

附件 1

民和县委宣传部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

（二）按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

（三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，主管县文联、县委新闻中心、县文明办、县网络管理办公室。

（五）从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

（七）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；领导县委对外宣传办公室（县融媒体中心）的工作。

（八）负责做好全县网络舆情文化发展管理的服务、指导、监督工作。

（九）指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

（十）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入宣传部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	民和县广播电视局
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1539.14	一. 一般公共服务支出	1238.88
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	249.32
		九. 卫生健康支出	110.69
		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	84.26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	1539.14	本 年 支 出 合 计	1683.15
十. 上年结转	144.01	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1683.15	支 出 总 计	1683.15

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
县委宣传部	1683.15	144.01	1539.14							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1683.15	1381.14	302.01			
2013301	宣传事务	1326.87	936.87	300.00			
2080501	行政单位离退休	82.03	82.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	113.23	113.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06				
2210201	住房公积金	84.26	84.26				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.01		2.01			
2089999	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13				
2089999	财政对生育保险基金的补助	3.26	3.26				
2089999	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46				
2101103	公务员医疗补助	76.08	76.08				

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	政府性基金预算
一、本年收入	1683.15	一、本年支出	1683.15	1681.14	2.01
（一）一般公共预算拨款	1539.14	（一）一般公共服务支出	1238.88	1236.87	2.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	142.00	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	2.01	（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	249.32	249.32	
		（九）卫生健康支出	110.68	110.69	
		（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	84.26	84.26	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1683.15	支 出 总 计	1683.15	1681.14	2.01

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1381.14	1201.74	179.4
301		工资福利支出	1091.25	1091.25	
	01	基本工资	189.02	189.02	
	02	津贴补贴	505.00	505.00	
	03	奖金	12.58	12.58	
	04	其他工资福利支出	50.87	50.87	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	113.23	113.23	
	06	职业年金缴费	54.06	54.06	
	07	公务员医疗补助缴费	76.08	76.08	
	08	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
	09	住房公积金	84.26	84.26	
302		商品和服务支出	37.40		179.4
	01	办公费	9.00		9.00
	02	手续费	1.00		1.00
	03	电费			
	04	邮电费	1.00		1.00
	05	物业管理费	1.00		1.00
	06	差旅费	5.40		5.40
	07	培训费	4.00		4.00
	08	公务接待费	6.00		6.00
	09	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	10	维修费			
	11	其他商品和服务支出	142		142
303		对个人和家庭的补助	110.49	110.49	
	01	离休费			
	02	退休费	82.03	82.03	
	03	医疗费补助（离退休）	28.46	28.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
9.6		9.6		6.1	3.5	16.00		16.00		10.00	6.00

公开表 7

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本部门无政府基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于县委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 1683.15 万元，比 2019 年增加 1277.51 万元，主要是人员工资变动、上年结转、项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 1683.15 万元；支出包括：，一般公共预算服务支出 1238.88 元，社会保障和就业支出 249.32 万元，卫生健康支出 110.69 万元，住房保障支出 84.26 万元。

二、关于县委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 1683.15 万元，比 2019 年增加 1277.51 万元，主要是人员变动、工资变动、上年结转、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1238.88 万元，占 73.59%；社会保障和就业支出 249.32 万元，占 14.81%，卫生健康支出 110.69 万元，占 6.6%。住房保障支出 84.26 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 201（类）33（款）01（项），2021 年预算数为 1683.15 万元。较上年增加 1277.51 万元，主要是人员变动、工资变动、上年结转、项目增加。

2、社会保障和就业支出 208（类），2021 年预算数为 249.32 万元，

较上年增加196.66万元。主要是人员变动，工资变动。

3、卫生健康支出210(类)，2021年预算数为110.69万元。较上年增加82.7万元。主要是人员变动，工资变动。

4、住房保障支出221(类)02(款)01(项)，2021年预算数为84.26万元。较上年增加59.7万元。主要是人员变动，工资变动。

三、关于县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 1381.14 万元，其中：

人员经费 1201.73 万元，主要包括：基本工资 189.02 万元、津贴补贴 505.00 万元、奖金 12.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.23 万元、职业年金缴费 54.06 万元、公务员医疗补助缴费 76.08 万元、其他社会保障缴费 6.15 万元、住房公积金 84.26 万元、其他工资福利支出 50.87 万元；对个人和家庭的补助 110.49 万元。

公用经费 179.4 万元，主要包括：办公费 9 万元、手续费 1 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 5.4 万元、培训费 4 万元、公务接待费 6 万元、公务用车运行维护费 10 万元，其他商品和服务支出。

四、关于县委宣传部 2021 年“三公”经费预算情况说明

县委宣传部 2021 年“三公”经费预算数为 16 万元，比 2020 年增加 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，增加 3.9 万元；公务接待费 6 万元，增加 2.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 6.4 万元主要是广电局预算并入本单位预算。

五、关于县委宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

县委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县委宣传部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他工资福利支出。宣传部2021年收支总预算1683.15万元。

七、关于县委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

县委宣传部 2021 年收入预算 1683.15 万元，其中：上年结转 144.01 万元，占 8.56%；一般公共预算拨款收入 1539.14 万元，占 91.44%；

八、关于县委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明（一）

县委宣传部 2021 年支出预算 1683.15 万元，其中：基本支出 1381.14 万元，占 82.06%；项目支出 302.01 万元，占 17.94%。

九、县委宣传部 2021 年支出预算情况的说明

县委宣传部2021年支出预算1683.15万元，比2020年增加1277.51万元，增长3.15%。主要是人员变动、工资变动、上年结转、项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 37.4 万元，比 2020 年预算增加 21.4 万元，增加 1.34%。主要是人员数量增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年县委宣传部无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，县委宣传部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年县委宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
桃花源杂志印刷出版	10	10	√					
文联工作经费	5	5	√					
网络舆情网站建设服务费	15	15	√					
新华网建设服务费	4	4	√					
省市报刊专报费、讲习所规范建设费等	20	20	√					
光缆租赁费	26	26	√					
政府购买服务	40	40	√					
融媒体工作经费	10	10	√					
频道占用费	35	35	√					
高山台维护经费	5	5	√					
融媒体维护和服务费	130	130	√					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）201（款）33行政运行（项）01：指县委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职职工工资、公用经费、项目经费。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。