

2021 年工委宣传部 单位预算

目 录

第一部分 工委宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 工委宣传部 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 工委宣传部 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

第四部分 名词解释

第一部分

工委宣传部单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位，指导全区宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论学习教育和理论宣传工作，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。协调管理全区哲学社会科学工作，协调推动新型智库建设工作。

（三）负责协调推进全区思想政治工作。规划部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。配合区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工作，协调推进国防教育工作。

（四）负责统筹协调全区对外宣传工作。指导对外文化交流，协调推动“文化走出去”工作。统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，组织实施管委（区政府）新闻发布，推动新闻发言人制度建设。协调中央和省、市驻区新闻单位的有关工作。

（五）负责统筹协调全区文化艺术工作。组织协调精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（六）负责统筹协调全区精神文明建设工作。拟订总体规划、年度计划和活动方案并组织实施。组织开展群众性精神文明创建活动，总结推广精神文明建设先进典型和经验，评选先进。组织协调、督促指导乡村文明工作、新时代文明实践中心建设、志愿服务等工

作，负责未成年人思想道德建设。承担区精神文明建设委员会的日常工作。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

工委宣传部共设有4个职能科室，分别为：办公室、意识形态科（挂宣传理论科牌子）、新闻科（挂文明办牌子）、网信办秘书科。2个下属事业单位分别是区委对外宣传中心、区网络发展中心。

第二部分

2021 年单位预算表

(详见工委宣传部 2021 年度部门公开的相关
预算表格)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，工委宣传部收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 6524.93 万元，其中，财政拨款 6524.93 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 6524.93 万元，其中，基本支出 1724.55 万元，占 26.43%；项目支出 4800.38 万元，占 73.57%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 6524.93 万元，其中：财政拨款收入 6524.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 6524.93 万元，其中：基本支出 1724.55 万元，占 26.43%；项目支出 4800.38 万元，占 73.57%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 6524.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 131.64 万元，减少 1.98%。主要原因是根据区财政要求 2020 年精神文明奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 6524.93 万元，与 2020 年相

比，减少 131.64 万元，比上年减少 1.98%。主要原因是根据区财政要求 2020 年精神文明奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算。

2021 年一般公共预算支出 6524.93 万元，与 2020 年相比，减少 131.64 万元，比上年减少 1.98%。主要原因是根据区财政要求 2020 年精神文明奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算。其中：一般公共服务（类）支出 6198.60 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 200.82 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 125.51 万元，占 1.92%。

具体情况如下：

1. 201 一般公共服务（类）33 宣传事务（款）01 行政运行（项）支出 1398.22 万元，比上年减少 159.06 万元，减少 10.21%。主要原因是根据区财政要求 2020 年精神文明奖由财政局统一预留，不再由单位提报预算。

2. 201 一般公共服务（类）33 宣传事务（款）99 其他宣传事务支出（项）支出为 4800.38 万元，比上年增加 0.38 万元。主要原因是应急指挥部项目 5%的质保金需要在 2021 年支付。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为 133.88 万元，比上年增加 11.09 万元，增加 9.03%。主要原因是有人员增加。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为

66.94 万元，比上年增加 5.55 万元，增加 9.04%。主要原因是有人人员增加。

5.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）支出为 125.51 万元，比上年增加 10.39 万元，增加 9.03%。主要原因是有人人员增加。

（六）政府性基金预算收支情况

工委宣传部 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 1724.55 万元，其中：

人员经费 1602.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 121.71 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按

政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共22.96万元，比2020年下降5.9%。其中：因公出国（境）经费8万元，与2020年持平，主要用于：因公出国差旅费；公务用车运行维护费12.96万元，比2020年下降5.9%，主要用于：车辆维修加油及保险。下降主要原因是压缩了公务用车运行费；公务接待费预算2万元，主要用于：外地单位及记者接待。与2020年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算121.71万元，比2020年增加0.17万元，增长0.14%。主要原因是：有人员增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2200万元，其中：财政拨款安排2200万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算26.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2173.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，

公务用车 4 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；单位价值 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 1 台(套)。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况说明

2021 年，工委宣传部实行绩效目标管理的项目共 4 个，涉及财政拨款 4800.38 万元，绩效目标设置情况是：

1. 思想道德及精神文明建设经费项目，490 万元，实施单位：工委宣传部；

2. 西海岸报社扶持资金项目，735 万元，实施单位：工委宣传部；

3. 宣传推介经费项目，3556 万元，实施单位：工委宣传部；

4. 应急指挥中心建设费项目，19.38 万元，实施单位：工委宣传部。

(具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。)

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、工委宣传部所使用的支出功能分类科目解释说明

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

2. 201 一般公共服务（类）33 宣传事务（款）99 其他宣传事务支出（项）：反映行政单位（包括下属事业单位）宣传类的项目支出。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映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。