

2021 年中国共产党栖霞市委员会宣传部

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实中央、省市和市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针；

2. 按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施，指导全市的宣传工作；

3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；

4. 负责引导社会舆论，加强网络管理，在方针政策和宣传业务上，指导市广播电视台的工作；

5. 从宏观上指导全市精神产品生产工作，负责组织指导全市文化事业和文化产业发展工作，在方针政策和宣传文化业务上指导市文化和旅游局的工作；

6. 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作，在政治方向和方针政策上指导市教育体育局的工作；

7. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；

8. 组织、协调、指导全市对外宣传工作；

9. 负责规划、部署全市群众性社会主义精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作；

10. 承办市委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党栖霞市委员会宣传部部门预算包括：市委宣传
部机关预算。

纳入中国共产党栖霞市委员会宣传部 2021 年部门预算编制
范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党栖霞市委员会宣传部	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	325.58	一、一般公共服务支出	325.58
一般公共预算	325.58	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		
五、其他收入			
本年收入合计	325.58	本年支出合计	325.58
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	325.58	支出总计	325.58

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	325.58	325.58	325.58										
	167	中国共产党栖霞市委员会宣传部	325.58	325.58	325.58										
201		一般公共服务支出	325.58	325.58	325.58										
20133		宣传事务	325.58	325.58	325.58										
2013301		行政运行	325.58	325.58	325.58										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		325.58	325.58	
			167	中国共产党栖霞市委员会宣传部	325.58	325.58	
201				一般公共服务支出	325.58	325.58	
201	33			宣传事务	325.58	325.58	
201	33	01		行政运行	325.58	325.58	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	325.58	一、一般公共服务支出	325.58
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		
本年收入合计	325.58	本年支出合计	325.58
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	325.58	支出总计	325.58

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	325.58	325.58	300.02	0.99	24.57	
	167	中国共产党栖霞市委员会宣传部	325.58	325.58	300.02	0.99	24.57	
201		一般公共服务支出	325.58	325.58	300.02	0.99	24.57	
20133		宣传事务	325.58	325.58	300.02	0.99	24.57	
2013301		行政运行	325.58	325.58	300.02	0.99	24.57	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：中国共产党栖霞市委员会宣传部不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	325.58	325.58
501	机关工资福利支出	300.02	300.02
50101	工资奖金津补贴	228.57	228.57
50102	社会保障缴费	42.19	42.19
50103	住房公积金	25.76	25.76
50199	其他工资福利支出	3.50	3.50
502	机关商品和服务支出	24.57	24.57
50201	办公经费	24.57	24.57
509	对个人和家庭的补助	0.99	0.99
50901	独子费	0.01	0.01
50905	离退休费	0.98	0.98

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	325.58	325.58
301	工资福利支出	300.02	300.02
30101	基本工资	103.35	103.35
30102	津贴补贴	120.28	120.28
30103	奖金	8.44	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37
30111	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	25.76	25.76

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	24.57	24.57
30201	办公费	13.01	13.01
30217	公务接待费	0.60	0.60
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.40
3023901	公务交通补贴	10.56	10.56
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99
30302	离退休采暖补贴	0.98	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						

注：中国共产党栖霞市委员会宣传部不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
中国共产党栖霞市委员会宣传部	1.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.60

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 325.58 万元，比上年增加 34.77 万元，增长 11.96%，主要原因是人员增加，工资福利增长。其中：财政拨款 325.58 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

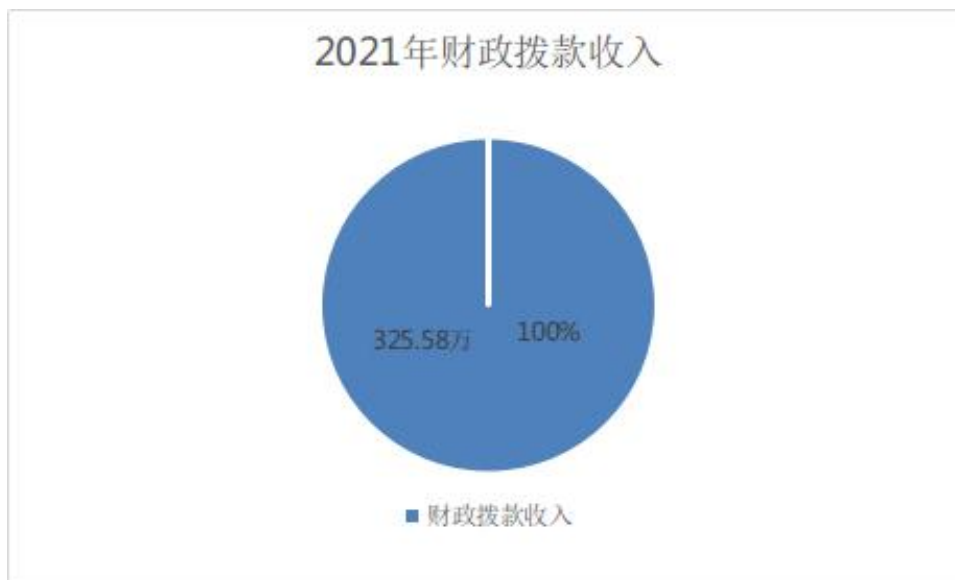


2021 年支出预算为 325.58 万元，比上年增加 34.77 万元，增长 11.96%，主要原因是人员增加，工资福利增长。其中：基本支出 325.58 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为325.58万元。其中：经费拨款325.58万元，占比100%。



2021年财政拨款支出预算为325.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出325.58万元，占比100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助和一般商品服务支出。



