

2021 年  
中国共产党新兴县委员会宣传部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党新兴县委员会宣传部 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党新兴县委员会宣传部概况

## 一、主要职责

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，内设 4 个职能股（室），挂靠单位 4 个。本部门共有 22 人，在职 14 人，退休 8 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共新兴县委员会宣传部本级预算，为正科级。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	938.69	一、一般公共服务支出	675.59
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.54
		八、社会保障和就业支出	79.61
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	938.69	本年支出合计	938.69

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	938.69	支出总计	938.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按本单位实际预算情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	938.69	440.05	498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.59	314.49	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	675.59	314.49	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	340.49	314.49	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	335.10	0.00	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按本单位实际预算情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	938.69	一、一般公共服务支出	675.59
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.54
		八、社会保障和就业支出	79.61
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	938.69	本年支出合计	938.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	938.69	支出总计	938.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	938.69	440.05	498.64
[201]一般公共服务支出	675.59	314.49	361.10
[20133]宣传事务	675.59	314.49	361.10
[2013301]行政运行	340.49	314.49	26.00
[2013399]其他宣传事务支出	335.10	0.00	335.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	137.54	0.00	137.54
[20701]文化和旅游	137.54	0.00	137.54
[2070199]其他文化和旅游支出	137.54	0.00	137.54
[208]社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.84	42.84	0.00
[2080505]机关事业单位养老支出	24.51	24.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00
[210]卫生健康支出	11.84	11.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
[221]住房保障支出	34.11	34.11	0.00
[22102]住房改革支出	34.11	34.11	0.00
[2210201]住房公积金	34.11	34.11	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	440.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	366.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.40

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.32	27.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.68	2.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表为空。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无国有资本经营预算支出，则本表为空。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算938.69万元,比上年增加112.54万元,增长13.62%,主要原因是一般公共服务支出与文化旅游与传媒支出增加;支出预算938.69万元,比上年增加112.54万元,增长13.62%,主要原因是一般公共服务支出与文化旅游与传媒支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.68万元,比上年减少0.36万元,下降11.84%,主要原因是厉行节约,压减经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元),比上年减少0.2万元,下降10%,主要原因是厉行节约,压减经费开支;公务接待费0.88万元,比上年减少0.16万元,下降19.38%,主要原因是厉行节约,压减经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排27.32万元，比上年增加13.92万元，增长103.88%，主要原因是统计口径范围不同。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额54.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是办公设备及办公用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中央补助地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）	100（万元）	一、主要目标。 1. 搭建虚拟演播系统，以提高节目制作水平，满足不同类型节目的演播与制作要求，开展符合本地特色的节目采制，丰富广大群众精神生活需求，提升用户粘度。 2. 搭建音频制播系统（二期），进一步提高广播制播能力，增加多重安全播出保障，保障播出安全。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：虚拟演播系统1项；音频制作系统（二期）1项。

		<p>指标 2（质量指标）：硬件配置完成率达 100%；系统设备无故障运行率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>指标 3（时效指标）：设备配置及时率达 100%；支出及时率达 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：虚拟演播系统 70 万元，音频制播系统(二期) 30 万元。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：更好服务党委政府中心工作，有效促进基层宣传工作，巩固宣传舆论阵地。</p> <p>指标 6：（服务满意度指标）：社会公众对新闻舆论宣传的满意度<math>\geq 90\%</math></p>
--	--	---

注：参考格式，部门预算公开格式第六项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。