

附件 1:

# 中共栾川县委宣传部 2021 年度部门预算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 县委宣传部 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 县委宣传部 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 县委宣传部概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

中共栾川县委宣传部下设七个科室，即：（一）办公室；（二）宣教科；（三）新闻科；（四）党教科；（五）新闻中心；（六）文明办；（七）网信办；核定编制 27 人，实有人数 41 人，退休人员 7 人。

中共栾川县委宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流

工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。

9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

## （二）部门预算单位构成

中共栾川县委宣传部预算包括：本级预算，纳入本部门 2021 年度部门预算范围的单位共 1 个。

## 第二部分

### 县委宣传部 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2021 年收入 481 万元,支出总计 481 万元,和 2020 年相比减少 92.2 万元,减少 19.2%,减少原因为:按照工作要求压减各项工作经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2021 年收入合计 481 万元,其中:一般公共预算收入 481 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2021 年支出合计 481 万元,其中:基本支出 271 万元,占 56%;项目支出 210 万元,占 44%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 481 万元。和 2020 年相比减少 92.2 万元,减少 19.2%,减少原因为:按照工作要求压减各项工作经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 481 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 481 万元,占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 481 万元，其中：人员经费 271 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.6 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

县委宣传部 2021 年“三公”经费财政拨款预算支出总额为 3.4 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3.4 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费：无

公务用车运行费 0 万元。其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的加油及维修。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于本单位工作人员下乡及上级公务人员到本县检查工作公务用餐，和 2020 年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关公用经费预算安排 8.4 万元。主要支出为：办公费、电话费、印刷费、电费、差旅费和报刊费等各项支出；工会费 1.6 万元，福利费 2.1 万元。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2021 年没有安排政府采购预算资金的支出。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 2021 年预算项目自评数量为 1 个，涉及金额共 170 万元，自评率达到 100%。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 481 万元，其中人员经费支出 271 万元，公用经费支出 15.6 万元，支出项目共 4 个，支出总额 209 万元。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，县委宣传部固定资产总额 103.9 万元，其中，房屋建筑物 97.03 万元。共有车辆一辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共县委宣传部 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 10 日

# 2021年收支总体情况表

单位名称:中共栾川县委宣传部

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一、一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	481.00	一、基本支出	271.00			271.00	271.00				
财政拨款	481.00	人员支出	255.40			255.40	255.40				
非税收入		公用支出	15.60			15.60	15.60				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	210			210	210				
二、政府性基金预算		部门支出	210			210	210				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	481.00	支出总计	481.00			481.00	481.00				





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收 入	支 出									
	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
			一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
金 额				小 计	其中: 财政拨款					
481.00	一、一般公共服务	481.00			481.00	481.00				
481.00	二、外交									
	三、国防									
	四、公共安全									
	五、教育									
	六、科学技术									
	七、文化体育与传媒									
	八、社会保障和就业									
	九、社会保险基金支出									
	十、医疗卫生									
	十一、节能环保									
	十二、城乡社区事务									
	十三、农林水事务									
	十四、交通运输									
	十五、资源勘探电力信息等 事务									
	十六、商业服务业等事务									
	十七、金融支出									
	十九、援助其他地区支出									
	二十、国土海洋气象等支出									
	二十一、住房保障支出									
	二十二、粮油物资储备支出									
	二十三、国有资本经营预算									
	二十七、预备费									
	二十九、其他支出									
	三十、转移性支出									
	三十一、债务还本支出									
	三十二、债务付息支出									
	三十三、债务发行费用支出									
481.00	支出合计	481.00			481.00	481.00				



# 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2021年						上年		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		财政拨款		非税收入					一般公共预算结转	
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付		
					合计		271	271								
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴		170	170								
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴		4.6	4.6								
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴		11.7	11.7								
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费		34.8	34.8								
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金		17	17								
302	30201	办公费	502	50201	办公经费		8.4	8.4								
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费		1.6	1.6								
302	30229	福利费	502	50201	办公经费		2.2	2.2								
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费		3.4	3.4								
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助		17.3	17.3								

单位名称：

单位：万元



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称	项目	收入预算数	项目	支出预算数
	利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
	股利、股息收入		国有企业资本注入	
	产权转让收入		国有企业政策性补贴	
	清算收入		金融国有资本经营预算支出	
	其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
	上级专项转移支付收入		调出资金	
	上年结转收入			
	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

单位：万元

# 2021年机关运行经费

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	15.5

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称：	中共栾川县委宣传部			编码：	114001	
部门职能	<p>1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、实时监督和安排协调。5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。9. 及时完成县委交办的各项工作任务。</p>					
年度总体目标	<p>确保宣传部机关正常高效运转和履职尽责，推动我县各项宣传工作高质量发展，认真落实中央、省委、市委和县委关于宣传工作要求，按照宣传工作规划及年度计划，稳妥有序推进宣传工作的开展，统筹做好我县内外宣、理论学习、意识形态、精神文明、文化振兴等工作，为栾川经济社会高质量发展提供坚强的舆论氛围。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	基本支出包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费，主要用于支付机关工作人员的工资、社保等费用和水电费、打印费等机关日常开支，确保机关正常运转。	267.6	267.6		2021年全年
	2、项目支出	主要用于我县各乡镇、基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级的媒体报道经费以及《河南日报》《洛阳日报》专版、洛阳手机报、洛阳日报投资专刊的宣传费用支出，提高我县在全市的影响力和知晓率。	210	210		2021年全年
	3、三公经费	三公经费主要是公务接待费，主要用于上级媒体到我县进行宣传采访、工作调研等工作支出。	3.4	3.4		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	按照年度宣传工作计划做好2021年宣传传各项工作。			达到100%
		质量指标	积极宣传我县各项工作内容，积极扩大我县对外美誉度和知名度。			科学有效
		时效指标	按月进行宣传报道，对重大事情随时进行宣传报道。提高我县在全市的影响力和知晓率。			科学有效
		成本指标	本年度投入267.6万元，主要包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费及巡察专项工作经费。			达到100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，扩大栾川在全国、全省、全市的影响力。			科学有效
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我县在全国全省全市的影响力和知晓率，对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，扩大栾川在外的影响力。			科学有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，进一步对外宣传栾川县的良好投资环境。全县计划在中央媒体发稿200篇，在省市媒体发稿1500篇以上。每月按月在《洛阳日报》刊发专版2期，在洛阳手机报播发信息4条。扩大栾川在全国、全省、全市的影响力。			科学有效