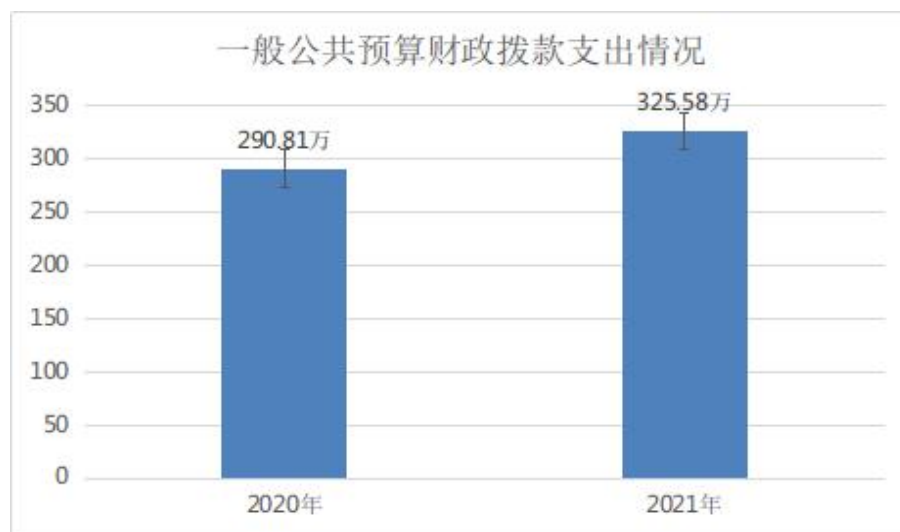
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入325.58万元，比上年增长11.96%，主要原因是人员增加，工资福利增长。

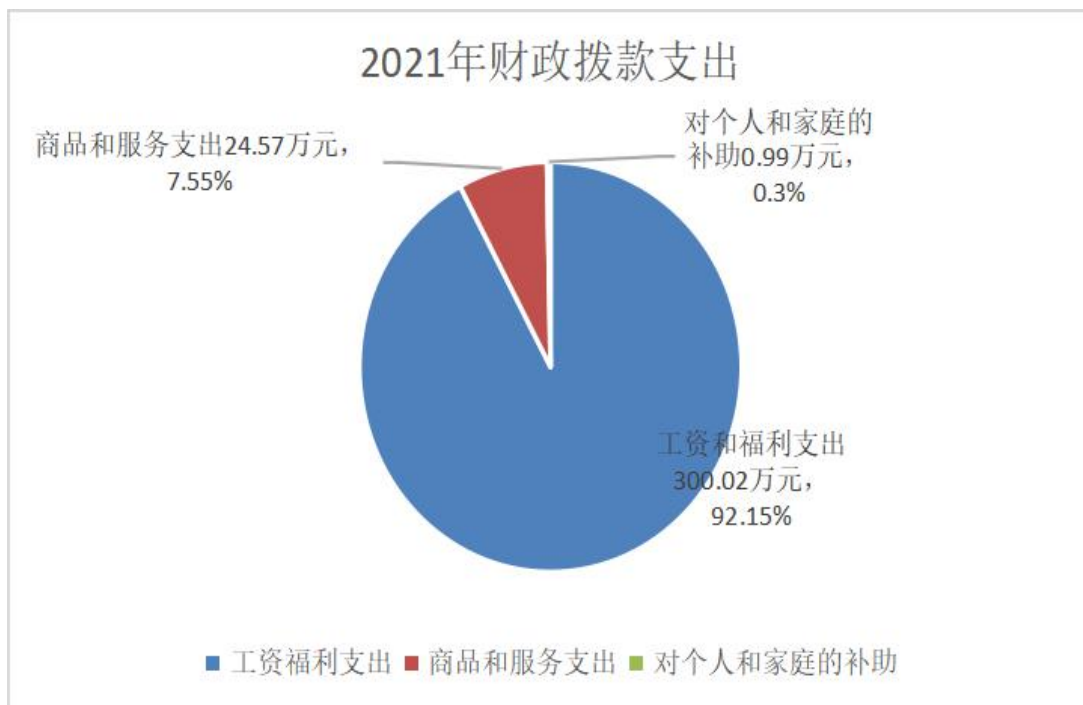


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为325.58万元，具体情况如下：

一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)325.58万元，比上年增长11.96%，主要原因是：人员增加，工资福利增长。



具体情况如下：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）325.58万元，主要用于工资福利支出200.02万元，商品和服务支出24.57万元，对个人和家庭的补助0.99万元。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年中国共产党栖霞市委员会宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 301.01 万元，主要用于工资福利支出 300.02 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 103.35 万元、津贴补贴 120.28 万元、奖金 8.44 万元、社会保险缴费 42.19 万元、住房公积金 25.76 万元、离退休费 0.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 228.57 万元、社会保障缴费 42.19 万元、住房公积金 25.76 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、离退休费 0.98 万元、其他对个人和家庭补助 0.01 万元。

2. 日常公用经费 24.57 万元，主要用于商品和服务支出 24.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 13.01 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、其他交通费 10.56 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年中国共产党栖霞市委员会宣传部未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.4 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元。

3. 公务接待费预算 0.6 万元。包括接待上级调研等，预计接待 10 批次，62 人次。

与 2020 年预算相比，2020 年“三公”经费与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0

万元，与上年持平；公务用车运行费 0.4 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，中国共产党栖霞市委员会宣传部共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 24.57 万元，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是新调入人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党栖霞市委员会宣传部及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国共产党栖霞市委员会宣传部及所属各预算单位无一般公共预算和政府性基金预算安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。