

附件 1

海东市循化县委宣传部

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

（一）贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关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，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县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教育工作。

（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

二、部门预算单位构成

纳入中共循化县委宣传部 2020 年部门预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。

序号	单位名称
1	无
2	

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	309.9	一. 一般公共服务支出	275.7
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	8
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4.4
		九. 卫生健康支出	
		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. 住房保障支出	21.8
本 年 收 入 合 计	309.9	本 年 支 出 合 计	309.9
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	309.9	支 出 总 计	309.9

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
宣传部	309.9	0	309.9	0						

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
2013301	行政运行	169.9	163	6.8			
2013302	一般行政管理事务	43		43			
2013350	事业运行	62.9	62.9				
2070108	文化活动	8		8			
2080501	行政单位离退休	4.3	4.3				
2210201	住房公积金	21.8	21.8				
合计		309.9	252.1	57.8			

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	309.9	一、本年支出	309.9	309.9	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	275.7	275.7	
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	8	8	
		（三）社会保障和就业支出	4.4	4.4	
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.8	21.8	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	309.9	支 出 总 计	309.9	309.9	

一般公共预算支出表

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	309.9	252.1	57.8
201			一般公共服务支出	275.7	225.9	49.8
	33		宣传事务	225.9	225.9	
		01	行政运行	169.8	163	6.8
		02	一般行政管理事务	43		43
		50	事业运行	62.9	62.9	
207			文化旅游体育与传媒支出	8		8
	01		文化和旅游	8		8
		08	文化活动	8		8
208			社会保障和就业支出	4.4	4.4	
	05		行政事业单位养老支出	4.4	4.4	
		01	行政单位离退休	4.4	4.4	
221			住房保障支出	21.8	21.8	
	02		住房改革支出	21.8	21.8	
		01	住房公积金	21.8	21.8	

一般公共预算基本支出表

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	252.1	241.8	10.3
301		工资福利支出	215.7	237.5	
	01	基本工资		74	
	02	津贴补贴		123.4	
	03	奖金		11.4	
	04	绩效工资		6.9	
	13	住房公积金	21.8	21.8	
302		商品和服务支出	10.3		10.3
	01	办公费			1.2
	02	印刷费			1.2
	03	水费			0.4
	04	邮电费			0.4
	05	取暖费			1.8
	06	差旅费			3.7
	07	会议费			0.3
	08	培训费			0.6
	09	公务接待			0.7
303		对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
	01	离休费	4.3	4.3	
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.91	0	0.91		0	0.91	0.7	0	0.7		0	0.7

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于宣传部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 309.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 275.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 8 万元，社会保障和就业支出 4.4 万元，住房保障支出 21.8 万元。宣传部 2021 年收支总预算 309.9 万元。

二、关于宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

宣传部 2021 年收入预算 309.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

宣传部 2021 年支出预算 309.9 万元，其中：基本支出 252.1 万元，占 81.34%；项目支出 57.8 万元，占 18.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 309.9 万元，比上年增加 5.1 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 309.9 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 275.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 8 万元，社会保障和就业支出 4.4 万元，住房保障支出 21.8 万元。

五、关于宣传部 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 309.9 万元，比上年增加 5.1 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 275.7 万元，占 89%；文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 4.4 万元，占 1.4%；住房保障支出 21.8 万元，占 7%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 169.9 万元，比上年增加 10.9 万元，增长 0.9%。主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）一般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 43 万元，比上年减少 1.1 万元，下降了 0.7%。主要是政策性的减压。

3. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 62.9 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 0.9%。主要是人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化旅游 01（款）文化活动 08（项）2021 年预算数为 8 万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 4.3 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 0.9%。主要是人员增加。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 21.8 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 0.9%。主要是人员增加。

六、关于宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 252.1 万元，其中：

人员经费 241.8 万元，主要包括：基本工资 74 万元，津贴补贴 123.4 万元，奖金 11.4 万元，绩效工资 6.9 万元。住房公积金 21.8 万元，对个人和家庭的补助 4.3 万元。

公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费 1.2 万元，印刷费 1.2 万元，水费 0.4 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 1.8 万元，差旅费 3.7 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.6 万元，公务接待 0.7 万元。

七、关于宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.7 万元，比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.7 万元，减少 0.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性减压。

八、关于宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

宣传部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 10.3 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 9%。主要是政策性减压。

（二）政府采购安排情况。

宣传部 2021 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年，宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

宣传部 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 51 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			
宣传部网络租赁及维护费	16	统筹协调全县党的意识形态工作。	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践工作、移风易俗工作,开展各项宣传事务,维持班子正常运转。	量化	开展新时代文明实践工作、移风易俗工作,开展各项宣传事务,维持班子正常运转。	百分比
新华网舆论监测费	2	统筹分析研判和引导社会舆论,组织全县突发公共事件应急新闻工作。	产出指标	数量指标	委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心 24 小时开展网络涉循环舆论监测。	量化	委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心 24 小时开展网络涉循环舆论监测。	百分比
“新循化”及“驼泉”等刊物出版	10	出版《驼泉》季刊 4 期	产出指标	数量指标	出版《驼泉》季刊 4 期	量化	出版《驼泉》季刊 4 期	百分比

党报党刊征订及县委中心组资料经费	10	按照省市业务部门工作要求，完成《人民日报》《青海日报》及《求是》等 18 种党报党刊物的征订。	产出指标	数量指标	按照省市业务部门工作要求，完成《人民日报》《青海日报》及《求是》等 18 种党报党刊物的征订。	量化	按照省市业务部门工作要求，完成《人民日报》《青海日报》及《求是》等 18 种党报党刊物的征订。	百分比
五星级文明户创建	5	“五星级文明户”总的创建标准列为爱党爱国、诚信守法、勤劳奉献、团结风尚、卫生整洁五个方面，每一方面用一颗星标注，全部达标为“五星级文明户”。	产出指标	数量指标	各乡镇在巩固总农户 30 %的基础上再提高，将“五星级文明户”创建达到总户数的 40%以上。	量化	各乡镇在巩固总农户 30 %的基础上再提高，将“五星级文明户”创建达到总户数的 40%以上。	百分比
文联活动经费	8	抓创作、出作品、出人才，为文艺创作和人才培养创造良好环境；坚持文艺为民、文艺惠民，举多办的办丰富文艺活动。	产出指标	数量指标	举办读书分享会、书画作品展等活动。	量化	举办读书分享会、书画作品展等活动。	百分比

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。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。如**收入，**收入……等。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

1. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）行政运行 01（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）一般行政管理事务 02（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）事业运行 50（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化旅游 01（款）文化活动 08（项）：反应举办大型文化艺术活动的支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无