							效益目标	社会效益	氛围营造覆盖区域	越城区	氛围营造布置所覆盖的区域
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于国庆氛围营造的满意度情况。
							产出目标	数量指标	街景小品氛围布置	4处	布置的街景小品数量达到预算计划
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文联工作专项经费	300000	300000				产出目标	数量指标	各类活动	3-4场	文联牵头组织活动全年完成3至4场。
							效益目标	社会效益	是否推动越城文艺事业繁荣发展	是	定性指标
							产出目标	质量指标	经费合规使用	合规	按规定使用
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	受调查民众是否对文联组织的活动满意。
							产出目标	时效指标	是否按进度完成各项活动	是	定性指标
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文明城市建设工作经费	500000	500000				效益目标	社会效益	提高城市文明程度	有所提升	定性指标。为全区经济社会发展营造良好和谐环境。
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	相比去年有所增加	社会公众对于文明城市建设的满意度情况。
							产出目标	时效指标	是否准时完成课题合作	是	定性指标
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建立起配套的相关管理机制。
							产出目标	质量指标	省检是否合格	是	定性指标
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区电影放映项目经费	997200	997200				产出目标	数量指标	农村电影放映次数	2096	当年内完成农村电影放映数
							产出目标	数量指标	周末广场电影放映次数	120	当年内完成周末广场电影放映数
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于电影放映的满意度情况
							效益目标	社会效益	电影放映覆盖区域	镇、街道	放映所覆盖的区域
							产出目标	时效指标	电影放映任务是否在年底前完成	是	是否按年初计划完成
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费	5410000	5410000				产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	是否按年初计划完成
							满意度目标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	根据问卷调查统计受益对象对该项目的满意度。
							效益目标	社会效益	农村文化礼堂可持续发展	是	定性指标
							产出目标	质量指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区哲学社会科学专项工作经费	100000	100000				产出目标	数量指标	满意度测评次数	4次	是否按照年初计划次数进行满意度测评
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于社科联工作的满意度情况
							产出目标	数量指标	重大招标及指南课题	20-25项	每年推出重大招标课题3项左右，指南课题20项左右
							产出目标	数量指标	社科活动	17场	指导各镇街至少开展1场社科活动
							效益目标	社会效益	繁荣发展我区哲学社会科学，提高市民人文素养	是	繁荣发展我区哲学社会科学，提高市民人文素养
							产出目标	质量指标	经费合规使用	合规	按规定使用
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	政策兑现—文化产业政策补助	10000000	10000000				产出目标	数量指标	政策补助类型个数	4个	是否按照年初安排补助类型进行兑现。
							产出目标	质量指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报、受理等管理工作是否到位。
							效益目标	社会效益	促进文化产业发展	是	定性指标。
							满意度目标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	根据问卷调查统计受益对象该项目的满意度。
							产出目标	时效指标	文化产业政策补助及时性	及时	是否按年初计划完成
绍兴市越城区融媒体中心	企业编制人员日常公用经费	299250	299250				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意、不满意	调查中使用人员的满意与否情况。
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	能建立起配套的相关管理机制
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展
							产出目标	成本指标	日常经费是否按需使用	是、否	经费使用控制情况
							效益目标	社会效益	满足日常工作需要	满足（基本满足、不满足）	办公或业务需求满足情况
绍兴市越城区融媒体中心	节目运作及宣传推广费	1000000	1000000				满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于节目宣传作用的满意度情况。
							效益目标	可持续影响	扩大频道影响力	有所提升	定性指标
							产出目标	质量指标	相关平台知晓度是否提升	有所提升	通过宣传推广提升社会公众对相关平台的知晓度
							产出目标	数量指标	宣传推广对象个数	6个	按计划对融媒体中心和APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏进行推广，对相关节目进行宣传。
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展
绍兴市越城区融媒体中心	媒体合作费	8580000	8580000				产出目标	数量指标	与绍兴传媒合作项目个数	3类	与绍兴传媒合作《今日越城》电视专栏、广播专栏、报纸专版
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于栏目宣传作用的满意度情况
							产出目标	时效指标	重大新闻事件报道及时性	及时	定性指标。重大新闻事件报道及时到位
							产出目标	质量指标	资金使用规范性	规范	反映合作项目资金使用是否规范到位。
							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	省、市、区	宣传所覆盖的区域
绍兴市越城区融媒体中心	频道版面租用费	280000	280000				效益目标	社会效益	扩大越城城市影响力	有所提升	定性指标。展示城市好形象、提升越城在外知名度、美誉度的影响；为全区经济社会发展营造良好和谐环境。
							产出目标	数量指标	租用绍兴传媒公司服务类型	2类	是否按计划租用绍兴传媒公司频道、版面服务
							产出目标	时效指标	重大新闻事件报道及时性	及时	定性指标。重大新闻事件报道及时到位
							产出目标	质量指标	资金使用规范性	规范	反映合作项目资金使用是否规范到位。
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于频道宣传作用的满意度情况。
绍兴市越城区融媒体中心	企业编制人员薪酬经费	4200000	4200000				效益目标	社会效益	是否提高工作积极性	是、否	通过适当的考评奖励机制，充分调动工作人员的工作积极性。
							满意度目标	服务对象满意度	工作人员稳定性	稳定	工作人员辞职、聘用变动情况
							产出目标	时效指标	工资奖金发放及时性	及时	各类工资奖金发放是否及时。
							产出目标	质量指标	资金支出规范性	规范	反映按照相关财务制度进行经费支出
							产出目标	数量指标	是否全员使用经费	35人	人员经费使用是否涉及全部工作人员
绍兴市越城区融媒体中心	设备更新及维护费	1500000	1500000				产出目标	数量指标	合同执行率	25%、75%、100%	合同执行部分占合同总数的比率。根据合同签订支付比例，按时支付相应费用。
							产出目标	时效指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收
							效益目标	社会效益	业务保障能力提升	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况
							满意度目标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	调查员工对采购更新设备器材使用的满意度
绍兴市越城区互联网宣传管理中心	网信工作经费	1000000	1000000				产出目标	数量指标	网络舆情处置实战培训次数	1次	年初安排网络舆情处置实战培训次数完成数
							产出目标	质量指标	舆情应对处置	及时有效	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。
							满意度目标	服务对象满意度	不断增强网信工作力量	有所增强	定性指标。切实提升网络舆情处置工作能力水平，营造更加清朗的网络空间
							效益目标	社会效益	营造更加清朗的网络空间	是	定性指标。为全区经济社会发展营造良好和谐的网络环境。
							产出目标	时效指标	培训、网络媒体宣传活动及时性	及时	是否按年初计划完成
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	新时代文明实践中心工作经费	2000000	2000000				满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	相比去年有所增加	公众对新时代文明实践工作知晓率和满意度较高。
							产出目标	数量指标	雷锋广场活动场数	10	雷锋广场活动安排情况
							产出目标	质量指标	全国试点评估	通过	全国试点评估情况
							产出目标	时效指标	文明实践活动开展	及时	活动开展情况
							效益目标	社会效益	提高城乡精神文明建设成效	有所提升	为全区经济社会发展营造良好和谐环境。